

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

PAGINA : 1 de 34
 FECHA : 7/06/2025
 HORA : 9:43.55
 REPORTE : R00812606.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD 21100073

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA 1404 Y SUS RESPECTIVOS PARQUEOS, EN EDIFICIO EMPRESARIAL ZONA PRADERA TORRE IV, NIVEL 14 GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL PRESENTE AÑO 74472283 SECRETARIA NACIONAL DE ADMINISTRACION DE BIENES EN EXTINCION DE DOMINIO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,600.00
	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS 1001 Y 1002 Y SUS RESPECTIVOS PARQUEOS, EN EDIFICIO EMPRESARIAL ZONA PRADERA TORRE IV, NIVEL 10 GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL PRESENTE AÑO. 74472283 SECRETARIA NACIONAL DE ADMINISTRACION DE BIENES EN EXTINCION DE DOMINIO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	25,548.60
TOTAL POR PROCESO			38,148.60

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
246	PAGO POR MATERIAL DE LIBRERIA QUE SERA 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 ALMACÉN. 39491714 PAIZ CHIAPAS CINDY MAROLY	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	320.00
246	PAGO POR MATERIAL DE LIBRERIA QUE SERA 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 ALMACÉN. 39491714 PAIZ CHIAPAS CINDY MAROLY	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,556.25
246	PAGO POR MATERIAL DE LIBRERIA QUE SERA 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 ALMACÉN. 39491714 PAIZ CHIAPAS CINDY MAROLY	291 ÚTILES DE OFICINA	10,647.50
246	PAGO POR MATERIAL DE LIBRERIA QUE SERA 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 ALMACÉN. 39491714 PAIZ CHIAPAS CINDY MAROLY	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	11,395.00



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

PAGINA : 2 de 34
 FECHA : 7/08/2025
 HORA : 9:43.55
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 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
247	PAGO POR SERVICIO DE IMPRESION Y ENCUADERNACIÓN DE DOCUMENTOS DE GERENCIA GENERAL DE ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA. 65450299 COPIAS DIA Y NOCHE, SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,224.20
248	PAGO POR SERVICIO DE ENCOMIENDA DE CIUDAD CAPITAL A SANTO TOMAS DE CASTILLA Y VICEVERSA, Y A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	3,099.58
249	PAGO POR ALIMENTACION QUE SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL, PERSONAL INSTITUCIONAL EN CASA DE VISITAS DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025. 80067735 COMISARIATO POPULAR COPROPIEDAD	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,889.00
250	PAGO POR MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL MEJORAMIENTO DE GARITAS No. 1 Y No. 2 DE LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO ZOLIC 9815015 OLIVA SOSA NERY RUBEN	282 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	298.00
250	PAGO POR MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL MEJORAMIENTO DE GARITAS No. 1 Y No. 2 DE LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO ZOLIC 9815015 OLIVA SOSA NERY RUBEN	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	445.00
250	PAGO POR MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL MEJORAMIENTO DE GARITAS No. 1 Y No. 2 DE LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO ZOLIC 9815015 OLIVA SOSA NERY RUBEN	286 HERRAMIENTAS MENORES	603.80
250	PAGO POR MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL MEJORAMIENTO DE GARITAS No. 1 Y No. 2 DE LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO ZOLIC 9815015 OLIVA SOSA NERY RUBEN	273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,000.00
250	PAGO POR MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL MEJORAMIENTO DE GARITAS No. 1 Y No. 2 DE LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO ZOLIC 9815015 OLIVA SOSA NERY RUBEN	274 CEMENTO	2,684.80
250	PAGO POR MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL MEJORAMIENTO DE GARITAS No. 1 Y No. 2 DE LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO ZOLIC 9815015 OLIVA SOSA NERY RUBEN	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,870.00
250	PAGO POR MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL MEJORAMIENTO DE GARITAS No. 1 Y No. 2 DE LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO ZOLIC 9815015 OLIVA SOSA NERY RUBEN	275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,970.00
250	PAGO POR MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL MEJORAMIENTO DE GARITAS No. 1 Y No. 2 DE LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO ZOLIC 9815015 OLIVA SOSA NERY RUBEN	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,660.30
250	PAGO POR MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL MEJORAMIENTO DE GARITAS No. 1 Y No. 2 DE LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO ZOLIC 9815015 OLIVA SOSA NERY RUBEN	279 OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	7,990.00



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

PAGINA : 3 de 34
 FECHA : 7/08/2025
 HORA : 9:43.55
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 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
251	PAGO POR SERVICIO DE CABLE DEL MES DE MAYO DE 2025, UTILIZADO EN VIDEOCONFERENCIAS QUE SE ENCUENTRA EN LA SALA DE REUNIONES DE LAS OFICINAS DE ZOLIC, EN LA CIUDAD CAPITAL. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	215.00
252	PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE AL SEÑOR MARIO FERNANDO VEGFA MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA DE ZOLIC , LOS DIAS DEL 21 AL 23 DE MAYO DE 2025. 31360831 VICLASA, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,455.25
253	PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE AL SEÑOR MARIO FERNANDO VEGA MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA DE ZOLIC, LOS DIAS DEL 12 AL 14 DE JUNIO DE 2025. 31360831 VICLASA, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,865.99
254	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA (SEGÚN RESERVACIÓN REALIZADA PARA LOS DIAS 10 Y 11 DE MARZO 2025). 33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	942.67
255	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO TIPO CAMIONETA, MARCA FORD PLACA P601JYD A CARGO DE HONER HERNÁNDEZ ZEPEDA, PILOTO DE GERENCIA GENERAL DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL. 1633606 SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,469.52
256	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK-UP; MARCA MAZDA, CON PLACAS P603JYD QUE SE ENCUENTRA BAJO EL CARGO DEL SR. BYRON MANUEL LÓPEZ GUZMÁN PILOTO DE ZOLIC, CUDAD DE GUATEMALA. 1038982 REPARAUTO SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	11,639.60
257	PAGO POR COMPRA DE CASCOS PARA LA PROTECCION Y SEGURIDAD DEL PERSONAL DE LA SECCION DE MANTENIMIENTO PARA REALIZAR TRABAJOS EN DIFERENTES PUNTOS DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA. 21049947 PRODUCTOS INDUSTRIALES Y ASESORIA TECNICA SOCIEDAD ANONIMA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,092.00
257	PAGO POR COMPRA DE CASCOS PARA LA PROTECCION Y SEGURIDAD DEL PERSONAL DE LA SECCION DE MANTENIMIENTO PARA REALIZAR TRABAJOS EN DIFERENTES PUNTOS DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA. 21049947 PRODUCTOS INDUSTRIALES Y ASESORIA TECNICA SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	17,934.00
258	SERVICIO DE AROMATIZACIÓN Y DESODORIZACIÓN EN ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN LAS SEDES DE ZONA PRADERA, GUATEMALA, GUATEMALA Y SANTO TOMAS DE CASTILLA, PUERTO BARRIOS, IZABAL. 576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	17,190.00
259	PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL SEÑOR MARIO FERNANDO VEGA OLIVA, MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA SEGÚN RESERVACIÓN REALIZADA PARA LOS DÍAS 21 Y 22 DE JUNIO DE 2025 31360831 VICLASA, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	933.00



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

PAGINA : 4 de 34
FECHA : 7/08/2025
HORA : 9:43.55
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
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
260	PAGO POR SERVICIO DE IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN DE DOCUMENTOS DE GERENCIA GENERAL DE ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA, QUE SERAN PRESENTADOS ANTE EL MINISTERIO PUBLICO. 65450299 COPIAS DIA Y NOCHE, SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,152.20
261	PAGO POR MATERIAL PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO RESPECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO CASA DE VISITAS GARITAS DE CONTROLES #1 Y #2 GARITAS DE SEGURIDAD #1 Y #2 Y EDIFICIO SAT DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA 120310570 SUMINISTROS INDUSTRIALES ELÉCTRICOS SOCIEDAD ANÓNIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00
261	PAGO POR MATERIAL PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO RESPECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO CASA DE VISITAS GARITAS DE CONTROLES #1 Y #2 GARITAS DE SEGURIDAD #1 Y #2 Y EDIFICIO SAT DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA 120310570 SUMINISTROS INDUSTRIALES ELÉCTRICOS SOCIEDAD ANÓNIMA	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,850.00
261	PAGO POR MATERIAL PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO RESPECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO CASA DE VISITAS GARITAS DE CONTROLES #1 Y #2 GARITAS DE SEGURIDAD #1 Y #2 Y EDIFICIO SAT DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA 120310570 SUMINISTROS INDUSTRIALES ELÉCTRICOS SOCIEDAD ANÓNIMA	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,675.00
261	PAGO POR MATERIAL PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO RESPECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO CASA DE VISITAS GARITAS DE CONTROLES #1 Y #2 GARITAS DE SEGURIDAD #1 Y #2 Y EDIFICIO SAT DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA 120310570 SUMINISTROS INDUSTRIALES ELÉCTRICOS SOCIEDAD ANÓNIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16,440.00
262	PAGO POR PASTILLAS, FILTRO DE ACEITE Y MANO DE OBRA PARA EL VEHICULO TIPO PICK-UP MARCA NISSAN, CON NUMERO DE PLACA P070BQG QUE SE ENCUENTRA BAJO EL CARGO DE ARQUITECTA CANDY COLINDRES JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA 93024800 NAVARRO SOTO ABNER ADIEL	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	225.00
262	PAGO POR PASTILLAS, FILTRO DE ACEITE Y MANO DE OBRA PARA EL VEHICULO TIPO PICK-UP MARCA NISSAN, CON NUMERO DE PLACA P070BQG QUE SE ENCUENTRA BAJO EL CARGO DE ARQUITECTA CANDY COLINDRES JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA 93024800 NAVARRO SOTO ABNER ADIEL	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	468.00



