

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

PAGINA : 1 de 37
 FECHA : 3/09/2026
 HORA : 7:51:57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 21100073

PROCESO ADQUISICIÓN DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTA (ART. 32 LCE)

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE 30MB PARA ACCESO A CAMARAS CCTV HACIA CENTRO DE MONITOREO SAT QUE SERA UTILIZADO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCION SAT-IAD-06-2022 Y BRINDAR ACCESO AL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA CCTV DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2026, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 06-2025 NOG. 28576624 81510780 COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR SOCIEDAD ANÓNIMA	113 TELEFONÍA	2,291.00

TOTAL POR PROCESO 2,291.00

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

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE 10 DERECHOS DE PARQUEOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2026 DE LA OFICINA 1002 TORRE 4 EMPRESARIAL ZONA PRADERA, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL SEGUN CONTRATO 000774 42982464 INMOBILIARIA MARMOL SOCIEDAD ANONIMA.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,400.00
	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE 10 DERECHOS DE PARQUEOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2026 DE LA OFICINA 1002 TORRE 4 EMPRESARIAL ZONA PRADERA, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL SEGUN CONTRATO 000773 42982464 INMOBILIARIA MARMOL SOCIEDAD ANONIMA.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,400.00
	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE 3 DERECHOS DE PARQUEOS PARA MOTOCICLETAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2026 DE LA OFICINA 1002 TORRE 4 EMPRESARIAL ZONA PRADERA, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL. SEGUN CONTRATOS NO. 000456 Y NO. 000518 42982464 INMOBILIARIA MARMOL SOCIEDAD ANONIMA.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	450.00
	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE 5 DERECHOS DE PARQUEOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2026 DE LA OFICINA 1002 TORRE 4 EMPRESARIAL ZONA PRADERA, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL SEGUN CONTRATO 000775 42982464 INMOBILIARIA MARMOL SOCIEDAD ANONIMA.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,200.00



SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES		PAGINA : 2 de 37 FECHA : 3/09/2026 HORA : 7:51:57 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	--

EJERCICIO 2026
PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 21100073

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

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE OFICINA 1404 Y SUS RESPECTIVOS PARQUEOS, EN EDIFICIO EMPRESARIAL ZONA PRADERA TORRE IV, NIVEL 14 BOULEVARD LOS PROCERES 24-69, ZONA 10 GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO. SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE No. 03-2025. 74472283 SECRETARIA NACIONAL DE ADMINISTRACION DE BIENES EN EXTINCION DE DOMINIO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	13,230.00
	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE OFICINAS 1001 Y 1002 Y SUS RESPECTIVOS PARQUEOS, EN EDIFICIO EMPRESARIAL ZONA PRADERA TORRE IV, NIVEL 10 BOULEVARD LOS PROCERES 24-69, ZONA 10 GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO. CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE No. 45-2024 74472283 SECRETARIA NACIONAL DE ADMINISTRACION DE BIENES EN EXTINCION DE DOMINIO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	26,626.03
TOTAL POR PROCESO			61,506.03

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
387	PAGO POR ESCRITORIO UTILIZADO EN LA OFICINA DE AUDITORIA INTERNA, YA QUE EL ACTUAL SE ENCUENTRA OBSOLETO 4547365 CARCAMO SALINAS SALVADOR ERNESTO	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,300.00
451	PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS PARA OFICINA UTILIZADOS PARA DISTRIBUIR LAS DIFERENTES AREAS Y OFICINAS DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA, ZOLIC CIUDAD CAPITAL Y PARA MANTENER EN EXISTENCIA EN LA SECCIÓN DE ALMACÉN 8140901 ROSALES ALVIZURES OSCAR ROLANDO	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	150.00
451	PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS PARA OFICINA UTILIZADOS PARA DISTRIBUIR LAS DIFERENTES AREAS Y OFICINAS DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA, ZOLIC CIUDAD CAPITAL Y PARA MANTENER EN EXISTENCIA EN LA SECCIÓN DE ALMACÉN 8140901 ROSALES ALVIZURES OSCAR ROLANDO	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	337.50
451	PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS PARA OFICINA UTILIZADOS PARA DISTRIBUIR LAS DIFERENTES AREAS Y OFICINAS DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA, ZOLIC CIUDAD CAPITAL Y PARA MANTENER EN EXISTENCIA EN LA SECCIÓN DE ALMACÉN 8140901 ROSALES ALVIZURES OSCAR ROLANDO	291 ÚTILES DE OFICINA	5,420.00



SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 3 de 37
 FECHA : 3/09/2026
 HORA : 7:51:57
 REPORTE : R00012608.rpt

EJERCICIO 2026
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 21100073

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
451	PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS PARA OFICINA UTILIZADOS PARA DISTRIBUIR LAS DIFERENTES AREAS Y OFICINAS DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA, ZOLIC CIUDAD CAPITAL Y PARA MANTENER EN EXISTENCIA EN LA SECCIÓN DE ALMACÉN 8140901 ROSALES ALVIZURES OSCAR ROLANDO	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,687.50
452	PAGO POR COMPRA DE CUBILETE UTILIZADO EN ATENCION AL PERSONAL DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA EN REUNION DE TRABAJO, EL DIA 19 DE JUNIO DEL AÑO 2026 28333714 ROJAS JACO JOSUE ALBERTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,300.00
453	PAGO POR CANALETAS UTILIZADAS PARA LA REORGANIZACION DE CABLES DE RED DE DATOS EN LAS AREAS QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE AUDITORIA INTERNA, INGENIERIA Y ARCHIVO GENERAL 48532851 LAINFESTA RECINOS LUIS ESTUARDO	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	800.00
454	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION UTILIZADO EN ATENCION A INVERSIONISTAS CONSIDERADOS COMO POTENCIALES USUARIOS DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA EN REUNION DE TRABAJO EL DIA 12 DE ABRIL DEL AÑO 2026 92417620 FONDOS CREATIVOS SOCIEDAD ANONIMA	106 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,298.00
455	PAGO POR ALMUERZOS Y DESAYUNOS UTILIZADOS PARA PERSONAL DEL EJERCITO Y PORTUARIO, ASIGNADOS A LAS ACTIVIDADES DE ACARREO DE MATERIAL DENTRO DEL PREDIO FISCAL DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA CON FECHA 22 DE MAYO DEL AÑO 2026 90098943 MONTERROSO RUANO CLARA LUZ	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,220.00
460	PAGO POR COMPRA DE GARRAFONES Y BOTELLAS DE AGUA CONSUMIDAS POR LOS TRABAJADORES DE ZOLIC EN SANTO TOMAS DE CASTILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2026 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,370.00
461	PAGO POR REFACCIONES CONSUMIDAS POR PERSONAL DE ZOLIC EN LA CAPACITACION DE RETROALIMENTACION DE MERCANCIAS PELIGROSAS, EL DIA MARTES 21 DE JULIO DE 2026 5833981 MARROQUIN RIVERA JOSE GUILLERMO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,994.50
462	PAGO POR REFACCIONES CONSUMIDAS POR PERSONAL DE ZOLIC EN LA CAPACITACION DE RETROALIMENTACION DE PROTECCION DE BUQUES E INSTALACIONES PORTUARIAS -PBIP-, EL DIA LUNES 20 DE JULIO DE 2026 5833981 MARROQUIN RIVERA JOSE GUILLERMO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,208.50
463	PAGO POR MANTELES CON LOGOTIPO DE ZOLIC QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS MESAS DEL SALON DE REUNIONES DEL TERCER NIVEL DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA 71955860 ROSALES GONZALEZ LUIS CARLOS	232 ACABADOS TEXTILES	24,900.00



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

PAGINA : 4 de 37
 FECHA : 3/09/2026
 HORA : 7:51:57
 REPORTE : R09812608.rpt

EJERCICIO 2026
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 21100073

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
464	PAGO POR LA COMPRA DE CHAPEADORAS UTILIZADAS CON EL FIN DE DOTAR AL PERSONAL DE LA SECCION DE MANTENIMIENTO DE LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS DE CHAPEO EN CAMINOS Y AREAS VERDES, GARANTIZANDO ASI UN ENTORNO LIMPIO Y ORDENADO DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA 95534848 ORTEZ CARDENAS NESTOR	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,800.00
465	PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE DE LA LICENCIADA KARLA DEL CARMEN VILLALTA FRANCO, SUBGERENTE GENERAL DE ZOLIC, SEGUN RESERVACION REALIZADA, INGRESANDO EL 29 DE JULIO Y SALIENDO EL 31 DE JULIO DE 2026 71360821 VICLASA, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,160.62
466	PAGO POR SERVICIO DE ENCOMIENDA UTILIZADO PARA LA RECEPCION DE PAQUETES DE ENCOMIENDA ENVIADOS DE LAS OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL A ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA Y VICEVERSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2026 599635K LINEAS TERRESTRES GUATEMALTECAS SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,339.00
467	PAGO POR SERVICIO DE ENCOMIENDA 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 JUNIO DEL AÑO 2026 599635K LINEAS TERRESTRES GUATEMALTECAS SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,508.00
468	PAGO POR SERVICIO DE ENCOMIENDA 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 JULIO DEL AÑO 2026 599635K LINEAS TERRESTRES GUATEMALTECAS SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,761.00
469	PAGO POR SERVICIO DE CABLE UTILIZADO EN CASA DE VISITA DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA, DURANTE EL MES DE JULIO DEL AÑO 2026 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,340.00
470	PAGO POR LA COMPRA DE ESCOBAS Y ESCOBETAS PARA ABASTECER LA BODEGA DE MANTENIMIENTO QUE SON UTILIZADAS EN LAS LABORES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA, CONTRIBUYENDO A MANTENER LAS INSTALACIONES EN CONDICIONES ADECUADAS DE ORDEN E HIGIENE 102555004 PEÑATE AQUINO BONY MARIBEL	202 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,686.25
471	PAGO POR COMPRA DE CONECTORES RJ45 CATEGORIA 6 UTILIZADO PARA LEVANTAMIENTO DEL CIRCUITO DE TELEVISION UBICADO EN DISTINTOS PUNTOS DEL PREDIO FISCAL Y AREA ADMINISTRATIVA DE ZOLIC 109918363 TREE TECH, SOCIEDAD ANÓNIMA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	700.00



SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 5 de 37
 FECHA : 3/09/2026
 HORA : 7:51:57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 21100073

