

EJERCICIO PERIODO		ENTIDAD		PROCESO		ORDEN DE COMPRA		DESCRIPCIÓN / NIT / PROVEEDOR		REGLÓN PRESUPUESTARIO		MONTO CONTRATADO	
2024		diciembre a diciembre		21100073		COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)							
466								PAGO POR COMPRA DE RESPUESTO CONSISTENTE EN CAJA DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA L5590 PARA REPARAR Y DAR MANTENIMIENTO CON EL FIN DE HABILITAR LA CONTINUIDAD DE IMPRESIONES CORRESPONDIENTE A JEFATURA DEPTO FINANCIERO RRHH SUBGERENCIA Y AUDITORIA INTERNA		298		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
						85947059		SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA					
530								PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA PISCINA DE CASA DE VISITAS DE ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO, SANTO TOMAS DE CASTILLA.		281		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	
						45061033		INDUSTRIAL CHEMICAL PRODUCTS, SOCIEDAD ANONIMA					
530								PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA PISCINA DE CASA DE VISITAS DE ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO, SANTO TOMAS DE CASTILLA.		284		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	
						45061033		INDUSTRIAL CHEMICAL PRODUCTS, SOCIEDAD ANONIMA					
563								PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA SECCION DE ENFERMERIA, PARA LOS TRABAJADORES DE ZOLIC.		286		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	
						70838841		CRUZ ALVAREZ JOSUE DAVID					
575								PAGO POR COMPRA DE CINTA DE TRANSFERENCIA TÉRMICA (RIBBON), QUE SERA UTILIZADA PARA LA IMPRESION DE CARNET PARA EL PERSONAL DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y USUARIOS DE ZOLIC.		291		ÚTILES DE OFICINA	
						85947059		SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA					
576								PAGO POR COMPRA DE BOLSAS PARA BASURA, CAPACIDAD 55 GALONES, PAQUETE DE 100 UNIDADES. DICHO INSUMO SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE ZOLIC Y PARA MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACEN.		288		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
						28069326		BARILLAS CORRALES WENDY JULISSA					
577								PAGO POR COMPRA DE LIBROS, EMPASTADOS DE 200 HOJAS PARA ACTAS, DICHO INSUMO SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE ZOLIC Y PARA MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACEN.		244		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	
						28069326		BARILLAS CORRALES WENDY JULISSA					
579								SERVICIO DE INSTALACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO CAT 6 PARA 10 PUNTOS DE RED DE DATOS CERTIFICADOS Y ETIQUETADOS, INTERCONEXIÓN CON TENDIDO DE CABLES AEREO DE EXTERIORES BLINDADO DESDE EDIFICIO ADMINISTRATIVO HACIA LAS GARITAS DE ENTRADA Y SALIDA DE LA SECCIÓN DE CONTROLES ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA.		199		OTROS SERVICIOS	
						120194392		COMSI NETWORKS LATAM SOCIEDAD ANÓNIMA					
580								PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO MITSUBISHI L200, PLACAS P458JSF, A CARGO DE GERENCIA GENERAL		165		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	
						1533606		SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA					

SISTEMA DE GESTION			PAGINA : 2 de 26	
Información de oficio			FECHA : 7/01/2025	
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11			HORA : 10:24.08	
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES			REPORTE : R000812608.rpt	
2024				
diciembre a diciembre				
21100073				
PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)				
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado	
581	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION EN ATENCION A MIEMBROS DE LAS ZONAS DE DESARROLLO ESPECIAL PUBLICAS Y ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO, SANTO TOMAS DE CASTILLA, EN REVISION DE METAS ALCANZADAS DURANTE EL AÑO 2024, COMO LOS OBJETIVOS Y PROYECCIONES PARA EL AÑO 2025, EVENTO QUE SE REALIZARA EL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	19,045.00	
582	100743242 GASTRONOMIA GUATEMALTECA, SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR COMPRA DE HORNO DE MICROONDAS, CAPACIDAD 1.1 PIE CUBICO, MATERIAL: ACERO INOXIDABLE; NIVELES DE POTENCIA: 10; POTENCIA: 1350 VATIOS. DICHO EQUIPO SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE ZOLIC.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,600.00	
583	111157242 AGENCIAS MOY SOCIEDAD ANÓNIMA PAGO POR COMPRA DE HORNO DE MICROONDAS, CAPACIDAD 1.1 PIE CUBICO, MATERIAL: ACERO INOXIDABLE; NIVELES DE POTENCIA: 10; POTENCIA: 1350 VATIOS. DICHO EQUIPO SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION DE ZOLIC.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,600.00	
585	111157242 AGENCIAS MOY SOCIEDAD ANÓNIMA PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PROMOCIONAL TIPO REVISTA, DICHO MATERIAL SERA UTILIZADO PARA PROMOCIONAR ZOLIC EN CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES EN LAS QUE LA INSTITUCION TIENE PARTICIPACION, DANDO A CONOCER LOS AVANCES QUE LA MISMA HA ALCANZADO A PARTIR DEL AÑO 2023.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	18,000.00	
587	67809685 MURALLES COSENZA DE HERRERA KARLA PRISCILA PAGO POR PUBLICIDAD LOCAL Y TRANSMISION DE 10 SPOTS PUBLICITARIOS DIARIOS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024, PARA DAR A CONOCER ZOLIC.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,000.00	
589	86238426 CORPORACION CIRCULOS DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO TIPO PICK-UP MARCA MAZDA, PLACAS P-602JYD, A CARGO DE JUAN CARLOS VILELA PILOTO DE ZOLIC.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,795.00	
590	22364730 SOLORZANO DIAZ JULIO EFRAIN PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL TRACTOR MARCA FERGUSON 240, A CARGO DEL DEPARTAMENT DE INGENIERIA DE ZOLIC.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	930.00	
591	103884475 MÉNDEZ PÉREZ JESÚS ENOC EL DIFONSO PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE NEUMATICO DEL TRACTOR MARCA FERGUSON 240, A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE ZOLIC.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	750.00	
593	103884475 MÉNDEZ PÉREZ JESÚS ENOC EL DIFONSO PAGO POR PARTICIPACION DEL COLABORADOR CARLOS ALFREDO REINOSO HERNANDEZ EN EL CURSO OMI 3.19 PROTECCION DE BUQUES A INSTALACIONES PORTUARIAS (PBIP), CURSO MODELO OMI 3.21 OFICIAL DE PROTECCION DE INSTALACIONES PORTUARIAS (OPIP), CURSO MODELO OMI 3.24 AUDITOR DE PROTECCION DE INSTALACIONES PORTUARIAS (APIP), IMPARTIDO POR LA ESCUELA NAVAL DE GUATEMALA.	199 OTROS SERVICIOS	3,300.00	
26276356 ESCUELA NAVAL DE GUATEMALA				

SISTEMA DE GESTION			PAGINA : 3 de 26	
Información de oficio			FECHA : 7/01/2025	
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11			HORA : 10:24.08	
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES			REPORTE : R00812508.rpt	
EJERCICIO	2024			
PERIODO	diciembre a diciembre			
ENTIDAD	21100073			
PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado	
594	PAGO POR COMPRA DE LLANTAS CLASE: ASFALTO; MEDIDAS:275/55R20 PARA EL VEHICULO TIPO PICK-UP, MITSUBISHI L200 CON PLACAS P929JNT, A CARGO DE SUBGERENCIA GENERAL. 1533606 SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	11,969.94	
595	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN GARITA No.2, OFICINA DE CONTADOR GENERAL Y OFICINA DEL JEFE FINANCIERO. 43681204 BOSQUE LLUVIOSO SOCIEDAD ANONIMA	159 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,920.00	
597	PAGO POR COMPRA DE FUNDAS TRANSPARENTES, MATERIAL: PLASTICO DE 3X3 3/4 PULGADAS, PARA USO DE CARNET DE IDENTIFICACION, LO ANTERIOR SERA UTILIZADO PARA LA CARNETIZACION DE USUARIOS, PERSONAL DE ZOLIC Y PROVEEDORES QUE INGRESAN A LAS INSTALACIONES DE ZOLIC. 26077566 TUT VELASQUEZ VICTOR ALFONSO	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,900.00	
599	PAGO POR PARTICIPACION DE LOS COLABORADORES FRANCISCO GONZALEZ, OLDYN ORTIZ, MARIA ELENA QUEZADA Y CHIRLEY LIGORRIA, EN LA CAPACITACION TANQUES DE PENSAMIENTO, DEL 11 DE JULIO AL 28 DE NOVIEMBRE 2024. 95366842 RC SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	10,000.00	
600	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL CAMION DE VOLTEO MARCA ISUZU PLACAS 09378BH, A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,560.00	
601	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA NISSAN, PLACAS P070BQG, A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,030.00	
602	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA PERSONAL DE ZOLIC EN REUNION EL DIA 06 DE DICIEMBRE 2024, CON LA FINALIDAD DE DAR A CONOCER UN INFORME MERCADOLÓGICO Y COMERCIAL DE LOS PLANES DE ATRACCION DE POTENCIALES USUARIOS E INVERSIONISTAS INTERNACIONALES. 16563329 SALAZAR BELTRÁN DINA AIMEE	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,400.00	
603	PAGO POR SERVICIO DE IMPRESION Y ENCUADERNACION DE DOCUMENTOS DE JUNTA DIRECTIVA DE ZOLIC. 65450299 COPIAS DIA Y NOCHE, SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,008.95	
604	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION AL PERSONAL DE ZOLIC EN REUNION LABORAL PARA CONOCER LAS PAUTAS DE CIERRE FISCAL 2024, REALIZADO EL 06 DE DICIEMBRE DEL 2024. 39060535 CALDERON LOPEZ MARINA GISELA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,430.00	
605	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR Y REPARACION DE FRENOS AL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA PLACAS Q256BBS, A CARGO DE OPIP. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	16,343.00	