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

PAGINA : 5 de 34
 FECHA : 7/08/2025
 HORA : 9:43.55
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 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
262	PAGO POR PASTILLAS, FILTRO DE ACEITE Y MANO DE OBRA PARA EL VEHICULO TIPO PICK-UP MARCA NISSAN, CON NUMERO DE PLACA P070BQG QUE SE ENCUENTRA BAJO EL CARGO DE ARQUITECTA CANDY COLINDRES JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA 93024800 NAVARRO SOTO ABNER ADIEL	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	787.25
263	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN ATENCIÓN A VICEPRESIDENTE DE JUNTA DIRECTIVA DE ZOLIC CON INVERSIONISTAS CONSIDERADOS POSIBLES USUARIOS EN REUNION DE TRABAJO EL DIA 18 DE ABRIL DE 2025 113188838 INVERSIONES AMATIQUE SOCIEDAD ANÓNIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	968.00
264	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN ATENCIÓN A VICEPRESIDENTE DE JUNTA DIRECTIVA DE ZOLIC Y POSIBLES USUARIOS, EN REUNIÓN DE TRABAJO EL DIA 28 DE ABRIL DE 2025 113188838 INVERSIONES AMATIQUE SOCIEDAD ANÓNIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,221.00
265	PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER MOBILIARIO Y MANTELERIA QUE FUE UTILIZADO POR PERSONAL DE ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO "SANTO TOMAS DE CASTILLA" EN REUNIÓN DE TRABAJO EL DIA VIERNES 27 DE JUNIO DEL AÑO 2025 58548297 CASTILLO MEJIA DE MUÑOZ MARIE AREJKA	199 OTROS SERVICIOS	1,990.00
266	PAGO POR SERVICIO DE SONIDO Y ANIMACION EN ATENCIÓN AL PERSONAL DE ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA ZOLIC EN REUNIÓN DE TRABAJO QUE SE REALIZARA EL DIA 27 DEL JUNIO DE 2025. 41888979 MONTEJO SAGASTUME HEIDI ARACELY	199 OTROS SERVICIOS	3,360.00
268	PAGO POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BOMBAS CENTRIFUGAS, UBICADA EN GARITAS DE CONTROL DE BOMBAS SUMINISTRADORAS DE AGUA No. 1 Y No. 2 DENTRO DEL PREDIO FISCAL DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA. 41201841 COHIDRO SOCIEDAD ANONIMA	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,500.00
270	PAGO POR UNIDAD DE PODER PARA SERVIDOR DE ALMACENAMIENTO QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO INFORMATICA DE SANTO TOMAS DE CASTILLA, EL CUAL SERA PARA SUSTITUIR LA FUENTE DE PODER DAÑADA. 120194392 COMSI NETWORKS LATAM SOCIEDAD ANÓNIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,700.00
271	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO PICK-UP MAZDA CON PLACAS P602JYD QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL PILOTO JUAN CARLOS VILELA DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL 1038982 REPARAUTO SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	13,564.44
272	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN CON ANTERIORIDAD SERA UTILIZADO EN ATENCIÓN A VICEPRESIDENTE DE JUNTA DIRECTIVA DE ZOLIC CON INVERSIONISTAS CONSIDERADOS COMO POSIBLES USUARIOS, EN REUNION DE TRABAJO EL DIA 16 DE MAYO DEL AÑO 2025.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	566.50



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

PAGINA : 6 de 34
 FECHA : 7/08/2025
 HORA : 9:43.55
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 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
273	109013182 CREATIVOS DEL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SELLO QUE SERA UTILIZADO POR EL AUDITOR INTERNO DE ZOLIC, DADO QUE EL SELLO ACTUAL SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO 52667626 MILIAN CASTRO RUBEN ORLANDO	291 ÚTILES DE OFICINA	283.00
274	PAGO POR COMPRA DE 960 BOTELLAS DE AGUA PURA Y 195 GARRAFON DE AGUA PURA QUE SERA PARA DISTRIBUIR EN LAS DIFERENTES AREAS Y UNIDADES DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,045.00
275	PAGO POR SERVICIO DE ENCOMIENDA QUE SERA UTILIZADO PARA LA RECEPCIÓN DE PAQUETES DE ENCOMIENDA ENVIADOS DE LAS OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL A OFICINAS DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA Y VICEVERSA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025 599635K LINEAS TERRESTRES GUATEMALTECAS SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,380.00
276	PAGO POR SERVICIO DE CABLE QUE SERA UTILIZADO EN CASA DE VISITAS DE ZONA IBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO ZOLIC DURANTE EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	1,340.00
277	PAGO POR ALIMENTACIÓN EN ATENCIÓN A PERSONA DE ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA ZOLIC EN REUNIÓN DE TRABAJO EL DÍA 27 DE JUNIO DEL AÑO 2025 28811399 RODRIGUEZ ALVAREZ LIECVI	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,873.00
278	PAGO POR SERVICIO DE REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO PICK-UP ISUZU D-MAX, CON NUMERO DE PLACA P086FGY QUE SE ENCUENTRA BAJO EL CARGO DE ARQ. CANDY COLINDRES JEFE DE INGENIERIA DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA. 93024800 NAVARRO SOTO ABNER ADIEL	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,120.00
279	PAGO POR ARMARIO DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN LA SECCION DE AUDITORIA INTERNA DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA 111157242 AGENCIAS MOY SOCIEDAD ANÓNIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,500.00
281	PAGO POR GASEOSAS Y BEBIDAS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO EN LAS REUNIONES DE TRABAJO, ASI MISMO PAR ATENCION A VISITAS EN LAS OFICINAS 80967735 COMISARIATO POPULAR COPROPIEDAD	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,253.00
282	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TIPO PICK-UP; MARCA MITSUBISHI, CON PLACAS P458JSF QUE SE ENCUENTRA BAJO EL CARGO DEL GERENTE GENERAL BYRON RENÉ AZMITIA PEREIRA. 1533606 SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,592.78



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

PAGINA : 7 de 34
 FECHA : 7/08/2025
 HORA : 9:43.55
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD 21100073

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Reglón presupuestario	Monto contratado
283	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN ATENCIÓN A SUBGERENCIA GENERAL DE ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA ZOLIC CON INVERSIONISTAS CONSIDERADOS COMO POSIBLES USUARIOS, EN REUNION DE TRABAJO EL DIA 09 DE JUNIO DEL AÑO 2025 109013182 CREATIVOS DEL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,265.00
285	PAGO POR ALIMENTACIÓN EN ATENCIÓN A PERSONAL DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL Y PERSONAL INSTITUCIONAL EN CASA DE VISITAS DE ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA DURANTE EL MES DE MAYO DE 2025 80067735 COMISARIATO POPULAR COPROPIEDAD	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,889.00
286	PAGO POR MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS COMUNES DE LAS OFICINAS 1404 Y SUS PARQUEOS, UBICADAS EN BOULEVARD LOS PRÓCERES 24-89 ZONA 10 TORRE EMPRESARIAL 4, ZONA PRADERA NIVEL 14, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL PRESENTE AÑO. 61301116 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ZONA PRADERA SOCIEDAD ANONIMA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,700.96
287	PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 10 DERECHOS DE PARQUEO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025 DE LA OFICINA 1002 TORRE 4 EMPRESARIAL ZONA PRADERA, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR PERSONAL DE OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL. SEGÚN CONTRATO 000773. 42982464 INMOBILIARIA MARMOL SOCIEDAD ANONIMA.	199 OTROS SERVICIOS	8,400.00
288	PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 05 DERECHOS DE PARQUEO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025 DE LA OFICINA 1002 TORRE 4 EMPRESARIAL ZONA PRADERA, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR PERSONAL DE OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL. SEGÚN CONTRATO 000775. 42982464 INMOBILIARIA MARMOL SOCIEDAD ANONIMA.	199 OTROS SERVICIOS	4,200.00
289	PAGO POR MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS COMUNES DE LAS OFICINAS 1001-1002 Y SUS PARQUEOS, UBICADAS EN BOULEVARD LOS PRÓCERES 24-89 ZONA 10 TORRE EMPRESARIAL 4, ZONA PRADERA NIVEL 10, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL PRESENTE AÑO. 61301116 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ZONA PRADERA SOCIEDAD ANONIMA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,701.73
290	PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 10 DERECHOS DE PARQUEO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025 DE LA OFICINA 1002 TORRE 4 EMPRESARIAL ZONA PRADERA, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR PERSONAL DE OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL. SEGÚN CONTRATO 000774. 42982464 INMOBILIARIA MARMOL SOCIEDAD ANONIMA.	199 OTROS SERVICIOS	8,400.00
291	PAGO POR COMPRA DE CAFE TOSTADO MOLIDO, PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025. 5779162 ALVIZURES MURALLES MIGUEL ANGEL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00



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

PAGINA : 8 de 34
 FECHA : 7/08/2025
 HORA : 9:43.55
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 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
292	PAGO POR COMPRA DE CAFE TOSTADO Y MOLIDO, PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL. 5779162 ALVIZURES MURALLES MIGUEL ANGEL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00
293	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SERA UTILIZADO EN ATENCIÓN A VICEPRESIDENTE DE JUNTA DIRECTIVA DE ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO ZOLIC CON INVERSIONISTAS CONSIDERADOS COMO POSIBLES USUARIOS, EN REUNIÓN DE TRABAJO EL DIA 15 DE MAYO DEL AÑO 2025 113188838 INVERSIONES AMATIQUE SOCIEDAD ANÓNIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,079.00
294	PAGO POR REPUESTOS PARA EL CAMION DE VOLTEO MARCA ISUZU PLACA OFICIAL O937BBH QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA ARQ. CANDY COLINDRES CORDON JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA 21044201 MOSCOZO GARCIA SANDINO AMERICO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,300.00
294	PAGO POR REPUESTOS PARA EL CAMION DE VOLTEO MARCA ISUZU PLACA OFICIAL O937BBH QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA ARQ. CANDY COLINDRES CORDON JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA 21044201 MOSCOZO GARCIA SANDINO AMERICO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,220.00
295	MONTAJE Y DESMONTAJE DE STAND III RUEDA INTERNACIONAL DE NEGOCIOS ORGANIZADO POR LA CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA, QUE SE LLEVARA A CABO EN EL HOTEL REAL INTERCONTINENTAL EN CIUDAD DE GUATEMALA LOS DIAS 25, 26 Y 27 D EJUNIO DEL AÑO 2025. 117294766 PROVENTOS SOCIEDAD ANÓNIMA	199 OTROS SERVICIOS	12,580.00
296	PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE DEL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA NISSAN CON NUMERO DE PLACA P070BQG QUE SE ENCUENTRA BAJO EL CARGO DE ARQUITECTA CANDY COLINDRES DE DEPTO. INGENIERIA DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA. 21044201 MOSCOZO GARCIA SANDINO AMERICO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	750.00
296	PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE DEL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA NISSAN CON NUMERO DE PLACA P070BQG QUE SE ENCUENTRA BAJO EL CARGO DE ARQUITECTA CANDY COLINDRES DE DEPTO. INGENIERIA DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA. 21044201 MOSCOZO GARCIA SANDINO AMERICO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,045.00
298	PAGO POR REPUESTOS PARA REALIZAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO PICK UP MARCA TOYOTA PLACAS No. 0260BBS A CARGO DE LICENCIADA KARLA DEL CARMEN VILLALTA FRANCO SUB GERENTE GENERAL DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA 13247875 GOMEZ BEZA VICTOR MANUEL	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	794.99