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
472	PAGO POR TARJETAS DE PVC Y FUNDAS PARA GAFETES UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION PARA LA ELABORACION DE CARNET PARA USUARIOS Y PERSONAL ADMINISTRATIVO 35947059 SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,900.00
474	PAGO POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO UTILIZADO PARA EL VEHICULO MOTOCICLETA YAMAHA CON PLACAS M-974MSP A CARGO DE LA SUBGERENTE GENERAL DE ZOLIC, LICENCIADA KARLA VILLALTA 108734662 REPUESTOS EL RAYO - SOCIEDAD ANONIMA	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	178.00
475	PAGO POR REFACCIONES CONSUMIDAS POR PERSONAL DE ZOLIC, EN LA ENTREGA DE DIPLOMAS DE LA PARTICIPACION EN CERTIFICACION MICROSOFT OFFICE ESPECIALISTA WORD 2019 Y MICROSOFT WORD (WORD AND WORD 2019) 16284474 SHUMAN FAJARDO JOYCE ILIANA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,375.00
476	PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION BRINDADO DURANTE LAS REUNIONES SOSTENIDAS POR LA GERENCIA GENERAL CON DIFERENTES MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA, REALIZADAS LOS DIAS 01, 02, 09, 16, 22, 23, 30 Y 31 DE JULIO DE 2026, EN ZOLIC 42101263 GO GREEN, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,277.00
477	PAGO POR EXAMENES DE ALCOHOL Y CONFIABILIDAD UTILIZADO PARA 16 COLABORADORES LOS CUALES OCUPAN PUESTOS CRITICOS DENTRO DE LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA, -ZOLIC- 49865064 HERNÁNDEZ BARILLAS DE RODRÍGUEZ AZUCENA DEL CARMEN	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8,000.00
477	PAGO POR EXAMENES DE ALCOHOL Y CONFIABILIDAD UTILIZADO PARA 16 COLABORADORES LOS CUALES OCUPAN PUESTOS CRITICOS DENTRO DE LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA, -ZOLIC- 49865064 HERNÁNDEZ BARILLAS DE RODRÍGUEZ AZUCENA DEL CARMEN	199 OTROS SERVICIOS	15,200.00
479	PAGO POR REFACCIONES CONSUMIDO POR PERSONAL DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA, QUE ENES ASISTIRAN A REUNION DE TRABAJO PARA MEJORAR EL CLIMA ORGANIZACIONAL, CON EL OBJETO DE GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DE LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS INSTITUCIONALES, LA CUAL SE LLEVO A CABO, EL DIA LUNES 22 DE JUNIO DEL AÑO 2026 90998943 MONTERROSO RUANO CLARA LUZ	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,900.00
490	PAGO POR MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS COMUNES DE LA OFICINA 1404 Y SUS PARQUEOS, UBICADAS EN BOULEVARD LOS PRÓCEROS 24-89 ZONA 10, TORRE EMPRESARIAL 4, ZONA PRADERA NIVEL 14 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2026. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES NO. 03-2025 61301116 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ZONA PRADERA, SOCIEDAD ANONIMA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,885.92



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

PAGINA : 6 de 37
 FECHA : 3/09/2026
 HORA : 7:51:57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 21100073

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
481	PAGO POR MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS COMUNES DE LA OFICINA 1001 Y 1002 Y SUS PARQUEOS, UBICADAS EN BOULEVARD LOS PRÓCERES 24-69 ZONA 10, TORRE EMPRESARIAL 4, ZONA PRADERA NIVEL 10 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2026. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES NO. 45-2024 61301116 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ZONA PRADERA SOCIEDAD ANONIMA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,985.76
482	PAGO POR LA COMPRA DE LAMPARAS LED QUE SON UTILIZADAS PARA LA INSTALACION EN EL AREA DE SUBGERENCIA, GERENCIA GENERAL Y FINANCIERO DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA, CON EL OBJETIVO DE MEJORAR LAS CONDICIONES DE ILUMINACION DE LOS ESPACIOS DE TRABAJO, GARANTIZANDO UN AMBIENTE ADECUADO PARA EL DESARROLLO EFICIENTE DE LAS ACTIVIDADES DEL PERSONAL Y LA ATENCION A LOS USUARIOS 43236669 DISTEPORT, SOCIEDAD ANONIMA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5,190.00
483	PAGO POR LA COMPRA DE SILICON Y CINTA TAPAGOTERAS QUE SON PARA ABASTECER LA BODEGA DE MANTENIMIENTO PARA SER UTILIZADAS EN TRABAJOS DE REPARACION DE TECHOS EN DIFERENTES AREAS DE LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA -ZOLIC- 4835875 CHANG QUINTO KARLA	299 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	7,830.00
483	PAGO POR LA COMPRA DE SILICON Y CINTA TAPAGOTERAS QUE SON PARA ABASTECER LA BODEGA DE MANTENIMIENTO PARA SER UTILIZADAS EN TRABAJOS DE REPARACION DE TECHOS EN DIFERENTES AREAS DE LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA -ZOLIC- 4835875 CHANG QUINTO KARLA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8,100.00
484	PAGO POR COMPRA DE 2 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO CON EL FIN DE DOTAR A LAS GARITAS DE INGRESO Y SALIDA, Y PARA USO DEL PERSONAL DE SAT 48532851 LAINFESTA RECINOS LUIS ESTUARDO	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	24,900.00
485	PAGO POR COMPRA DE UNA CAMARA DIGITAL UTILIZADA EN EL AREA DE CARNETIZACION PARA TOMA DE FOTOS PARA CARNETS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 48532851 LAINFESTA RECINOS LUIS ESTUARDO	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	3,475.00
486	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE BIODIGESTOR MARCA ROTOPLAS, CON CAPACIDAD DE 7,000 LITROS, UBICADO EN EL AREA VERDE DEL SECTOR 4, 3ERA CALLE Y 7MA AVENIDA DEL PREDIO FISCAL DE ZOLIC, SANTO TOMAS DE CASTILLA 6223710 ACHE ORTIZ HERBERT ESTUARDO	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,900.00
487	PAGO POR CINTAS DE TRANSFERENCIA TERMICA (RIBBON) UTILIZADA PARA LA MAQUINA DE CARNET, LA CUAL UTILIZA LA CINTA PARA LA IMPRESION DE CARNETS QUE SON UTILIZADOS POR PERSONAL DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y USUARIOS DE ZOLIC 48532851 LAINFESTA RECINOS LUIS ESTUARDO	291 ÚTILES DE OFICINA	28,780.00



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

PAGINA : 7 de 37
 FECHA : 3/09/2026
 HORA : 7:51:57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 21100073

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
490	PAGO POR BANDERAS CON ESTAMPADO EN AMBOS LADOS TELA IMPERMEABLE CON LOGO DE ZOLIC Y ESCUDO DE GUATEMALA, QUE SON UTILIZADAS COMO REEMPLAZO DE LAS BANDERAS ANTERIORES, DERIVADO DE LOS CAMBIOS REALIZADOS AL LOGO DE ZOLIC Y DEBIDO A QUE PRESENTAN UN AVANZADO ESTADO DE DETERIORO, LAS CUALES ESTARAN UBICADAS EN LA PLAZA ADMINISTRATIVA 33971421 MONTERROSO COTOM JOSUE DAVID	239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	5,000.00
491	PAGO POR DETAILING GENERAL UTILIZADO PARA EL PICK-UP MITSUBISHI PLACA P-929JNT, A CARGO DE LA LICENCIADA KARLA VILLALTA SUBGERENTE GENERAL DE ZOLIC 8040249 CHIGUA LEIVA DE VARGAS THELMA JOANA	199 OTROS SERVICIOS	4,495.00
493	PAGO POR PUBLICIDAD LOCAL POR TRANSMISION DE 6 SPOTS PUBLICITARIOS DIARIOS, DE LUNES A VIERNES, EN HORARIOS DE 06:20, 06:40, 11:30, 11:50, 17:20, 17:50, HRS. DURANTE EL PERIODO DEL 22 DE JUNIO AL 21 DE JULIO 2026, PARA DAR A CONOCER ZOLIC, LOS CUALES SERAN TRANSMITIDOS POR RADIO STEREO BAHIA 107.9 80238426 CORPORACION CIRCULOS DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,000.00
494	PAGO POR SERVICIO DE ENCOMIENDA, DE CIUDAD CAPITAL A SANTO TOMAS DE CASTILLA Y VICEVERSA, Y A DIFERENTES DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE DEL 01/07/2026 AL 31/07/2026. 5759814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,550.20
495	PAGO POR CATORCE PARES DE BOTAS ANTIDESLIZANTES Y DIELECTRICAS PARA USO DEL PERSONAL DE ZDEEPS DE ZOLIC PARA UTILIZAR EN LAS DIFERENTES ACTMOADES QUE LES CORRESPONDE REALIZAR. 33566097 LUCES DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	6,650.00
497	PAGO POR SILLA EJECUTIVA QUE SERA UTILIZADA EN LA OFICINA DE GERENCIA GENERAL EN LAS OFICINAS DE CIUDAD DE GUATEMALA DE ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA-ZOLIC- 44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,000.00
498	PAGO POR LA COMPRA DE ESCRITORIOS QUE SON UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION Y LA SECCION DE SEGURIDAD, DEBIDO QUE LOS QUE AHORA SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LOS PUESTOS DESCRITOS SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO 109521633 DISTRIBUIDORA CALDERÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9,200.00
500	PAGO POR COMPRA DE KITS DE TINTA UTILIZADO PARA DISTRIBUIR LAS DIFERENTES AREAS Y OFICINAS DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA, ZOLIC CIUDAD CAPITAL Y PARA MANTENER EN EXISTENCIA EN LA SECCION DE ALMACEN 52667026 MILIAN CASTRO RUBEN ORLANDO	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00
501	PAGO POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO UTILIZADO PARA EL VEHICULO PICK-UP MAZDA BT50 PLACA P-603JND A CARGO DEL GERENTE GENERAL DE ZOLIC, LICENCIADO RICARDO SEGURA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,948.48



SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 8 de 37
 FECHA : 3/09/2020
 HORA : 7:51:57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 21100073

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
503	1030992 REPARAUTO SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR ALIMENTOS UTILIZADOS PARA BRINDAR APOYO INTERINSTITUCIONAL A LA BRIGADA DE INFANTERIA DE MARINA DEL EJERCICIO DE GUATEMALA, CONSISTENTE EN ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN ATENCION A PERSONAL DEL GRUPO MILITAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, LOS DIAS DEL 13 AL 24 DE JUNIO DEL AÑO 2020 80067735 COMISARIATO POPULAR COPROPIEDAD	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,296.50
513	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION UTILIZADO A INVERSIONISTAS CONSIDERADOS COMO POTENCIALES USUARIOS DE ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA-ZOLIC- EN REUNION DE TRABAJO, EL DIAS DE JUNIO DEL AÑO 2020 90098943 MONTEROSO RUANO CLARA LUZ	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,750.00
514	PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A LA REUNIÓN DE TRABAJO DEL DIRECTOR SUPLENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS, MARIO FERNANDO VEGA OLIVA CON LA GERENCIA GENERAL Y SUBGERENCIA GENERAL, LA CUAL SE LLEVÓ A CABO EL DÍA 01 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO 23196759 REAL SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,577.23
515	PAGO POR COMPRA DE 2 ARMARIOS DE OFICINA UTILIZADOS EN LA SUBGERENCIA GENERAL DE ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA-ZOLIC- 111157242 AGENCIAS MOY SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	13,800.00
516	PAGO POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO UTILIZADO PARA EL VEHICULO CAMIONETA FORD PLACA P-601JYD, A CARGO DE HOMER ZEPEDA, PILOTO DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL 1533606 SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,712.98
517	PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA UTILIZADOS PARA EL VEHICULO PICK-UP MAZDA BT50 PLACA P-802JYD, A CARGO DEL SEÑOR JUAN CARLOS VILLELA, PILOTO DE CIUDAD CAPITAL 45110573 LIMA AVILA DOUGLAS AMILCAR	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	675.00
517	PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA UTILIZADOS PARA EL VEHICULO PICK-UP MAZDA BT50 PLACA P-802JYD, A CARGO DEL SEÑOR JUAN CARLOS VILLELA, PILOTO DE CIUDAD CAPITAL 45110573 LIMA AVILA DOUGLAS AMILCAR	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00
518	PAGO POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE REPARACION DE LA CAJA DE CAMBIOS UTILIZADO PARA EL VEHICULO PICK-UP DMAX LS PLACA P-086FGY, A CARGO DEL SEÑOR MELVIN ROBERTO BELTETON, ENCARGADO DE LA SECCION DE MONITOREO Y BASE DE DATOS PARA GAFETE O CARNE 45110573 LIMA AVILA DOUGLAS AMILCAR	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	22,980.00
526	PAGO DE 1 BOLETO AÉREO, A UTILIZAR POR EL LIC. RICARDO ISMAEL SEGURA AMADO, GERENTE GENERAL DE ZOLIC, EL 12 DE AGOSTO DEL AÑO 2020, DE GUATEMALA A PUERTO BARRIOS Y VICEVERSA.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	