Lea la Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

SISTEMA DE GESTION			PAGINA : 4 de 26	
Información de oficio			FECHA : 7/01/2025	
Ley de acceso a la Información - Art 10 Numeral 11			HORA : 10:24.08	
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES			REPORTE : R00812608.rpt	
EJERCICIO PERIODO	2024 diciembre a diciembre			
ENTIDAD	21100073			
PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado	
606	PAGO POR SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULO A LA CAMIONETA MARCA FORD, PLACAS P601JYD, A CARGO DE GERENCIA GENERAL. 56753438 ESCOBAR OSOY OLIVER SALOMON	199 OTROS SERVICIOS	1,200.00	
607	PAGO POR PARTICIPACION DE LOS COLABORADORES ANA PELICO, YASMINA PACAY, FRANCISCO GONZALEZ, ASTRYD CASTRO, MARIA FERNANDA MENDEZ Y INGRID RAMIREZ EN EL DIPLOMADO LEGISLACION ADUANERA BASICA TERCER TRIMESTRE 2024 IMPARTIDO POR UNIVERSIDAD INTERNACIONALES. 67353886 UNIVERSIDAD INTERNACIONALES	199 OTROS SERVICIOS	16,998.00	
608	PAGO POR PARTICIPACION DE LOS COLABORADORES ANA PELICO, YASMINA PACAY, FRANCISCO GONZALEZ, ASTRYD CASTRO, MARIA FERNANDA MENDEZ Y INGRID RAMIREZ EN EL DIPLOMADO LEGISLACION ADUANERA BASICA SEGUNDO TRIMESTRE 2024 IMPARTIDO POR UNIVERSIDAD INTERNACIONALES. 67353886 UNIVERSIDAD INTERNACIONALES	199 OTROS SERVICIOS	16,998.00	
609	PAGO POR COMPRA DE CAPAS IMPERMEABLES, TALLA UNICA, MATERIAL PLASTICO, DICHOS INSUMOS SERAN UTILIZADOS POR LOS AGENTES DE SEGURIDAD DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION DE ZOLIC. 8407355 MONTEJO MARTINEZ CLARENCIO ARIEL	233 PRENDAS DE VESTIR	2,400.00	
610	PUNTO DE ACCESO INALÁMBRICO MULTIPROPÓSITO; COMPATIBILIDAD: ESTÁNDAR INALÁMBRICO 802. 11A/B/G/N; FRECUENCIAS MÁXIMA DE ACCIÓN: 5 GIGAHERCIO; FRECUENCIAS MINIMAS DE ACCIÓN: 2.4 GIGAHERCIO; INCLUYE: CABLE ELÉCTRICO O TRANSFORMADOR CORRIENTE; SISTEMA: MULTIPLEXADO ESPACIAL; TIPO ANTENA: EXTERNA; MARCA: CAMBIUM NETWORKS; UNIDAD, 1 UNIDAD 105341347 DUARTE TIPTON DORIS VICTORIA	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	19,750.00	
611	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR DE TRANSMISION, MANTENIMIENTO DE FRENS AL VEHICULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA PLACAS O-2608BS A CARGO DE SUBGERENCIA DE ZOLIC. 93024800 NAVARRO SOTO ABNER ADIEL	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,700.00	
611	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR DE TRANSMISION, MANTENIMIENTO DE FRENS AL VEHICULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA PLACAS O-2608BS A CARGO DE SUBGERENCIA DE ZOLIC. 93024800 NAVARRO SOTO ABNER ADIEL	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,655.00	
612	PAGO POR COMPRA DE SUPRESOR DE TENSION ELÉCTRICO DE RED PARA ETHERNET, CATEGORIA: 5E; MATERIAL DE CONTACTO: COBRE; PUERTO: RJ-45; USO: SUPRESOR DE PICO DE VOLTAJE; USO DE LINEAS: 4, DICHO EQUIPO SERA UTILIZADO PARA LEVANTAMIENTO DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION UBICADO EN DISTINTOS PUNTOS DEL PREDIO FISCAL Y AREA ADMINISTRATIVA DE ZOLIC. 99286122 PALENCIA GARCIA JOSÉ ALFREDO	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	13,475.02	

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

EJERCICIO PERIODO

2024 diciembre a diciembre

ENTIDAD

21100073

PROCESO

COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra

PAGINA

5

de

26

FECHA

7/01/2025

HORA

10:24:08

REPORTE

R00812608.rpt

EJERCICIO PERIODO		ENTIDAD		PROCESO		Orden de Compra		Renglón presupuestario		Monto contratado	
2024		diciembre a diciembre		21100073		COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)		Descripción / Nit / Proveedor		Monto contratado	
613								288	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,644.00	
PAGO POR COMPRA DE CORDEL GROSOR: 3.5 MILIMETROS, MATERIAL: NYLON, DICHO INSUMO SERA UTILIZADO PARA LAS MAQUINAS SHINDAIWA QUE UTILIZA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO PARA LA LIMPIEZA DE LAS AREAS VERDES DENTRO DEL PREDIO FISCAL, CASA DE VISITAS Y PLAZA ADMINISTRATIVA DE ZOLIC											
ORTIZ CARDENAS NESTOR											
614								283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	300.00	
PAGO POR COMPRA DE INSUMOS ELECTRICOS PARA REALIZAR DIFERENTES TRABAJOS DE ILUMINACION EN DIFERENTES AREAS DE LA ZOLIC, SANTO TOMAS DE CASTILLA,											
DISTEPORT, SOCIEDAD ANONIMA											
614								299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	780.00	
PAGO POR COMPRA DE INSUMOS ELECTRICOS PARA REALIZAR DIFERENTES TRABAJOS DE ILUMINACION EN DIFERENTES AREAS DE LA ZOLIC, SANTO TOMAS DE CASTILLA,											
DISTEPORT, SOCIEDAD ANONIMA											
614								297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	10,695.00	
PAGO POR COMPRA DE INSUMOS ELECTRICOS PARA REALIZAR DIFERENTES TRABAJOS DE ILUMINACION EN DIFERENTES AREAS DE LA ZOLIC, SANTO TOMAS DE CASTILLA,											
DISTEPORT, SOCIEDAD ANONIMA											
615								199	OTROS SERVICIOS	8,500.00	
PAGO POR SERVICIO DE SONIDO Y ANIMACION, LO ANTERIOR SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PERSONAL DE ZOLIC, SANTO TOMAS DE CASTILLA, EN REUNION DE TRABAJO DONDE SE DARA A CONOCER LOS LOGROS ALCANZADOS DURANTE EL AÑO 2024.											
MEDRANO PARRERO GILDA SUSELLY											
616								199	OTROS SERVICIOS	7,650.00	
PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE MOBILIARIO Y MANTELERIA QUE SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE ZOLIC, SANTO TOMAS DE CASTILLA , EN REUNION DE TRABAJO DONDE SE DARA A CONOCER LOS LOGROS ALCANZADOS DURANTE EL AÑO 2024.											
MORALES CHIGUA OSCAR FERNANDO											
617								169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,950.00	
PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PLANTA, ELÉCTRICA , (1) PLANTA GENERADORA DE ELECTRICIDAD MARCA:MPMC MODELO:MCS165S-2SR SERIE:MLF1-09035-02/03 (2) PLANTA GENERADORA DE ELECTRICIDAD MARCA:MPMC MODELO:MCS110S-2-SR SERIE MLG1-05031-06/01 (3) PLANTA GENERADORA DE ELECTRICIDAD MARCA:MPMC MODELO:MCS56S-2-SR SERIE:MLG1-05031-10/01 , DICHO EQUIPO ES PARTE DEL INVENTARIO DE ZOLIC											
SEIGUA SOCIEDAD ANONIMA											
619								243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	195.00	
PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATENCION DE PERSONAL DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL Y PERSONAL INSTITUCIONAL EN CASA DE VISITAS DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024.											
80067735 COMISARIATO POPULAR COPROPIEDAD											