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

PAGINA : 9 de 34
FECHA : 7/08/2025
HORA : 9:43.55
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
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
298	PAGO POR REPUESTOS PARA REALIZAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO PICK UP MARCA TOYOTA PLACAS No. 02608BS A CARGO DE LICENCIADA KARLA DEL CARMEN VILLALTA FRANCO SUB GERENTE GENERAL DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA 13247875 GOMEZ BEZA VICTOR MANUEL	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,275.00
298	PAGO POR REPUESTOS PARA REALIZAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO PICK UP MARCA TOYOTA PLACAS No. 02608BS A CARGO DE LICENCIADA KARLA DEL CARMEN VILLALTA FRANCO SUB GERENTE GENERAL DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA 13247875 GOMEZ BEZA VICTOR MANUEL	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,659.16
300	PAGO POR SERVICIO DE CABLE DEL MES DE JUNIO DE 2025, UTILIZADO EN VIDEOCONFERENCIAS QUE SE ENCUENTRA EN LA SALA DE REUNIONES DE LAS OFICINAS DE ZOLIC EN LA CIUDAD CAPITAL. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	221.02
301	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO MOTOCICLETA MARCA ISUZU CON NUMERO DE PLACAS M067FVH QUE SE ENCUENTRA BAJO EL CARGO DE FLORENTINO GARZA PILOTO DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILA. 51814684 MUÑOZ PEREZ MAGDA ZONIA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	68.00
301	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO MOTOCICLETA MARCA ISUZU CON NUMERO DE PLACAS M067FVH QUE SE ENCUENTRA BAJO EL CARGO DE FLORENTINO GARZA PILOTO DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILA. 51814684 MUÑOZ PEREZ MAGDA ZONIA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	75.00
301	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO MOTOCICLETA MARCA ISUZU CON NUMERO DE PLACAS M067FVH QUE SE ENCUENTRA BAJO EL CARGO DE FLORENTINO GARZA PILOTO DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILA. 51814684 MUÑOZ PEREZ MAGDA ZONIA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	135.00
302	PAGO POR SERVICIO DE AROMATIZACIÓN Y DESODORIZACIÓN UTILIZADO EN SEDES DE CIUDAD CAPITAL Y SANTO TOMÁS DE CASTILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025. 576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	5,730.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE DOS PURIFICADORES DE AUGA PARA LAS OFICINAS 1001 1002 Y 1404 DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2025. 80383955 GRUPO ECO SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	653.50



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

PAGINA : 10 de 34
FECHA : 7/08/2025
HORA : 9:43.55
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO julio a julio

ENTIDAD 21100073

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. A-025001001-060 Y FIANZA NO. 2502328 48327581 SISTEMAS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,400.00
	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. A-025001001-060 Y FIANZA NO. 2502328 48327581 SISTEMAS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,400.00
	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025 SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. A-025001001-060 Y FIANZA NO. 2502328 48327581 SISTEMAS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,400.00
	PAGO POR ARRENDAMIENTO Y EQUIPOS DE OFICINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025, SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. A-025001001 Y FIANZA No. 2502328 48327581 SISTEMAS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,400.00
TOTAL POR PROCESO			212,600.93

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
232	PAGO POR ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS PARA USO DE ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO -ZOLIC- SANTO TOMAS DE CASTILLA CON NUMERO DE NOG 26612895 Monto: 89,000.00 Fecha Publicación: 26/05/2025 14:03:46 111157242 AGENCIAS MOY SOCIEDAD ANÓNIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	89,000.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
------------------	-------------------------------	------------------------	------------------



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

PAGINA : 11 de 34
FECHA : 7/08/2025
HORA : 9:43.55
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO julio a julio

ENTIDAD 21100073

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 2 SERVICIOS DE DATOS DE 5 MBPS, DE SAT, SANTO TOMAS DE CASTILLA, PUERTO BARRIOS, IZABAL, HACIA SAT EL NARANJO SECCION DE MARCHAMOS, ZONA 4 DE MIXCO. Y 1 SERVICIO DE DATOS DE 10 MBPS, DE SAT, SANTO TOMAS DE CASTILLA, PUERTO BARRIOS, IZABAL, HACIA TORRE SAT CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	4,700.00
	PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 11 MAQUINAS FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES CON DOS CASSETTES, PEDESTAL, IMPRESORA Y ESCANER PARA EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE ZOLIC EN SANTO TOMAS DE CASTILLA Y OFICINA DE ZOLIC EN CIUDAD CAPITAL, CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2025. CONTRATO No. 09-2024, NOG: 22807411 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,458.22
TOTAL POR PROCESO			101,158.22

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DE 100 MBPS PARA LAS OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO (011-2024). NOG: 24255866. 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	4,400.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DE 200 MB Y 100 MB DE LAS INSTALACIONES DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO (011-2024). NOG: 24255866. 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	6,700.00
	PAGO POR SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE TELEFONÍA MÓVIL CELULAR PARA PERSONAL DE ZOLIC SANTO TOMAS/CIUDAD CAPITAL POR UN PLAZO DE 24 MESES SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 10-2023 Y NOG 19896999 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025. PAGO No. 23/24 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	14,195.70



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

PAGINA : 12 de 34
 FECHA : 7/08/2025
 HORA : 9:43.55
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD 21100073

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIOS DE CORREO ELECTRONICO EN NUBE " GOOGLE PLUS" CON COLABORACIÓN ELECTRONICA PARA EL PERSONAL DE ZOLIC SANTO TOMAS/CIUDAD CAPITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO (07-2023) NOG 19758456 PAGO No. 22/24 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	7,920.00
	PAGO POR SERVICIOS DE CORREO ELECTRONICO EN NUBE " GOOGLE PLUS" CON COLABORACIÓN ELECTRONICA PARA EL PERSONAL DE ZOLIC SANTO TOMAS/CIUDAD CAPITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO (07-2023) NOG 19758456 PAGO No. 23/24 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	7,920.00
TOTAL POR PROCESO			41,135.70

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE SEGUROS PARA COBERTURA DE VEHÍCULOS, CONSTRUCCIONES FIJAS, EQUIPO ELECTRÓNICO, RESPONSABILIDAD CIVIL Y SEGURO DE VIDA PARA EL PERSONAL PERMANENTE DE ZOLIC. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	70,925.44
	SERVICIO DE SEGUROS PARA COBERTURA DE VEHÍCULOS, CONSTRUCCIONES FIJAS, EQUIPO ELECTRÓNICO, RESPONSABILIDAD CIVIL Y SEGURO DE VIDA PARA EL PERSONAL PERMANENTE DE ZOLIC. PAGO NO. 2 DE 12 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 01-2025 DE VIGENCIA 01/04/2025 AL 31/03/2027 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	70,925.44
	SERVICIO DE SEGUROS PARA COBERTURA DE VEHÍCULOS, CONSTRUCCIONES FIJAS, EQUIPO ELECTRÓNICO, RESPONSABILIDAD CIVIL Y SEGURO DE VIDA PARA EL PERSONAL PERMANENTE DE ZOLIC. PAGO NO. 3 DE 12 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 01-2025 DE VIGENCIA 01/04/2025 AL 31/03/2027 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	70,925.44



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

PAGINA : 13 de 34
FECHA : 7/08/2025
HORA : 9:43.55
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO julio a julio

ENTIDAD 21100073

TOTAL POR PROCESO

212,776.32

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE DIETAS A BYRON RENE AZMITIA PEREIRA, MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA, POR ASISTENCIA A LAS SESIONES LLEVADAS A CABO LOS DIAS 05, 12, 24 Y 26 DE JUNIO DE 2025. 4610970 AZMITIA PEREIRA BYRON RENE	61 DIETAS	3,200.00
	PAGO DE DIETAS A CRISTIAN ESTUARDO MAYORGA MARTINEZ, MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA, POR ASISTENCIA A LAS SESIONES LLEVADAS A CABO LOS DIAS 05, 12, 24 Y 26 DE JUNIO DE 2025. 8171092 MAYORGA MARTINEZ CRISTIAN ESTUARDO	61 DIETAS	3,200.00
	PAGO DE DIETAS A ERICK MEDARDO TOBAR CRUZ, MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA, POR ASISTENCIA A LAS SESIONES LLEVADAS A CABO LOS DIAS 05, 12, 24 Y 26 DE JUNIO DE 2025. 4931173 TOBAR CRUZ ERICK MEDARDO	61 DIETAS	3,200.00
	PAGO DE DIETAS A JOSUE VINICIO LOPEZ, MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA, POR ASISTENCIA A LAS SESIONES LLEVADAS A CABO LOS DIAS 05, 12, 24 Y 26 DE JUNIO DE 2025. 14899795 LOPEZ JOSUE VINICIO	61 DIETAS	3,200.00
	PAGO DE DIETAS A VICENZO GENNARO GIORGIO POLITO VASQUEZ, MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA, POR ASISTENCIA A LAS SESIONES LLEVADAS A CABO LOS DIAS 05, 12, 24 Y 26 DE JUNIO DE 2025. 2729024 POLITO VASQUEZ VINCENZO GENNARO	61 DIETAS	3,200.00
	CANCELACIÓN DE BECA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,250.00
	CANCELACIÓN DE CUOTA PATRONAL Y CUOTA LABORAL E INTECAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	52 APOORTE PATRONAL AL INTECAP	2,287.25
	CANCELACIÓN DE CUOTA PATRONAL Y CUOTA LABORAL E INTECAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	52 APOORTE PATRONAL AL INTECAP	2,690.66
	CANCELACIÓN DE CUOTA PATRONAL Y CUOTA LABORAL E INTECAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	23,915.54