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

PAGINA : 9 de 37
 FECHA : 3/09/2026
 HORA : 7:51:57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 21100073

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
527	527303K TRANSPORTES AEREOS GUATEMALTECOS SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR PINTURA Y SUMINISTROS DE APLICACION PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE PINTURA DEL MURO PERIMETRAL DE LA CASA DE VISITAS DE LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA, CON EL PROPOSITO DE PRESERVAR SU ESTADO FISICO, PROTEGER LAS SUPERFICIES CONTRA EL DETERIORO OCASIONADO POR LAS CONDICIONES CLIMATICAS Y EL PASO DEL TIEMPO, ASI COMO MANTENER UNA ADECUADA IMAGEN INSTITUCIONAL Y CONTRIBUIR A LA CONSERVACION DE LAS INSTALACIONES	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,119.69
527	5531209 GSQ GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR PINTURA Y SUMINISTROS DE APLICACION PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE PINTURA DEL MURO PERIMETRAL DE LA CASA DE VISITAS DE LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA, CON EL PROPOSITO DE PRESERVAR SU ESTADO FISICO, PROTEGER LAS SUPERFICIES CONTRA EL DETERIORO OCASIONADO POR LAS CONDICIONES CLIMATICAS Y EL PASO DEL TIEMPO, ASI COMO MANTENER UNA ADECUADA IMAGEN INSTITUCIONAL Y CONTRIBUIR A LA CONSERVACION DE LAS INSTALACIONES	267 TINTES, PINTURAS Y COLGANTES	22,964.81
528	5531209 GSQ GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION BRINDADO A LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA DE ZOLIC DURANTE LAS SESIONES DE JUNTA DIRECTIVA PARA LOS DIAS 02, 09, 16 Y 23 DE JUNIO, ASI COMO LOS DIAS 7, 14, 21 Y 28 DE JULIO DE 2026, EN LAS CUALES SE CONOCIERON, DISCUTIERON Y RESOLVIERON ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, LEGALES Y ESTRATEGICOS DE INTERES INSTITUCIONAL	198 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,003.00
530	74485967 BUNNA GROUP, SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION UTILIZADO EN ATENCION A INVERSIONISTAS CONSIDERADOS COMO POTENCIALES USUARIOS DE ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA -ZOLIC- EN REUNION DE TRABAJO, EL DIA 22 DE MAYO DEL AÑO 2026	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,326.50
531	92417620 FONDOS CREATIVOS SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION UTILIZADO EN ATENCION A INVERSIONISTAS CONSIDERADOS COMO POTENCIALES USUARIOS DE ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA -ZOLIC- EN REUNION DE TRABAJO, EL DIA 09 DE JULIO DEL AÑO 2026	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,139.50
532	92417620 FONDOS CREATIVOS SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION UTILIZADO EN ATENCION A INVERSIONISTAS CONSIDERADOS COMO POTENCIALES USUARIOS DE ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA -ZOLIC- EN REUNION DE TRABAJO, EL DIA 03 DE AGOSTO DEL AÑO 2026	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,265.00



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

PAGINA : 10 de 37
 FECHA : 3/09/2026
 HORA : 7:51:57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO : 2026
 PERIODO : agosto a agosto

ENTIDAD : 21100073

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
533	92417626 FONDOS CREATIVOS SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR REFACCIONES DE ALIMENTOS UTILIZADOS PARA LA ATENCION A PERSONAL DE ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA -ZOLIC- EN REUNION DE TRABAJO, EL DIA 22 DE ABRIL DEL 2026 26678031 MOLINA ALVARADO GERSON ARIEL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,515.24

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINAS TELEFONICO EN ZOLIC, SANTO TOMAS DE CASTILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026, SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. A-020091002 Y FIANZA NO. 2601623 48327581 SYSTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,400.00
	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE UN PURIFICADOR DE AGUA PARA LA OFICINA 1404 DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2026, SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. 001208 80383955 GRUPO ECO SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	352.95
	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE UN PURIFICADOR DE AGUA PARA LAS OFICINAS 1001 Y 1002 DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2026, SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. 002157 80383955 GRUPO ECO SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	352.95
	PAGO POR SERVICIO DE CABLE DEL MES DE JULIO DE 2026, UTILIZADO EN VIDEOCONFERENCIAS QUE SE ENCUENTRA EN LA SALA DE REUNIONES DE LAS OFICINAS DE ZOLIC EN LA CIUDAD CAPITAL 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	215.00

TOTAL POR PROCESO 300,653.46

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

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



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

PAGINA : 11 de 37
 FECHA : 3/09/2026
 HORA : 7:51:57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 21100073

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
478	PAGO POR ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE COPIA DE SEGURIDAD EN LA NUSE PARA EL CENTRO DE DATOS PRINCIPAL DE LA ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA Y OFICINAS DE CIUDAD CAPITAL PARA LA RENOVACION ANUAL DEL SERVICIO DE ALMACENAMIENTO EXTERNO DE COPIAS DE SEGURIDAD EN CUMPLIMIENTO DE CONTROLES DE SEGURIDAD INFORMATICA REQUERIDOS POR CERTIFICACIONES BASC Y OEA-SAT, SEGUN ACTA DE NEGOCIACION 013-2026 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	30,000.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ARRENDAMIENTO SIN OPCION A COMPRA, DE 11 MAQUINAS FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES PARA USO EN ZOLIC DURANTE 12 MESES, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 05-2026 Y NOG. 30240425 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2026 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	6,720.01
	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DOS (2) ENLACES DE DATOS PUNTO A PUNTO PARA SER UTILIZADOS POR LAS DELEGACIONES DE SAT CIUDAD CAPITAL Y ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO -ZOLIC- SANTO TOMAS DE CASTILLA SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 05-2026 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	4,700.00

TOTAL POR PROCESO 41,420.01

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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. 05-2026 Y NOG. 26842904 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2026, PAGO NO. 08/24 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	6,890.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 12 de 37
FECHA : 3/09/2026
HORA : 7:51:57
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 21100073

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Gestión 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 JULIO DE 2026, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO (11-2024), NOG: 24253866 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	4,400.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DE 200 MB DE LAS INSTALACIONES DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2026, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO (11-2024), NOG: 24255866 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	6,700.00
	PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIO DE CORREO ELECTRONICO EN NUBE CON FUNCIONES DE COLABORACION PARA TODA LA INSTITUCION PARA 24 MESES PARA APOYAR LA COMUNICACION Y COLABORACION EN LA EMPRESA ZOLIC, CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.07-2025 Y NOG 2701733.2, PAGO 7/24 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y MONTO Q.203,472.00 24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONÍA	8,478.00
TOTAL POR PROCESO			26,468.00

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	CANCELACION DE BECA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2026 1295544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,800.00
	CANCELACION DE CUOTA PATRONAL Y CUOTA LABORAL E INTECAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2026 1295544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	52 APOORTE PATRONAL AL INTECAP	4,581.76
	CANCELACION DE CUOTA PATRONAL Y CUOTA LABORAL E INTECAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2026 1295544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	46,294.51
	CANCELACION DE LIQUIDACION LABORAL AL EXTRABAJADOR ANGEL ROLANDO RAMIREZ FLORES POR HABER LABORADO DEL 16/09/2020 AL 29/06/2026 17269792 RAMIREZ FLORES ANGEL ROLANDO	73 BONO VACACIONAL	



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

PAGINA : 13 de 37
 FECHA : 3/09/2026
 HORA : 7:51:57
 REPORTE : R00012606.rpt

EJERCICIO : 2026
 PERIODO : agosto a agosto

ENTIDAD : 21100073

PROCESO : NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	CANCELACION DE LIQUIDACION LABORAL AL EXTRABAJADOR ANGEL ROLANDO RAMIREZ FLORES POR HABER LABORADO DEL 18/09/2020 AL 29/06/2026 17269792 RAMIREZ FLORES ANGEL ROLANDO	15 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,258.61
	CANCELACION DE LIQUIDACION LABORAL AL EXTRABAJADOR ANGEL ROLANDO RAMIREZ FLORES POR HABER LABORADO DEL 18/09/2020 AL 29/06/2026 17269792 RAMIREZ FLORES ANGEL ROLANDO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	21,634.03
	CANCELACION DE NOMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2026 Y DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2026, PAGADA EN LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2026 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	31,348.56
	CANCELACION DE NOMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 19 DE JUNIO DE 2026 Y DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2026, PAGADA EN LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	17,436.47
	PAGO DE DIETAS A MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA, CARLOS ANTONIO MORALES MAZA, POR ASISTENCIA A LAS SESIONES LLEVADAS A CABO LOS DIAS 07, 14, 21 Y 28 DE JULIO DE 2026 18166865 MORALES MAZA CARLOS ANTONIO	61 DIETAS	3,200.00
	PAGO DE DIETAS A MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA, CRISTIAN ESTUARDO MAYORGA MARTINEZ, POR ASISTENCIA A LAS SESIONES LLEVADAS A CABO LOS DIAS 07, 14, 21, Y 28 DE JULIO DE 2026 8171092 MAYORGA MARTINEZ CRISTIAN ESTUARDO	61 DIETAS	3,200.00
	PAGO DE DIETAS A MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA, JOSE ADALBERTO DE LA PEÑA AGUILAR, POR ASISTENCIA A LAS SESIONES LLEVADAS A CABO LOS DIAS 07, 21 Y 28 DE JULIO DE 2026 63559684 DE LA PEÑA AGUILAR JOSE ADALBERTO	61 DIETAS	2,400.00
	PAGO DE DIETAS A MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA, JOSUE VINICIO LOPEZ, POR ASISTENCIA A LAS SESIONES LLEVADAS A CABO LOS DIAS 07, 14, 21 Y 28 DE JULIO DE 2026 14899795 LOPEZ JOSUE VINICIO	61 DIETAS	3,200.00
	PAGO DE DIETAS A MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA, LIC. RICARDO ISMAEL SEGURA AMADO, POR ASISTENCIA A LAS SESIONES LLEVADAS A CABO LOS DIAS 07, 14, 21 Y 28 DE JULIO DE 2026 16956574 SEGURA AMADO RICARDO ISMAEL	61 DIETAS	3,200.00
	PAGO DE DIETAS A MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA, MARIO FERNANDO VEGA OLIVA, POR ASISTENCIA A LAS SESIONES LLEVADAS A CABO LOS DIAS 07, 14, 21 Y 28 DE JULIO DE 2026 0493999 VEGA OLIVA MARIO FERNANDO	61 DIETAS	3,200.00