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
619	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATENCION DE PERSONAL DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL Y PERSONAL INSTITUCIONAL EN CASA DE VISITAS DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024. 80067735 COMISARIATO POPULAR COPROPIEDAD	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	225.00
619	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATENCION DE PERSONAL DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL Y PERSONAL INSTITUCIONAL EN CASA DE VISITAS DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024. 80067735 COMISARIATO POPULAR COPROPIEDAD	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,314.50
620	PAGO POR PUBLICIDAD LOCAL, POR TRANSMISION DE 10 SPOTS PUBLICITARIOS DIARIOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024, ESTO PARA DAR A CONOCER A ZOLIC EN EL DEPARTAMENTO DE IZABAL. 86238426 CORPORACION CIRCULOS DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,000.00
621	PAGO POR SERVICIO DE ENCOMIENDA ENVIADOS DE LA OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL A OFICINAS DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA Y VICEVERSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024. 599635K LINEAS TERRESTRES GUATEMALTECAS SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,193.00
622	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPO EN LA AUDITORIA DE REFERENDO GUA-CPN-31, LA CUAL SE LLEVO A CABO EL 24/10/2024. 90098843 MONTEROSO RUANO CLARA LUZ	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,650.00
623	PAGO POR COMPRA DE VALES CERTIFICADOS POR COMIDA, PARA USO DEL PERSONAL DE LAS OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL, EL DIA DE 10 DE DICIEMBRE DE 2024. 4521587 INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00
624	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION EN ATENCION A MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA Y ASESORES DE ZOLIC, SANTO TOMAS DE CASTILLA, EN REUNION DE TRABAJO DONDE SE DARAN A CONOCER LOS LOGROS ALCANZADOS DURANTE EL AÑO 2024, DICHA REUNION SE REALIZO EL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2024. 119182703 D LENA SOCIEDAD ANONIMA	186 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,025.00
625	PAGO POR COMPRA DE SWITCH ADAPTADOR DE CORRIENTE EXTERNA AC: 110V; NO. DE PUERTOS: 8; PROTOCOLO DE CONMUTACIÓN: ETHERNET; TIPO: EXTERNO PARA ESCRITORIO O PARA MONTAJE EN PARED; TIPO DE CONECTORES: RJ-45 DE 10/100MBPS; VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA DE DATOS: 100 MEGABYTE POR SEGUNDO. DICHO EQUIPO SERA UTILIZADO PARA HABILITAR EL SISTEMA DE CCTV DE ZOLIC. 99286122 PALENCIA GARCIA JOSÉ ALFREDO	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	24,200.00

SISTEMA DE GESTION				PAGINA : 7	de 26
Información de oficio				FECHA : 7/01/2025	
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11				HORA : 10:24.08	
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES				REPORTE : R00812608.rpt	
EJERCICIO PERIODO	2024 diciembre a diciembre				
ENTIDAD	21100073				
PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)				
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado		
826	PAGO POR COMPRA DE UNIDAD DE PROTECCION ININTERRUMPIDA -UPS-, ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 750 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 50 A 60 HERCIO; NÚMERO DE TOMAS: 4 ; TIEMPO DE RESPALDO DE BATERÍA: 11.5 MINUTO; TOPOLOGÍA: LÍNEA INTERACTIVA; VOLTAJE DE ENTRADA: 110 A 120 VOLTIO; VOLTAJE DE SALIDA: 110 A 120 VOLTIO	328 EQUIPO DE COMPUTO	5,120.00		
827	99288122 PALENCIA GARCIA JOSÉ ALFREDO PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION EN ATENCION A PERSONAL DE ZOLIC, SANTO TOMAS DE CASTILLA, EN REUNION DE TRABAJO DONDE SE DARAN A CONOCER LOS LOGROS ALCANZADOS DURANTE EL AÑO 2024. DICHA REUNION SE LLEVO ACABO EL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,650.00		
828	90098843 MONTEROSO RUANO CLARA LUZ PAGO POR COMPRA DE 7 TABLET, CAMARA FRONTAL: 12 MEGAPIXELES; CAMARA TRASERA: 12 MEGAPIXELES; CONECTIVIDAD: WIFI Y BLUETOOTH; MEMORIA INTERNA: 256 GIGABYTE; MEMORIA RAM: 8 GIGABYTE; TAMAÑO DE PANTALLA: 11 PULGADAS; TIPO DE PANTALLA: IPS; VELOCIDAD DEL PROCESADOR: 3.2 GIGAHERCIO.	328 EQUIPO DE COMPUTO	23,030.00		
829	85947059 SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE SONIDO Y ANIMACION, EN APOYO ECONOMICO A LA MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS, IZABAL, EN LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES A LA CELEBRACION DEL CXXIX ANIVERSARIO DE FUNDACION DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, ESTO SE LLEVO A CABO EL 07 DE DICIEMBRE DE 2024. RESOLUCION J.D. NO. 193/45/2024	199 OTROS SERVICIOS	5,000.00		
830	52170152 MEDRANO PARREÑO GILDA SUSELLY PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE ZOLIC QUE REALIZO REVISION DE INFORMES FINALES DEL PERSONAL POR CONTRATO Y NORMAS DE CIERRE DEL MINISTERIO DE FINANZAS Y JEFATURA FINANCIERA, EL DIA MIERCOLES 11 DE DICIEMBRE DEL 2024.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,430.00		
832	39060535 CALDERON LOPEZ MARINA GISELA PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA PERSONAL DE SEGURIDAD QUE RECIBIRAN CAPACITACION DENOMINADA: PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE PROTECCION DE INSTALACION PORTUARIA -PBIP- DE ACUERDO A INGRESOS Y EGRESOS A LA INSTALACION PORTUARIA, MANIPULACION DE LA CARGA Y LA VIGILANCIA DE LA PROTECCION DE LA INSTALACION PORTUARIA, DICHA CAPACITACION SE LLEVO A CABO EL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2024	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,700.00		
833	90098843 MONTEROSO RUANO CLARA LUZ PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A LA MOTOCICLETA MARCA YAMAHA, LINEA YBR125, PLACAS M043CGH, A CARGO DE JOSE MARIA VICTORIANO ESPAÑA MELENDEZ DE ZOLIC.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	85.00		
	51814684 MUÑOZ PEREZ MAGDA ZONIA				