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

PAGINA : 14 de 34
FECHA : 7/08/2025
HORA : 9:43.55
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO julio a julio

ENTIDAD 21100073

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	CANCELACIÓN DE CUOTA PATRONAL Y CUOTA LABORAL E INTECAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	27,408.31
	CANCELACION DE LIQUIDACIÓN LABORAL DEL EXTRABAJADOR ROLANDO APOLONIO GARCIA AVILA QUE LABORO DEL 03/05/2010 HASTA EL 20/06/2025 10331034 GARCIA GUDIEL IRIS JANNETTE	73 BONO VACACIONAL	26.85
	CANCELACION DE LIQUIDACIÓN LABORAL DEL EXTRABAJADOR ROLANDO APOLONIO GARCIA AVILA QUE LABORO DEL 03/05/2010 HASTA EL 20/06/2025 10331034 GARCIA GUDIEL IRIS JANNETTE	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	445.40
	CANCELACION DE NOMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 27 DE JUNIO 2025 Y DEL 01 AL 20 DE JULIO PAGADA EN LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2025. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	5,016.05
	CANCELACION DE NOMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 27 DE JUNIO 2025 Y DEL 01 AL 20 DE JULIO PAGADA EN LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2025. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	10,609.38
	CANCELACIÓN DE NÓMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 31 DE MAYO 2025 Y DEL 01 AL 30 DE JUNIO PAGADA EN LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2025. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	13,865.22
	CANCELACIÓN DE NÓMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 31 DE MAYO 2025 Y DEL 01 AL 30 DE JUNIO PAGADA EN LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2025. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	17,020.81
	CANCELACION TOTAL DE SUELDO AL PERSONAL QUE SALDRA DE VACACIONES EN EL MES DE JULIO DE 2025 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	100.00
	CANCELACION TOTAL DE SUELDO AL PERSONAL QUE SALDRA DE VACACIONES EN EL MES DE JULIO DE 2025 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	345.00
	CANCELACION TOTAL DE SUELDO AL PERSONAL QUE SALDRA DE VACACIONES EN EL MES DE JULIO DE 2025 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,551.00
	CANCELACION TOTAL DE SUELDO AL PERSONAL QUE SALDRA DE VACACIONES EN EL MES DE JULIO DE 2025 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	3,007.00



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

PAGINA : 15 de 34
 FECHA : 7/08/2025
 HORA : 9:43.55
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD 21100073

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	CANCELACION TOTAL DE SUELDO AL PERSONAL QUE SALDRA DE VACACIONES EN EL MES DE JULIO DE 2025 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	4,396.00
	CANCELACION TOTAL DE SUELDO AL PERSONAL QUE SALDRA DE VACACIONES EN EL MES DE JULIO DE 2025 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,700.00
	CANCELACION TOTAL DE SUELDO AL PERSONAL QUE SALDRA DE VACACIONES EN EL MES DE JULIO DE 2025 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	6,562.00
	CANCELACION TOTAL DE SUELDO AL PERSONAL QUE SALDRA DE VACACIONES EN EL MES DE JULIO DE 2025 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,300.00
	PAGO DE DIETAS A MARIO FERNANDO VEGA, MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA, POR ASISTENCIA A LAS SESIONES LLEVADAS A CABO LOS DÍAS 05, 12, 24 Y 26 DE JUNIO DE 2025 8405999 VEGA OLIVA MARIO FERNANDO	61 DIETAS	3,200.00
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2025. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	597.50
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2025. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	24 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	785.00
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2025. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	1,312.50
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2025. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,402.50
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2025. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	22 PERSONAL POR CONTRATO	1,647.50
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2025. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	1,725.00
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2025. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,525.00



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

PAGINA : 16 de 34
 FECHA : 7/08/2025
 HORA : 9:43.55
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD 21100073

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2025. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	19,468.33
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2025. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	19,654.00
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2025. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	30,926.83
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2025. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	37,331.50
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2025. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	49,000.00
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2025. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	56,941.67
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2025 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	597.50
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2025 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	24 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	785.00
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2025 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	73 BONO VACACIONAL	800.00
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2025 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	73 BONO VACACIONAL	1,200.00
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2025 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	1,312.50
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2025 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	1,350.00



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

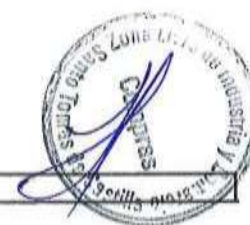
PAGINA : 17 de 34
 FECHA : 7/08/2025
 HORA : 9:43.55
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD 21100073

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2025 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,396.67
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2025 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	22 PERSONAL POR CONTRATO	1,647.50
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2025 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,525.00
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2025 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	19,403.78
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2025 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	19,654.00
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2025 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	30,813.28
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2025 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	37,331.50
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2025 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	68,266.00
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2025 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	80,618.56
	PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR A CAPACITACIÓN ESPECIFICA PARA LA CREACIÓN DE PERFILES Y PUESTOS PAROGRAMADA POR LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL ONSEC, LA CUAL SE REALIZARA EN CIUDAD DE GUATEMALA, SALIENDO EL DIA LUNES 21 DE JULIO DEL AÑO 2025 EN HORAS DE LA MAÑANA Y RETORNANDO EL DIA MIERCOLES 23 DE JULIO DEL AÑO 2025 EN HORAS DE LA TARDE, 61609439 BETETA ESPAÑA LIDIA HAYDÉE	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,050.00



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

PAGINA : 18 de 34
 FECHA : 7/08/2025
 HORA : 9:43.55
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD 21100073

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR A CAPACITACIÓN ESPECIFICA PARA LA CREACIÓN DE PERFILES Y PUESTOS PRGRAMADA POR LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL -ONSEC- LA CUAL SE REALIZARA EN CIUDAD DE GUATEMALA, SALIENDO EL DIA LUNES 21 DE JULIO DEL AÑO 2025 EN HORAS DE LA MAÑANA RETORNANDO EL DIA MIERCOLES 23 DE JULIO DEL AÑO 2025 EN HORAS DE LA TARDE. 7018040 ARDÓN LÓPEZ MARIO RUBÉN	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,050.00
	PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR A CAPACITACION ESPECIFICA PARA LA CREACIÓN DE PERFILES Y PUESTOS PROGRAMADA POR LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL -ONSEC- LA CUAL SE REALIZARA EN CIUDAD DE GUATEMALA EL DIA LUNES 21 D EJULIO DELAÑO 2025 AL DIA MIERCOLES 23 DE JULIO DELAÑO 2025 76667030 LIMA DÍAZ JAQUELINE MARIELA	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,260.00
	PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR A CAPACITACIÓN ESPECIFICA PARA LA CREACIÓN DE PERFILES Y PUESTOS PROGRAMADA POR LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL -ONSEC- LA CUAL SE REALIZARA EN CIUDAD DE GUATEMALA, SALIENDO EL DIA LUNES 21 DE JULIO DEL AÑO 2025 EN HORAS DE LA MAÑANA Y RETORNANDO EL DIA MIERCOLES 23 DE JULIO DELAÑO 2025 EN HORAS DE LA TARDE. 58517006 BEDOYA CRUZ JOSELINE GUADALUPE	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,050.00
	PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR A CAPACITACIÓN ESPECIFICA PARA LA CREACIÓN DE PERFILES Y PUESTOS PROGRAMADA POR LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL-ONSEC LA CUAL SE REALIZARA EN CIUDAD DE GUATEMALA, SALIENDO EL DIA LUNES 21 DE JULIO DEL AÑO 2025 EN HORAS DE LA MAÑANA Y RETORNANDO EL DIA MIERCOLES 23 DE JULIO DELAÑO 2025 EN HORAS DE LA TARDE. 20337213 CARDONA PÉREZ MIGUEL ANGEL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,050.00
	PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR AL TALLER NACIONAL PARA OFICIALES DE PROTECCIÓN DE LA INSTALACIÓN PORTUARIA ORGANIZADO POR LA COMISIÓN PORTUARIA NACIONAL -CPN- A REALIZARSE EN CIUDAD DE GUATEMALA Y MUNICIPIO DE PUERTO DE SAN JOSE DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA SALIENDO EL DIA DOMINGO 27 DE JULIO DEL AÑO 2025 EN HORAS DE LA MAÑANA Y RETORNANDO EN DIA SABADO 02 DE AGOSTO DEL AÑO 2025 EN HORAS DE LA TARDE. 39738809 HEMEN BENITEZ JHONNATHAN CHRYSIAN	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,730.00
	PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR AL TALLER NACIONAL PARA OFICIALES DE PROTECCIÓN DE LA INSTALACIÓN PORTUARIA ORGANIZADO POR LA COMISIÓN PORTUARIA NACIONAL -CPN- A REALIZARSE EN CIUDAD DE GUATEMALA Y MUNICIPIO DE PUERTO DE SAN JOSE DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA SALIENDO EL DIA DOMINGO 27 DE JULIO DEL AÑO 2025 EN HORAS DE LA MAÑANA Y RETORNANDO EN DIA SABADO 02 DE AGOSTO DEL AÑO 2025 EN HORAS DE LA TARDE. 50911554 SANDOVAL PINEDA JOSE RODOLFO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,730.00



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

PAGINA : 19 de 34
 FECHA : 7/08/2025
 HORA : 9:43.55
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO julio a julio
 ENTIDAD 21100073