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

PAGINA : 14 de 37
 FECHA : 3/09/2026
 HORA : 7:51.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 21100073

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE DIETAS A MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA, RODOLFO ESTUARDO SALAZAR PANIAGUA, POR ASISTENCIA A LAS SESIONES LLEVADAS A CABO LOS DIAS 07, 14, 21 Y 28 DE JULIO DE 2026 16096918 SALAZAR PANIAGUA RODOLFO ESTUARDO	61 DIETAS	3,200.00
	PAGO DE DIETAS A MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA, VINCENZO GENNARO GIORGIO POLITO VASQUEZ, POR ASISTENCIA A LAS SESIONES LLEVADAS A CABO LOS DIAS 07, 14, 21 Y 28 DE JULIO DE 2026 2729924 POLITO VASQUEZ VINCENZO GENNARO	61 DIETAS	3,200.00
	PAGO DE VIATICOS A CRISTIAN ANTONIO PINEDA BARREIRA PARA REALIZAR PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA AL PERSONAL DE LA SECCIÓN DE CONTROL DE OPERACIONES QUE OPERAN EN LAS DISTINTAS ZONAS DE DESARROLLO ECONOMICO ESPECIAL PUBLICAS -ZDEEPS- UBICADAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE ZACAPA, ESCUINTLA Y SAN MARCOS, SALIENDO EL DIA LUNES 10 DE AGOSTO DEL AÑO 2026 EN HORAS DE LA MAÑANA, RETORNANDO EL DIA VIERNES 14 DE AGOSTO DEL AÑO 2026 EN HORAS DE LA TARDE 41444388 PINEDA BARREIRA CRISTIAN ANTONIO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,890.00
	PAGO DE VIATICOS A ELMER GEOVANNY JAMES ESTRADA, PARA REALIZAR EL PROCESO DE ACTUALIZACION DE TARJETAS DE RESPONSABILIDAD EN OFICINAS DE CIUDAD CAPITAL DE GUATEMALA, SALIENDO EL DIA MIERCOLES 12 DE AGOSTO DEL AÑO 2026 EN HORAS DE LA MAÑANA Y RETORNANDO EL DIA VIERNES 14 DE AGOSTO DEL AÑO 2026 EN HORAS DE LA TARDE 75133059 JAMES ESTRADA ELMER GEOVANNY	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,050.00
	PAGO DE VIATICOS A ELVIA DANISSA VELASQUEZ MEJIA, PARA REALIZAR SUPERVISION AL PROCESO DE ACTUALIZACION DE TARJETAS DE RESPONSABILIDAD EN OFICINAS DE CIUDAD DE GUATEMALA, SALIENDO EL DIA MIERCOLES 12 DE AGOSTO DEL AÑO 2026 EN HORAS DE LA MAÑANA; RETORNANDO EL DIA VIERNES 14 DE AGOSTO DEL AÑO 2026 DE LA TARDE 59659661 VELASQUEZ MEJIA ELVIA DANISSA	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,050.00
	PAGO DE VIATICOS A MARTA ALEJANDRA CHACON MORALES PARA REALIZAR DILIGENCIAS EN OFICINAS DE ZOLIC UBICADAS EN CIUDAD DE GUATEMALA, SALIENDO EL DIA JUEVES 27 DE AGOSTO DEL AÑO 2026 EN HORAS DE LA MAÑANA, RETORNANDO EL DIA VIERNES 28 DE AGOSTO DEL AÑO 2026 EN HORAS DE LA TARDE 81315406 CHACÓN MORALES DE VALENZUELA MARTA ALEJANDRA	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	630.00



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

PAGINA : 15 de 37
 FECHA : 3/09/2026
 HORA : 7:51:57
 REPORTE : R00812606.rpt

EJERCICIO 2026
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 21100073

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VIATICOS A MARTA ALEJANDRA CHACON MORALES PARA REALIZAR PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA AL PERSONAL DE LA SECCION DE CONTROL DE OPERACIONES QUE OPERAN EN LAS DISTINTAS ZONAS DE DESARROLLO ECONOMICO ESPECIAL PUBLICAS -ZDEEPS- UBICADAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE ZACAPA, ESCUINTLA Y SAN MARCOS. SALIENDO EL DIA LUNES 10 DE AGOSTO DEL AÑO 2026 EN HORAS DE LA MAÑANA, RETORNANDO EL DIA VIERNES 14 DE AGOSTO DEL AÑO 2026 EN HORAS DE LA TARDE 81315406 CHACÓN MORALES DE VALENZUELA MARTA ALEJANDRA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,890.00
	PAGO DE VIATICOS AL EXTERIOR PARA LA LICENCIADA ALICIA OLIVA LEMUS FLORES JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN DE ZOLIC, QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD DE MIAMI FLORIDA, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, PARA LA PARTICIPACION EN EL 12° CONGRESO MUNDIAL BASC "ASEGURANDO EL COMERCIO, FORTALECIENDO LA CONFIANZA" Y ACTIVIDADES CONEXAS, DEL 31 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2026, SEGUN ACUERDO J.D. NO. 13/17/2026 Y ACUERDO DE NOMBRAMIENTO GG. CC. NO. 01-2026 9905163 LEMUS FLORES DE SALAZAR ALICIA OLIVA	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	17,182.00
	PAGO DE VIATICOS PARA ING. MIGUEL ANGEL CARDONA PEREZ, PARA PARTICIPAR EN REUNION DONDE SE PRESENTARA EL NUEVO SISTEMA DE CONTROL DE INGRESO Y EGRESO DE MERCANCIAS, LA CUAL SE LLEVARA A CABO EN CIUDAD DE GUATEMALA, SALIENDO EL DIA MARTES 25 DE AGOSTO DEL AÑO 2026 EN HORAS DE LA MAÑANA, RETORNANDO EL DIA MIÉRCOLES 26 DE AGOSTO DEL AÑO 2026 EN HORAS DE LA TARDE 20337213 CARDONA PÉREZ MIGUEL ANGEL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	630.00
	PAGO POR GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR A LA SUBGERENTE GENERAL DE ZOLIC, LICDA. KARLA DEL CARMEN VILLALTA FRANCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2026 52259676 VILLALTA FRANCO KARLA DEL CARMEN	63 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	4,000.00
	PAGO POR GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR AL GERENTE GENERAL DE ZOLIC, LIC. RICARDO ISMAEL SEGURA AMADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2026 16956574 SEGURA AMADO RICARDO ISMAEL	63 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	6,000.00
	PAGO POR GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR AL PRESIDENTE DE JUNTA DIRECTIVA DE ZOLIC, CRISTIAN ESTUARDO MAYORGA MARTINEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2026 8171092 MAYORGA MARTINEZ CRISTIAN ESTUARDO	63 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	8,000.00



SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 16 de 37
 FECHA : 3/09/2026
 HORA : 7:51:57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
 PERIODO agosto a agosto

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 LIC. JHONNATHAN CHRYSTIAN HEIMEN BENITEZ, POR REALIZAR VISITAS DE SUPERVISION A LAS ZONAS DE DESARROLLO ECONOMICO ESPECIAL PUBLICAS -ZDEEPS- UBICADAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE ZACAPA Y ESCUINTLA, SALIENDO EL DIA LUNES 24 DE AGOSTO DEL AÑO 2026 EN HORAS DE LA MAÑANA, RETORNANDO EL DIA VIERNES 28 DE AGOSTO DEL AÑO 2026 EN HORAS DE LA TARDE 39733999 HEIMEN BENITEZ JHONNATHAN CHRYSTIAN	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,690.00
	PAGO POR VIATICOS AL EXTERIOR PARA EL LICENCIADO RICARDO ISMAEL SEGURA AMADO, GERENTE GENERAL DE ZOLIC, QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD DE MIAMI FLORIDA, PARA PARTICIPAR EN EL 12° CONGRESO MUNDIAL BASC "ASEGUANDO EL COMERCIO, FORTALECIENDO LA CONFIANZA", Y ACTIVIDADES CONEXAS, DEL 31 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2026. SEGUN ACUERDOS J.D. NO. 13/17/2026 Y ACUERDO DE NOMBRAMIENTO CG. CC. NO. 01-2026 16056574 SEGURA AMADO RICARDO ISMAEL	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	17,182.00
	PAGO POR VIATICOS AL EXTERIOR PARA EL SEÑOR VINCENZO GENNARO GIORGIO POLITO VASQUEZ, VICEPRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA DE ZOLIC, QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD DE TAPACHULA MEXICO, PARA LA PARTICIPACION EN LA VI EDICION DEL EVENTO CROSSING BORDERS, DEL 01 AL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2026. SEGUN ACUERDO J.D. NO. 23/31/2026 2729024 POLITO VASQUEZ VINCENZO GENNARO	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	9,567.25
	PAGO POR VIATICOS AL EXTERIOR PARA LA LICENCIADA KARLA DEL CARMEN VILLALTA FRANCO, SUBGERENTE GENERAL DE ZOLIC, QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD DE MIAMI FLORIDA, PARA PARTICIPAR EN EL 12° CONGRESO MUNDIAL BASC "ASEGUANDO EL COMERCIO, FORTALECIENDO LA CONFIANZA", Y ACTIVIDADES CONEXAS, DEL 31 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2026. SEGUN ACUERDO J.D. NO. 13/17/2026 Y ACUERDO DE NOMBRAMIENTO CG. CC. NO. 01-2026 52269676 VILLALTA FRANCO KARLA DEL CARMEN	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	17,182.00
	RECONOCIMIENTO DE GASTOS A CARLOS ALFREDO REINOSO HERNANDEZ, ORGANIZAR EQUIPOS DE AUDITORES INTERNOS DEL SISTEMA DE GESTION PREVIO A LA AUDITORIA INTERNA DE PRIMERA PARTE A REALIZARSE DEL 24 AL 28 DE AGOSTO. LUNES 3, MARTES 4, MIERCOLES 5, JUEVES 6 Y VIERNES 7 DE AGOSTO DE 2026 7049463 REINOSO HERNANDEZ CARLOS ALFREDO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	2,100.00
	RECONOCIMIENTO DE GASTOS A ERICK ALEXANDER VALDEZ MELENDEZ, PARA REALIZAR TRASLADO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO DE ZOLIC QUE REALIZARA VISITAS DE SUPERVISION A LAS ZONAS DE DESARROLLO ECONOMICO ESPECIAL PUBLICAS -ZDEEPS- UBICADAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE ZACAPA Y ESCUINTLA, DEL LUNES 24 DE AGOSTO DEL AÑO 2026 AL VIERNES 28 DE AGOSTO DEL AÑO 2026	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	2,100.00