SISTEMA DE GESTION			PAGINA : 8 de 26	
Información de oficio			FECHA : 7/01/2025	
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11			HORA : 10:24.08	
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES			REPORTE : R00812608.rpt	
COMPTROLLER GENERAL DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA OFICINA DE INGENIERIA Y COMERCIO				
EJERCICIO	2024			
PERIODO	diciembre a diciembre			
ENTIDAD	21100073			
PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado	
633	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A LA MOTOCICLETA MARCA YAMAHA LINEA YBR125, PLACAS M043CGH, A CARGO DE JOSE MARIA VICTORIANO ESPAÑA MELENDEZ DE ZOLIC. 51814684 MUÑOZ PEREZ MAGDA ZONIA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	315.00	
633	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A LA MOTOCICLETA MARCA YAMAHA LINEA YBR125, PLACAS M043CGH, A CARGO DE JOSE MARIA VICTORIANO ESPAÑA MELENDEZ DE ZOLIC. 51814684 MUÑOZ PEREZ MAGDA ZONIA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,740.00	
634	PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS, DICHO SERVICIO FUE APLICADO EN EL INTERIOR DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO, GARITAS DE INGRESO Y SALIDA Y CASA DE VISITAS, UBICADAS DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE ZOLIC, SANTO TOMAS DE CASTILLA, EL DIA 6 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO. 8335435 GARCIA-GRANADOS RAMIREZ CARLOS ENRIQUE	199 OTROS SERVICIOS	8,300.00	
635	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO CHEVROLET TAHOE, PLACAS P257DMT, A CARGO DE GERENCIA GENERAL DE ZOLIC. 22364730 SOLORZANO DIAZ JULIO EFRAIN	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,110.00	
636	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A LA MOTOCICLETA MARCA YAMAHA, PLACAS M056FVH, A CARGO DE CRISTOBAL DE JESUS RAMIREZ, MENSAJERO DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL. 22364730 SOLORZANO DIAZ JULIO EFRAIN	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,300.00	
637	PAGO POR EVALUACIONES DE ALCOHOLEMIA EN SALIVA Y DROGA EN ORINA Y EVALUACIONES CONFIABLES (POLIGRAFO) Y VISITAS DE CAMPO, A 16 COLABORADORES LOS CUALES OCUPAN PUESTOS CRITICOS DENTRO DE ZOLIC, DICHAS PRUEBAS SE LLEVARON ACABO EL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2024 49865064 HERNÁNDEZ BARILLAS DE RODRÍGUEZ AZUCENA DEL CARMEN	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8,000.00	
637	PAGO POR EVALUACIONES DE ALCOHOLEMIA EN SALIVA Y DROGA EN ORINA Y EVALUACIONES CONFIABLES (POLIGRAFO) Y VISITAS DE CAMPO, A 16 COLABORADORES LOS CUALES OCUPAN PUESTOS CRITICOS DENTRO DE ZOLIC, DICHAS PRUEBAS SE LLEVARON ACABO EL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2024 49865064 HERNÁNDEZ BARILLAS DE RODRÍGUEZ AZUCENA DEL CARMEN	199 OTROS SERVICIOS	15,200.00	
640	PAGO POR COMPRA DE 5 CÁMARAS DE VIGILANCIA: CALIFICACIÓN DE PROTECCIÓN: IP67, IK10; COMPRESIÓN DE VIDEO: H.265, H.265+, H.264.; DISTANCIA DE INFRARROJOS: 60 METRO; LENTE 2.8 A 12MILIMETRO; RESOLUCIÓN: 4.0 PÍXELES; SENSOR DE IMAGEN: 1/2.5 PULGADAS CMOS; TIPO: BALA; UNIDAD: 1UNIDAD (ES) 99286122 PALENCIA GARCIA JOSÉ ALFREDO	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,750.00	

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

SISTEMA DE GESTION				PAGINA : 9	de 26
Información de oficio				FECHA : 7/01/2025	
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11				HORA : 10:24.08	
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES				REPORTE : R00812608.rpt	
EJERCICIO PERIODO	2024 diciembre a diciembre				
ENTIDAD	21100073				
PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)				
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado	
641	PAGO POR COMPRA DE REFRIGERADORA Y CONGELADOR QUE SERAN UTILIZADOS EN CASA DE VISITAS PARA EL RESGUARDO DE LOS ALIMENTOS Y EVITAR SU DESCOMPOSICION, LOS CUALES SON UTILIZADOS EN ATENCION A PERSONAL DE LA INSTITUCION. 4547365 CARCAMO SALINAS SALVADOR ERNESTO	328	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14,190.00	
642	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FRENS AL VEHICULO TIPO PICK-UP MARCA MITSUBISHI L200, PLACAS P623DGK A CARGO DE OPIP, ZOLIC 21044201 MOSCOZO GARCIA SANDINO AMERICO	185	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	950.00	
643	PAGO POR COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA Y BOTELLAS DE AGUA PURA, LO DESCRITO ANTERIORMENTE SERA PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA. 4962680 DISTRIBUIDORA ULTRA RAPIDA, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,391.00	
644	PAGO POR COMPRA DE GAS PROPANO EN CILINDRO DE 40 LIBRAS. DICHO INSUMO SERA UTILIZADO EN CASA DE VISITAS DE ZOLIC PARA LA PREPARACION E ALIMENTOS EN ATENCION A GERENTE GENERAL, SUBGERENTE GENERAL, PILOTOS Y VISITAS. 5559766 MARTINEZ ARRIAGA RUBEN DE JESUS	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	352.00	
649	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION EN ATENCION A MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA PARA LA SESION ORDINARIA No. 45-2024 DE FECHA 02 DE DICIEMBRE DE 2024. 23156759 REAL SOCIEDAD ANONIMA	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,836.52	
650	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA DE ENCOMIENDA, DE CIUDAD CAPITAL A SANTO TOMAS DE CASTILLA Y VICEVERSA Y A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO. 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	142	FLETES	882.20	
651	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION EN ATENCION A PERSONAL DE SAT Y ZOLIC, EN REUNION DE TRABAJO SOSTENIDA EL 16 DE DICIEMBRE DE 2024, PARA DAR A CONOCER LAS ESTRATEGIAS QUE SE PLANEAN LLEVAR A CABO CON LOS ACTORES DE LA CADENA LOGISTICA. 80971059 RESTAURADORA DE CAPITAL Y RECUPERACION DE CARTERA SOCIEDAD ANONIMA	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	11,110.00	
652	PAGO DE MATERIAL PROMOCIONAL TIPO PLANIFICADOR CON LOGOTIPO DE ZOLIC, ESTO SERA UTILIZADO PARA PROMOCIONAR ZOLIC EN CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES EN LAS QUE LA INSTITUCION PARTICIPA, TALES COMO CONGRESOS ORGANIZADOS POR LA CAMARAS DE LAS CUALES ZOLIC ES MIEMBRO ACTIVO. 67809685 MURALLES COSENZA DE HERRERA KARLA PRISCILA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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 : 10 de 26

FECHA : 7/01/2025

HORA : 10:24.08

REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO PERIODO		2024 diciembre a diciembre		21100073	
ENTIDAD		PROCESO		COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)	
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado	
653	PAGO DE MATERIAL PROMOCIONAL TIPO AGENDA CON LOGOTIPO DE ZOLIC, ESTO SERA UTILIZADO PARA PROMOCIONAR ZOLIC EN CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES EN LAS QUE LA INSTITUCION PARTICIPA, TALES COMO CONGRESOS ORGANIZADOS POR LA CAMARAS DE LAS CUALES ZOLIC ES MIEMBRO ACTIVO. 117178500 DISTRIBUIDORA COMERCIAL AVIPA SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,000.00	
654	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN ATENCION A MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA DE ZOLIC, EN SESION ORDINARIA No. 47-2024 DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 2024. 23156759 REAL SOCIEDAD ANONIMA	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,726.18	
655	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION EN ATENCION A MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA DE ZOLIC, EN SESIONES DE TRABAJO LLEVADAS A CABO EN OFICINAS CIUDAD CAPITAL DEL 25 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO. 74485067 BUNNA GROUP, SOCIEDAD ANONIMA	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,125.00	
656	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE 10 DERECHOS DE PARQUEO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024, DE LA OFICINA 1002 TORRE 4 EMPRESARIAL ZONA PRADERA, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR PERSONAL DE OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL, SEGÚN CONTRATOS 000774. 42982464 INMOBILIARIA MARMOL SOCIEDAD ANONIMA.	199	OTROS SERVICIOS	8,400.00	
657	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE 5 DERECHOS DE PARQUEO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024 DE LA OFICINA 1002 TORRE 4 EMPRESARIAL ZONA PRADERA, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR PERSONAL DE OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL, SEGÚN CONTRATOS 000775. 42982464 INMOBILIARIA MARMOL SOCIEDAD ANONIMA.	199	OTROS SERVICIOS	4,200.00	
658	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE 10 DERECHOS DE PARQUEO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024, DE LA OFICINA 1002 TORRE 4 EMPRESARIAL ZONA PRADERA, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR PERSONAL DE OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL, SEGÚN CONTRATOS 000773. 42982464 INMOBILIARIA MARMOL SOCIEDAD ANONIMA.	199	OTROS SERVICIOS	8,400.00	
659	PAGO POR MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS COMUNES DE LA OFICINA 1404 Y SUS PARQUEOS, UBICADOS EN BOULEVARD LOS PROCERES 24-69 ZONA 10 TORRE EMPRESARIAL 4, ZONA PRADERA NIVEL 14 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO 61301116 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ZONA PRADERA SOCIEDAD ANONIMA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,374.77	
660	PAGO POR SERVICIO DE IMPRESION Y ENCUADERNACION DE DOCUMENTOS DE JUNTA DIRECTIVA DE ZOLIC, QUE SERAN TRASLADADOS AL MINISTERIO PUBLICO. 65450299 COPIAS DIA Y NOCHE, SOCIEDAD ANONIMA	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,779.44	

