

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

PAGINA : 1 de 39
 FECHA : 3/08/2026
 HORA : 17:06:01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO : 2026
 PERIODO : julio a julio

ENTIDAD : 21100073

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

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	CONTRATACIÓN DE SERVIDO DE ENLACE DE DATOS DE 30MB PARA ACCESO A CÁMARAS CCTV HACIA CENTRO DE MONITOREO SAT QUE SERÁ UTILIZADO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN SAT-IND-06-2022 Y BRINDAR ACCESO AL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA CCTV DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2026, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 06-2025 NUG. 28579524 41618780 COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR SOCIEDAD ANÓNIMA	113 TELEFONÍA	2,291.00
TOTAL POR PROCESO			2,291.00

PROCESO : ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (Art.43 inciso a)

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE EL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS 1001 Y 1002 Y SUS RESPECTIVOS PARQUEOS, EN EDIFICIO EMPRESARIAL ZONA PRADERA TORRE IV, NIVEL 10 BOULEVARD LOS PROCERES 24-02, ZONA 10 GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL PRESENTE AÑO 2026 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	26,826.03
	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE 16 DERECHOS DE PARQUEOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2026 DE LA OFICINA 1002 TORRE 4 EMPRESARIAL ZONA PRADERA, LOS CUALES SERAN 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 16 DERECHOS DE PARQUEOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2026 DE LA OFICINA 1002 TORRE 4 EMPRESARIAL ZONA PRADERA, LOS CUALES SERAN 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 3 DERECHOS DE PARQUEOS PARA MOTOCICLETAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2026 DE LA OFICINA 1003 TORRE 4 EMPRESARIAL ZONA PRADERA, UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL 42982464 INMOBILIARIA MARMOL SOCIEDAD ANONIMA.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	460.00



SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES		PAGINA : 2 de 39 FECHA : 3/08/2026 HORA : 17:05.01 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	---

EJERCICIO 2026
PERIODO julio a julio

ENTIDAD 21100073

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

Orden de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE 5 CERCENOS DE PARQUEOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2026 DE LA OFICINA 1002 TORRE 4 EMPRESARIAL ZONA PRADERA, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL SEGUN CONTRATO 060775 42932464 INMOBILIARIA MARMOL SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,200.00
	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA 1404 Y SUS RESPECTIVOS PARQUEOS, EN EDIFICIO EMPRESARIAL ZONA PRADERA TORRE IV, NIVEL 14 BOULEVARD LOS PROCERES 24-69, ZONA 10 GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL PRESENTE AÑO 2026, 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 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 AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN 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 AGOSTO DEL PRESENTE AÑO 74472283 SECRETARIA NACIONAL DE ADMINISTRACION DE BIENES EN EXTINCION DE DOMINIO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	26,826.00
TOTAL POR PROCESO			101,562.06

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
328	Pago de pintura que será utilizada para revisar trabajos de pintura en las oficinas 1001, 1002 y 1404 de la ciudad capital de la Zona Libre Industria y Comercio, Santo Tomás de Castilla. 6492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	281 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	150.00



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

PAGINA : 3 de 39
 FECHA : 3/08/2026
 HORA : 17:08:01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO : 2026
 PERIODO : julio a julio

ENTIDAD : 21100073

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

Orden de Compra	Descripción / NR / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
328	Pago de pintura que será utilizada para realizar trabajos de pintura en las oficinas 1001, 1002 y 1404 de la ciudad capital de la Zona Libre Industria y Comercio, Santo Tomás de Castilla. 5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	207 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	22,392.00
359	PAGO POR COMPRA DE GLUCOMETRO PORTATIL DIGITAL UTILIZADO EN LA SECCION DE ENFERMERIA, PARA TOMA DE GLUCOSA A LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, QUE PADECEN DE DIABETES. 96367514 INVERSIONES BEANA, SOCIEDAD ANONIMA	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	675.00
361	PAGO POR ALIMENTOS UTILIZADOS EN ATENCION AL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, UNIDADES Y SECCIONES DE ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO CIUDAD CAPITAL, EN REUNION DE TRABAJO QUE SE LLEVO A CABO EL DIA MIERCOLES 13 DE MAYO DEL AÑO 2026 111263913 SUPER RESTAURANTES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,855.24
362	PAGO POR ALIMENTOS UTILIZADOS EN ATENCION A GERENCIA GENERAL, SUBGERENCIA Y VISTAS A LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA 88067735 COMISARIATO POPULAR COPROPIEDAD	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,885.00
363	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BOMBAS CENTRIFUGAS CON LAS SIGUIENTES DESCRIPCIONES 1) MARCA BERKELEY, MODELO LTH-5, SERIE F235F173254 UBICADO DENTRO DEL PREDIO FISCAL 2) MARCA STA-BTE MAX-E PRO. SERIE E-8023322200691 UBICADA EN CASA DE VISITAS 41301841 CONIBRO SOCIEDAD ANONIMA	166 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,500.00
364	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE HIDROLAVADORAS; MODELO: HD 8/25 O SERIE: 014834; CON CÓDIGO DE INVENTARIO: 316-01-245-377 Y MODELO G3200X SERIE T0580021026141567 CON CÓDIGO DE INVENTARIO: 316-01-246-391 A CARGO DEL SR. ROLANDO GARCIA GUERRA DE LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO, SANTO TOMÁS DE CASTILLA. 28728912 EQUIPOS Y FIJACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	166 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,533.30
366	PAGO POR COMPRA DE MESAFONOS UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION PARA FACILITAR LA COMUNICACION CLARA Y AUDIBLE CON UN GRUPO AMPLIO DE PERSONAS (PERSONAL DE ZOLIC) ESPECIALMENTE EN ESPACIOS ABIERTOS O CON ALTO NIVEL DE RUIDO 189521633 DISTRIBUIDORA CALDERON, SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	700.00
367	PAGO POR LA COMPRA DE OASIS QUE SERAN DESTINADOS A LA SECCION DE CONTROLES DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA, PARA LAS NUEVAS GARITAS DE INGRESO Y EGRESO, CON EL PROPOSITO DE QUE LOS OPERADORES CUENTEN CON SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA DENTRO DE SU AREA DE TRABAJO, GARANTIZANDO CONDICIONES ADECUADAS PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES 4647305 CARCAMO SALINAS SALVADOR ERNESTO	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,350.00



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

PAGINA : 4 de 39
 FECHA : 3/08/2026
 HORA : 17:05:01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO : 2025
 PERIODO : julio a julio

ENTIDAD : 21100073

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

Orden de Compra	Descripción / NR / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
368	PAGO POR COMPRA DE CINTAS PORTAFETES UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA -ZOLIC- 86947958 SUMINISTROS Y SOPORTE SOCIEDAD ANONIMA	232 ACABADOS TEXTILES	3,150.00
369	PAGO POR COMPRA DE MOUSE INALAMBRICO UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO 94020966 MEMOZA DARIENOS FERRON	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	600.00
370	PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA GARRAFONES Y BOTELLAS CONSUMIDAS POR LOS TRABAJADORES DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,445.00
371	PAGO POR COMPRA DE MARCADORES UTILIZADOS EN LA SECCION DE INVENTARIOS, PARA CODIFICACION DE BIENES INSTITUCIONALES 62667626 MILIAN CASTRO RUEN ORLANDO	291 ÚTILES DE OFICINA	120.00
372	PAGO POR COMPRA DE LICENCIAS DE MICROSOFT WORD VERSION PROFESIONAL PERPETUA EN APOYO DE DIAGRAMACION POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA EN LA ELABORACION Y ACTUALIZACION DE MANUAL E INSTRUMENTOS INSTITUCIONALES 48532851 LAINFESTA REYNOS LUIS ESTUARDO	198 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,400.00
373	PAGO POR LA COMPRA DE MOTOCICLETAS QUE SON UTILIZADAS PARA LA SECCION DE SEGURIDAD, PARA EL RECORRIDO DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL PREDIO FISCAL ASI COMO SEGURIDAD VIAL EN LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA -ZOLIC- 1198416 SUZUG SOCIEDAD ANONIMA	325 EQUIPO DE TRANSPORTE	23,390.00
374	PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS SOLICITADAS PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO QUE SON UTILIZADAS PARA LA EJECUCION DE TRABAJOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS EN LOS EQUIPOS DE AERES ACONDICIONADOS DE LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA -ZOLIC-, GARANTIZANDO EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LOS MISMOS Y LA CONTINUIDAD DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES 43236782 OEP SOCIEDAD ANONIMA	290 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	300.00
374	PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS SOLICITADAS PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO QUE SON UTILIZADAS PARA LA EJECUCION DE TRABAJOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS EN LOS EQUIPOS DE AERES ACONDICIONADOS DE LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA -ZOLIC-, GARANTIZANDO EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LOS MISMOS Y LA CONTINUIDAD DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES 43236782 OEP SOCIEDAD ANONIMA	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	445.00



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

PAGINA : 5 de 39
 FECHA : 3/08/2026
 HORA : 17:05:01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD 21100073

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

Orden de Compra	Descripción / N° / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
374	PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS SOLICITADAS PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO QUE SON UTILIZADAS PARA LA EJECUCION DE TRABAJOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS EN LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS DE LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA -ZOLIC-, GARANTIZANDO EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LOS MISMOS Y LA CONTINUIDAD DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES 43216712 DEP SOCIEDAD ANONIMA	285 HERRAMIENTAS MENORES	800.00
375	PAGO POR MANTENIMIENTO DE LAS AREAS COMUNES DE LA OFICINA 1001 Y 1002 Y SUS PARQUEOS, UBICADAS EN BOULEVARD LOS PROCERES 24-69 ZONA 10, TORRE EMPRESARIAL 4, ZONA PRADERA NIVEL 10, TORRE EMPRESARIAL 4, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL PRESENTE AÑO 2026 61301116 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ZONA PRADERA SOCIEDAD ANONIMA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,985.76
376	PAGO POR MANTENIMIENTO DE LAS AREAS COMUNES DE LA OFICINA 1004 Y SUS PARQUEOS, UBICADAS EN BOULEVARD LOS PROCERES 24-69 ZONA 10, TORRE EMPRESARIAL 4, ZONA PRADERA NIVEL 11 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL PRESENTE AÑO 2026 61301116 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ZONA PRADERA SOCIEDAD ANONIMA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,885.32
377	PAGO POR LA COMPRA DE SILLAS QUE SERÁN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO, PARA ASÍ MEJORAR LAS CONDICIONES LABORALES, OPTIMIZAR LOS PROCESOS INTERNOS Y AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DEL PERSONAL DENTRO DE LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA 4547365 CARCANO SALINAS SALVADOR ERNESTO	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,260.00
378	PAGO DE BOTAS PARA EL PERSONAL DE OFICINAS DE SANTO TOMAS DE CASTILLA, PARA UTILIZAR EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE LES CORRESPONDE REALIZAR 72790440 DESPROGUA SOCIEDAD ANONIMA	223 PRENDAS DE VESTIR	750.00
379	PAGO POR COMPRA DE CASCOS PROTECTORES Y CHALECOS DE SEGURIDAD UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA SECCION DE CONTROLES PARA CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SEGURIDAD DENTRO DE LOS RECINTOS FISCALES DE ZOLIC Y ZDEEP 4836875 CHIANG QUINTO KARLA	239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	780.00
379	PAGO POR COMPRA DE CASCOS PROTECTORES Y CHALECOS DE SEGURIDAD UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA SECCION DE CONTROLES PARA CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SEGURIDAD DENTRO DE LOS RECINTOS FISCALES DE ZOLIC Y ZDEEP 4836875 CHIANG QUINTO KARLA	298 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,612.00
380	PAGO POR COMPRA DE LLANTAS Y SERVICIO DE ALINEACION BALANCEO Y MONTAJE DE LLANTAS UTILIZADOS PARA EL VEHICULO PLACA P-829JNT, A CARGO DE LA LICENCIADA KARLA VILLALTA, SUBGERENTE GENERAL DE ZOLIC 09206412 JIRALDEZ OSORIO CHARLES LESHTHEYNER	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	300.00