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

PAGINA : 17 de 37
 FECHA : 3/09/2026
 HORA : 7:51.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 21100073

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
45102791	VALDEZ MELÉNDEZ ERICK ALEXANDER RECONOCIMIENTO DE GASTOS A ERICK ALEXANDER VALDEZ MELENDEZ, PARA REALIZAR TRASLADO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO QUE REALIZARA PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA AL PERSONAL DE LA SECCION DE CONTROL DE OPERACIONES QUE OPERAN EN LAS DISTINTAS ZONAS DE DESARROLLO ECONOMICO PUBLICAS -ZDEEPS-, UBICADAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE ZACAPA, ESCUINTLA Y SAN MARCOS DEL LUNES 10 DE AGOSTO DEL AÑO 2026 AL VIERNES 14 DE AGOSTO DEL AÑO 2026	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	2,100.00
45102791	VALDEZ MELÉNDEZ ERICK ALEXANDER RECONOCIMIENTO DE GASTOS A MANUEL CUCUL YAT PARA REALIZAR TRASLADO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO PARTICIPARA EN AUDIENCIA PROGRAMADA DENTRO DE LA CARPETA JUDICIAL NUMERO 01173-2024-02322 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 LUNES 31 DE AGOSTO AL MARTES 01 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	840.00
100100104	CUCUL YAT MANUEL RECONOCIMIENTO DE GASTOS A MANUEL CUCUL YAT PARA REALIZAR TRASLADO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO QUE REALIZARA PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA AL PERSONAL DE LA SECCION DE CONTROL DE OPERACIONES QUE OPERAN EN LAS DISTINTAS ZONAS DE DESARROLLO ECONOMICO ESPECIAL PUBLICAS -ZDEEPS- UBICADAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE ZACAPA, ESCUINTLA Y SAN MARCOS DEL LUNES 10 DE AGOSTO DEL AÑO 2026 AL VIERNES 14 DE AGOSTO DEL AÑO 2026	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	2,100.00
100100104	CUCUL YAT MANUEL RECONOCIMIENTO DE GASTOS A MANUEL CUCUL YAT PARA REALIZAR TRASLADO DE PERSONAL EJECUTIVO QUE PARTICIPARA EN REUNION DONDE SE REPRESENTARA EL NUEVO SISTEMA DE CONTROL DE INGRESO Y EGRESO DE MERCANCIAS, LA CUAL SE LLEVARA A CABO EN CIUDAD DE GUATEMALA DEL MARTES 25 DE AGOSTO DEL AÑO 2026 AL MIERCOLES 26 DE AGOSTO DEL AÑO 2026	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	840.00
100100104	CUCUL YAT MANUEL RECONOCIMIENTO DE GASTOS A MARIA MARIBEL ARRIAGA GUERRA PARA PARTICIPAR EN AUDIENCIA PROGRAMADA DENTRO DE LA CARPETA JUDICIAL NUMERO 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 LUNES 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2026 AL DIA MARTES 01 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	840.00
34637435	ARRIAGA GUERRA MARIA MARIBEL		



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

PAGINA : 18 de 37
 FECHA : 3/09/2026
 HORA : 7:51.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO : 2026
 PERIODO : agosto a agosto

ENTIDAD : 21100073

PROCESO : NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	RECONOCIMIENTO DE GASTOS A: MANUEL CUCUL YAT PARA REALIZAR TRASLADO DE PERSONAL EJECUTIVO QUE REALIZA DILIGENCIAS EN CIUDAD DE GUATEMALA, DEL LUNES 17 DE AGOSTO DEL AÑO 2026 AL JUEVES 20 DE AGOSTO DEL AÑO 2026 160100104 CUCUL YAT MANUEL	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,680.00
	RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA PEDRO LUIS BARILLAS PALMA QUE REALIZA AUDITORIA A LA ZONA DE DESARROLLO ECONOMICO ESPECIAL PUBLICA MICHATOYA PACIFICO, UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA DEL DIA LUNES 17 DE AGOSTO DEL AÑO 2026 AL DIA VIERNES 21 DE AGOSTO DEL AÑO 2026 98347756 BARILLAS PALMA PEDRO LUIS	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	2,100.00
	RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA FRANCISCO ANTONIO GONZALES ARRECIS, QUE ASISTIRÁ A INSPECCION DE USUARIOS UBICADOS EN EL PREDIO ZOLIC Y QUE TIENE CALDERAS, PROGRAMADA EN LA SEMANA DEL 03 AL 07 DE AGOSTO, GUATEMALA SANTO TOMAS DE CASTILLA 26757532 GONZALEZ ARRECIS FRANCISCO ANTONIO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	2,100.00
	RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA HENRY DAVID CHAVEZ SUN, PARA BRINDAR COBERTURA FOTOGRAFICA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE ZOLIC QUE REALIZA VISITAS DE SUPERVISION A LAS ZONAS DE DESARROLLO ECONOMICO ESPECIAL PUBLICAS -ZDEEPS- UBICADAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE ZACAPA Y ESCUINTLA, DEL LUNES 24 DE AGOSTO DEL AÑO 2026 AL VIERNES 28 DE AGOSTO DEL AÑO 2026 109759419 CHÁVEZ SUN HENRY DAVID	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	2,100.00
	RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA HENRY DAVID CHAVEZ SUN, PARA BRINDAR COBERTURA FOTOGRAFICA AL PERSONAL EJECUTIVO Y ADMINISTRATIVO DE ZOLIC QUE ASISTIRA AL EVENTO DENOMINADO "ENCUENTRO TECNOLÓGICO ALAS", ORGANIZADO POR LA COMISION PORTUARIA NACIONAL -CPN- EN CIUDAD DE GUATEMALA, DEL MIERCOLES 29 DE JULIO DEL AÑO 2026 AL VIERNES 31 DE JULIO DEL AÑO 2026 109759419 CHÁVEZ SUN HENRY DAVID	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,260.00
	RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA YASMINA NOEMY PACAY GARCIA, QUIEN PRESTARÁ SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES A FAVOR DE ZOLIC EN LA GERENCIA GENERAL, SECCION DE MERCADEO, QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD DE TAPACHULA MEXICO, PARA LA PARTICIPACION EN LA VI EDICION DEL EVENTO CROSSING BORDERS, DEL 01 AL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2026, SEGUN ACUERDO J.D. NO. 23/31/2026 41904338 PACAY GARCIA YASMINA NOEMY	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	10,934.00
	RECONOCIMIENTO DE GASTOS, PARA MARIO ELIU RODRIGUEZ DE PAZ, PARA REALIZAR ACTUALIZACION DEL PROCESO DE TARJETAS DE RESPONSABILIDAD EN OFICINAS DE CIUDAD DE GUATEMALA DEL MIERCOLES 12 DE AGOSTO DEL AÑO 2026 AL VIERNES 14 DE AGOSTO DEL AÑO 2026 26056673 RODRIGUEZ DE PAZ MARIO ELIU	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,260.00



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

PAGINA : 19 de 37
 FECHA : 3/09/2026
 HORA : 7:51:57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 21100073

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	RECONOCIMIENTOS DE GASTOS A SAMUEL ELISEO HERNANDEZ VELASQUEZ PARA TRASLADO DE PERSONAL DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA HACIA GUATEMALA Y RETORNARLOS A ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA. GUA-STC-GUA-STC-GUA. LUNES 24, MARTES 25, MIERCOLES 26 Y JUEVES 27 DE AGOSTO DE 2026 50463988 HERNANDEZ VELASQUEZ SAMUEL ELISEO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,680.00
	REGISTRO DE PROVISIONES AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	71 AGUINALDO	34,937.47
	REGISTRO DE PROVISIONES DE BONO 11 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	34,937.47
	REGISTRO DE PROVISIONES INDEMNIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	45,500.70
TOTAL POR PROCESO			320,618.31

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
457	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR SANDRA PATRICIA VILLELA LOPEZ CORRESPONDIENTE DEL 24 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026 SEGUN CONTRATO NO. 189-292-2026 Y MONTO Q. 20,000.00 49276425 VILLELA LÓPEZ SANDRA PATRICIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
504	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR CARLOS ALFREDO REINOSO HERNANDEZ CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2026 SEGUN CONTRATO NO. 189-197-2026 Y MONTO Q15,000.00 7049463 REINOSO HERNANDEZ CARLOS ALFREDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
505	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR LESLIE ANABELLE GARCÍA GONZÁLEZ CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2026 SEGUN CONTRATO NO. 189-243-2026 Y MONTO Q 18,000.00 10261176 GARCIA GONZALEZ LESLIE ANABELLE	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	18,000.00
505	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR ANIBAL JORGE ALBERTO LÓPEZ URIZAR CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2026 SEGUN CONTRATO NO. 189-284-2026 Y MONTO Q20,000.00	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00



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

PAGINA : 26 de 37
 FECHA : 3/09/2026
 HORA : 7:51:57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 21100073

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
507	6462529 LOPEZ URIZAR ANIBAL JORGE ALBERTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR INGRID LORENA RAMIREZ CARRILLO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 183-277-2026 Y MONTO Q18,000.00 17885647 RAMIREZ CARRILLO INGRID LORENA	183 SERVICIOS JURÍDICOS	18,000.00
508	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR LUIS FERNANDO CASTILLO REYES CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 188-195-2026 Y MONTO Q18,000.00 5474051 CASTILLO REYES LUIS FERNANDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00
509	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR MARIA MARIBEL ARRIAGA GUERRA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 183-278-2026 Y MONTO Q18,000.00 34637439 ARRIAGA GUERRA MARIA MARIBEL	183 SERVICIOS JURÍDICOS	18,000.00
510	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR DOUGLAS ARDULFO CASTILLO ORDOÑEZ CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 188-196-2026 Y MONTO Q15,000.00 51417308 CASTILLO ORDOÑEZ DOUGLAS ARDULFO	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	15,000.00
511	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR HUMBERTO GIOVANNI VÁSQUEZ VELÁSQUEZ CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 188-242-2026 Y MONTO Q 18,000.00 42355923 VASQUEZ VELASQUEZ HUMBERTO GIOVANNI	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	18,000.00
519	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR DAVID ALFONSO ORTIZ RIMOLA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2026 SEGUN CONTRATO NO. 183-282-2026 Y MONTO Q. 28,000.00 7784341 ORTIZ RIMOLA DAVID ALFONSO	183 SERVICIOS JURÍDICOS	28,000.00
520	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR IVON SOFIA BOCANEGRA CUELLAR CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2026 SEGUN CONTRATO NO. 183-283-2026 Y MONTO Q. 18,000.00 22436553 BOCANEGRA CUELLAR IVON SOFIA	183 SERVICIOS JURÍDICOS	18,000.00
521	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR ERICK ESTUARDO MENZEL ILLESCAS CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2026 SEGUN CONTRATO NO. 183-281-2026 Y MONTO Q. 18,000.00 538119K MENZEL ILLESCAS ERICK ESTUARDO	183 SERVICIOS JURÍDICOS	18,000.00
522	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR NERI FELIPE GARCÍA CANELO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2026 SEGUN CONTRATO NO. 183-280-2026 Y MONTO Q16,500.00 7422768 GARCIA CANELO NERI FELIPE	183 SERVICIOS JURÍDICOS	16,500.00