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR AL TALLER NACIONAL PARA OFICIALES DE PROTECCIÓN DE LA INSTALACIÓN PORTUARIA ORGANIZADO POR LA COMISIÓN PORTUARIA NACIONAL -CPN- A REALIZARSE EN CIUDAD DE GUATEMALA Y MUNICIPIO DE PUERTO DE SAN JOSE DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA SALIENDO EL DIA DOMINGO 27 DE JULIO DEL AÑO 2025 EN HORAS DE LA MAÑANA Y RETORNANDO EN DIA SABADO 02 DE AGOSTO DEL AÑO 2025 EN HORAS DE LA TARDE. 9905103 LEMUS FLORES DE SALAZAR ALICIA OLIVIA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,730.00
	PAGO DE VIATICOS PARA EL SEÑOR FLORENTINO GARZA QUIEN TRASLADARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE ZOLIC QUE PARTICIPARA EN VISITA TECNICA PROGRAMADA PARA LLEVARSE A CABO EN ZONA DE DESARROLLO ESPECIAL PUBLICA A-1NUMA UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, SALIENDO EL DIA MARTES 29 DE JULIO DEL AÑO 2025 EN HORAS DE LA MAÑANA Y RETORNANDO EL DIA MIERCOLES 30 DE JULIO DEL AÑO 2025 EN HORAS DE LA TARDE. 12810479 GARZA FLORENTINO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	630.00
	PAGO DE VIATICOS PARA EL SEÑOR FLORENTINO GARZA QUIEN TRASLADARÁ PERSONAL ADMINISTRATIVO DE ZOLIC, QUE REALIZARA DILIGENCIAS EN CIUDAD DE GUATEMALA, SALIENDO EL DIA MARTES 15 DE JULIO DEL AÑO 2025 EN HORAS DE LA MAÑANA Y RETORNANDO EL DIA MIERCOLES 16 DE JULIO DEL AÑO 2025, EN HORAS DE LA TARDE. 12810479 GARZA FLORENTINO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	630.00
	PAGO DE VIATICOS PARA EL SEÑOR FLORENTINO GARZA, QUIEN TRASLADARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE ZOLIC QUE ASISTIRA A CAPACITACIÓN ESPECIFICA PARA LA CREACIÓN DE PERFILES Y PUESTOS PROGRAMADA POR LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL -ONSEC- LA CUAL SE REALIZARA EN CIUDAD DE GUATEMALA, SALIENDO EL DIA LUNES 21 DE JULIO DEL AÑO 2025 EN HORAS DE LA MAÑANA Y RETORNANDO EL DIA MIERCOLES 23 DE JULIO DEL AÑO 2025 EN HORAS DE LA TARDE. 12810479 GARZA FLORENTINO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,050.00
	PAGO DE VIATICOS PARA EL SEÑOR KEVIN SAMUEL SANDOVAL QUIEN REALIZARA TRASLADO DE PERSONAL EJECUTIVO DE ZOLIC OAU E ASISTIRA A LA ACTIVIDAD DENOMINADA "ENCUENTRO D EMUJERES EN LOGISTICA Y COMERCIO EXTERIOR ORGANIZADO POR LA CAMARA DE COMERCIO EXTERIOR" ORGANIZADO POR LA CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA GUATEMALTECO MEXICANA -CAMEX- EN CIUDAD DE GUATEMALA DEL DIA JUEVES 24 DE JULIO DEL AÑO 2025 AL DIA VIERNES 25 DE JULIO DEL AÑO 2025 85055514 VILLEDA SANDOVAL KEVIN SAMUEL	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	840.00



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

PAGINA : 20 de 34
 FECHA : 7/08/2025
 HORA : 9:43.55
 REPORTE : R00612608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD 21100073

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VIATICOS PARA EL SEÑOR KEVIN SAMUEL VILLEDA SANDOVAL QUIEN REALIZARA TRASLADO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO QUE ASISTIRA A CAPACITACIÓN ESPECIFICA PARA LA CREACIÓN DE PERFILES Y PUESTOS PROGRAMADA POR LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL -ONSEC- DEL DIA LUNES 21 DE JULIO DEL AÑO 2025 AL DIA MIERCOLES 23 DE JULIO DEL AÑO 2025. 85055514 VILLEDA SANDOVAL KEVIN SAMUEL	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,260.00
	PAGO DE VIATICOS PARA EL SEÑOR KEVIN SAMUEL VILLEDA SANDOVAL, QUIEN REALIZARA TRASLADO DE PERSONAL EJECUTIVO DE OFICINAS DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA HACIA CIUDAD DE GUATEMALA, LOS DIAS VIERNES 18 DE JULIO DEL AÑO 2025 Y SABADO 19 DE JULIO DEL AÑO 2025. 85055514 VILLEDA SANDOVAL KEVIN SAMUEL	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	840.00
	PAGO DE VIATICOS PARA PARTICIPAR EN VISITA TECNICA PROGRAMADA PARA LLEVARSE A CABO EN ZONA DE DESARROLLO ESPECIFIA PUBLICA A1-NUMA* UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA SALIENDO EL DIA MARTES 29 DE JULIO DEL AÑO 2025 EN HORAS D ELA MAÑANA, RETORNANDO EL DIA MIERCOLES 30 DE JULIO DEL AÑO 2025 EN HORAS DE LA TARDE. 12703877 COLINDRES CORDON CANDY LUCRECIA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	630.00
	PAGO DE VIATICOS POR ASISTIR A CAPACITACIÓN ESPECIFICA PARA LA CREACIÓN DE PERFILES Y PUESTOS PROGRAMADA POR LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL -ONSEC- LA CUAL SE REALIZARA EN CIUDAD DE GUATEMALA DEL DIA LUNES 21 DE JULIO DEL AÑO 2025 AL DIA MIERCOLES 23 DE JULIO DEL AÑO 2025. 19854927 ESQUIVEL CARIAS JOEL ENRIQUE	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,260.00
	PAGO DE VIATICOS POR ASISTIR A CAPACITACIÓN ESPECIFICA PARA LA CREACIÓN DE PERFILES Y PUESTOS PROGRAMADA POR LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL -ONSEC- LA CUAL SE REALIZARA EN CIUDAD DE GUATEMALA SALIENDO EL DIA LUNES 21 DE JULIO DEL AÑO 2025 EN HORAS DE LA MAÑANA Y RETORNANDO EL DIA MIERCOLES 23 DE JULIO DEL AÑO 2025 EN HORAS DE LA TARDE. 23220775 SARMIENTO ARZÚ CLAUDIA CLARIVEL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,050.00
	PAGO DE VIATICOS POR REALIZAR DILIGENCIAS EN OFICINAS DE ZOLIC UBICADAS EN CIUDAD DE GUATEMALA SALIENDO EL DIA JUEVES 17 DE JULIO DEL AÑO 2025 EN HORAS DE LA MAÑANA Y RETORNANDO EL DIA VIERNES 18 DE JULIO DEL AÑO 2025 EN HROAS DE LA TARDE. 91730295 ESCOBAR SUCHITE YENIFER ANALI	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	630.00
	PAGO POR COMPLEMENTO DE VIATICOS AL CUR 1,833 PARA EL SEÑOR FLORENTINO GARZA 12810479 GARZA FLORENTINO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	420.00



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

PAGINA : 21 de 34
 FECHA : 7/08/2025
 HORA : 9:43.55
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD 21100073

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR COMPLEMENTO DE VIATICOS AL EXTERIOR DEL CHEQUE NUMERO 0002063-6 CUR 1,435 CORRESPONDIENTE AL LIC. MARIO FERNANDO VEGA OLIVA, 8405999 VEGA OLIVA MARIO FERNANDO	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	612.37
	PAGO POR COMPLEMENTO DE VIATICOS AL EXTERIOR DEL CUR 1,433 CORRESPONDIENTE AL SEÑOR VICENZO GENNARO GIORGIO POLITO VASQUEZ 2729024 POLITO VASQUEZ VINCENZO GENNARO	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	612.37
	PAGO POR COMPLEMENTO DE VIATICOS AL EXTERIOR DEL CUR 1,434 CORRESPONDIENTE AL ING. ERICK MEDARDO TOBAR CRUZ 4931173 TOBAR CRUZ ERICK MEDARDO	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	612.37
	PAGO POR CONCEPTO DE AUXILIO POSTUMO PARA CUBRIR EL GASTO DEL SEPELIO DEL COLABORADOR DE ZOLIC ROLANDO APOLONIO GARCIA AVILA, AUXILIAR DE LA SECCION DE ARCHIVO GENERAL DE ESTA INSTITUCION, ESPOSO DE IRIS JANNETTE GARCIA GUDIEL DE GARCIA. 10331034 GARCIA GUDIEL IRIS JANNETTE	411 AYUDA PARA FUNERALES	1,500.00
	PAGO POR CONCEPTO DE AUXILIO POSTUMO PARA CUBRIR LOS GASTOS DEL SEPELIO DE LA SEÑORA VICTORIA PEREZ MADRE DEL COLABORADOR DE ZOLIC EL SEÑOR JOATAN ARAGON PEREZ AGENTE DE SEGURIDAD DE ESTA INSTITUCION. 34217207 ARAGON PEREZ JOATAN	411 AYUDA PARA FUNERALES	1,500.00
	PAGO POR CUOTA DE MEMBRESIA PARA QUE ZOLIC SIGA SIENDO PARTE DE LOS SOCIOS ACTIVOS DE LA ASOCIACIÓN DE ZONAS FRANCAS DE LAS AMERICAS (AZFA) Y SEGUIR SIENDO LOS BENEFICIOS QUE CONLLEVA LA MISMA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2025 ACUERDO J.D. No. 01/02/2025 AZFA01 ZONAS FRANCAS DE LAS AMERICAS (AZFA)	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	20,436.00
	PAGO POR GASTO BANCARIO DE CUOTA DE MEMBRESIA EN LA ASOCIACION DE ZONAS FRANCAS DE LAS AMERICAS, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	275.10
	PAGO POR GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR A BYRON RENE AZMITIA PEREIRA GERENTE GENERAL DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2025. 4610970 AZMITIA PEREIRA BYRON RENE	63 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	6,000.00
	PAGO POR GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR A CRISTIAN ESTUARDO MAYORGA PRESIDENTE DE JUNTA DIRECTIVA DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2025. 8171092 MAYORGA MARTINEZ CRISTIAN ESTUARDO	63 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	8,000.00
	PAGO POR GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR A KARLA DEL CARMEN VILLATA FRANCO LA SUBGERENTE GENERAL DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2025. 52259676 VILLALTA FRANCO KARLA DEL CARMEN	63 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	4,000.00