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

PAGINA : 6 de 39
 FECHA : 3/08/2026
 HORA : 17:05:01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO : 2026
 PERIODO : julio a julio

ENTIDAD : 21100073

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
380	PAGO POR COMPRA DE LLANTAS Y SERVICIO DE ALINEACION BALANCEO Y MONTAJE DE LLANTAS UTILIZADOS PARA EL VEHICULO PLACA P-929JNT, A CARGO DE LA LICENCIADA KARLA VILLALBA, SUBGERENTE GENERAL DE ZOLIC 92205612 JRALDEZ OSORIO CHARLES LESHTHEYNEIDER	257 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,792.00
381	PAGO POR COMPRA DE PASTEL UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA EN REUNION DE TRABAJO EL DIA 27 DE MARZO DEL AÑO 2026 32836943 OSORIO LEMUS RUBY ELADERRERO	211 AUMENTOS PARA PERSONAS	5,450.00
382	PAGO POR BATERIAS TIPO L-311-900 AR 12V PARA REALIZAR CAMBIO EN LA PLANTA GENERADORA DE ELECTRICIDAD INSTALADA A UN COSTADO DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE ZOLIC DEBIDO A QUE CON LAS QUE SE CONTABAN YA CUMPLIERON CON SU VIDA UTIL 4835676 CHANG QUINTO KARLA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,150.00
384	PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL BOND QUE ES 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 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	13,970.00
385	PAGO POR COMPRA DE CAFE Y AZUCAR UTILIZADO PARA DISTRIBUIR EN LAS DIFERENTES AREAS Y OFICINAS DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA, ZOLIC CIUDAD CAPITAL Y PARA MANTENER EN EXISTENCIA EN LA SECCION DE ALMACEN 382506666 PEÑATE AQUINO BONY MARIBEL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	34,954.00
386	PAGO POR TOALLAS DE PAPEL QUE SON UTILIZADAS PARA DISTRIBUIR A LAS DIFERENTES AREAS Y OFICINAS DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA, ZOLIC CIUDAD CAPITAL Y PARA MANTENER EN EXISTENCIA EN LA SECCION DE ALMACEN 118332641 INSUMOS DIVERSOS CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,825.00
388	PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERIA PARA EL PERSONAL DE LA SECCION DE MANTENIMIENTO CON EL FIN DE REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION, CONSERVACION Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA, GARANTIZANDO LA EJECUCION EFICIENTE Y SEGURA DE LAS LABORES ASIGNADAS 4835676 CHANG QUINTO KARLA	298 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	32.25
389	PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERIA PARA EL PERSONAL DE LA SECCION DE MANTENIMIENTO CON EL FIN DE REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION, CONSERVACION Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA, GARANTIZANDO LA EJECUCION EFICIENTE Y SEGURA DE LAS LABORES ASIGNADAS 4835676 CHANG QUINTO KARLA	296 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	650.00



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

PAGINA : 7 de 39
 FECHA : 3/08/2026
 HORA : 17:04.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD 21100073

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

Orden de Compra	Descripción / NIT / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
358	PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERIA PARA EL PERSONAL DE LA SECCION DE MANTENIMIENTO CON EL FIN DE REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION, CONSERVACION Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA, GARANTIZANDO LA EJECUCION EFICIENTE Y SEGURA DE LAS LABORES ASIGNADAS 4838876 CHANG QUINTO KARLA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,390.00
359	PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERIA PARA EL PERSONAL DE LA SECCION DE MANTENIMIENTO CON EL FIN DE REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION, CONSERVACION Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA, GARANTIZANDO LA EJECUCION EFICIENTE Y SEGURA DE LAS LABORES ASIGNADAS 4838878 CHANG QUINTO KARLA	299 HERRAMIENTAS MENORES	5,922.00
360	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO UTILIZADO PARA LA MOTOCICLETA CON PLACA M-970-MSP, CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS REALIZADOS LOS DIAS 05/02/2026 Y 25/03/2026, LA CUAL ESTA ASIGNADA AL PILOTO MENSAJERO CRISTOBAL DE JESUS RAMIREZ, DE LAS OFICINAS DE ZOLIC, CIUDAD CAPITAL 3256619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	534.92
369	PAGO POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO UTILIZADO PARA LA MOTOCICLETA CON PLACA M-973-MSP, CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS REALIZADOS EL DIA 13/04/2026 LA CUAL ESTA DESIGNADA AL PILOTO RONER ESLANDER HERNANDEZ ZEPEDA, DE LAS OFICINAS DE ZOLIC, CIUDAD CAPITAL 3256619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	344.37
381	PAGO POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO UTILIZADO PARA LA MOTOCICLETA CON PLACA M-972-MSP, CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS REALIZADOS LOS DIAS 27/01/2026 Y 23/04/2026 LA CUAL ESTA ASIGNADA AL PILOTO JUAN CARLOS CASTAÑEDA CASTAÑEDA, DE LAS OFICINAS DE ZOLIC, CIUDAD CAPITAL 3256619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	534.92
392	PAGO POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO UTILIZADO PARA LA MOTOCICLETA CON PLACA M-971-MSP, CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS REALIZADOS LOS DIAS 27/01/2026, 25/03/2026 Y 10/08/2026, LA CUAL ESTA ASIGNADA AL PILOTO JOSE VICTOR GARRIDO ESQUIVEL, DE LAS OFICINAS DE ZOLIC, CIUDAD CAPITAL 3256619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	718.30
393	PAGO POR CURSO MONITORES DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL, PARTICIPACION DE LOS COLABORADORES EDUARDO VARGAS RAMOS, JACKELINE JOHANNA IPIÑA Y PERLA JOHENY LUCAS LOPEZ DE MADRID, POR RECLUTAMIENTO Y SELECCION CONSULTORIAS EMPRESARIALES, EL 26 DE JUNIO DE 2026 04547952 CALDERON CORONADO YOSSELYN KRUSHEZKA KRISTHAI	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,250.00



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

PAGINA : 3 de 39
 FECHA : 3/08/2026
 HORA : 17:05:01
 REPORTE : R00812508.rpt

EJERCICIO : 2026
 PERIODO : julio a julio

ENTIDAD : 21100073

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
394	PAGO POR ALIMENTACION UTILIZADO PARA ATENCION AL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, UNIDADES Y SECCIONES DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL EN REUNION DE TRABAJO DEL DIA 17 DE JUNIO 32019928 PASTAMORE, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,923.82
395	PAGO POR MONTAJE Y DESMONTAJE DE STAND EN LA IV RUEDA INTERNACIONAL DE NEGOCIOS, ORGANIZADA POR LA CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA, LOS DIAS 10, 11 Y 12 DE JUNIO DE 2026, EN CENTRO DE CONVENCIONES, HOTEL TKAL FUTURA, CIUDAD DE GUATEMALA 7318197 SCHUMANN DE LEON ERICK ROBERTO	199 OTROS SERVICIOS	3,010.07
396	PAGO POR HELIO UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA, EL DIA 15 DE MAYO DE 2026 10093947 HERRERA MORALES KARLA ELIZABETH	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	775.00
397	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION EN ATENCION A MARIO FERNANDO VEGA OLIVA, DIRECTOR SUPLENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS, EN REUNION DE TRABAJO EL 02 DE JULIO DE 2026 21360831 VCLASA, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	891.76
398	PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL SEÑOR MARIO FERNANDO VEGA OLIVA, DIRECTOR SUPLENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS, INGRESANDO EL 26 DE JUNIO 2026 Y SALIENDO EL 02 DE JULIO DE 2026 21360831 VCLASA, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,481.86
400	PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA ABASTECER AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS EN LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADOS, LA REALIZACIÓN DE LABORES DE ALBAÑILERÍA, FONTANERÍA Y ELECTRICIDAD EN LAS INSTALACIONES DE ZOLIC, PERMITIENDO GARANTIZAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, LOS EQUIPOS Y UNA ATENCIÓN OPORTUNA A LAS NECESIDADES DE MANTENIMIENTO 42236660 DISTEPORTE, SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,649.10
401	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EL DIA 08 DE JUNIO ENTRE EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA DE ZOLIC Y UNA DELEGACION DE EMPRESARIOS JAPONESES INTERESADOS EN CONOCER LAS VENTAJAS COMPETITIVAS, INCENTIVOS Y OPORTUNIDADES DE INVERSION QUE OFRECE LA INSTITUCION, CON EL PROPOSITO DE EVALUAR SU POSIBLE ESTABLECIMIENTO COMO USUARIO DE ZOLIC 74993581 ICHIQUE TUBAC DE ALONZO MARIA VERONICA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	9,500.00
402	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 02 DE JULIO DEL AÑO 2026	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,775.00



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

PAGINA : 9 de 39
 FECHA : 3/08/2026
 HORA : 17:05:01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO : 2026
 PERIODO : julio a julio