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

EJERCICIO PERIODO

2024 diciembre a diciembre

ENTIDAD

21100073

PAGINA : 11 de 26

FECHA : 7/01/2025

HORA : 10:24.08

REPORTE : R00812608.rpt

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)	
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor
	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE EQUIPO TELEFÓNICO UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE ZOLIC, SANTO TOMAS DE CASTILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024, SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. A-024001001-060 Y FIANZA No. 2400546.
	48327531
	SISTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA
	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE UN PURIFICADOR DE AGUA PARA LAS OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL, 1001, 1002 Y 1404, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.
	80383955
	GRUPO ECO SOCIEDAD ANONIMA
	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO A LA EMPRESA TELGUA, DE LA LINEA TELEFONICA NÚMERO: 7961-5400, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.
	9929290
	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
TOTAL POR PROCESO	
604,980.96	

PROCESO COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)	
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor
430	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE UN (1) SISTEMA DE SUPRESIÓN DE INCENDIOS AUTOMÁTICO PARA EL CENTRO DE DATOS PRINCIPAL DE ZOLIC.
	64941817
	GRUPO METROPOLITANO DE SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA
578	PAGO POR ADQUISICIÓN DE LICENCIAMIENTO DE PROGRAMAS DE OFIMÁTICA PARA LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA CON COBERTURA DE 120 USUARIOS QUE INCLUYA PAQUETE DE APLICACIONES PARA PROCESAMIENTO DE TEXTO, HOJA DE CÁLCULO, PRESENTACIONES, PUBLICADOR Y HERRAMIENTAS DE COLABORACION, CON MODALIDAD DE LICENCIA DE DISTRIBUCIÓN ELECTRÓNICA
	24408999
	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.
598	PAGO POR COMPRA DE PIERNAS DE CERDO DE 17 A 19 LIBRAS QUE SERAN ENTREGADOS AL PERSONAL PERMANENTE Y TEMPORAL DE ZOLIC.
	30507138
	MARROQUIN RODRIGUEZ LUIS ABRAHAM

LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Decreto 57-2008

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

EJERCICIO PERIODO

2024 diciembre a diciembre

ENTIDAD

21100073

PROCESO

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

Orden de Compra

561

Descripción / Nit / Proveedor

PAGO DE EVENTO DE COMPRA DIRECTA No.09-2024, NOG: 24248924 POR "COMPRA DE MATERIALES PARA EL AREA DE INGENIERIA QUE SERAN UTILIZADOS EN ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA". LO ANTERIOR SERA UTILIZADO PARA REALIZAR REPARACIONES EN LAS DISTINTAS AREAS TALES COMO, PREDIO FISCAL, PLAZA ADMINISTRATIVA, EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y CASA DE VISITAS.

Renglón presupuestario

299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS

Monito contratado

45.00

Orden de Compra

561

Descripción / Nit / Proveedor

51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA SOCIEDAD ANONIMA
PAGO DE EVENTO DE COMPRA DIRECTA No.09-2024, NOG: 24248924 POR "COMPRA DE MATERIALES PARA EL AREA DE INGENIERIA QUE SERAN UTILIZADOS EN ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA". LO ANTERIOR SERA UTILIZADO PARA REALIZAR REPARACIONES EN LAS DISTINTAS AREAS TALES COMO, PREDIO FISCAL, PLAZA ADMINISTRATIVA, EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y CASA DE VISITAS.

Renglón presupuestario

283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES

Monito contratado

481.25

Orden de Compra

561

Descripción / Nit / Proveedor

51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA SOCIEDAD ANONIMA
PAGO DE EVENTO DE COMPRA DIRECTA No.09-2024, NOG: 24248924 POR "COMPRA DE MATERIALES PARA EL AREA DE INGENIERIA QUE SERAN UTILIZADOS EN ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA". LO ANTERIOR SERA UTILIZADO PARA REALIZAR REPARACIONES EN LAS DISTINTAS AREAS TALES COMO, PREDIO FISCAL, PLAZA ADMINISTRATIVA, EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y CASA DE VISITAS.

Renglón presupuestario

288 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL

Monito contratado

500.00

Orden de Compra

561

Descripción / Nit / Proveedor

51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA SOCIEDAD ANONIMA
PAGO DE EVENTO DE COMPRA DIRECTA No.09-2024, NOG: 24248924 POR "COMPRA DE MATERIALES PARA EL AREA DE INGENIERIA QUE SERAN UTILIZADOS EN ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA". LO ANTERIOR SERA UTILIZADO PARA REALIZAR REPARACIONES EN LAS DISTINTAS AREAS TALES COMO, PREDIO FISCAL, PLAZA ADMINISTRATIVA, EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y CASA DE VISITAS.

Renglón presupuestario

289 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS

Monito contratado

2.150.00

Orden de Compra

561

Descripción / Nit / Proveedor

51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA SOCIEDAD ANONIMA
PAGO DE EVENTO DE COMPRA DIRECTA No.09-2024, NOG: 24248924 POR "COMPRA DE MATERIALES PARA EL AREA DE INGENIERIA QUE SERAN UTILIZADOS EN ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA". LO ANTERIOR SERA UTILIZADO PARA REALIZAR REPARACIONES EN LAS DISTINTAS AREAS TALES COMO, PREDIO FISCAL, PLAZA ADMINISTRATIVA, EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y CASA DE VISITAS.

Renglón presupuestario

282 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL

Monito contratado

5.971.00

Orden de Compra

561

Descripción / Nit / Proveedor

51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA SOCIEDAD ANONIMA
PAGO DE EVENTO DE COMPRA DIRECTA No.09-2024, NOG: 24248924 POR "COMPRA DE MATERIALES PARA EL AREA DE INGENIERIA QUE SERAN UTILIZADOS EN ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA". LO ANTERIOR SERA UTILIZADO PARA REALIZAR REPARACIONES EN LAS DISTINTAS AREAS TALES COMO, PREDIO FISCAL, PLAZA ADMINISTRATIVA, EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y CASA DE VISITAS.

Renglón presupuestario

281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS

Monito contratado

6.067.50

561

51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA SOCIEDAD ANONIMA

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008



EJERCICIO2024

PERIODOdiciembre a diciembre

ENTIDAD21100073

PROCESOCONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
521	CONTRATO ABIERTO NÚMERO 05-2020 para el suministro y adquisición por parte del Estado de EQUIPO DE CÓMPUTO Y AUDIOVISUALES, requerido por el Organismo Judicial y el Ministerio de Finanzas Públicas Monto: 1,455,886.16 Fecha Publicación: 16/06/2021 15:56:44 39625903COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA	328EQUIPO DE CÓMPUTO	119,412.00
TOTAL POR PROCESO			119,412.00

PROCESOCONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)			
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
40465969	PAGO POR MEMBRESIA DE BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE BASIC GUATEMALA, CON VIGENCIA DE 1 AÑO, ESTO PARA SEGUIR SIENDO MIEMBRO Y RECIBIR LOS BENEFICIOS DE BASIC, SEGUN CONVENIO No. 11-2024 BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE BASIC GUATEMALA	472TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	24,624.00
TOTAL POR PROCESO			24,624.00

PROCESOCOTIZACIÓN (ART.38 LCE)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
596	PAGO POR COMPRA DE CANASTAS NAVIDEÑAS PARA PERSONAL DE ZOLIC. 27265954BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	196SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	115,640.00

SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES			PAGINA : 15 de 26 FECHA : 7/01/2025 HORA : 10:24.08 REPORTE : R00812608.rpt		
EJERCICIO PERIODO		2024 diciembre a diciembre			
ENTIDAD		21100073			
PROCESO		COTIZACIÓN (ART.38 LCE)			
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado		
	PAGO 17/18 CONTRATACION DE SEGUROS PARA ZOLIC EN LOS RAMOS: VEHICULOS, CONSTRUCCIONES FIJAS, EQUIPO ELECTRONICO, RESPONSABILIDAD CIVIL Y VIDA PARA EL PERSONAL, CON VIGENCIA DE PÓLIZA DEL 01 DE JULIO DEL 2023 AL 31 DE DICIEMBRE 2024, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.09-2023. NOG. 20087778. 321737 SEGUROS G & T SOCIEDAD ANONIMA	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS		
	PAGO DE SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DE 100 MBPS DE INSTALACIONES ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO (001-2023) DE MODIFICACIÓN Y PRÓRROGA DEL PLAZO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO (116-2020) FECHA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. NOG. 13642278 PAGO NO: 23 8539332 COMINET SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA		
	PAGO DE SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DE 60 MBPS DE INSTALACIONES ZOLIC OFICINAS CIUDAD CAPITAL BOULEVARD LOS PROCERES 24-69 DE LA ZONA 10 EDIFICIO EMPRESARIAL PRADERA TORRE IV OFICINAS 1001 Y 1002. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO (001-2023), DE MODIFICACIÓN Y PRÓRROGA DEL PLAZO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO (116-2020). NOG. 13642278 PAGO No. 23/24 8539332 COMINET SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA		
	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 NOVIEMBRE DE 2024. PAGO No. 16/24 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA		
	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 OCTUBRE DE 2024. PAGO No. 15/24 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA		
	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 OCTUBRE DE 2024, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO (07-2023) NOG 19758456 PAGO No. 15 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA		
TOTAL POR PROCESO					194,151.08

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
584	PAGO POR PARTICIPACION EN EL V SEMINARIO HEMISFERICO SOBRE POLITICAS PUBLICAS, LEGISLACION Y REGULACION, Y EL XVIII CONGRESO MARITIMO PORTUARIO "PUERTOS SEGUROS", DICHO EVENTO FUE ORGANIZADO POR LA COMISION PORTUARIA NACIONAL Y EL EVENTO SE LLEVO A CABO LOS DIAS 6, 7 Y 8 DE NOVIEMBRE DE 2024. 6196543 COMISION PORTUARIA NACIONAL	199 OTROS SERVICIOS	3,850.00
588	PAGO POR PARTICIPACION EN EL II CONGRESO MARITIMO PORTUARIO DEL CARIBE, ORGANIZADO POR LA COMISION PORTUARIA NACIONAL, EL CUAL SE LLEVO A CABO EL 6 DE SEPTIEMBRE DEL 2024, CONTANDO CON LA PARTICIPPACION DE 10 COLABORADORES DE ZOLIC. 6196543 COMISION PORTUARIA NACIONAL	199 OTROS SERVICIOS	4,000.00
Gestion de Gasto		Renglón presupuestario	Monto contratado
PAGO DE PATROCINIO DE XIX CONGRESO INDUSTRIAL, ORGANIZADO POR LA CAMARA DE INDUSTRIA DE GUATEMALA, EN LA CATEGORIA ORO, QUE SE REALIZO EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024, EN EL HOTEL WESTIN CAMINO REAL EN CIUDAD DE GUATEMALA. 7426410 CAMARA DE INDUSTRIA DE GUATEMALA		435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	30,836.08
PAGO POR PATROCINIO DE "CONGRESO DE COMERCIO 2024" EN LA CATEGORIA PLATINO, QUE SE LLEVO A CABO EN CIUDAD DE GUATEMALA, EN EL HOTEL INTERCONTINENTAL, EL JUEVES 18 DE JULIO DE 2024. 351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA		435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	40,000.00
PAGO POR PATROCINIO ORO DEL VI CONGRESO INTERNANCIONAL DEL OPERADOR ECONOMICO AUTORIZADO DE GUATEMALA OEA GT 2024 516348K ASOCIACION GUATEMALTECA DE EXPORTADORES		435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	15,000.00
TOTAL POR PROCESO			93,686.08

SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES				PAGINA : 17 de 26 FECHA : 7/01/2025 HORA : 10:24.08 REPORTE : R00812608.rpt	
EJERCICIO PERIODO		2024 diciembre a diciembre			
ENTIDAD		21100073			
PROCESO		NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO			
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado	
	PAGO DE DIETAS A CRISTIAN ESTUARDO MAYORGA, MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA, POR ASISTENCIA A LAS SESIONES LLEVADAS A CABO LOS DIAS 02, 10, 17 Y 19 DE DICIEMBRE DE 2024.		61 DIETAS	3,200.00	
	8171002 MAYORGA MARTINEZ CRISTIAN ESTUARDO				
	PAGO DE DIETAS A SERGIO ABEL ROMAN LOPEZ OVANDO, MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA, POR ASISTENCIA A LAS SESIONES LLEVADAS A CABO LOS DIAS 02, 10, 17 Y 19 DE DICIEMBRE DE 2024.		61 DIETAS	3,200.00	
	623240K LOPEZ OVANDO SERGIO ABEL ROMAN				
	CANCELACION DE CUOTA PATRONAL Y CUOTA LABORAL E INTECAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024.		52 APORTE PATRONAL AL INTECAP	2,300.28	
	1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA				
	CANCELACION DE CUOTA PATRONAL Y CUOTA LABORAL E INTECAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024.		52 APORTE PATRONAL AL INTECAP	2,736.32	
	1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA				
	CANCELACION DE CUOTA PATRONAL Y CUOTA LABORAL E INTECAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024.		51 APORTE PATRONAL AL IGSS	24,146.16	
	1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA				
	CANCELACION DE CUOTA PATRONAL Y CUOTA LABORAL E INTECAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024.		51 APORTE PATRONAL AL IGSS	27,976.69	
	1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA				
	CANCELACION DE CUOTA PATRONAL Y CUOTA LABORAL E INTECAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.		52 APORTE PATRONAL AL INTECAP	2,276.88	
	1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA				
	CANCELACION DE CUOTA PATRONAL Y CUOTA LABORAL E INTECAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.		52 APORTE PATRONAL AL INTECAP	2,719.19	
	1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA				
	CANCELACION DE CUOTA PATRONAL Y CUOTA LABORAL E INTECAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.		51 APORTE PATRONAL AL IGSS	23,901.66	
	1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA				
	CANCELACION DE CUOTA PATRONAL Y CUOTA LABORAL E INTECAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.		51 APORTE PATRONAL AL IGSS	27,869.36	
	1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA				
	CANCELACION DE NOMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024, PAGADA EN LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024.		41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	9,261.47	
	1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA				
	CANCELACION DE NOMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024, PAGADA EN LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024.		41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	15,570.92	

SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES			PAGINA : 18 de 26 FECHA : 7/01/2025 HORA : 10:24.08 REPORTE : R00812608.rpt	
EJERCICIO PERIODO 2024 diciembre a diciembre	ENTIDAD 21100073	PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO		
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado	
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA CANCELACION DE NOMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024, Y DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2024, PAGADA EN LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024.	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	6,085.15	
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA CANCELACION DE NOMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024, Y DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2024, PAGADA EN LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024.	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	9,892.73	
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA CANCELACIÓN TOTAL DE SUELDO AL PERSONAL QUE SALDRA DE VACACIONES EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2024.	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	75.00	
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA CANCELACIÓN TOTAL DE SUELDO AL PERSONAL QUE SALDRA DE VACACIONES EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2024.	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	375.00	
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA CANCELACIÓN TOTAL DE SUELDO AL PERSONAL QUE SALDRA DE VACACIONES EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2024.	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,570.00	
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA CANCELACIÓN TOTAL DE SUELDO AL PERSONAL QUE SALDRA DE VACACIONES EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2024.	11 PERSONAL PERMANENTE	3,757.00	
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA CANCELACIÓN TOTAL DE SUELDO AL PERSONAL QUE SALDRA DE VACACIONES EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2024.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,050.00	
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE VIATICOS PARA EL SEÑOR EDVIN HUMBERTO PASCUAL HERNANDEZ. TRASLADO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO QUE REALIZARA DILIGENCIAS DE RENOVACION DE LICENCIA OPIIP Y APIP ANTE EL MINISTERIO DE GOBERNACION, UBICADO EN CIUDAD DE GUATEMALA. MARTES 03 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024 Y MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	840.00	
54174112	PASCUAL HERNÁNDEZ EDVIN HUMBERTO PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024.	71 AGUINALDO	18,034.09	
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024.	71 AGUINALDO	21,234.39	
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE BONO 14 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,034.09	
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE BONO 14 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,234.39	

SISTEMA DE GESTION			PAGINA : 19 de 26	
Información de oficio			FECHA : 7/01/2025	
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11			HORA : 10:24:08	
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES			REPORTE : R00812608.rpt	
				