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

PAGINA : 22 de 34
 FECHA : 7/08/2025
 HORA : 9:43.55
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD 21100073

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR VIATICOS A LA LICENCIADA KARLA GISELA ORELLANA PERDOMO QUIEN ASISTIRA A CAPACITACIÓN ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA SAT Y PERSONAL DE ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA ZOLIC LA CUAL SE LLEVARA A CABO EN CIUDAD DE GUATEMALA DEL DIA JUEVES 03 DE JULIO DEL AÑO 2025 AL DIA VIERNES 04 DE JULIO DEL AÑO 2025. 25573683 ORELLANA PERDOMO DE GIRON KARLA GISELA	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	840.00
	PAGO POR VIATICOS AL EXTERIOR PARA EL LICENCIADO JOSUE VINICIO LOPEZ, DIRECTOR SUPLENTE REPRESENTANTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA ANTE LA JUNTA DIRECTIVA DE ZOLIC, QUIEN VIAJARÁ A LA CIUDAD DE SAN SALVADOR, EL SALVADOR PARA LA PARTICIPACIÓN EN LAS REUNIONES DE NEGOCIOS ORGANIZADAS POR LA CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE EL SALVADOR DEL 01 DE JULIO AL 05 DE JULIO DEL 2025, SEGUN ACUERDO J.D. No. 16/23/2025. 14899795 LOPEZ JOSUE VINICIO	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	10,611.00
	PAGO POR VIATICOS AL EXTERIOR PARA EL SEÑOR CRISTIAN ESTUARDO MAYORGA MARTINEZ PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA DE ZOLIC, QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD DE SAN SALVADOR, EL SALVADOR PARA LA PARTICIPACION EN LAS REUNIONES DE NEGOCIOS ORGANIZADAS POR LA CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE EL SALVADOR, DEL 01 DE JULIO AL 05 DE JULIO DEL 2025 SEGUN ACUERDO J.D. No. 16/23/2025 8171092 MAYORGA MARTINEZ CRISTIAN ESTUARDO	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	10,611.00
	PAGO POR VIATICOS AL SEÑOR EDVIN HUMBERTO PASCUAL HERNANDEZ QUIEN TRASLADARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE PROTECCIÓN DE LA INSTALACIÓN PORTUARIA ORGANIZADO POR LA COMISION PORTUARIA NACIONAL -CPN- A REALIZARSE EN CIUDAD DE GUATEMALA Y MUNICIPIO DE SAN JOSE, DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, DEL DIA DOMINGO 27 DE JULIO DEL AÑO 2025 AL DIA SABADO 02 DE AGOSTO DEL AÑO 2025 54174112 PASCUAL HERNÁNDEZ EDVIN HUMBERTO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	2,940.00
	PAGO POR VIATICOS PARA EL LICENCIADO ANIBAL JORGE LOPEZ URIZAR, ASISTIR A REUNIÓN PRGRAMADA EN CONJUNTO CON SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA SAT EN INSTALACIONES DE ZDEEP PUERTA EL ISTMO UBICADA EN PAJAPITA, SAN MARCOS. MIERCOLES 16 JUEVES 17 Y VIERNES 18 DE JULIO DE 2025 6482529 LOPEZ URIZAR ANIBAL JORGE ALBERTO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,260.00
	PAGO POR VIATICOS PARA EL SEÑOR BYRON MANUEL LÓPEZ GUZMAN, TRASLADO DE PERSONAL DE ZOLIC A ZDEEP PUERTA DEL ISTMO, PAJAPITA SAN MARCOS MIERCOLES 16, JUEVES 17 Y VIERNES 18 DE JULIO DE 2025. 37736833 LOPEZ GUZMAN BYRON MANUEL	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,260.00



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

PAGINA : 23 de 34
 FECHA : 7/08/2025
 HORA : 9:43.55
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD 21100073

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR VIATICOS PARA EL SEÑOR EDVIN HUMBERTO PASCUAL HERNANDEZ QUIEN TRASLADARÁ A PERSONAL EJECUTIVO DE ZOLIC QUE ASISTIRÁ A CAPACITACIÓN PROGRAMADA CON PERSONAL DE SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA -SAT- Y PERSONAL DE ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO "SANTO TOMAS DE CASTILLA" -ZOLIC- LA CUAL SE LLEVARÁ A CABO EN CIUDAD DE GUATEMALA EL DIA JUEVES 03 DE JULIO DEL AÑO 2025 AL DIA SABADO 05 DE JULIO DEL AÑO 2025. 54174112 PASCUAL HERNÁNDEZ EDVIN HUMBERTO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,260.00
	PAGO POR VIATICOS PARA EL SEÑOR EDVIN HUMBERTO PASCUAL HERNANDEZ, QUIEN TRASLADARÁ A PERSONAL EJECUTIVO DE ZOLIC ASISTIRA A REUNIÓN QUE SE LLEVARA A CABO EN CIUDAD DE GUATEMALA DEL DIA LUNES 07 DE JULIO DEL AÑO 2025 EL DIA MARTES 08 DE JULIO DEL AÑO 2025. 54174112 PASCUAL HERNÁNDEZ EDVIN HUMBERTO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	840.00
	PAGO POR VIATICOS PRA LA LICENCIADA KARLA GISELA ORELLANA PERDOMO, QUIEN PARTICIPARÁ EN VISITA TECNICA PROGRAMADA PRA LLEVARSE A CABO EN ZONA DE DESARROLLO ESPECIAL PUBLICA "A1-NUMA" UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA DEL DIA MARTES 29 DE JULIO DEL AÑO 2025 AL DIA MERCOLES 30 DE JULIO DEL AÑO 2025. 25573683 ORELLANA PERDOMO DE GIRON KARLA GISELA	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	840.00
	REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	71 AGUINALDO	17,985.68
	REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	71 AGUINALDO	20,578.31
	REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE BONO 14 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,985.68
	REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE BONO 14 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,578.31
	REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	22,294.10
	REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	25,697.38



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

PAGINA : 24 de 34
 FECHA : 7/08/2025
 HORA : 9:43.55
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD 21100073
 TOTAL POR PROCESO

202,106.04

PROCESO		PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)	
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
304	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR AMPARO YANES OROPIN CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 SEGUN CONTRATO NO. 183-159-2025 Y MONTO Q108,000.00 7648812 YANES OROPIN AMPARO	183 SERVICIOS JURÍDICOS	108,000.00
305	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR INGRID LORENA RAMÍREZ CARRILLO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 SEGUN CONTRATO NO. 183-161-2025 Y MONTO Q108,000.00 17885547 RAMIREZ CARRILLO INGRID LORENA	183 SERVICIOS JURÍDICOS	108,000.00
306	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR ERICK ESTUARDO MENZEL ILLESCAS CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 SEGUN CONTRATO NO. 183-160-2025 Y MONTO Q108,000.00 538110K MENZEL ILLESCAS ERICK ESTUARDO	183 SERVICIOS JURÍDICOS	108,000.00
307	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR IVON SOFIA BOCANEGRA CUELLAR CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 SEGUN CONTRATO NO. 183-158-2025 Y MONTO Q108,000.00 22436553 BOCANEGRA CUELLAR IVON SOFIA	183 SERVICIOS JURÍDICOS	108,000.00
308	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR CRISTIAN DANILO MEZA OCHOA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 SEGUN CONTRATO NO. 182-155-2025 Y MONTO Q39,000.00 79181252 MEZA OCHOA CRISTIAN DANILO	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	39,000.00
309	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR HEYDI MARIBEL SIERRA CARIÁS CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 SEGUN CONTRATO NO. 189-203-2025 Y MONTO Q168,000.00 27271366 SIERRA CARIAS HEYDI MARIBEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	168,000.00
310	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR SANDRA PATRICIA VILLELA LÓPEZ CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 SEGUN CONTRATO NO. 189-202-2025 Y MONTO Q120,000.00 49276425 VILLELA LÓPEZ SANDRA PATRICIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	120,000.00
311	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR CARLOS ALFREDO REINOSO HERNANDEZ CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 SEGUN CONTRATO NO. 189-156-2025 Y MONTO Q90,000.00	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00



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

PAGINA : 25 de 34
 FECHA : 7/08/2025
 HORA : 9:43.55
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 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
312	7049463 REINOSO HERNANDEZ CARLOS ALFREDO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR ANIBAL JORGE ALBERTO LÓPEZ URÍZAR CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 SEGUN CONTRATO NO. 189-199-2025 Y MONTO Q120,000.00	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	120,000.00
313	6462529 LOPEZ URIZAR ANIBAL JORGE ALBERTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR SUE MARY ANN CATALÁN GONZÁLEZ CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 SEGUN CONTRATO NO. 189-201-2025 Y MONTO Q120,000.00	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	120,000.00
	33545278 CATALAN GONZALEZ SUE MARY ANN		

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR ENERGÍA ELECTRICA EN LA OFICINA DE ZOLIC, UBICADA EN EL EDIFICIO EMPRESARIAL ZONA PRADERA OF 1001, NIVEL 10 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025. Monto: 745.87 Fecha Creación: 7/07/2025 16:37:08	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	745.87
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR ENERGÍA ELECTRICA EN LA OFICINA DE ZOLIC, UBICADA EN EL EDIFICIO EMPRESARIAL ZONA PRADERA OF 1002, NIVEL 10 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025. Monto: 774.17 Fecha Creación: 7/07/2025 16:45:54	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	774.17
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR ENERGÍA ELECTRICA EN LA OFICINA DE ZOLIC, UBICADA EN EL EDIFICIO EMPRESARIAL ZONA PRADERA OF 1404, NIVEL 14 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025. Monto: 496.47 Fecha Creación: 7/07/2025 16:41:51	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	496.47
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL REGISTRO DE CUENTA NO. 203 MUNI CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 DE CASA DE VISITAS DE LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA. Monto: 107.00 Fecha Creación: 9/07/2025 16:49:01	112 AGUA	107.00
	2399075 MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS		
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025 Monto: 97,151.00 Fecha Creación: 11/07/2025 14:58:35	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	97,151.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DEL REGISTRO DE CUENTA NO. 21781 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 DE LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA Monto: 177.00 Fecha Creación: 9/07/2025 16:55:42	112 AGUA	177.00
	2399075 MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS		