ENTIDAD : 21100073

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
403	39080635 CALDERON LOPEZ MARINA GISELA PAGO POR SERVICIO DE ENCOMENDA DE CIUDAD CAPITAL A SANTO TOMAS DE CASTILLA Y VICEVERSA, Y A DIFERENTES DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	622.20
404	8750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR BOLETO AEREO UTILIZADO POR EL LICENCIADO RICARDO ISMAEL SEGURA AMADO GERENTE GENERAL DE ZOLIC, DE GUATEMALA A PUERTO BARRIOS Y VICEVERSA EL 01 DE JULIO 2025	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,897.70
405	527103K TRANSPORTES AEREOS GUATEMALTECOS SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR MEDICAMENTOS UTILIZADOS PARA ABASTECER A LA SECCION DE ENFERMERIA DE ZOLIC, GARANTIZANDO LA DISPONIBILIDAD DE INSUMOS FARMACÉUTICOS PARA LA ATENCION DE LAS AFECIONES DE SALUD DE LOS TRABAJADORES QUE SE PRESENTAN DURANTE LA JORNADA LABORAL	288 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19,254.60
406	98367954 INVERSIONES BEANA, SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE SONIDO Y ANIMACION UTILIZADO PARA BRINDAR COBERTURA AL PERSONAL AL PERSONAL EJECUTIVO, EN CONFERENCIA ANUAL INTERNACIONAL SOBRE TRANSICION ENERGETICA Y TRANSFORMACION DIGITAL EN PUERTOS, QUE SE LLEVARA A CABO EN CIUDAD DE GUATEMALA, LOS DIAS 15, 16 Y 17 DE ABRIL DEL AÑO 2025	189 OTROS SERVICIOS	1,100.00
407	95888928 HILL ESTRADA BECKER OSWALDO PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE UTILIZADO PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA, HACIA ALDEA LAMPARA, LIVINGSTON, IZABAL, QUIENES 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 LLEVARA A CABO, EL DIA VIERNES 19 DE JUNIO DEL AÑO 2025	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	9,995.00
408	36065494 AQUINO BAVILANA VICTORIA PAGO POR ROTULOS AMBIENTALES QUE SERAN COLOCADOS DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA	288 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, YNIL Y P.V.C.	5,000.00
408	71965860 ROSALES GONZALEZ LUIS CARLOS PAGO POR ROTULOS AMBIENTALES QUE SERAN COLOCADOS DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	17,500.00
409	71965860 ROSALES GONZALEZ LUIS CARLOS PAGO POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO UTILIZADO PARA LA MOTOCICLETA CON PLACA M-979-MSP, LA CUAL ESTA ASIGNADA AL PILOTO MENSAJERO CRISTOBAL DE JESUS RAMIREZ, DE LAS OFICINAS DE ZOLIC, CIUDAD CAPITAL	185 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,000.48
	326819 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA		



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

PAGINA : 10 de 39
 FECHA : 3/08/2026
 HORA : 17:06:01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO : 2026
 PERIODO : julio a julio

ENTIDAD : 21100073

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Reagión presupuestario	Monto contratado
410	PAGO POR REPUESTOS, SERVICIO Y MANTENIMIENTO UTILIZADOS PARA EL VEHICULO TOYOTA HILUX CON PLACA O-360885 A CARGO DE LA SUBGERENTE GENERAL DE ZOLIC, LICENCIADA KARLA VILLALTA 45110573 LIMA AVILA DOUGLAS AMILCAR	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	340.00
410	PAGO POR REPUESTOS, SERVICIO Y MANTENIMIENTO UTILIZADOS PARA EL VEHICULO TOYOTA HILUX CON PLACA O-260885 A CARGO DE LA SUBGERENTE GENERAL DE ZOLIC, LICENCIADA KARLA VILLALTA 45110573 LIMA AVILA DOUGLAS AMILCAR	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,645.00
411	PAGO POR UPS UTILIZADOS COMO HERRAMIENTA PARA LA INSTALACION DE CAMARAS DENTRO Y FUERA DEL PREDIO FISCAL DE ZOLIC 109918363 TREE TECH, SOCIEDAD ANÓNIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	2,675.00
412	PAGO POR ROTULADORA PORTATIL Y CINTAS QUE SON UTILIZADAS EN LA SECCION DE INVENTARIOS PARA LA IDENTIFICACION Y CONTROL FISICO DE LOS BIENES. 16053967 HERRERA MORALES KARLA ELIZABETH	281 ÚTILES DE OFICINA	680.00
412	PAGO POR ROTULADORA PORTATIL Y CINTAS QUE SON UTILIZADAS EN LA SECCION DE INVENTARIOS PARA LA IDENTIFICACION Y CONTROL FISICO DE LOS BIENES 10003967 HERRERA MORALES KARLA ELIZABETH	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	720.00
413	PAGO POR SWITCH ADAPTADOR DE CORRIENTE EXTERNA UTILIZADO PARA LA INSTALACION DE CAMARAS CENTRO Y FUERA DEL PREDIO FISCAL DE ZOLIC 109918363 TREE TECH, SOCIEDAD ANÓNIMA	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	7,620.00
415	PAGO POR REPUESTOS CONSISTENTES EN BATERIA PARA COMPUTADORAS LAPTOPS DELL 5426 UTILIZADA EN SALA DE REUNIONES DE JUNTA DIRECTIVA EN CIUDAD CAPITAL EN VIRTUD DE QUE SE DAÑO LA BATERIA Y OTRA SERA UTILIZADA PARA COMPUTADORA DEL PERSONAL QUE ATIENDE ZDEEP EN OFICINAS AUXILIARES DE ZOLIC NIVEL 14 94820996 MENDOZA BARRIENTOS FERDIN	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,240.00
416	PAGO POR REPUESTOS, SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA HI ACE PLACA O-508861, A CARGO DE FLORENTINO GARZA, PILOTO MENSAJERO DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA 45110573 LIMA AVILA DOUGLAS AMILCAR	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	330.00
416	PAGO POR REPUESTOS, SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA HI ACE PLACA O-4508861, A CARGO DE FLORENTINO GARZA, PILOTO MENSAJERO DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA 45110573 LIMA AVILA DOUGLAS AMILCAR	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,625.00
417	PAGO POR INYECTORES DE ENERGIA SOBRE ETHERNET POE UTILIZADOS PARA LAS INSTALACIONES DE CAMARA DENTRO Y FUERA DEL PREDIO FISCAL DE ZOLIC 109918363 TREE TECH, SOCIEDAD ANÓNIMA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,150.00



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

PAGINA : 11 de 39
 FECHA : 3/08/2026
 HORA : 17:08:01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO : 2026
 PERIODO : julio a julio

ENTIDAD : 21100073

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

Orden de Compra	Descripción / NR / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
418	PAGO POR MATERIALES PARA LA REPARACION DE UNA TUBERIA PRINCIPAL UBICADA DENTRO DEL PREDIO FISCAL DE ZOLIC, CUYA FALLA SURGIO DE MANERA IMPREVISTA Y REQUIERE ATENCION INMEDIATA. LA ADQUISICION TIENE COMO OBJETIVO RESTABLECER EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA RED, EVITANDO LA INTERRUPCION DE LAS OPERACIONES, POSIBLES DAÑOS A LA INFRAESTRUCTURA Y AFECTACIONES A LAS ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LAS INSTALACIONES, GARANTIZANDO ASI LA CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS Y LA SEGURIDAD DE LAS AREAS INVOLU. 43236466 FERCOMPASZ, SOCIEDAD ANONIMA	274 CEMENTO	478.50
418	PAGO POR MATERIALES PARA LA REPARACION DE UNA TUBERIA PRINCIPAL UBICADA DENTRO DEL PREDIO FISCAL DE ZOLIC, CUYA FALLA SURGIO DE MANERA IMPREVISTA Y REQUIERE ATENCION INMEDIATA. LA ADQUISICION TIENE COMO OBJETIVO RESTABLECER EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA RED, EVITANDO LA INTERRUPCION DE LAS OPERACIONES, POSIBLES DAÑOS A LA INFRAESTRUCTURA Y AFECTACIONES A LAS ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LAS INSTALACIONES, GARANTIZANDO ASI LA CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS Y LA SEGURIDAD DE LAS AREAS INVOLU. 43236466 FERCOMPASZ, SOCIEDAD ANONIMA	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	650.00
419	PAGO POR ALMUERZOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO EN REUNION DE TRABAJO SOBRE AVANCE DE MANUALES DE PROCEDIMIENTOS Y ANALISIS DE LA NORMA APLICABLE ACUERDO A-039-2023, EL DIA VIERNES 17 DE JULIO DE 2026 186198679 COSTA PIZZA BISTRO COMPROPIEDAD	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,050.00
420	PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE MOBILIARIO DECORATIVO UTILIZADO EN ATENCION AL PERSONAL DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA EN REUNION DE TRABAJO QUE SE REALIZARA EL DIA 23 DE JUNIO DEL AÑO 2026 73488884 MORALES CHIGUA OSCAR FERNANDO	199 OTROS SERVICIOS	2,670.00
421	PAGO POR REPUESTOS Y SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO MITSUBISHI L200 PLACA P-458JSF, A CARGO DEL LICENCIADO RICARDO SEGURA, GERENTE GENERAL DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA 45116573 LIMA AVILA DOUGLAS AMILCAR	185 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,405.00
421	PAGO POR REPUESTOS Y SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO MITSUBISHI L200 PLACA P-458JSF, A CARGO DEL LICENCIADO RICARDO SEGURA, GERENTE GENERAL DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA 45116573 LIMA AVILA DOUGLAS AMILCAR	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,305.60
425	PAGO POR LLANTAS UTILIZADAS PARA EL VEHICULO MITSUBISHI L200 PLACA P-458JSF, A CARGO DE LDC. RICARDO SEGURA, GERENTE GENERAL DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA 1533606 SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	11,890.62



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

PAGINA : 12 de 39
 FECHA : 3/08/2026
 HORA : 17:08:01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO : 2026
 PERIODO : julio a julio