EJERCICIO	2024			
PERIODO	diciembre a diciembre			
ENTIDAD	21100073			
PROCESO	NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO			
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
1205644	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE DIETAS A ANTONIO JOSE ROMERO FLORIAN, MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA, POR ASISTENCIA A LA SESION LLEVADA A CABO EL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2024.		61 DIETAS	800.00
6138020	ROMERO FLORIAN ANTONIO JOSE			
	PAGO DE DIETAS A CRISTIAN ESTUARDO MAYORGA, MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA, POR ASISTENCIA A LAS SESIONES LLEVADAS A CABO LOS DIAS 05, 11, 18 Y 25 DE NOVIEMBRE DE 2024.		61 DIETAS	3,200.00
6171092	MAYORGA MARTINEZ CRISTIAN ESTUARDO			
	PAGO DE DIETAS A ERICK MEDARDO TOBAR CRUZ, MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA, POR ASISTENCIA A LAS SESIONES LLEVADAS A CABO LOS DIAS 02, 10, 17 Y 19 DE DICIEMBRE DE 2024.		61 DIETAS	3,200.00
4931173	TOBAR CRUZ ERICK MEDARDO			
	PAGO DE DIETAS A ERICK MEDARDO TOBAR CRUZ, MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA, POR ASISTENCIA A LAS SESIONES LLEVADAS A CABO LOS DIAS 05, 11, 18 Y 25 DE NOVIEMBRE DE 2024.		61 DIETAS	3,200.00
4931173	TOBAR CRUZ ERICK MEDARDO			
	PAGO DE DIETAS A JOSE ADALBERTO DE LA PEÑA AGUILAR, MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA POR ASISTENCIA A LAS SESIONES LLEVADAS A CABO LOS DIAS 10, 17 Y 19 DE DICIEMBRE DE 2024.		61 DIETAS	2,400.00
63559684	DE LA PEÑA AGUILAR JOSE ADALBERTO			
	PAGO DE DIETAS A JOSE ADALBERTO DE LA PEÑA AGUILAR, MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA POR ASISTENCIA A LAS SESIONES LLEVADAS A CABO LOS DIAS 18 Y 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		61 DIETAS	1,600.00
63559684	DE LA PEÑA AGUILAR JOSE ADALBERTO			
	PAGO DE DIETAS A JOSUE VINICIO LOPEZ, MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA, POR ASISTENCIA A LAS SESIONES LLEVADAS A CABO LOS DIAS 02, 10, 17 Y 19 DE DICIEMBRE DE 2024.		61 DIETAS	3,200.00
14899795	LOPEZ JOSUE VINICIO			
	PAGO DE DIETAS A JOSUE VINICIO LOPEZ, MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA, POR ASISTENCIA A LAS SESIONES LLEVADAS A CABO LOS DIAS 05, 11, 18 Y 25 DE NOVIEMBRE DE 2024.		61 DIETAS	3,200.00
14899795	LOPEZ JOSUE VINICIO			
	PAGO DE DIETAS A MARIO FERNANDO TURCIOS MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA POR ASISTENCIA A LAS SESION LLEVADAS A CABO EL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2024.		61 DIETAS	800.00
2702363K	TURCIOS MARIO FERNANDO			
	PAGO DE DIETAS A MARIO FERNANDO VEGA OLIVA, MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA, POR ASISTENCIA A LAS SESIONES LLEVADAS A CABO LOS DIAS 02, 10, 17 Y 19 DE DICIEMBRE DE 2024.		61 DIETAS	3,200.00
8406999	VEGA OLIVA MARIO FERNANDO			

Lev de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

SISTEMA DE GESTION			PAGINA : 20 de 26	
Información de oficio			FECHA : 7/01/2025	
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11			HORA : 10:24.08	
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES			REPORTE : R00812808.rpt	
EJERCICIO PERIODO	2024 diciembre a diciembre			
ENTIDAD	21100073			
PROCESO	NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO			
Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado	
	PAGO DE DIETAS A MARIO FERNANDO VEGA OLIVA, MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA, POR ASISTENCIA A LAS SESIONES LLEVADAS A CABO LOS DIAS 05, 11, 18 Y 25 DE NOVIEMBRE DE 2024.	61 DIETAS	3,200.00	
	8405999 VEGA OLIVA MARIO FERNANDO			
	PAGO DE DIETAS A SERGIO ABEL ROMAN LOPEZ OVANDO, MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA, POR ASISTENCIA A LAS SESIONES LLEVADAS A CABO LOS DIAS 05 Y 25 DE NOVIEMBRE DE 2024.	61 DIETAS	1,600.00	
	623240K LOPEZ OVANDO SERGIO ABEL ROMAN			
	PAGO DE DIETAS A VINCENZO GENNARO POLITO VASQUEZ, MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA, POR ASISTENCIA A LAS SESIONES LLEVADAS A CABO LOS DIAS 02, 10, 17 Y 19 DE DICIEMBRE DE 2024.	61 DIETAS	3,200.00	
	2729024 POLITO VASQUEZ VINCENZO GENNARO			
	PAGO DE DIETAS A VINCENZO GENNARO POLITO VASQUEZ, MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA, POR ASISTENCIA A LAS SESIONES LLEVADAS A CABO LOS DIAS 05, 11, 18 Y 25 DE NOVIEMBRE DE 2024.	61 DIETAS	3,200.00	
	2729024 POLITO VASQUEZ VINCENZO GENNARO			
	PAGO DE DIETAS AL ING. BYRON ESTUARDO GAITAN RAMOS, MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA, POR ASISTENCIA A LAS SESIONES LLEVADAS A CABO LOS DIAS 02, 10, 17 Y 19 DE DICIEMBRE DE 2024.	61 DIETAS	3,200.00	
	12091057 GAITÁN RAMOS BYRON ESTUARDO			
	PAGO DE DIETAS AL ING. BYRON ESTUARDO GAITAN RAMOS, MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA, POR ASISTENCIA A LAS SESIONES LLEVADAS A CABO LOS DIAS 05, 11, 18 Y 25 DE NOVIEMBRE DE 2024.	61 DIETAS	3,200.00	
	12091057 GAITÁN RAMOS BYRON ESTUARDO			
	PAGO DE INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	22,346.85	
	1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	27,351.06	
	1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE MEMBRESIA ANUAL (2024) DE LA ASOCIACION GUATEMALTECA DE EXPORTADORES AGEXPORT, DICHA MEMBRESIA ES PARA FORMAR PARTE DE LOS SOCIOS ACTIVOS.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,168.00	
	516348K ASOCIACION GUATEMALTECA DE EXPORTADORES			
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2024.	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	187.50	
	1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2024.	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	577.50	

EJERCICIO PERIODO	ENTIDAD	PROCESO	NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO		Rengión presupuestario	Monto contratado
			Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		
2024 diciembre a diciembre	21100073		1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2024.	24 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	785.00
			1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2024.	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	1,312.50
			1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2024.	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,596.11
			1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2024.	22 PERSONAL POR CONTRATO	1,647.50
			1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2024.	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,525.00
			1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2024.	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	20,429.50
			1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2024.	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	21,247.44
			1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2024.	11 PERSONAL PERMANENTE	32,889.44
			1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2024.	11 PERSONAL PERMANENTE	38,835.00
			1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2024.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	51,412.50
			1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2024.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	64,149.44
			1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2024.	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	187.50
			1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2024.		
			1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2024.		