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

PAGINA : 21 de 37
 FECHA : 3/09/2026
 HORA : 7:51:57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 21100073

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
523	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR JEFF HENDRIK TAQUÉ AROCHE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 189-196-2026 Y MONTO Q.9,500.00 25733788 TAQUE AROCHE JEFF HENDRIK	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
524	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR HEYDI MARIBEL SIERRA CARIAS CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 189-285-2026 Y MONTO Q.26,000.00 27271366 SIERRA CARIAS HEYDI MARIBEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	26,000.00
529	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR BRENDA GISELA MONROY ORTEGA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 189-176-2026 Y MONTO Q. 8,000.00 37439542 MONROY ORTEGA BRENDA GISELA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
534	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR SANDRA PATRICIA VILLELA LOPEZ CORRESPONDIENTE A LOS PRODUCTOS DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 189-282-2026 Y MONTO Q. 20,000.00 49276425 VILLELA LÓPEZ SANDRA PATRICIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2026 AL 01/08/2026 Y SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/07/2026 AL 06/08/2026. EN ZOLIC 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	98,777.42
	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 JULIO DEL AÑO 2026. CORRELATIVO 1263129 CONTADOR L90884. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	736.99
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA OFICINA DE ZOLIC UBICADA EN EL EDIFICIO EMPRESARIAL ZONA PRADERA OFICINA 1001 NIVEL 10 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2026. CORRELATIVO 1263125 CONTADOR L90953 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	725.66
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA OFICINA DE ZOLIC UBICADA EN EL EDIFICIO EMPRESARIAL ZONA PRADERA OFICINA 1404 NIVEL 14 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2026. CORRELATIVO 1892701 CONTADOR S67236 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	



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

PAGINA : 22 de 37
 FECHA : 3/09/2026
 HORA : 7:51:57
 REPORTE : R06812608.rpt

EJERCICIO 2026
 PERIODO agosto a agosto

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 DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2026 DE CASA DE VISITAS DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA, REGISTRO DE CUENTA NO. 203 MUNI, 2399075 MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	112 AGUA	107.00
	PAGO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL REGISTRO DE CUENTA NO. 21701, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2026, DE LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO, SANTO TOMAS DE CASTILLA, 2399075 MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	112 AGUA	177.00
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR MERCY MARIA GOMEZ MONGE DE TUNCHEZ CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2026 SEGUN CONTRATO NO. 165-029-2026 Y MONTO Q. 4,300.00 83615981 GÓMEZ MONGE DE TUNCHEZ MERCY MARÍA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,300.00
	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO A LA EMPRESA TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. DE LA LINEA NO: 7961-5400, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2026 9920290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,791.70
	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR ANA AMALIA BARRIOS ORTEGA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2026 SEGUN CONTRATO NO. 276-029-2026 Y MONTO Q. 18,000.00 13250078 BARRIOS ORTEGA ANA AMALIA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	18,000.00
	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR EVELYN YASOOHARA VENTURA LEMUS CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2026 SEGUN CONTRATO NO. 182-199-2026 Y MONTO Q6,500.00 68630654 VENTURA LEMUS EVELYN YASOOHARA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,500.00
	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR JERSON MORASTY MAKEPEACE MAZARIEGOS CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2026 SEGUN CONTRATO NO. 262-029-2026 Y MONTO Q15,000.00 8136939 MAKEPEACE MAZARIEGOS JERSON MORASTY	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	15,000.00
	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR JOEL ENRIQUE ESQUIVEL CARIAS CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2026 SEGUN CONTRATO NO. 260-029-2026 Y MONTO Q5,500.00 19854927 ESQUIVEL CARIAS JOEL ENRIQUE	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,500.00
	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR KARLA GISELA ORELLANA PERDOMO DE GIRON CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2026 SEGUN CONTRATO NO. 261-029-2026 Y MONTO Q16,500.00 25573683 ORELLANA PERDOMO DE GIRON KARLA GISELA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	16,500.00



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

PAGINA : 23 de 37
 FECHA : 3/09/2026
 HORA : 7:51:57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO : 2026
 PERIODO : agosto a agosto

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 PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR RIGIL KENT ARGUEZA CASTELLANOS CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 259-029-2026 Y MONTO Q7,000.00 87944391 ARGUEZA CASTELLANOS RIGIL KENT	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,000.00
	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR SERGIO ROMÁN LÓPEZ OVANDO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 287-029-2026 Y MONTO Q18,000.00 623240K LÓPEZ OVANDO SERGIO ROMAN	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	18,000.00
	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR SHIRLEY SABRINA LIGORRIA BALDIZÓN DE URBICO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 274-029-2026 Y MONTO Q.20,000.00 22277730 LIGORRIA BALDIZÓN DE URBICO SHIRLEY SABRINA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	20,000.00
	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR YASMINA NOEMY PACAY GARCIA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2026 SEGUN CONTRATO NO. 275-029-2026 Y MONTO Q. 15,000.00 41304338 PACAY GARCIA YASMINA NOEMY	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	15,000.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR ADALÍ LUCRECIA DÍAZ MIGUEL DE ISALES CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 241-029-2026 Y MONTO Q.4,500.00 52256679 DÍAZ MIGUEL DE ISALES ADALÍ LUCRECIA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,500.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR ALBA BELARMINA QUINCÍN PÉREZ CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 266-029-2026 Y MONTO Q.10,000.00 105646008 QUINCÍN PÉREZ ALBA BELARMINA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	10,000.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR ALEJANDRA JADIRA YOUNG UMAÑA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 14 DE AGOSTO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 217-029-2026 Y MONTO Q 1,896.77 106805906 YOUNG UMAÑA ALEJANDRA JADIRA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,896.77
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR ALEJANDRO FRANCO REVOLORIO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 182-029-2026 Y MONTO Q4,300.00 83647171 FRANCO REVOLORIO ALEJANDRO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,300.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR ALEX FERNANDO RODRIGUEZ FAJARDO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 179-029-2026 Y MONTO Q4,700.00 93553927 RODRIGUEZ FAJARDO ALEX FERNANDO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,700.00



SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 24 de 37
 FECHA : 3/09/2026
 HORA : 7:51:57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
 PERIODO agosto a agosto

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 ALISSON VANESSA AYUSO MEDINA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 180-029-2026 Y MONTO Q4,200.00 161289871 AYUSO MEDINA ALISSON VANESSA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,200.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR ANA LIZBETH PELICÓ CERVANTES DE ALONZO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 248-029-2026 Y MONTO Q.9,000.00 23222549 PELICÓ CERVANTES DE ALONZO ANA LIZBETH	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	9,000.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR ANA MARÍA GARCÍA MARCOS CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 253-029-2026 Y MONTO Q 4,200.00 27391702 GARCÍA MARCOS ANA MARÍA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,200.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR ANDREA FERNANDA SAMAYOA CHACÓN CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 164-029-2026 Y MONTO Q4,300.00 112338208 SAMAYOA CHACÓN ANDREA FERNANDA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,300.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR ANDREA LIZBETH MATTA JUÁREZ CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 193-029-2026 Y MONTO Q5,000.00 331059339 MATTA JUÁREZ ANDREA LIZBETH	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR ANDY ALEXANDRO GARCÍA VALENZUELA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 290-029-2026 Y MONTO Q4,395.04 323431909 GARCÍA VALENZUELA ANDY ALEXANDRO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,395.04
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR ANDY ALEXANDRO GARCÍA VALENZUELA CORRESPONDIENTE DEL 03 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 290-029-2026 Y MONTO Q4,111.49 323431909 GARCÍA VALENZUELA ANDY ALEXANDRO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,111.49
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR ANGELA GABRIELA CARRANZA HERNÁNDEZ CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 159-029-2026 Y MONTO Q4,300.00 322863919 CARRANZA HERNÁNDEZ ANGELA GABRIELA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,300.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR ÁNGELICA ROXANA RIVERA GALDÁMEZ CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 163-029-2026 Y MONTO Q4,300.00 192153531 RIVERA GALDÁMEZ ANGÉLICA ROXANA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,300.00



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

PAGINA : 25 de 37
 FECHA : 3/09/2026
 HORA : 7:51.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
 PERIODO agosto a agosto
 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 ARTURO CAC CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 218-029-2026 Y MONTO Q4,700.00 71959963 CAC ARTURO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,700.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR ASHLYN ANDREA PAIZ BARRIENTOS CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 181-029-2026 Y MONTO Q4,200.00 116667427 PAIZ BARRIENTOS ASHLYN ANDREA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,200.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR ASTRID PAMELA AGUILAR SAGASTUME CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 204-029-2026 Y MONTO Q4,700.00 103263543 AGUILAR SAGASTUME ASTRID PAMELA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,700.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR BESSY JANETH CUESTAS HERNANDEZ CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 256-029-2026 Y MONTO Q 4,200.00 41437918 CUESTAS HERNANDEZ BESSY JANETH	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,200.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR BEVERLY LINSAY NAVYLL ESCOBAR HERRERA DE DE LEÓN CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 202-029-2026 Y MONTO Q4,200.00 36660818 ESCOBAR HERRERA DE DE LEÓN BEVERLY LINSAY NAVYLL	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,200.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR BRENDA VERONICA RODRIGUEZ PALMA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 178-029-2026 Y MONTO Q5,000.00 33528055 RODRIGUEZ PALMA BRENDA VERONICA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR BRYAN DANIEL GÓMEZ MENJIBAR CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 210-029-2026 Y MONTO Q4,700.00 237705601 GÓMEZ MENJIBAR BRYAN DANIEL	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,700.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR BRYAN KENNY LEIVA DÍAZ CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 231-029-2026 Y MONTO Q4,700.00 45106746 LEIVA DIAZ BRYAN KENNY	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,700.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR BYRON OTONIEL MARTÍNEZ VARGAS CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 267-029-2026 Y MONTO Q10,000.00 112948324 MARTÍNEZ VARGAS BYRON OTONIEL	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	10,000.00