ENTIDAD : 21100073

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
426	PAGO POR ALMUERZOS UTILIZADOS EN ATENCIÓN A PERSONAL DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA EN REUNION DE TRABAJO EL DIA 19 DE JUNIO DEL AÑO 2026 115419489 GRUPO EL VIAJERO, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,900.00
427	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION UTILIZADO EN ATENCIÓN A INVERSIONISTAS CONSIDERADOS COMO POTENCIALES USUARIOS DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA EN REUNION DE TRABAJO, EL DIA 29 DE MAYO DEL AÑO 2026 92417636 FONDOS CREATIVOS SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,380.50
428	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION UTILIZADO EN ATENCIÓN A INVERSIONISTAS CONSIDERADOS COMO POTENCIALES USUARIOS DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA EN REUNION DE TRABAJO, EL DIA 06 DE MAYO DEL AÑO 2026 92417636 FONDOS CREATIVOS SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,307.50
429	PAGO POR SELLO FECHADOR QUE SERA UTILIZADO POR LA SECRETARIA DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO 19544182 VILLAGRAN ARCHILA RUTH ADELA	281 ÚTILES DE OFICINA	285.00
430	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A INSTALACIONES DE LA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS 1001, 1002 Y 1404 DE CIUDAD CAPITAL 110388218 MULTISERVICIOS J316 SOCIEDAD ANONIMA	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	4,564.36
432	PAGO POR SERVICIO DE SONIDO, AUDIO Y ANIMACIÓN EN ATENCIÓN AL PERSONAL DE ZONA LIBRE DE INDUSTRIA COMERCIO SANTO TOMÁS DE CASTILLA -ZOLIC- EN REUNIÓN DE TRABAJO EN DONDE SE ABORDÓ EL TEMA PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE EJERCICIO FISCAL 2026 EL DIA 27 DE MARZO DEL AÑO 2026 10506925 HLL ESTRADA BECKER OSWALDO	198 OTROS SERVICIOS	12,021.50
442	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN UTILIZADO EN ATENCIÓN A INVERSIONISTAS CONSIDERADOS COMO POTENCIALES USUARIOS DE ZOLIC SANTO TOMÁS DE CASTILLA EN REUNIÓN DE TRABAJO, EL DIA 09 DE JULIO DEL AÑO 2026 30060535 CALDERON LOPEZ MARINA GISELA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,700.00
448	PAGO POR PARTICIPACION UTILIZADO PARA EL PAGO DE CUATRO REPRESENTANTES DE ZOLIC EN EL ENCUENTRO TECNOLÓGICO ALAS, ORGANIZADO POR LA COMISION PORTUARIA NACIONAL, A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, EL 30 DE JULIO DE 2026, SEGUN OFICIO CG. STC. NO. 582-2026 DE FECHA 23 DE JULIO DE 2026 1206544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	198 OTROS SERVICIOS	1,093.40
450	PAGO POR ALIMENTOS UTILIZADOS PARA ALIMENTACION A PERSONAL DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL Y PERSONAL INSTITUCIONAL EN CASA DE VISITAS DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA Y OTRAS ACTIVIDADES, DURANTE EL MES DE MAYO DEL AÑO 2026 80967735 COMISARIATO POPULAR COPROPIEDAD	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	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 : 13 de 39
 FECHA : 3/08/2026
 HORA : 17:08:01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO : 2026
 PERIODO : julio a julio

ENTIDAD : 21100073

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

Origen de Gasto	Descripción / N° / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINAS QUE SERAN UTILIZADOS EN ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026, SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. A-028601002-026 Y FIANZA NO. 2601623 48327581 SISTEMAS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,400.00
	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINAS QUE SERAN UTILIZADOS EN ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026, SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. A-028601002-026 Y FIANZA NO. 2601623 48327581 SISTEMAS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS 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 JULIO DE 2026 80383965 GRUPO ECO SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	352.95
	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE UN PURIFICADOR DE AGUA PARA LA OFICINA 1404 DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026 80383965 GRUPO ECO SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS 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 JULIO DEL AÑO 2026 80383965 GRUPO ECO SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS 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 JUNIO DEL AÑO 2026 80383965 GRUPO ECO SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	352.95
	PAGO POR PATROCINIO PLATA EN LA IV RUESA INTERNACIONAL DE NEGOCIOS ORGANIZADOS POR LA CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA, LA CUAL SE UTILIZO PARA DAR A CONOCER EL GIRO DE NEGOCIO DE ZOLIC, LOS DIAS 10, 11 Y 12 DE JUNIO DE 2026 EN EL TIKAL FUTURA HOTEL Y CONFERENCIAS CENTER, CIUDAD DE GUATEMALA 361408 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	24,800.00
	PAGO POR SERVICIO DE CABLE DEL MES DE JUNIO DE 2026, UTILIZADO EN VIDEOCONFERENCIAS QUE SE ENCUENTRA EN LA SALA DE REUNIONES DE LAS OFICINAS DE ZOLIC EN LA CIUDAD CAPITAL 8928290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	215.00
	PAGO POR SERVICIO DE CABLE UTILIZADO EN CASA DE VISITAS DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA, DURANTE EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2026 8029799 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,340.00
	PAGO POR SERVICIO DE CABLE UTILIZADO EN CASA DE VISITAS DE ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA -ZOLIC-, DURANTE EL MES DE MAYO DEL AÑO 2026	113 TELEFONIA	1,340.00



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

PAGINA : 11 de 39
 FECHA : 30/8/2026
 HORA : 17:01:01
 REPORTE : R00812606.rpt

EJERCICIO : 2026
 PERIODO : julio a julio

ENTIDAD : 21100073

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

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
6629394	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

TOTAL POR PROCESO

351,568.33

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
383	PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA COPIAS DE SEGURIDAD EN LA NUBE CON ALMACENAMIENTO INICIAL DE 10 TERABYTES CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO AUTOMÁTICO SEGUN SEA REQUERIDO, QUE SERA UTILIZADO EN EL CENTRO DE DATOS DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA Y CIUDAD CAPITAL POR EL PERIODO DE 1 AÑO, SEGUN ACTA DE NEGOCIACIÓN NO. 08-2025 NOG: 29637694 PAGO 12 DE 12 6639332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA	156 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	5,600.00

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4663461	ARRENDAMIENTO SIN OPCIÓN A COMPRA, DE 11 MAQUINAS FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES PARA USO EN ZOLIC DURANTE 12 MESES, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 03-2025 Y NOG. 28643669 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2026. COMPANIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	6,720.01
6639332	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 AL MES DE JUNIO DE 2026 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 04-2025 COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	4,700.00

TOTAL POR PROCESO

16,420.01



SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES		PAGINA : 15 de 31 FECHA : 3/08/2026 HORA : 17:06:01 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	--

EJERCICIO 2026
PERIODO julio a julio
ENTIDAD 21100073

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)			
Gestión 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. 05-2025 Y NOB. 26942904 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026. PAGO NO. 07/24 9928299 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	6,890.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DE 100 MBPS PARA LAS OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO (11-2024). NOG. 24255866 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	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 JUNIO DE 2026. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO (11-2024). NOG. 24255866 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	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. 27017319, PAGO 16/24 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y MONTO Q.203,472.00 24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONIA	8,478.00
TOTAL POR PROCESO			26,468.00

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
431	PAGO POR PARTICIPACION DE LICDA. SANDRA VILELA, ASESORA DE GERENCIA Y LIC. RODOLFO SANDOVAL JEFE DE RECURSOS HUMANOS EL JUEVES 14 DE MAYO DE 2026 (DURACION 2:00 HRS), A PARTIR DE LAS 07:30 A.M. LA REUNION SE LLEVO A CABO DE FORMA PRESENCIAL, EN EL HOTEL CLARION, DONDE SE DIERON A CONOCER POLITICAS PUBLICAS PARA GENERACION DE EMPLEO Y MEJORAR LA COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL	199 OTROS SERVICIOS	450.00

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2002



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

PAGINA : 14 de 38
 FECHA : 3/08/2026
 HORA : 17:04.01
 REPORTE : R00012608.rpt

EJERCICIO : 2026
 PERIODO : julio a julio

ENTIDAD : 21100073

PROCESO : NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
6506960	CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA GUATEMALTECO-MEXICANA		

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE SEGUROS PARA COBERTURA DE VEHICULOS, CONSTRUCCIONES FIJAS, EQUIPO ELECTRONICO, RESPONSABILIDAD CIVIL Y SEGURO DE VIDA PARA EL PERSONAL PERMANENTE DE ZAJIC. PAGO NO. 12 DE 12 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO S1-2025 DE VIGENCIA 01/04/2025 AL 31/03/2027	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	70,925.36
	330088 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA		

TOTAL POR PROCESO

71,375.36

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 JULIO DE 2026	410 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,800.00
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
	CANCELACION DE CUOTA PATRONAL LABORAL E INTECAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026	52 APOORTE PATRONAL AL INTECAP	4,831.93
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
	CANCELACION DE CUOTA PATRONAL LABORAL E INTECAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	49,018.59
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
	CANCELACION DE NOMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2026 Y DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2026, PAGADA EN LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2026.	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	17,199.10
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
	CANCELACION DE NOMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2026, PAGADA EN LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2026	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	24,568.04
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		



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

PAGINA : 17 de 39
 FECHA : 3/08/2026
 HORA : 17:05:01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO : 2026
 PERIODO : julio a julio

ENTIDAD : 21100073

PROCESO : NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE NOMINA ADICIONAL DE SUELDO PARA OSCAR RODOLFO ZAMORA RIOS COMPLEMENTO POR SUSPENSIÓN IGSS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2026 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	125.00
	PAGO DE NOMINA ADICIONAL DE SUELDO PARA OSCAR RODOLFO ZAMORA RIOS COMPLEMENTO POR SUSPENSIÓN IGSS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2026 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	11.67
	PAGO DE NOMINA ADICIONAL DE SUELDO PARA OSCAR RODOLFO ZAMORA RIOS COMPLEMENTO POR SUSPENSIÓN IGSS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2026 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	112.33
	PAGO DE NOMINA ADICIONAL DE SUELDO PARA OSCAR RODOLFO ZAMORA RIOS COMPLEMENTO POR SUSPENSIÓN IGSS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2026 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	167.06
	PAGO DE NOMINA ADICIONAL DE SUELDO PARA OSCAR RODOLFO ZAMORA RIOS COMPLEMENTO POR SUSPENSIÓN IGSS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2026 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	428.33
	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS ADICIONAL CORRESPONDIENTE A VACACIONES DE JULIO 2026 A LA TRABAJADORA JOSSELIN BRIYTH SOSA VASQUEZ 88063354 SOSA VÁSQUEZ JOSSELIN BRIYTH	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	35.00
	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS ADICIONAL CORRESPONDIENTE A VACACIONES DE JULIO 2026 A LA TRABAJADORA JOSSELIN BRIYTH SOSA VASQUEZ 88063354 SOSA VÁSQUEZ JOSSELIN BRIYTH	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	766.00
	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS ADICIONAL CORRESPONDIENTE A VACACIONES DE JULIO 2026 A LA TRABAJADORA JOSSELIN BRIYTH SOSA VASQUEZ 88063354 SOSA VÁSQUEZ JOSSELIN BRIYTH	11 PERSONAL PERMANENTE	1,192.00
	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS ADICIONAL CORRESPONDIENTE A VACACIONES DE JULIO 2026 A LA TRABAJADORA JOSSELIN BRIYTH SOSA VASQUEZ 88063354 SOSA VÁSQUEZ JOSSELIN BRIYTH	15 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,300.00



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

PAGINA : 13 de 39
 FECHA : 3/08/2026
 HORA : 17:04:01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO : 2026
 PERIODO : julio a julio