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

PAGINA : 26 de 34
FECHA : 7/08/2025
HORA : 9:43.55
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO julio a julio

ENTIDAD 21100073

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA LINEA No. 7961-5400 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025. Monto: 1,806.06 Fecha Creación: 8/07/2025 09:09:40 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,806.06
	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR ANA AMALIA BARRIOS ORTEGA CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 30 DE JUNIO DE 2025 SEGUN CONTRATO NO. 114-029-2025 Y MONTO Q125,400.00 13250078 BARRIOS ORTEGA ANA AMALIA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	17,400.00
	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR ANA AMALIA BARRIOS ORTEGA CORRESPONDIENTE DEL 02 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 SEGUN CONTRATO NO. 114-029-2025 Y MONTO Q125,400.00 13250078 BARRIOS ORTEGA ANA AMALIA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	108,000.00
	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR KARLA GISELA ORELLANA PERDOMO DE GIRON CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 SEGUN CONTRATO NO. 200-029-2025 Y MONTO Q99,000.00 25573603 ORELLANA PERDOMO DE GIRON KARLA GISELA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	99,000.00
	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR SHIRLEY SABRINA LIGORRIA BALDIZON DE UBICO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 SEGUN CONTRATO NO. 162-029-2025 Y MONTO Q120,000.00 22277730 LIGORRIA BALDIZÓN DE UBICO SHIRLEY SABRINA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00
	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR YASMINA NOEMY PACAY GARCIA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 SEGUN CONTRATO NO. 163-029-2025 Y MONTO Q90,000.00 41904338 PACAY GARCIA YASMINA NOEMY	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	90,000.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR ADALÍ LUCRECIA DÍAZ MIGUEL DE ISALES CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 SEGUN CONTRATO NO. 177-029-2025 Y MONTO Q27,000.00 52250879 DÍAZ MIGUEL DE ISALES ADALÍ LUCRECIA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	27,000.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR ALEJANDRA JADIRA YOUNG UMAÑA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 SEGUN CONTRATO NO. 127-029-2025 Y MONTO Q24,300.00 106805908 YOUNG UMAÑA ALEJANDRA JADIRA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	24,300.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR ALEJANDRO FRANCO REVOLORIO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 SEGUN CONTRATO NO. 115-029-2025 Y MONTO Q25,800.00 83647171 FRANCO REVOLORIO ALEJANDRO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	25,800.00



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

PAGINA : 27 de 34
 FECHA : 7/08/2025
 HORA : 9:43.55
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD 21100073

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR ALEX FERNANDO RODRIGUEZ FAJARDO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 SEGUN CONTRATO NO. 135-029-2025 Y MONTO Q25,200.00 93553927 RODRIGUEZ FAJARDO ALEX FERNANDO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	25,200.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR ALISSON VANESSA AYUSO MEDINA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 SEGUN CONTRATO NO. 136-029-2025 Y MONTO Q24,300.00 101289871 AYUSO MEDINA ALISSON VANESSA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	24,300.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR ANA LIZBETH PELICÓ CERVANTES DE ALONZO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 SEGUN CONTRATO NO. 181-029-2025 Y MONTO Q54,000.00 23222549 PELICÓ CERVANTES DE ALONZO ANA LIZBETH	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	54,000.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR ANA MARÍA GARCÍA MARCOS CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 SEGUN CONTRATO NO. 152-029-2025 Y MONTO Q24,000.00 27301702 GARCÍA MARCOS ANA MARÍA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	24,000.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR ANDREA FERNANDA SAMAYOA CHACÓN CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 SEGUN CONTRATO NO. 117-029-2025 Y MONTO Q25,800.00 112338208 SAMAYOA CHACÓN ANDREA FERNANDA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	25,800.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR ANGÉLICA ROXANA RIVERA GALDÁMEZ CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 SEGUN CONTRATO NO. 116-029-2025 Y MONTO Q25,800.00 102153531 RIVERA GALDÁMEZ ANGÉLICA ROXANA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	25,800.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR ARTURO COC CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 SEGUN CONTRATO NO. 143-029-2025 Y MONTO Q25,200.00 71959983 COC ARTURO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	25,200.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR ASHLYN ANDREA PAIZ BARRIENTOS CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 SEGUN CONTRATO NO. 137-029-2025 Y MONTO Q24,300.00 116667427 PAIZ BARRIENTOS ASHLYN ANDREA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	24,300.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR ASTRID PAMELA AGUILAR SAGASTUME CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 SEGUN CONTRATO NO. 125-029-2025 Y MONTO Q25,800.00 103263543 AGUILAR SAGASTUME ASTRID PAMELA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	25,800.00



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

PAGINA : 28 de 34
FECHA : 7/08/2025
HORA : 9:43.55
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO julio a julio

ENTIDAD 21100073

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR BESSY JANETH CUESTAS HERNANDEZ CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 SEGUN CONTRATO NO. 154-029-2025 Y MONTO Q24,000.00 41437918 CUESTAS HERNANDEZ BESSY JANETH	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	24,000.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR BEVERLY LINSAY NAVYLL ESCOBAR HERRERA DE DE LEÓN CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 SEGUN CONTRATO NO. 191-029-2025 Y MONTO Q24,000.00 56560918 ESCOBAR HERRERA DE DE LEÓN BEVERLY LINSAY NAVYLL	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	24,000.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR BRENDA VERÓNICA RODRÍGUEZ PALMA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 SEGUN CONTRATO NO. 192-029-2025 Y MONTO Q30,000.00 33528055 RODRIGUEZ PALMA BRENDA VERONICA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR BYRON MANUEL LÓPEZ GUZMÁN CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 SEGUN CONTRATO NO. 164-029-2025 Y MONTO Q42,000.00 37736933 LOPEZ GUZMAN BYRON MANUEL	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	42,000.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR CARLOS AUGUSTO ARGUETA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 SEGUN CONTRATO NO. 138-029-2025 Y MONTO Q28,500.00 6912079 ARGUETA CARLOS AUGUSTO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	28,500.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR CARLOS ENRIQUE BELTETÓN ORELLANA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 SEGUN CONTRATO NO. 161-029-2025 Y MONTO Q24,000.00 70296030 BELTETÓN ORELLANA CARLOS ENRIQUE	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	24,000.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR CARMEN ELENA CONTRERAS REYES DE KITSON CORRESPONDIENTE DEL 19 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 SEGUN CONTRATO NO. 110-029-2025 Y MONTO Q89,032.26 26592912 CONTRERAS DE KITSON CARMEN ELENA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	89,032.26
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR CATHERINE VANESSA LÓPEZ SÁNCHEZ CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 SEGUN CONTRATO NO. 178-029-2025 Y MONTO Q36,000.00 92736645 LÓPEZ SÁNCHEZ CATHERINE VANESSA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR CINDY PAOLA CANAHUI AYAPÁN CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 SEGUN CONTRATO NO. 173-029-2025 Y MONTO Q30,000.00 76867226 CANAHUI AYAPAN CINDY PAOLA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00



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

PAGINA : 29 de 34
FECHA : 7/08/2025
HORA : 9:43.55
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO julio a julio

ENTIDAD 21100073

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR CLAUDIA LORENA RODRÍGUEZ DE LA RIVA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 SEGUN CONTRATO NO. 165-029-2025 Y MONTO Q84,000.00 5494680 RODRIGUEZ DE LA RIVA CLAUDIA LORENA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR CRISTIAN DANIEL COREA PADILLA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 SEGUN CONTRATO NO. 180-029-2025 Y MONTO Q24,000.00 106590294 COREA PADILLA CRISTIAN DANIEL	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	24,000.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR DANIEL HUMBERTO PALENCIA MENDOZA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 SEGUN CONTRATO NO. 139-029-2025 Y MONTO Q24,000.00 45110689 PALENCIA MENDOZA DANIEL HUMBERTO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	24,000.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR DEBRIS YOSSEMAR CHÁVEZ VEGA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 SEGUN CONTRATO NO. 144-029-2025 Y MONTO Q24,000.00 331024918 CHÁVEZ VEGA DEBRIS YOSSEMAR	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	24,000.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR DEYSI GUADALUPE MELÉNDREZ BARRIENTOS CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 SEGUN CONTRATO NO. 182-029-2025 Y MONTO Q24,000.00 96282274 MELENDREZ BARRIENTOS DEYSI GUADALUPE	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	24,000.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR DOUGLAS GEOVANI ESTRADA HERNÁNDEZ CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 SEGUN CONTRATO NO. 133-029-2025 Y MONTO Q39,000.00 101012446 ESTRADA HERNÁNDEZ DOUGLAS GEOVANI	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	39,000.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR DULCE MARÍA NAVARRO LINARES CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 SEGUN CONTRATO NO. 184-029-2025 Y MONTO Q25,800.00 106098451 NAVARRO LINARES DULCE MARÍA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	25,800.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR EDGAR RENÉ VARELA MEDINA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 SEGUN CONTRATO NO. 145-029-2025 Y MONTO Q24,000.00 38501422 VARELA MEDINA EDGAR RENÉ	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	24,000.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR EDVIN HUMBERTO PASCUAL HERNÁNDEZ CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 SEGUN CONTRATO NO. 198-029-2025 Y MONTO Q42,000.00 54174112 PASCUAL HERNÁNDEZ EDVIN HUMBERTO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	42,000.00



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

PAGINA : 30 de 34
 FECHA : 7/08/2025
 HORA : 9:43.55
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD 21100073