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

PAGINA : 26 de 37
 FECHA : 3/09/2026
 HORA : 7:51:57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
 PERIODO agosto a agosto
 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 CARLOS AUGUSTO ARGUETA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 187-029-2026 Y MONTO Q4,750.00 6912079 ARGUETA CARLOS AUGUSTO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,750.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR CARLOS NOÉ RIVAS VALENZUELA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 230-029-2026 Y MONTO Q4,700.00 94193040 RIVAS VALENZUELA CARLOS NOE	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,700.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR CARMEN ELENA CONTRERAS REYES DE KITSON CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 285-029-2026 Y MONTO Q12,000.00 25592912 CONTRERAS DE KITSON CARMEN ELENA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	12,000.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR CATHERINE VANESSA LÓPEZ SÁNCHEZ CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 240-029-2026 Y MONTO Q6,700.00 92736645 LÓPEZ SÁNCHEZ CATHERINE VANESSA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,700.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR CLAUDIA LORENA RODRÍGUEZ DE LA RIVA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 263-029-2026 Y MONTO Q14,000.00 5494690 RODRÍGUEZ DE LA RIVA CLAUDIA LORENA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	14,000.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR CRISTIAN DANIEL COREA PADILLA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 177-029-2026 Y MONTO Q4,200.00 106590294 COREA PADILLA CRISTIAN DANIEL	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,200.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR DANIEL HUMBERTO PALENCIA MENDOZA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 289-029-2026 Y MONTO Q4,725.41 45116699 PALENCIA MENDOZA DANIEL HUMBERTO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,725.41
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR DARLIN SULEYMA GARCÍA PÉREZ DE DE PAZ CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 154-029-2026 Y MONTO Q4,300.00 88921417 GARCÍA PÉREZ DE DE PAZ DARLIN SULEYMA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,300.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR DEBRIS YOSSEMAR CHÁVEZ VEGA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 219-029-2026 Y MONTO Q4,700.00 331924918 CHÁVEZ VEGA DEBRIS YOSSEMAR	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,700.00



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

PAGINA : 27 de 37
 FECHA : 3/09/2026
 HORA : 7:51.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
 PERIODO agosto a agosto

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 DIEGO ARMANDO CHOROSAJEV RIVERA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 211-029-2026 Y MONTO Q4,700.00 113043945 CHOROSAJEV RIVERA DIEGO ARMANDO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,700.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR DOUGLAS GEOVANI ESTRADA HERNÁNDEZ CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 212-029-2026 Y MONTO Q8,500.00 191012446 ESTRADA HERNÁNDEZ DOUGLAS GEOVANI	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,500.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR DULCE MARÍA NAVARRO LINARES CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 251-029-2026 Y MONTO Q4,700.00 106096451 NAVARRO LINARES DULCE MARÍA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,700.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR EDGAR RENÉ VARELA MEDINA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 220-029-2026 Y MONTO Q4,700.00 38501422 VARELA MEDINA EDGAR RENÉ	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,700.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR EDIN ESTUARDO MIRANDA PEREIRA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 213-029-2026 Y MONTO Q4,700.00 103143416 MIRANDA PEREIRA EDIN ESTUARDO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,700.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR EDWIN EDUARDO LÓPEZ PÉREZ CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 169-029-2026 Y MONTO Q4,300.00 34237380 LOPEZ PEREZ EDWIN EDUARDO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,300.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR ERICK ALEXANDER VALDEZ MELÉNDEZ CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 250-029-2026 Y MONTO Q7,000.00 45102791 VALDEZ MELÉNDEZ ERICK ALEXANDER	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,000.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR ERLIN ALDAHÍR ALARCÓN FIGUEROA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 182-029-2026 Y MONTO Q4,200.00 83176497 ALARCÓN FIGUEROA ERLIN ALDAHÍR	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,200.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR EVONY CORRADI ROBLES DÍAZ CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 171-029-2026 Y MONTO Q4,300.00 82327807 ROBLES DIAZ EVONY CORRADI	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,300.00



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

PAGINA : 28 de 37
 FECHA : 3/09/2026
 HORA : 7:51:57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
 PERIODO agosto a agosto

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 FERNANDO DANIEL MOLINA CARRANZA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 166-029-2026 Y MONTO Q.4,200.00 102538642 MOLINA CARRANZA FERNANDO DANIEL	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,200.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR FLORA LÓPEZ NÁJERA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 257-029-2026 Y MONTO Q.4,200.00 1162448K LÓPEZ NÁJERA FLORA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,200.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR FRANCISCO ANTONIO GONZÁLEZ ARRECIS CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 244-029-2026 Y MONTO Q. 14,000.00 26757532 GONZALEZ ARRECIS FRANCISCO ANTONIO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	14,000.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR FRANDY MILENA SAMAYOA FIGUEROA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 158-029-2026 Y MONTO Q.4,300.00 92596371 SAMAYOA FIGUEROA FRANDY MILENA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,300.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR GILBERTO ARAGÓN DÍAZ CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 221-029-2026 Y MONTO Q.4,700.00 91397758 ARAGÓN DÍAZ GILBERTO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,700.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR GREYCI ITZEL TORRES MATUTE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 175-029-2026 Y MONTO Q.4,300.00 102080395 TORRES MATUTE GREYCI ITZEL	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,300.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR GUSTAVO ADOLFO ESTRADA RAMOS CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 192-029-2026 Y MONTO Q.5,500.00 100562043 ESTRADA RAMOS GUSTAVO ADOLFO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,500.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR GUSTAVO ADOLFO SALGUERO RAMOS CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 191-029-2026 Y MONTO Q.5,000.00 7016141 SALGUERO RAMOS GUSTAVO ADOLFO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR HENRY DAVID CHÁVEZ SUN CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 246-029-2026 Y MONTO Q. 7,500.00 109759419 CHÁVEZ SUN HENRY DAVID	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,500.00



SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 29 de 37
 FECHA : 3/09/2026
 HORA : 7:51:57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
 PERIODO agosto a agosto
 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 HONER ESLANDER HERNÁNDEZ ZEPEDA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 289-029-2026 Y MONTO Q8,000.00 1247715K HERNÁNDEZ ZEPEDA HONER ESLANDER	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	8,000.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR JACKELINE JOHANNA IPIÑA RAMÍREZ CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 205-029-2026 Y MONTO Q4,700.00 102080887 IPIÑA RAMÍREZ JACKELINE JOHANNA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,700.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR JAVIER ALEJANDRO GIL SÁNCHEZ CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 203-029-2026 Y MONTO Q13,500.00 94367450 GIL SANCHEZ JAVIER ALEJANDRO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	13,500.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR JONATHAN LEONEL LÓPEZ PALMA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 209-029-2026 Y MONTO Q4,700.00 114179611 LÓPEZ PALMA JONATHAN LEONEL	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,700.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR JORGE LUIS VILLAGRÁN VELIZ CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 236-029-2026 Y MONTO Q4,500.00 109658200 VILLAGRÁN VELIZ JORGE LUIS	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,500.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR JOSÉ ALBERTO LIMA BARRIENTOS CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 235-029-2026 Y MONTO Q4,500.00 82483847 LIMA BARRIENTOS JOSÉ ALBERTO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,500.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR JOSÉ MANUEL RUANO GONZALEZ CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 237-029-2026 Y MONTO Q4,500.00 79635733 RUANO GONZALEZ JOSE MANUEL	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,500.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR JOSE VICTOR GARRIDO ESQUIVEL CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2026 CONTRATO NO. 270-029-2026 78669585 GARRIDO ESQUIVEL JOSE VICTOR	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,000.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR JOSUÉ ADALBERTO AGUILAR MORENO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 234-029-2026 Y MONTO Q4,500.00 91166764 AGUILAR MORENO JOSUÉ ADALBERTO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,500.00



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

PAGINA : 36 de 37
 FECHA : 3/09/2026
 HORA : 7:51:57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
 PERIODO agosto a agosto

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 JOSUÉ BENJAMIN MUNRAYOS FLORES CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 229-029-2026 Y MONTO Q4,700.00 41446046 MUNRAYOS FLORES JOSUÉ BENJAMIN	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,700.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR JUAN CARLOS CASTAÑEDA CASTAÑEDA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE JULIO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 273-029-2026 Y MONTO Q. 8,000.00 24542792 CASTAÑEDA CASTAÑEDA JUAN CARLOS	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	8,000.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR JUAN CARLOS VILELA GONZALEZ FZ CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 271-029-2026 Y MONTO Q. 7,000.00 12820954 VILELA GONZALEZ JUAN CARLOS	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,000.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR JUDITH JAMILETH MARTINEZ CASTAÑEDA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 252-029-2026 Y MONTO Q5,500.00 75151111 MARTINEZ CASTAÑEDA JUDITH JAMILETH	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,500.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR KARLA MARÍA GRUJALVA VALENCIA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 194-029-2026 Y MONTO Q.10,000.00 18246536 GRUJALVA VALENCIA KARLA MARÍA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	10,000.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR KARLA MAYBELI LUGO FRANCO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 201-029-2026 Y MONTO Q6,000.00 113537469 LUGO FRANCO KARLA MAYBELI	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,000.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR KARLA NINETH MOSCOSO ARRIAZA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 258-029-2026 Y MONTO Q4,200.00 83202403 MOSCOSO ARRIAZA KARLA NINETH	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,200.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR KELYN GABRIELA MARTINEZ SAGASTUME CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 184-029-2026 Y MONTO Q.4,200.00 110033299 MARTINEZ SAGASTUME KELYN GABRIELA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,200.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR KENIA ESTEPHANY GONZÁLEZ ARTIGA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 216-029-2026 Y MONTO Q5,500.00 102539286 GONZÁLEZ ARTIGA KENIA ESTEPHANY	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,500.00



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

PAGINA : 31 de 37
 FECHA : 3/09/2026
 HORA : 7:51:57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
 PERIODO agosto a agosto

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 KENIA ROSSANA ARAGÓN REYES CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 174-029-2026 Y MONTO Q4,300.00 56556780 ARAGÓN REYES KENIA ROSSANA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,300.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR KENNER OSWALDO BUSBEY GONZALES CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 227-029-2026 Y MONTO Q. 4,700.00 360273200 BUSBEY GONZÁLES KENNER OSWALDO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,700.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR KENNY ALEXANDER TORRES SUCUP CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 239-029-2026 Y MONTO Q4,300.00 109908925 TORRES SUCUP KENNY ALEXANDER	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,300.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR KEYLIN LILIANA MENDEZ MAZARIEGOS CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 226-029-2026 Y MONTO Q4,700.00 350749221 MENDEZ MAZARIEGOS KEYLIN LILIANA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,700.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR LOURDES EUGENIA ESCOBAR MÉRIDA DE GALICIA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 196-029-2026 Y MONTO Q4,300.00 50369784 ESCOBAR MÉRIDA DE GALICIA LOURDES EUGENIA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,300.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR LUIS ALBERTO VARGAS CHIGUA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 190-029-2026 Y MONTO Q4,200.00 364890843 VARGAS CHIGUA LUIS ALBERTO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,200.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR MAILYN CAROLINA GUZMÁN VELIZ CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 247-029-2026 Y MONTO Q5,000.00 45110417 GUZMAN VELIZ MAILYN CAROLINA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR MANUEL CUCUL YAT CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 249-029-2026 Y MONTO Q7,000.00 100109104 CUCUL YAT MANUEL	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,000.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR MARELYN ANAYANCI SINAY ESCALANTE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 157-029-2026 Y MONTO Q5,500.00 323467497 SINAY ESCALANTE MARELYN ANAYANCI	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,300.00



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

PAGINA : 32 de 37
 FECHA : 3/09/2026
 HORA : 7:51:57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
 PERIODO agosto a agosto