ENTIDAD : 21100073

PROCESO : NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestión de Gasto	Descripción / NR / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VIATICOS A GUILLERMO ADOLFO GUTIERREZ GARCIA PARA ASISTIR AL TALLER DE PREVENCIÓN DE ILÍCITOS EN LA CADENA LOGÍSTICA, ESTRATEGIA PARA FORTALECER LA SEGURIDAD DEL COMERCIO Y EL TRANSPORTE DE MERCANCIAS, ORGANIZADO POR LA CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA GUATEMALTECO MEXICANA EN CIUDAD DE GUATEMALA, SALIENDO EL DIA MIERCOLES 22 DE JULIO DEL AÑO 2026 EN HORAS DE LA MAÑANA, RETORNANDO EL DIA JUEVES 23 DE JULIO DEL AÑO 2026 EN HORAS DE LA TARDE 66613196 GUTIERREZ GARCIA GUILLERMO ADOLFO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	630.00
	PAGO DE VIATICOS AL INGENIERO JOSÉ RODOLFO SANDOVAL PINEDA PARA ASISTIR AL EVENTO DENOMINADO ENCUENTRO TECNOLÓGICO ALAS, ORGANIZADO POR LA COMISION PORTUARIA NACIONAL -CPN- EN CIUDAD DE GUATEMALA, SALIENDO EL DIA MIERCOLES 28 DE JULIO DEL AÑO 2026 EN HORAS DE LA TARDE Y RETORNANDO EL DIA VIERNES 31 DE JULIO DEL AÑO 2026 EN HORAS DE LA TARDE. 59911664 SANDOVAL PINEDA JOSE RODOLFO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	840.00
	PAGO DE VIATICOS PARA LA LICENCIADA ALICIA LEMUS FLORES PARA ASISTIR AL EVENTO DENOMINADO "ENCUENTRO TECNOLÓGICO ALAS" ORGANIZADO POR LA COMISION PORTUARIA NACIONAL -CPN- EN CIUDAD DE GUATEMALA, SALIENDO EL DIA MIERCOLES 28 DE JULIO DEL AÑO 2026 EN HORAS DE LA TARDE Y RETORNANDO EL DIA VIERNES 31 DE JULIO DEL AÑO 2026 EN HORAS DE LA TARDE. 5905103 LEMUS FLORES DE SALAZAR ALICIA OLIVERA	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	840.00
	PAGO POR CONCEPTO DE AUXILIO POSTUMO UTILIZADO PARA CUBRIR GASTOS DEL SEPULCRO DE LA SEÑORA IRMA LETICIA PEREZ CHACON DE LINARES, MADRE DE LA COLABORADORA DE ZOLUC, KARLA FABIOLA LINARES PEREZ, ENCARGADA DE PLANIFICACION DE ESTA INSTITUCION MT. 9381163 9381163 LINARES PEREZ KARLA FABIOLA	411 AYUDA PARA FUNERALES	1,500.00
	PAGO POR GASTOS BANCARIOS UTILIZADO PARA EL PAGO DE PARTICIPACION DE CUATRO REPRESENTANTES DE ZOLUC EN EL ENCUENTRO ALAS, ORGANIZADO POR LA COMISION PORTUARIA NACIONAL, A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, EL 30 DE JULIO DE 2026, SEGUN OFICIO GS. STC, NO. 562-2026 DE FECHA 23 DE JULIO DE 2026. 1305544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	273.35
	PAGO POR GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR A LA SUBGERENTE DE ZOLUC, LICDA. KARLA DEL CARMEN VILLALTA FRANCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2026. 62269674 VILLALTA FRANCO KARLA DEL CARMEN	83 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	4,000.00
	PAGO POR GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR AL GERENTE GENERAL DE ZOLUC, LIC. RICARDO ISMAEL SEGURA AMADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2026.	83 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	6,000.00



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

PAGINA : 19 de 39
 FECHA : 30/08/2026
 HORA : 17:06:01
 REPORTE : R00612608.rpt

EJERCICIO 2026
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD 21100073

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestión de Gasto	Descripción / NIT / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
16000574	SEGURA AMADO RICARDO ISMAEL PAGO POR GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR AL PRESIDENTE DE JUNTA DIRECTIVA DE ZOLIC, CRISTIAN ESTUARDO MAYORGA MARTINEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2026.	47 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	8,000.00
3171092	MAYORGA MARTINEZ CRISTIAN ESTUARDO PAGO POR RECONOCIMIENTO DE GASTOS A ERICK ALEXANDER VALDEZ MELENDEZ, PARA REALIZAR TRASLADO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO QUE ASISTIRÁ A AUDIENCIA PROGRAMADA EN JUZGADO SEGUNDO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA Y PERSONAL ADMINISTRATIVO QUE REALIZARÁ VISITA TECNICA EN EL PROYECTO DE ZONA DE DESARROLLO ECONOMICO ESPECIAL PUBLICA "CAMANTULUL" UBICADO EN SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA DEL MIERCOLES 15 DE JULIO DEL AÑO 2026 AL JUEVES 16 DE JULIO DEL AÑO 2026.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	840.00
45162791	VALDEZ MELENDEZ ERICK ALEXANDER PAGO POR RECONOCIMIENTO DE GASTOS A LICDA KARLA GISELA ORELLANA PERDOMO, PARA REALIZAR VISITA TECNICA AL PROYECTO DE ZONA DE DESARROLLO ECONOMICO ESPECIAL PUBLICA "CAMANTULUL" UBICADA EN CARRETERA A MAZATENANGO, KILOMETRO 94.5, CAMANTULUL INDUSTRIAL, SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA DEL MIERCOLES 15 DE JULIO DEL AÑO 2026 AL JUEVES 16 DE JULIO DEL AÑO 2026.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	840.00
25573543	ORELLANA PERDOMO DE GIRON KARLA GISELA PAGO POR RECONOCIMIENTO DE GASTOS A MARIA MARIBEL ARRIAGA GUERRA PARA PARTICIPAR EN AUDIENCIA PROGRAMADA DENTRO DE LA CARPETA JUDICIAL NUMERO 01173-2024-02822 A CARGO DEL OFICIAL DE TRAMITE 1°, LA CUAL SE LLEVARÁ A CABO EN EL JUZGADO SEGUNDO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA DEL DIA MIERCOLES 15 DE JULIO DEL AÑO 2026 AL JUEVES 16 DE JULIO DEL AÑO 2026.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	840.00
34637433	ARRIAGA GUERRA MARIA MARIBEL PAGO POR SOLVENCIA FISCAL DE ZOLIC, REQUERIMIENTO DEL BANCO DE LOS TRABAJADORES.	196 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	30.00
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR VIATICO PARA EL SEÑOR JHONNATHAN CHRYSTIAN HERMEN BENITEZ, PARA ASISTIR AL TALLER DE PREVENCIÓN DE ILÍCITOS EN LA CADENA LOGÍSTICA, ESTRATEGIA PARA FORTALECER LA SEGURIDAD DEL COMERCIO Y EL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS, ORGANIZADO POR LA CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA GUATEMALTECO MEXICANA EN CIUDAD DE GUATEMALA, SALIENDO EL DIA MIERCOLES 22 DE JULIO DEL AÑO 2026 EN HORAS DE LA MAÑANA, RETORNANDO EL DIA JUEVES 23 JULIO DEL AÑO 2026 EN HORAS DE LA TARDE.	133 VIÁTICOS 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 : 28 de 39
 FECHA : 3/08/2026
 HORA : 17:08:01
 REPORTE : R00012608.rpt

EJERCICIO 2026
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD 21100073

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
39738669	HERMEN BENITEZ JHONNATHAN CHRYSTIAN PASO POR VIATICOS A JOSE COD PARA ASISTIR AL TALLER DE PREVENCION DE ILICITOS EN LA CADENA LOGISTICA, ESTRATEGIA PARA FORTALECER LA SEGURIDAD DEL COMERCIO Y EL TRANSPORTE DE MERCANCIAS, ORGANIZADO POR LA CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA GUATEMALTECO MEXICANA EN CIUDAD DE GUATEMALA, SALIENDO EL DIA MIERCOLES 22 DE JULIO DEL AÑO 2026 EN HORAS DE LA MAÑANA, RETORNANDO EL DIA JUEVES 23 DE JULIO DEL AÑO 2026 EN HORAS DE LA TARDE	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	630.00
37416976	COD JOSE PASO POR VIATICOS PARA ASHLEY DANIELA MEJIA CORONADO REALIZAR DILIGENCIAS EN OFICINAS CENTRALES DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA Y CIERRE DE CAJA CHICA Y FONDO ROTATIVO CORRESPONDIENTE A GASTOS DE CIUDAD CAPITAL EN EL DEPARTAMENTO DE IZABAL, SALIENDO EL MARTES 7 DE JULIO DE 2026, EN HORAS DE LA MAÑANA, RETORNANDO EL VIERNES 10 DE JULIO DE 2026 EN HORAS DE LA TARDE	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,470.00
113153806	MEJIA CORONADO ASHLEY DANIELA PASO POR VIATICOS PARA EL SEÑOR JHONNATHAN CHRYSTIAN HERMEN BENITEZ, PARA ASISTIR AL EVENTO DENOMINADO "ENCUENTRO TECNOLÓGICO ALAS", ORGANIZADO POR LA COMISION PORTUARIA NACIONAL -CPN- EN CIUDAD DE GUATEMALA, SALIENDO EL DIA MIERCOLES 29 DE JULIO DEL AÑO 2026 EN HORAS DE LA TARDE RETORNANDO EL DIA VIERNES 31 DE JULIO DEL AÑO 2026 EN HORAS DE LA TARDE	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	840.00
39738669	HERMEN BENITEZ JHONNATHAN CHRYSTIAN RECONOCIMIENTO DE GASTOS A CARLOS ALFREDO REINOSO HERNANDEZ, EJECUCION DE PRUEBAS DE CONFIABILIDAD Y CAPACITACION DE AUDITORES INTERNOS, EN OFICINAS CENTRALES DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA, DEPARTAMENTO DE IZABAL, DEL DIA MARTES 7 AL VIERNES 10 DE JULIO DEL AÑO 2026	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,680.00
7049462	REINOSO HERNANDEZ CARLOS ALFREDO RECONOCIMIENTO DE GASTOS A ERICK ALEXANDER VALDEZ MELENDEZ, PARA REALIZAR TRASLADO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO QUE ASISTIRA AL EVENTO DENOMINADO "ENCUENTRO TECNOLÓGICO ALAS", ORGANIZADO POR LA COMISION PORTUARIA NACIONAL -CPN- EN CIUDAD DE GUATEMALA, DEL DIA MIERCOLES 29 DE JULIO DEL AÑO 2026 AL VIERNES 31 DE JULIO DEL AÑO 2026	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,260.00
45192791	VALDEZ MELENDEZ ERICK ALEXANDER RECONOCIMIENTO DE GASTOS A ERICK ALEXANDER VALDEZ MELENDEZ, PARA REALIZAR TRASLADO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO QUE BRINDARA COBERTURA FOTOGRAFICA AL PERSONAL EJECUTIVO Y ADMINISTRATIVO DE ZOLIC EN REUNIONES DE TRABAJO EN CIUDAD DE GUATEMALA, DEL MARTES 30 DE JUNIO DEL AÑO 2026 AL JUEVES 02 DE JULIO DEL AÑO 2026	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,260.00
45192791	VALDEZ MELENDEZ ERICK ALEXANDER		