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR EDWIN EDUARDO LÓPEZ PÉREZ CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 SEGUN CONTRATO NO. 122-029-2025 Y MONTO Q25,800.00 34237380 LOPEZ PEREZ EDWIN EDUARDO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	25,800.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR EDWIN RODOLFO AGUILAR MEJÍA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 SEGUN CONTRATO NO. 185-029-2025 Y MONTO Q27,000.00 114436398 AGUILAR MEJÍA EDWIN RODOLFO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	27,000.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR ERLIN ALDAHÍR ALARCÓN FIGUEROA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 SEGUN CONTRATO NO. 140-029-2025 Y MONTO Q24,300.00 83176497 ALARCÓN FIGUEROA ERLIN ALDAHÍR	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	24,300.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR EVONY CORRADI ROBLES DÍAZ CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 SEGUN CONTRATO NO. 124-029-2025 Y MONTO Q25,800.00 82327807 ROBLES DIAZ EVONY CORRADI	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	25,800.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR FRANCISCO ANTONIO GONZÁLEZ ARRECIS CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 SEGUN CONTRATO NO. 166-029-2025 Y MONTO Q84,000.00 26757532 GONZALEZ ARRECIS FRANCISCO ANTONIO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR GEREMIAS ARMANDO CAAL COC CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 SEGUN CONTRATO NO. 146-029-2025 Y MONTO Q24,000.00 96144645 CAAL COC GEREMIAS ARMANDO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	24,000.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR GILBERTO ARAGÓN DÍAZ CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 SEGUN CONTRATO NO. 147-029-2025 Y MONTO Q24,000.00 91397758 ARAGÓN DÍAZ GILBERTO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	24,000.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR HONER ESLANDER HERNÁNDEZ ZEPEDA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 SEGUN CONTRATO NO. 167-029-2025 Y MONTO Q46,800.00 1247715K HERNÁNDEZ ZEPEDA HONER ESLANDER	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	46,800.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR JACKELINE JOHANNA IPIÑA RAMÍREZ CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 SEGUN CONTRATO NO. 126-029-2025 Y MONTO Q25,800.00 102080857 IPIÑA RAMÍREZ JACKELINE JOHANNA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	25,800.00



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

PAGINA : 31 de 34
 FECHA : 7/08/2025
 HORA : 9:43.55
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD 21100073

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR JACKELINE JULISSA MARROQUÍN AQUINO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 SEGUN CONTRATO NO. 195-029-2025 Y MONTO Q24,000.00 81671911 MARROQUIN AQUINO JACKELINE JULISSA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	24,000.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR JAQUELINE MARIELA LIMA DÍAZ CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 SEGUN CONTRATO NO. 194-029-2025 Y MONTO Q30,000.00 76667030 LIMA DÍAZ JAQUELINE MARIELA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR JAVIER ALEJANDRO GIL SÁNCHEZ CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 SEGUN CONTRATO NO. 172-029-2025 Y MONTO Q81,000.00 94367450 GIL SANCHEZ JAVIER ALEJANDRO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	81,000.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR JOSÉ VICTOR GARRIDO ESQUIVEL CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 SEGUN CONTRATO NO. 168-029-2025 Y MONTO Q42,000.00 78669685 GARRIDO ESQUIVEL JOSE VICTOR	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	42,000.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR JUAN CARLOS VILELA GONZÁLEZ CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 SEGUN CONTRATO NO. 169-029-2025 Y MONTO Q42,000.00 12820954 VILELA GONZALEZ JUAN CARLOS	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	42,000.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR JUAN MANUEL ORELLANA MALDONADO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 SEGUN CONTRATO NO. 128-029-2025 Y MONTO Q25,800.00 32095015 ORELLANA MALDONADO JUAN MANUEL	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	25,800.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR JUDITH JAMILETH MARTINEZ CASTAÑEDA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 SEGUN CONTRATO NO. 186-029-2025 Y MONTO Q33,000.00 76151111 MARTINEZ CASTAÑEDA JUDITH JAMILETH	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	33,000.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR JULIO CESAR LEMUS PALMA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 SEGUN CONTRATO NO. 187-029-2025 Y MONTO Q40,320.00 1904388 LEMUS PALMA JULIO CESAR	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	40,320.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR KATHERINE ROXANA ALARCON CARRERA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 SEGUN CONTRATO NO. 193-029-2025 Y MONTO Q42,000.00 76083446 ALARCON CARRERA KATHERINE ROXANA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	42,000.00



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

PAGINA : 32 de 34
 FECHA : 7/08/2025
 HORA : 9:43.55
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD 21100073

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR KEVIN SAMUEL VILLEDA SANDOVAL CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 SEGUN CONTRATO NO. 197-029-2025 Y MONTO Q36,000.00 85055514 VILLEDA SANDOVAL KEVIN SAMUEL	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR LILIAN BEATRÍZ JUÁREZ SOLÍS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 20 DE JULIO DE 2025 SEGUN CONTRATO NO. 188-029-2025 44407033 JUAREZ SOLIS LILIAN BEATRIZ	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,903.22
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR LOURDES EUGENIA ESCOBAR MÉRIDA DE GALICIA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 SEGUN CONTRATO NO. 119-029-2025 Y MONTO Q25,800.00 50369784 ESCOBAR MÉRIDA DE GALICIA LOURDES EUGENIA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	25,800.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR LUIS ALBERTO VARGAS CHIGUA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 SEGUN CONTRATO NO. 129-029-2025 Y MONTO Q24,300.00 364890843 VARGAS CHIGUA LUIS ALBERTO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	24,300.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR MARIACLARA ACEVEDO STAHL CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 SEGUN CONTRATO NO. 130-029-2025 Y MONTO Q25,800.00 87192594 ACEVEDO STAHL MARIACLARA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	25,800.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR MARIESTER CAROLINA REYES RAMÍREZ CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 SEGUN CONTRATO NO. 121-029-2025 Y MONTO Q25,800.00 114803196 REYES RAMÍREZ MARIESTER CAROLINA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	25,800.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR MARIO RENE MENDOZA ARANA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 SEGUN CONTRATO NO. 134-029-2025 Y MONTO Q24,000.00 92813631 MENDOZA ARANA MARIO RENÉ	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	24,000.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR MARVIN ALONSO LEMEN SANCHEZ CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 SEGUN CONTRATO NO. 170-029-2025 Y MONTO Q54,000.00 94855541 LEMEN SANCHEZ MARVIN ALONSO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	54,000.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR MAYLIN CAROLINA GUZMÁN VELIZ CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 SEGUN CONTRATO NO. 183-029-2025 Y MONTO Q30,000.00 45110417 GUZMAN VELIZ MAILYN CAROLINA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00



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

PAGINA : 33 de 34
 FECHA : 7/08/2025
 HORA : 9:43.55
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD 21100073

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR MELVIN YOSUARI ALVARADO ORELLANA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 SEGUN CONTRATO NO. 148-029-2025 Y MONTO Q24,000.00 45090440 ALVARADO ORELLANA MELVIN YOSUARI	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	24,000.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR MERCY MARÍA GÓMEZ MONGE DE TUNCHEZ CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 SEGUN CONTRATO NO. 118-029-2025 Y MONTO Q25,800.00 83615881 GÓMEZ MONGE DE TUNCHEZ MERCY MARÍA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	25,800.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR MERLIN YESSENIA GUERRA JUÁREZ DE BARILLAS CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 SEGUN CONTRATO NO. 189-029-2025 Y MONTO Q54,000.00 47486899 GUERRA JUÁREZ DE BARILLAS MERLIN YESSENIA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	54,000.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR NANCY PATRICIA HERNÁNDEZ BARRERA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 SEGUN CONTRATO NO. 123-029-2025 Y MONTO Q25,800.00 75438224 HERNÁNDEZ BARRERA NANCY PATRICIA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	25,800.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR NORMA AMÉRICA CIFUENTES VÁSQUEZ CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 SEGUN CONTRATO NO. 120-029-2025 Y MONTO Q25,800.00 54171121 CIFUENTES VASQUEZ NORMA AMERICA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	25,800.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR PEDRO LUIS BARILLAS PALMA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 SEGUN CONTRATO NO. 190-029-2025 Y MONTO Q42,000.00 98347756 BARILLAS PALMA PEDRO LUIS	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	42,000.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR PERLA JOHENY LUCAS LÓPEZ DE MADRID CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 SEGUN CONTRATO NO. 176-029-2025 Y MONTO Q24,000.00 56541996 LUCAS LÓPEZ DE MADRID PERLA JOHENY	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	24,000.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR RAMIRO DE MARIA MARTINEZ DUARTE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 SEGUN CONTRATO NO. 142-029-2025 Y MONTO Q24,300.00 15282376 MARTÍNEZ DUARTE RAMIRO DE MARÍA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	24,300.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR RUBÉN PÉREZ HERNÁNDEZ CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 SEGUN CONTRATO NO. 149-029-2025 Y MONTO Q24,000.00 44427492 PÉREZ HERNÁNDEZ RUBÉN	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	24,000.00



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

PAGINA : 34 de 34
 FECHA : 7/08/2025
 HORA : 9:43.55
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD 21100073

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR SALVADOR ALEJANDRO ALVARADO SUCHITE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 SEGUN CONTRATO NO. 196-029-2025 Y MONTO Q33,000.00 73698225 ALVARADO SUCHITE SALVADOR ALEJANDRO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	33,000.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR SARA CRISTINA NÁJERA SANTOS DE REYES CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 SEGUN CONTRATO NO. 153-029-2025 Y MONTO Q24,000.00 35922303 NÁJERA SANTOS DE REYES SARA CRISTINA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	24,000.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR SERGIO DANIEL CHINCHILLA GUDIEL CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 SEGUN CONTRATO NO. 150-029-2025 Y MONTO Q24,300.00 26074575 CHINCHILLA GUDIEL SERGIO DANIEL	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	24,300.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR SISI YULIANA CRÚZ GUZMÁN CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 SEGUN CONTRATO NO. 131-029-2025 Y MONTO Q25,800.00 116391472 CRÚZ GUZMÁN SISI YULIANA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	25,800.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR SULMA JANETH MEJÍA RAMÍREZ CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 SEGUN CONTRATO NO. 141-029-2025 Y MONTO Q24,300.00 103345426 MEJÍA RAMÍREZ SULMA JANETH	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	24,300.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR VICTOR NOEL MOTA HUITZ CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 SEGUN CONTRATO NO. 132-029-2025 Y MONTO Q25,800.00 39900347 MOTA HUITZ VICTOR NOEL	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	25,800.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR YEYCOL OSOY PALENCIA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 SEGUN CONTRATO NO. 171-029-2025 Y MONTO Q84,000.00 95581625 OSOY PALENCIA YEYCOL	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00
TOTAL POR PROCESO			4,021,613.05

TOTAL POR ENTIDAD

4,829,538.86