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 MARÍA JOSE VEGA PARHAM CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 245-029-2026 Y MONTO Q5,000.00 79641466 VEGA PARHAM MARÍA JOSE	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR MARIACLARA ACEVEDO STAHL CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 206-029-2026 Y MONTO Q4700 67192591 ACEVEDO STAHL MARIACLARA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,700.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR MARIESTER CAROLINA REYES RAMÍREZ CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 168-029-2026 Y MONTO Q4,300.00 114803196 REYES RAMÍREZ MARIESTER CAROLINA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,300.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR MARIO ELIÚ RODRÍGUEZ DE PAZ CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 253-029-2026 Y MONTO Q4,258.06 26959673 RODRÍGUEZ DE PAZ MARIO ELIÚ	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,258.06
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR MARIO RENÉ MENDOZA ARANA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 238-029-2026 Y MONTO Q5,000.00 92813631 MENDOZA ARANA MARIO RENÉ	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR MELVIN YOSUARI ALVARADO ORELLANA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 222-029-2026 Y MONTO Q4,700.00 46994440 ALVARADO ORELLANA MELVIN YOSUARI	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,700.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR MERLIN YESSSENIA GUERRA JUÁREZ DE BARILLAS CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 268-029-2026 Y MONTO Q9,000.00 47486899 GUERRA JUÁREZ DE BARILLAS MERLIN YESSSENIA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	9,000.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR MEYLYN SIVEL LORENZANA PAIZ CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 215-029-2026 Y MONTO Q 5,000.00 116500954 LORENZANA PAIZ MEYLYN SIVEL	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR MIRSI SULEYMA REYES ARIAS CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 158-029-2026 Y MONTO Q4,300.00 308894390 REYES ARIAS MIRSI SULEYMA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,300.00



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

PAGINA : 33 de 37
 FECHA : 3/09/2026
 HORA : 7:51.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
 PERIODO agosto a agosto
 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 NANCY PATRICIA HERNÁNDEZ BARRERA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 170-029-2026 Y MONTO Q4,300.00 75438224 HERNÁNDEZ BARRERA NANCY PATRICIA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,300.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR NASHILDY AZUCENA GRÓN OLIVA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 288-029-2026 Y MONTO Q.7,000.00 62994837 GRÓN OLIVA NASHILDY AZUCENA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,000.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR NATALY ROSÍO ROJAS SAGASTUME CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 308-029-2026 Y MONTO Q4,700.00 117018198 ROJAS SAGASTUME NATALY ROSÍO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,700.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR NORMA AMÉRICA CIFUENTES VÁSQUEZ CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 167-029-2026 Y MONTO Q4,300.00 54171121 CIFUENTES VÁSQUEZ NORMA AMERICA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,300.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR OSCAR MATÍAS FELIPE NÁJERA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 225-029-2026 Y MONTO Q4,700.00 107034379 FELIPE NÁJERA OSCAR MATÍAS	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,700.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR OSCAR SAMUEL ROLDÁN LEMUS CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 161-029-2026 Y MONTO Q4,300.00 209523748 ROLDÁN LEMUS OSCAR SAMUEL	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,300.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR OWEN SOLANGEL CUSTODIO GRUJALVA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 189-029-2026 Y MONTO Q4,500.00 247130192 CUSTODIO GRUJALVA OWEN SOLANGEL	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,500.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR PEDRO LUIS BARILLAS PALMA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 200-029-2026 Y MONTO Q7,000.00 98347756 BARILLAS PALMA PEDRO LUIS	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,000.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR PERLA JOHENY LUCAS LÓPEZ DE MADRID CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 265-029-2026 Y MONTO Q 4,500.00 56541995 LUCAS LÓPEZ DE MADRID PERLA JOHENY	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,500.00



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

PAGINA : 34 de 37
 FECHA : 3/09/2026
 HORA : 7:51:57
 REPORTE : R00612608.rpt

EJERCICIO 2026
 PERIODO agosto a agosto

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 RAMIRO DE MARÍA MARTÍNEZ DUARTE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 185-029-2026 Y MONTO Q.4,200.00 15282376 MARTÍNEZ DUARTE RAMIRO DE MARÍA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,200.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR RAYNER DANIEL CERNA MENDEZ CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 173-029-2026 Y MONTO Q4,300.00 106195158 CERNA MENDEZ RAYNER DANIEL	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,300.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR ROSA NINETH DUARTE GONZÁLEZ DE LEMUS CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 188-029-2026 Y MONTO Q5,500.00 69047472 DUARTE GONZÁLEZ DE LEMUS ROSA NINETH	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,500.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR RUBÉN PÉREZ HERNÁNDEZ CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 223-029-2026 Y MONTO Q4,700.00 44427402 PÉREZ HERNÁNDEZ RUBÉN	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,700.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR SAMUEL ELISEO HERNANDEZ VELASQUEZ CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 272-029-2026 Y MONTO Q. 7,000.00 59463988 HERNANDEZ VELASQUEZ SAMUEL ELISEO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,000.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR SARA CRISTINA NÁJERA SANTOS DE REYES CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 284-029-2026 Y MONTO Q 4,200.00 35922303 NÁJERA SANTOS DE REYES SARA CRISTINA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,200.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR SERGIO DANIEL CHINCHILLA GUDIEL CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 224-029-2026 Y MONTO Q4,700.00 26674576 CHINCHILLA GUDIEL SERGIO DANIEL	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,700.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR SHEYLA ROSA ONORIA DE PAZ SOBERANIS CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 291-029-2026 Y MONTO Q.2,635.48 116140321 DE PAZ SOBERANIS SHEYLA ROSA ONORIA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,300.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR SHEYLA ROSA ONORIA DE PAZ SOBERANIS CORRESPONDIENTE DEL 13 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 291-029-2026 Y MONTO Q.2,635.48 116140321 DE PAZ SOBERANIS SHEYLA ROSA ONORIA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,635.48



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

PAGINA : 35 de 37
 FECHA : 3/09/2026
 HORA : 7:51:57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
 PERIODO agosto a agosto
 ENTIDAD 21100073

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

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monte contratado
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR SINDY ISELA BARRIOS JACOME CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 214-029-2026 Y MONTO Q4,700.00 351521646 BARRIOS JACOME SINDY ISELA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,700.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR SISI YULIANA CRÚZ GUZMÁN CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 207-029-2026 Y MONTO Q4,700.00 116321472 CRÚZ GUZMÁN SISI YULIANA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,700.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR SULMA JANETH MEJÍA RAMÍREZ CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 163-029-2026 Y MONTO Q4,200.00 103345426 MEJÍA RAMÍREZ SULMA JANETH	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,200.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR WALTER ISRAEL AVALOS PICÓN CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 233-029-2026 Y MONTO Q4,500.00 95700951 AVALOS PICÓN WALTER ISRAEL	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,500.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR WILSON OSWALDO SANCHEZ MÓ CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 228-029-2026 Y MONTO Q4,700.00 100515949 SANCHEZ MÓ WILSON OSWALDO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,700.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR YEYCOL OSOY PALENCIA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 14 DE AGOSTO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 284-029-2026 Y MONTO Q. 6,322.58 85561625 OSOY PALENCIA YEYCOL	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,322.58
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR YHAREECK DANIEL TAQUÉ FLORES CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 172-029-2026 Y MONTO Q4,300.00 365158031 TAQUÉ FLORES YHAREECK DANIEL	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,300.00

TOTAL POR PROCESO

1,130,692.87

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 54 LCE



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

PAGINA : 36 de 37
 FECHA : 3/09/2026
 HORA : 7:51:57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 21100073

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 54 LCE

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
492	PAGO POR PARTICIPACIÓN EN EVENTO "TALLER: PREVENCIÓN DE ILÍCITOS EN LA CADENA LOGÍSTICA", DE JOSÉ COC, AGENTE DE SEGURIDAD, GUILLERMO GUTIERREZ, AGENTE DE SEGURIDAD, BRYAN GÓMEZ AUXILIAR DE CONTROLES, JHONNATHAN HEIMEN, ENCARGADO DE CONTROL DE OPERACIONES, EL JUEVES 23 DE JULIO DE 2026, EN HORARIO DE 09:00 A 11:00, LA REUNIÓN SE LLEVÓ A CABO DE FORMA PRESENCIAL, EN EL HOTEL CLARION, SALÓN CLARION (14 calle 3-08, z. 10) 6596959 CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA GUATEMALTECO-MEXICANA	199 OTROS SERVICIOS	900.00
502	PAGO POR ANUNCIOS PUBLICITARIOS UTILIZADOS PARA EL PAGO DE 12 PAGINAS COMPLETAS FULL COLOR EN POSICION IMPAR EN REVISTA MUNDO COMERCIAL, PROMOVIDO POR LA CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA, DE LA CUAL ZOLIC ES MIEMBRO, CON LA FINALIDAD DE DAR A CONOCER EL CONTENIDO GENERAL DE ZOLIC Y SU CONTRIBUCION AL DESARROLLO ECONOMICO DE GUATEMALA 351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,500.00

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR CUOTA DE MEMBRESÍA ANUAL ESPECIAL PLATINO DE ENERO 2026 A DICIEMBRE 2026, PARA PODER RECIBIR LOS BENEFICIOS DE LA CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA GUATEMALTECO-ALEMANA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2026 APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN J.D. No. 94/26/2026 CONVENIO NÚMERO 010-2026. 2523760 CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA GUATEMALTECO-ALEMANA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	19,000.00
	PAGO POR MEMBRESÍA ANUAL PARA SOCIOS, DE JULIO 2026 A JUNIO 2027 DE LA CÁMARA DE COMERCIO GUATEMALTECO-AMERICANA -AMCHAM- LA CUAL PROPORCIONA UNA AMPLIA VARIEDAD DE BENEFICIOS A ZOLIC, TALES COMO CONSTRUCCIÓN DE RED DE CONTACTOS A NIVEL NACIONAL REGIONAL E INTERNACIONAL PARTICIPACIONES EN CONFERENCIAS, CAPACITACIONES, TALLERES Y SEMINARIOS CON TEMAS ACTUALES Y RELEVANTES CONCERNIENTES AL DESARROLLO ECONÓMICO NACIONAL EN GUATEMALA RESOLUCIÓN J.D. No. 82/24/2026 Y CONVENIO No. 007-2026 5557976 CAMARA DE COMERCIO GUATEMALTECO AMERICANA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	11,195.00
	PAGO POR PATROCINIO DE ZOLIC EN LA CUARTA EDICION DEL EVENTO GREEN LOGISTICS 2026, QUE SE DESARROLLÓ EL 04 DE JUNIO DE 2026, EN EL CENTRO DE CONVENCIONES INFINIA, AGEXPORT, CIUDAD DE GUATEMALA, DONDE SE PROMOVERAN BUENAS PRACTICAS DE SOSTENIBILIDAD E INNOVACIÓN EN LA CADENA DE SUMINISTRO ANTE UNA AUDIENCIA PROYECTADA DE MAS DE 250 ASISTENTES, INCLUYENDO EXPORTADORES, AUTORIDADES DE GOBIERNO Y OPERADORES LOGISTICOS. 516348K ASOCIACION GUATEMALTECA DE EXPORTADORES	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	18,000.00



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

PAGINA : 37 de 37
FECHA : 3/09/2026
HORA : 7:51:57
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 21100073

TOTAL POR PROCESO 69,595.00

TOTAL POR ENTIDAD 1,953,244.68