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

PAGINA : 21 de 39
 FECHA : 3/08/2026
 HORA : 17:06:01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD 21100073

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	RECONOCIMIENTO DE GASTOS A LUIS FERNANDO CASTILLO REYES DAR SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS AMBIENTALES QUE TIENE LOS USUARIOS Y AL PLAN DE TRABAJO DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL EN OFICINAS CENTRALES DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA, DEPARTAMENTO DE IZABAL DEL DIA MARTES 7 AL VIERNES 10 DE JULIO DEL AÑO 2026 6474031 CASTILLO REYES LUIS FERNANDO	126 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,680.00
	RECONOCIMIENTO DE GASTOS A LUIS FERNANDO CASTILLO REYES. ATENDER VISITA EN ZOLIC, SANTO TOMAS DE CASTILLA, PTO. BARRIOS, IZABAL DE MINISTERIO DE AMBIENTE PARA EVALUAR EL ESTUDIO DEL IMPACTO AMBIENTAL QUE ZOLIC TIENE EN GESTION. MARTES 28 MIERCOLES 29, JUEVES 30 Y VIERNES 31 DE JULIO DE 2026 6474051 CASTILLO REYES LUIS FERNANDO	126 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,680.00
	RECONOCIMIENTO DE GASTOS A MANUEL CUCUL YAT PARA REALIZAR TRASLADO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO QUE ASISTIRA AL EVENTO DENOMINADO "ENCUENTRO TECNOLÓGICO ALAS" ORGANIZADO POR LAS COMISION PORTUARIA NACIONAL -CPN- EN CIUDAD DE GUATEMALA, DEL MIERCOLES 28 DE JULIO DEL AÑO 2026 AL VIERNES 31 DE JULIO DEL AÑO 2026 100100184 CUCUL YAT MANUEL	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,280.00
	RECONOCIMIENTO DE GASTOS A MANUEL CUCUL YAT PARA REALIZAR TRASLADO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO QUE ASISTIRA AL TALLER DE PREVENCIÓN DE ILÍCITOS EN LA CADENA LOGÍSTICA, ESTRATEGIA PARA FORTALECER LA SEGURIDAD DEL COMERCIO Y EL TRANSPORTE DE MERCANCIAS, ORGANIZADO POR LA CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA GUATEMALTECO MEXICANA EN CIUDAD DE GUATEMALA DEL DIA MIERCOLES 22 DE JULIO DEL AÑO 2026 AL DIA JUEVES 23 DE JULIO DEL AÑO 2026 100180184 CUCUL YAT MANUEL	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	840.00
	RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA EL JOVEN BRYAN DANIEL GÓMEZ MENJIBAR, PARA ASISTIR AL TALLER DE PREVENCIÓN DE ILÍCITOS EN LA CADENA LOGÍSTICA, ESTRATEGIA PARA FORTALECER LA SEGURIDAD DEL COMERCIO Y EL TRANSPORTE DE MERCANCIAS, ORGANIZADO POR LA CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA GUATEMALTECO MEXICANA EN CIUDAD DE GUATEMALA, DEL DIA MIERCOLES 22 DE JULIO DEL AÑO 2026 AL DIA JUEVES 23 DE JULIO DEL AÑO 2026 237705801 GÓMEZ MENJIBAR BRYAN DANIEL	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	840.00
	RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA HENRY DAVID CHAVEZ SUN, PARA BRINDAR COBERTURA FOTOGRAFICA AL PERSONAL EJECUTIVO Y ADMINISTRATIVO DE ZOLIC EN REUNIONES DE TRABAJO EN CIUDAD DE GUATEMALA, DEL MARTES 30 DE JUNIO DEL AÑO 2026 AL JUEVES 02 DE JULIO DEL AÑO 2026 105759418 CHÁVEZ SUN HENRY DAVID	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,280.00



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

PAGINA : 22 de 39
 FECHA : 3/08/2026
 HORA : 17:06:01
 REPORTE : R00612608.rpt

EJERCICIO 2026
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD 21100073

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	RECONOCIMIENTO DE GASTOS, PWKA KARLA MARIA GRIJALVA VALENCIA, GESTIONAR EXPEDIENTES DE PAGO A PROVEEDORES EN OFICINAS CENTRALES, STO. TOMÁS DE CASTILLA, PTO. BARRIOS, IZABAL DEL DOMINGO 26 DE JULIO AL JUEVES 30 DE JULIO DE 2026.	130 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	2,100.00
18248638	GRIJALVA VALENCIA KARLA MARÍA		
	REGISTRO DE PROVISIONES AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026	71 AGUINALDO	34,936.22
1209544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
	REGISTRO DE PROVISIONES DE BONO 14 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	34,936.22
1209544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
	REGISTRO DE PROVISIONES INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	44,775.94
1209544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
TOTAL POR PROCESO			208,282.47

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
414	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR DOUGLAS ARDULFO CASTILLO ORODRÓZ CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 186-198-2026 Y MONTO Q15,000.00	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	15,000.00
	51417369 CASTILLO ORODRÓZ DOUGLAS ARDULFO		
422	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR ERICK ESTUARDO MENZEL ILLESCAS CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026 SEGUN CONTRATO NO. 183-281-2026 Y MONTO Q. 18,000.00	183 SERVICIOS JURÍDICOS	18,000.00
	638110K MENZEL ILLESCAS ERICK ESTUARDO		
423	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR DAVID ALFONSO ORTIZ RIMOLA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026 SEGUN CONTRATO NO. 183-283-2026 Y MONTO Q. 28,000.00	183 SERVICIOS JURÍDICOS	28,000.00
	7784341 ORTIZ RIMOLA DAVID ALFONSO		
424	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR MON SOFIA BOCANEGRA CUELLAR CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026 SEGUN CONTRATO NO. 183-283-2026 Y MONTO Q. 18,000.00	183 SERVICIOS JURÍDICOS	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 : 23 de 39
 FECHA : 2/08/2026
 HORA : 17:05:01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO : 2026
 PERIODO : julio a julio

ENTIDAD : 21100073

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
433.	22438553 BOCANEGRA CUELLAR IVON SOFIA PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR CARLOS ALFREDO REINOSO HERNANDEZ CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 189-197-2026 Y MONTO Q.15,000.00	199 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
434.	7048463 REINOSO HERNANDEZ CARLOS ALFREDO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR ANIBAL JORGE ALBERTO LÓPEZ URIZAR CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 189-294-2026 Y MONTO Q20,000.00	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
435.	6463125 LÓPEZ URIZAR ANIBAL JORGE ALBERTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR MARÍA MARIBEL ARBAGA GUERRA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 183-278-2026 Y MONTO Q19,000.00	183 SERVICIOS JURÍDICOS	19,000.00
436.	34637436 ARRIAGA GUERRA MARÍA MARIBEL PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR BRENDA GISELA MONROY ORTEGA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 189-176-2026 Y MONTO Q. 8,000.00	199 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
437.	37489542 MONROY ORTEGA BRENDA GISELA PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR CARLOS HUMBERTO MAEDA MAZARIEGOS CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 193-279-2026 Y MONTO Q. 18,000.00	183 SERVICIOS JURÍDICOS	18,000.00
438.	83130977 MAEDA MAZARIEGOS CARLOS HUMBERTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR HEYDI MARIBEL SIERRA CARIAS CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 189-285-2026 Y MONTO Q36,000.00	199 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
439.	27271581 SIERRA CARIAS HEYDI MARIBEL PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR INGRID LORENA RAMIREZ CARRILLO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 193-277-2026 Y MONTO Q. 18,000.00	183 SERVICIOS JURÍDICOS	18,000.00
440.	17885647 RAMIREZ CARRILLO INGRID LORENA PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR FELIPE GARCÍA CANELO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 183-280-2026 Y MONTO Q16,500.00	183 SERVICIOS JURÍDICOS	16,500.00
441.	7422768 GARCIA CANELO FELIPE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR EVELYN YASOCHARA VENTURA LEMUS CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 182-199-2026 Y MONTO Q6,500.00	182 SERVICIOS MEDICO-SANTARIOS	6,500.00
	68630654 VENTURA LEMUS EVELYN YASOCHARA		



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

PAGINA : 24 de 35
 FECHA : 3/08/2026
 HORA : 17:01.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO : 2026
 PERIODO : julio a julio

ENTIDAD : 21100073

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
443	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR LUIS FERNANDO CASTILLO REYES CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 189-195-2026 Y MONTO Q18,000.00. 5474061 CASTILLO REYES LUIS FERNANDO	188 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00
444	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR HUMBERTO GIOVANNI VASQUEZ VELASQUEZ CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 188-242-2026 Y MONTO Q 18,000.00. 42365833 VASQUEZ VELASQUEZ HUMBERTO GIOVANNI	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	18,000.00
446	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR JEFF HENDRIK TAQUE AROCHE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 189-196-2026 Y MONTO Q 9,500.00 26713788 TAQUE AROCHE JEFF HENDRIK	188 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
447	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR LESLIE ANABELLE GARCÍA GONZÁLEZ CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 188-243-2026 Y MONTO Q 18,000.00 19261176 GARCIA GONZALEZ LESLIE ANABELLE	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	18,000.00

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/06/2026 AL 01/07/2026 Y SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/06/2026 AL 07/07/2026 EN ZOLIC 14048303 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	103,473.61
	PAGO POR SERVICIO DE CABLE DEL MES DE ABRIL DE 2026, UTILIZADO EN VIDEOCONFERENCIAS QUE SE ENCUENTRA EN LA SALA DE REUNIONES DE LAS OFICINAS DE ZOLIC EN LA CIUDAD CAPITAL 9929299 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	215.00
	PAGO POR SERVICIO DE CABLE DEL MES DE MAYO DE 2026, UTILIZADO EN VIDEOCONFERENCIAS QUE SE ENCUENTRA EN LA SALA DE REUNIONES DE LAS OFICINAS DE ZOLIC EN LA CIUDAD CAPITAL 9929299 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	215.00
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA OFICINA DE ZOLIC UBICADA EN EL EDIFICIO EMPRESARIAL ZONA PRADERA OF. 1001 NIVEL 10 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2026, CORRELATIVO 1263126 CONTADOR 180983 326414 EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	665.30



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

PAGINA : 25 de 35
 FECHA : 3/08/2026
 HORA : 17:06:01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
 PERIODO julio a julio

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 ENERGIA ELECTRICA EN LA OFICINA DE ZOLIC UBICADA EN EL EDIFICIO EMPRESARIAL ZONA PRADERA OF. 1082 NIVEL 10 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2026. CORRELATIVO 1263129 CONTADOR 190584 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELÉCTRICA	852.00
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA OFICINA DE ZOLIC UBICADA EN EL EDIFICIO EMPRESARIAL ZONA PRADERA OF. 1084 NIVEL 14 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2026. CORRELATIVO 1882741 CONTADOR 567238 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELÉCTRICA	799.23
	PAGO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2026 DE CASA DE VISITAS DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA. REGISTRO DE CUENTA NO. 203 MUNI. 2399078 MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	112 AGUA	107.00
	PAGO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL REGISTRO DE CUENTA NO. 21781, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2026, DE LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO, SANTO TOMAS DE CASTILLA 2399078 MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	112 AGUA	177.00
	PAGO POR SERVICIO TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR MERCY MARIA GOMEZ MONGE DE TUNCHEZ CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026 SEGUN CONTRATO NO. 185-029-2026 Y MONTO Q. 4,300.00 83610881 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 JUNIO DE 2026 5929298 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,781.70
	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR ANA AMALIA BARRIOS ORTEGA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026 SEGUN CONTRATO NO. 276-029-2026 Y MONTO Q. 18,000.00 12260073 BARRIOS ORTEGA ANA AMALIA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	18,000.00
	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR JERSON MORASTY MAKEPEACE MAZARIEGOS CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026 SEGUN CONTRATO NO. 282-029-2026 Y MONTO Q15,000.00 8126939 MAKEPEACE MAZARIEGOS JERSON MORASTY	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	15,000.00
	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR JOEL ENRIQUE ESQUEVEL CARIAS CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026 SEGUN CONTRATO NO. 290-029-2026 Y MONTO Q6,500.00 19864927 ESQUEVEL CARIAS JOEL ENRIQUE	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,500.00



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

PAGINA : 26 de 39
 FECHA : 3/08/2026
 HORA : 17:06:01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD 21100073

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

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Ranglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR KARLA GISELA ORELLANA PERDOMO DE GIRON CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 261-029-2026 Y MONTO Q16,500.00 26873803 ORELLANA PERDOMO DE GIRON KARLA GISELA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	16,500.00
	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR RIGIL KENT ARGUEZA CASTELLANOS CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 359-029-2026 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 JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 287-029-2026 Y MONTO Q18,000.00 62324909 LÓPEZ OVANDO SERGIO ROMÁN	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	18,000.00
	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR SHIRLEY SARRINA LISORRIA BALDIZÓN DE URICO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 274-029-2026 Y MONTO Q20,000.00 22277738 LISORRIA BALDIZÓN DE URICO SHIRLEY SARRINA	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 JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 275-029-2026 Y MONTO Q 15,000.00 41904338 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 JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 341-029-2026 Y MONTO Q 4,500.00 62298079 DÍAZ MIGUEL DE ISALES ADALÍ LUCRECIA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,500.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR ALBA BELARMINA QUINCIN PÉREZ CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 266-029-2026 Y MONTO Q10,000.00 106646908 QUINCIN 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 JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 217-029-2026 Y MONTO Q 4,200.00 106885908 YOUNG UMAÑA ALEJANDRA JADIRA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,200.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR ALEJANDRO FRANCO REVOLERO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 182-029-2026 Y MONTO Q4,300.00 83647171 FRANCO REVOLERO ALEJANDRO	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 : 27 de 39
 FECHA : 3/08/2026
 HORA : 17:06:01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO : 2026
 PERIODO : julio a julio

ENTIDAD : 21100073

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

Gestión de Gasto	Descripción / NR / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR ALEX FERNANDO RODRIGUEZ FAJARDO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO 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
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR ALISSON VANESSA AYUSO MEDINA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 180-029-2026 Y MONTO Q1,200.00 181289471 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 JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 248-029-2026 Y MONTO Q3,000.00 23222548 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 JULIO AL 31 DE JULIO 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 JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 164-029-2026 Y MONTO Q4,300.00 112235288 SAMAYOA CHACÓN ANDREA FERNANDA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,300.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR ANDREA LIZBETH MATTÁ JUÁREZ CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 193-029-2026 Y MONTO Q5,000.00 231095339 MATTÁ JUÁREZ ANDREA LIZBETH	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR ANGELA GABRIELA CARRANZA HERNÁNDEZ CORRESPONDIENTE DEL 22 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 135-029-2026 Y MONTO Q5,590.00 222052019 CARRANZA HERNÁNDEZ ANGELA GABRIELA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,590.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR ANGÉLICA ROXANA RIVERA GILDÁMEZ CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 163-029-2026 Y MONTO Q4,300.00 182153531 RIVERA GILDÁMEZ ANGÉLICA ROXANA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,300.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR ARTURO COC CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 216-029-2026 Y MONTO Q4,700.00 21969543 COC ARTURO	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 : 28 de 31 FECHA : 3/08/2026 HORA : 17:08:01 REPORTE : R00612908.rpt
--	--	--

EJERCICIO 2026
PERIODO julio a julio

ENTIDAD 21100073

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

Gestión de Gasto	Descripción / NR / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR ASHLYN ANDREA FAIZ BARRIENTOS CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 181-029-2026 Y MONTO Q.4,200.00 116687427 FAIZ 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 JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 294-029-2026 Y MONTO Q.4,700.00 103263043 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 JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 296-029-2026 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 JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 202-029-2026 Y MONTO Q.4,200.00 86600818 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 JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 178-029-2026 Y MONTO Q.5,000.00 33528016 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 JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 210-029-2026 Y MONTO Q.4,700.00 237705001 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 JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 231-029-2026 Y MONTO Q.4,700.00 49160740 LEIVA DIAZ BRYAN KENNY	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,700.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR BYRON OTONEL MARTÍNEZ VARGAS CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 267-029-2026 Y MONTO Q.10,000.00 112948324 MARTÍNEZ VARGAS BYRON OTONEL	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	10,000.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR CARLOS AUGUSTO ARQUETA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 187-029-2026 Y MONTO Q.4,750.00 0912079 ARQUETA CARLOS AUGUSTO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,750.00



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

PAGINA : 29 de 39
 FECHA : 3/08/2026
 HORA : 17:08.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO : 2026
 PERIODO : julio a julio

ENTIDAD : 21100073

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

Descripción de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR CARLOS NOE RIVAS VALENZUELA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 235-029-2026 Y MONTO Q.4,700.00 30193048 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 JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 205-029-2026 Y MONTO Q. 12,000.00 26682912 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 JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NÚ. 240-029-2026 Y MONTO Q.6,700.00 32736648 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 JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 263-029-2026 Y MONTO Q.14,000.00 6494680 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 JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 177-029-2026 Y MONTO Q.4,200.00 106380294 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 JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 289-029-2026 Y MONTO Q.4,572.98 48119688 PALENCIA MENDOZA DANIEL HUMBERTO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,572.98
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR DARLÍN SULEYMA GARCÍA PÉREZ DE DE PAZ CORRESPONDIENTE DEL 15 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 144-029-2026 Y MONTO Q.6,593.33 88921417 GARCÍA PÉREZ DE DE PAZ DARLÍN SULEYMA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,593.33
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR DEBRI YOSSEMAR CHÁVEZ VEDA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 219-029-2026 Y MONTO Q.4,700.00 331694918 CHÁVEZ VEDA DEBRI YOSSEMAR	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,700.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR DIEGO ARMANDO CHOROSAJEV RIVERA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 211-029-2026 Y MONTO Q.4,700.00 113043846 CHOROSAJEV RIVERA DIEGO ARMANDO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,700.00



SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 19 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 34 de 35
 FECHA : 3/08/2026
 HORA : 17:08:01
 REPORTE : R00012608.rpt

EJERCICIO : 2026
 PERIODO : julio a julio

ENTIDAD : 21100073

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

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Región presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR DOUGLAS GEORNI ESTRADA HERNÁNDEZ CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 212-026-2026 Y MONTO Q4,900.00 191812446 ESTRADA HERNÁNDEZ DOUGLAS GEORNI	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,500.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR DULCE MARÍA NAVARRO LINARES CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 251-026-2026 Y MONTO Q4,700.00 186495661 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 JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 226-026-2026 Y MONTO Q4,700.00 38681422 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 JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 213-026-2026 Y MONTO Q4,700.00 193143416 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 JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 169-026-2026 Y MONTO Q4,300.00 34237389 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 JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 253-026-2026 Y MONTO Q7,000.00 46162791 VALDEZ MELÉNDEZ ERICK ALEXANDER	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,000.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR ERLIN ALDARÍN ALARCÓN FIGUEROA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 182-026-2026 Y MONTO Q4,200.00 83176487 ALARCÓN FIGUEROA ERLIN ALDARÍN	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,200.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR EVONY CORRADI ROBLES DÍAZ CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 171-026-2026 Y MONTO Q4,300.00 82327807 ROBLES DIAZ EVONY CORRADI	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,300.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR FERNANDO DANIEL MOLINA CARRANZA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 106-026-2026 Y MONTO Q4,200.00 162938643 MOLINA CARRANZA FERNANDO DANIEL	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,200.00



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

PAGINA : 31 de 39
 FECHA : 3/08/2026
 HORA : 17:06.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO : 2026
 PERIODO : julio a julio

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 FLORA LÓPEZ NÁJERA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 257-029-2026 Y MONTO Q.4,200.00 1162048K LÓPEZ NÁJERA FLORA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,200.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ ARRECIS CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 244-028-2026 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 FRANTY MILENA SAMAYOA FIGUEROA CORRESPONDIENTE DEL 22 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 158-029-2026 Y MONTO Q.5,590.00 52596371 SAMAYOA FIGUEROA FRANTY MILENA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,590.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR GILBERTO ARAGÓN DÍAZ CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 221-029-2026 Y MONTO Q.4,700.00 91387754 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 JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 175-029-2026 Y MONTO Q.4,300.00 92068895 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 JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 192-029-2026 Y MONTO Q5,500.00 190662843 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 JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 191-029-2026 Y MONTO Q5,000.00 7940141 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 JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 246-029-2026 Y MONTO Q.7,500.00 169759419 CHÁVEZ SUN HENRY DAVID	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,500.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR HONER ESLANDER HERNÁNDEZ ZEPEDA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 289-029-2026 Y MONTO Q8,000.00 1247116K HERNÁNDEZ ZEPEDA HONER ESLANDER	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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 : 31 de 39
 FECHA : 3/08/2026
 HORA : 17:08:01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO : 2026
 PERIODO : julio a julio

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 JACKELINE JOHANNA IPIÑA RAMÍREZ CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 205-029-2026 Y MONTO Q4,700.00 102089187 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 JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 203-029-2026 Y MONTO Q13,500.00 24347460 GIL SANCHEZ JAVIER ALEJANDRO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	13,500.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR JHOANIDKA BEATRIZ RAMÍREZ CHAN CORRESPONDIENTE DEL 15 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 155-029-2026 Y MONTO Q. 6,593.33 108297061 RAMÍREZ CHAN JHOANIDKA BEATRIZ	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,593.33
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR JONATHAN LEONEL LÓPEZ PALMA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 209-029-2026 Y MONTO Q4,700.00 114179011 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 JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 236-029-2026 Y MONTO Q4,500.00 109658386 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 JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 235-029-2026 Y MONTO Q4,500.00 82483647 LIMA BARRIENTOS JOSÉ ALBERTO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,500.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR JOSÉ MANUEL RUANO GONZÁLEZ CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 237-029-2026 Y MONTO Q4,500.00 79435733 RUANO GONZÁLEZ JOSÉ MANUEL	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,500.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR JOSÉ VÍCTOR GARRIDO ESQUIVEL CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026 CONTRATO NO. 270-029-2026 78689685 GARRIDO ESQUIVEL JOSÉ VÍCTOR	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,800.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR JOSUÉ ADALBERTO AGUILAR MORENO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 234-029-2026 Y MONTO Q4,500.00 81166764 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 : 33 de 39 FECHA : 3/08/2026 HORA : 17:08.61 REPORTE : R00612908.rpt
--	--	--

EJERCICIO 2026
PERIODO julio a julio

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 BENJAMÍN MUNRAYOS FLORES CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 229-029-2026 Y MONTO Q4,700.00 41488946 MUNRAYOS FLORES JOSUÉ BENJAMÍN	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,700.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR JUAN CARLOS CASTAÑEDA CASTAÑEDA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE JULIO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO.273-029-2026 Y MONTO Q. 8,000.00 34642792 CASTAÑEDA CASTAÑEDA JUAN CARLOS	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	8,000.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR JUAN CARLOS VILELA GONZALEZ CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 271-029-2026 Y MONTO Q. 7,000.00 12529964 VILELA GONZALEZ JUAN CARLOS	25 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,000.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR JUDITH JAMILETH MARTINEZ CASTAÑEDA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 252-029-2026 Y MONTO Q5,500.00 75151161 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 JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 194-029-2026 Y MONTO Q.10,000.00 18346638 GRUJALVA VALENCIA KARLA MARÍA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	10,000.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR KARLA MAYBEU LUGO FRANCO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 201-029-2026 Y MONTO Q5,000.00 113637409 LUGO FRANCO KARLA MAYBEU	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR KARLA NINETH MOSCOSO ARRAZA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 254-029-2026 Y MONTO Q 4,200.00 63202461 MOSCOSO ARRAZA KARLA NIRETH	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,200.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR KELYN GABRIELA MARTINEZ SAGASTUME CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 184-029-2026 Y MONTO Q.4,200.00 110032299 MARTINEZ SAGASTUME KELYN GABRIELA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,200.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR KENIA ESTEPMANY GONZÁLEZ ARTIGA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 236-029-2026 Y MONTO Q5,900.00 102539216 GONZÁLEZ ARTIGA KENIA ESTEPMANY	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,900.00



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

PAGINA : 34 de 39
 FECHA : 3/08/2026
 HORA : 17:06:01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO: 2026
 PERIODO: julio a julio

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 JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 174-026-2026 Y MONTO Q4,300.00 6656780 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 JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 227-029-2026 Y MONTO Q. 4,700.00 360273293 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 JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 239-029-2026 Y MONTO Q4,300.00 109995525 TORRES SUCUP KENNY ALEXANDER	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,300.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR KEYLIN JULIANA MENDEZ MAZAREGOS CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 229-029-2026 Y MONTO Q4,700.00 969748321 MENDEZ MAZAREGOS KEYLIN JULIANA	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 JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 166-026-2026 Y MONTO Q4,300.00 68389794 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 JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 190-029-2026 Y MONTO Q4,200.00 364890813 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 JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 247-029-2026 Y MONTO Q5,000.00 45158417 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 JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 248-029-2026 Y MONTO Q7,000.00 100100194 CUCUL YAT MANUEL	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,000.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR MARELYN ANAYANGI SINAY ESCALANTE CORRESPONDIENTE DEL 22 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 197-029-2026 Y MONTO Q5,590.00 325487487 SINAY ESCALANTE MARELYN ANAYANGI	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,590.00



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

PAGINA : 35 de 39
 FECHA : 3/08/2026
 HORA : 17:08:01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO : 2026
 PERIODO : julio a julio

ENTIDAD : 21100073

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

Gestión de Gasto	Descripción / NR / Proveedor	Ranglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR MARÍA JOSE VEGA PARHAM CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 245-026-2026 Y MONTO Q.5,000.00 79411466 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 JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 206-026-2026 Y MONTO Q4,700.00 17192894 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 JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 168-026-2026 Y MONTO Q.4,300.00 114803196 REYES RAMÍREZ MARIESTER CAROLINA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,300.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR MARIO RENÉ MENDOZA ARANA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 236-026-2026 Y MONTO Q5,000.00 93813631 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 JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 222-026-2026 Y MONTO Q4,700.00 45090440 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 JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 368-026-2026 Y MONTO Q9,000.00 47486231 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 PAZ CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 215-026-2026 Y MONTO Q 5,000.00 116599964 LORENZANA PAZ MEYLYN SIVEL	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR MIRSI SULEYMA REYES ARIAS CORRESPONDIENTE DEL 15 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DE 2026 SEGUN CONTRATO NO. 156-026-2026 Y MONTO Q6,583.33 308894368 REYES ARIAS MIRSI SULEYMA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,583.33
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR NANCY PATRICIA HERNÁNDEZ BARRERA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 170-026-2026 Y MONTO Q4,300.00 75438234 HERNÁNDEZ BARRERA NANCY PATRICIA	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 : 36 de 39
 FECHA : 3/08/2026
 HORA : 17:08:01
 REPORTE : R00E12608.rpt

EJERCICIO : 2026
 PERIODO : julio a julio

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 NASHLDY AZUCENA GIRÓN OLIVA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 288-026-2026 Y MONTO Q 7,000.00 62984837 GIRÓN OLIVA NASHLDY 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 JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 208-026-2026 Y MONTO Q4,700.00 117814198 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 JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 167-026-2026 Y MONTO Q4,300.00 64171121 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 JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 225-026-2026 Y MONTO Q4,700.00 187634378 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 22 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 101-026-2026 Y MONTO Q5,500.00 269023748 ROLDÁN LEMUS OSCAR SAMUEL	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,500.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR OWEN SOLANGEL CUSTODIO GRUJALVA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 189-026-2026 Y MONTO Q4,500.00 247138192 CUSTODIO GRUJALVA OWEN SOLANGEL	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,500.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR PEDRO LUIS BARELLAS PALMA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 200-026-2026 Y MONTO Q7,000.00 86347794 BARELLAS 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 JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 255-026-2026 Y MONTO Q 4,500.00 89541996 LUCAS LÓPEZ DE MADRID PERLA JOHENY	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,500.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR RAMIRO DE MARÍA MARTÍNEZ DUARTE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 183-026-2026 Y MONTO Q4,200.00 10263374 MARTÍNEZ DUARTE RAMIRO DE MARÍA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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 : 37 de 39
 FECHA : 3/08/2026
 HORA : 17:08:01
 REPORTE : R00412608.rpt

EJERCICIO 2026
 PERIODO julio a julio

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 RAYNER DANIEL CERNA MENDEZ CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO 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 JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 108-029-2026 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 JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 223-029-2026 Y MONTO Q4,700.00 44637482 PÉREZ HERNÁNDEZ RUBÉN	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,700.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR SAMUEL ELISEO HERNÁNDEZ VELÁSQUEZ CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 272-029-2026 Y MONTO Q. 7,000.00 69463988 HERNÁNDEZ VELÁSQUEZ 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 JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 254-029-2026 Y MONTO Q 4,200.00 35822303 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 JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 234-029-2026 Y MONTO Q4,700.00 26074576 CHINCHILLA GUDIEL SERGIO DANIEL	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,700.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR SINDY ISELA BARRIOS JACOME CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 214-029-2026 Y MONTO Q4,700.00 351521846 BARRIOS JACOME SINDY ISELA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,700.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR SISI YULIANA CRUZ GUZMÁN CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 207-029-2026 Y MONTO Q4,700.00 116291472 CRUZ 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 JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 183-029-2026 Y MONTO Q4,200.00 103346426 MEJÍA RAMÍREZ SULMA JANETH	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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 : 38 de 39
 FECHA : 31/08/2026
 HORA : 17:06:01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO : 2026
 PERIODO : julio a julio

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 WALTER ISRAEL AVALOS PICÓN CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 233-029-2026 Y MONTO Q4,500.00 16700961 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 JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 228-029-2026 Y MONTO Q4,700.00 100618840 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 JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 264-029-2026 Y MONTO Q. 14,000.00 95561625 OSOY PALENCIA YEYCOL	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	14,000.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR YHAREECK DANIEL TAQUE FLORES CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 172-029-2026 Y MONTO Q4,300.00 168158831 TAQUE FLORES YHAREECK DANIEL	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,300.00
TOTAL POR PROCESO			1,120,358.86

PROCESO : PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 54 LCE

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
449	PAGO POR PARTICIPACION DE ZOLIC EN EL EVENTO EL NUEVO DECRETO 15-2026; LEY INTEGRAL PARA LA PREVENCIÓN Y REPRESIÓN DEL LAVADO DE DINERO U OTROS ACTIVOS Y DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO, A REALIZARSE EL 23 DE JUNIO DE 2026, EN THE WESTIN CAMINO REAL, SALON VIENES, EN HORARIO DE 9:00 A 11:00. AM. 1667376 CAMARA DE COMERCIO GUATEMALTECO AMERICANA	100 OTROS SERVICIOS	990.00
TOTAL POR PROCESO			990.00



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

PAGINA : 39 de 39
FECHA : 3/08/2026
HORA : 17:08:01
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
PERIODO julio a julio
ENTIDAD 21100073

TOTAL POR ENTIDAD 1,908,316.09