SISTEMA DE GESTION					PAGINA : 22 de 26
Información de oficio					FECHA : 7/01/2025
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11					HORA : 10:24.08
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES					REPORTE : R00812608.rpt
EJERCICIO	2024				
PERIODO	diciembre a diciembre				
ENTIDAD	21100073				
PROCESO	NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO				
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado	
1205544	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2024.		13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	577.50	
	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA				
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2024.		73 BONO VACACIONAL	600.00	
	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA				
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2024.		24 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	785.00	
	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA				
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2024.		14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	1,312.50	
	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA				
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2024.		13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,592.50	
	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA				
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2024.		22 PERSONAL POR CONTRATO	1,647.50	
	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA				
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2024.		27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,525.00	
	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA				
	1205544	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2024.		12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	20,429.50
BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA					
PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2024.		12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	21,722.80		
BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA					
PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2024.		11 PERSONAL PERMANENTE	33,602.70		
BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA					
PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2024.		11 PERSONAL PERMANENTE	38,835.00		
BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA					
PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2024.		15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	51,412.50		
BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA					
PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2024.					
BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA					
PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2024.					
BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA					

COPIA LIBRE DE INTERFERENCIAS

COPIA LIBRE DE INTERFERENCIAS

COPIA LIBRE DE INTERFERENCIAS

LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Decreto 57-2008

SISTEMA DE GESTION			PAGINA : 23 de 26
Información de oficio			FECHA : 7/01/2025
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11			HORA : 10:24.08
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES			REPORTE : R00812608.rpt
EJERCICIO PERIODO	2024 diciembre a diciembre		
ENTIDAD	21100073		
PROCESO	NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO		
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monito contratado
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2024.	15 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	77,006.34
	1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE VIATICOS A LA LICENCIADA ALICIA OLMIA LEMUS FLORES, PARA REALIZAR DILIGENCIAS EN LA COMISION PORTUARIA NACIONAL, UBICADA EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, SALIENDO EL DIA MIERCOLES 27 DE NOVIEMBRE EN HORAS DE LA MAÑANA RETORNANDO EL MISMO DIA EN HORAS DE LA TARDE	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	210.00
	9905103 LEMUS FLORES DE SALAZAR ALICIA OLMIA		
	PAGO DE VIATICOS A LA LICENCIADA ALICIA OLMIA LEMUS FLORES, QUIEN REALIZARA DILIGENCIAS DE RENOVACION DE LICENCIA OIIP Y APIP ANTE EL MINISTERIO DE GOBERNACION, UBICADO EN CIUDAD DE GUATEMALA, SALIENDO EL DIA MARTES 03 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024 EN HORAS DE LA MAÑANA, RETORNANDO EL DIA MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024 EN HORAS DE LA TARDE.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	630.00
	9905103 LEMUS FLORES DE SALAZAR ALICIA OLMIA		
	PAGO DE VIATICOS PARA EDVIN HUMBERTO PASCUAL HERNANDEZ, TRASLADO DE PERSONAL EJECUTIVO QUE REALIZARA DILIGENCIAS EN CIUDAD DE GUATEMALA, LOS DIAS VIERNES 13 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024 Y SABADO 14 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	840.00
	64174112 PASCUAL HERNANDEZ EDVIN HUMBERTO		
	PAGO DE VIATICOS PARA EL SEÑOR FLORENTINO GARZA, REALIZAR SERVICIO AL VEHICULO CON PLACAS 0-850BBJ, PROPIEDAD DE ZOLIC, SANTO TOMAS DE CASTILLA, EN EL TALLER DENOMINADO "MULTISERVICIOS Y AUTOPARTES SOLORZANO" UBICADO EN CIUDAD DE GUATEMALA, SALIENDO EL DIA MIERCOLES 18 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024 EN HORAS DE LA MAÑANA, RETORNANDO EL MISMO DIA.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	210.00
	12810479 GARZA FLORENTINO		
	PAGO DE VIATICOS PARA LA ARQUITECTA CANDY LUCRECIA COLINDRES CORDON, QUIEN REALIZARA INSPECCION FISICA DEL AREA DE LA ENTIDAD AREIA, SOCIEDAD ANONIMA, POSIBLE USUARIO ZDEEP EN EL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, GUATEMALA, SALIENDO EL DOMINGO 08 DE DICIEMBRE DE 2024 POR LA MAÑANA Y RETORNANDO EL DIA MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024 POR LA TARDE.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,050.00
	12703877 COLINDRES CORDON CANDY LUCRECIA		
	PAGO POR CUOTA EXTRAORDINARIA COMISION DE SERVICIOS INTEGRADOS PARA LA EXPORTACION -SIEX-, DE LA ASOCIACION GUATEMALTECA DE EXPORTADORES (AGEXPORT).	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,000.00
	516348K ASOCIACION GUATEMALTECA DE EXPORTADORES		
	PAGO POR FISCALIZACION A CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024.	456 SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACION	24,763.02
	637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS		

EJERCICIO PERIODO		2024 diciembre a diciembre	
ENTIDAD		21100073	
PROCESO		NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO	
Gestion de Gasto		Descripción / Nit / Proveedor	
		PAGO POR GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR AL GERENTE GENERAL DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024.	
12091057		GAITÁN RAMOS BYRON ESTUARDO	
		PAGO POR GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR AL SUBGERENTE GENERAL DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024	
23222026		BAILEY POPOL GERSON RAUL	
		PAGO POR GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR, AL PRESIDENTE DE JUNTA DIRECTIVA DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024.	
8171092		MAYORGA MARTINEZ CRISTIAN ESTUARDO	
		PAGO POR VIATICOS AL LICENCIADO CRISTIAN ANTONIO PINEDA BARREIRA, PARA REALIZAR DILIGENCIAS EN OFICINAS DE ZOLIC UBICADAS EN CIUDAD DE GUATEMALA, SALIENDO EL DIA JUEVES 12 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024 EN HORAS DE LA MAÑANA Y RETORNANDO EL DIA VIERNES 13 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024 EN HORAS DE LA TARDE.	
41444388		PINEDA BARREIRA CRISTIAN ANTONIO	
		PAGO POR VIATICOS PARA EL SEÑOR EDVIN HUMBERTO PASCUAL HERNANDEZ, TRASLADO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO QUE REALIZARA DILIGENCIAS EN LA COMISION PORTUARIA NACIONAL, UBICADA EN CIUDAD DE GUATEMALA, MIERCOLES 27 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024.	
54174112		PASCUAL HERNÁNDEZ EDVIN HUMBERTO	
TOTAL POR PROCESO		181,349.83	

PROCESO	PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)			Monto contratado
	Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	
638		PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR ERICK ESTUARDO MENZEL ILLESCAS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 SEGUN CONTRATO NO.183-350-2024 Y MONTO Q49,500.00	183 SERVICIOS JURÍDICOS	16,500.00
	638110K	MENZEL ILLESCAS ERICK ESTUARDO		
639		PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR CARLOS ALFREDO REINOSO HERNANDEZ CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 SEGUN CONTRATO NO.189-353-2024 Y MONTO Q45,000.00	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00

SISTEMA DE GESTION				PAGINA : 25 de 26
Información de oficio				FECHA : 7/01/2025
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11				HORA : 10:24.08
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES				REPORTE : R00812608.rpt
EJERCICIO PERIODO		2024 diciembre a diciembre		
ENTIDAD		21100073		
PROCESO		PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)		
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado	
646	7049463 REINOSO HERNANDEZ CARLOS ALFREDO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR ANIBAL JORGE ALBERTO LOPEZ URIZAR, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 189-359-2024.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,987.74	
647	6462529 LOPEZ URIZAR ANIBAL JORGE ALBERTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR AMPARO YANES OROPIN CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 SEGUN CONTRATO NO.182-357-2024.	183 SERVICIOS JURÍDICOS	16,766.13	
	7648812 YANES OROPIN AMPARO			
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado	
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PRESTADOS POR SANDRA PATRICIA VILLELA LOPEZ, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 275-029-2024.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	
48276425	VILLELA LÓPEZ SANDRA PATRICIA			
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DELAÑO 2024 EN ZOLIC.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	95,319.66	
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO POR SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE PARA CASA DE VISITAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DELAÑO 2024, CUENTA No. 203MUNI	112 AGUA	65.00	
2398075	MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS			
	PAGO POR SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE PARA ZOLIC, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DELAÑO 2024. CUENTA No. 21781.	112 AGUA	135.00	
2398075	MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS			
	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES TEMPORALES PRESTADOS POR KARLA GISELA ORELLANA PERDOMO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 273-029-2024.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	16,500.00	
25573883	ORELLANA PERDOMO DE GIRON KARLA GISELA			
	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES TEMPORALES PRESTADOS POR SHIRLEY SABRINA LIGORRIA BALDIZON, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 274-029-2024	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	
22277730	LIGORRIA BALDIZÓN DE UBICO SHIRLEY SABRINA			
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PRESTADOS POR SUE MARY ANN CATALAN GONZALEZ, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 276-028-2024.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	
33545278	CATALAN GONZALEZ SUE MARY ANN			

LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Decreto 57-2008

2024 diciembre a diciembre					
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 TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR CINDY PAOLA CANAHUI AYAPAN, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, SEGUN CONTRATO NO. 367-029-2024 Y MONTO Q.5,500.00	28 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,500.00		
	76867226 CANAHUI AYAPAN CINDY PAOLA				
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR KARLA DEL CARMEN VILLALTA FRANCO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, SEGUN CONTRATO No. 337-029-2024	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	18,500.00		
	52259676 VILLALTA FRANCO KARLA DEL CARMEN				
	PAGOS POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR SALVADOR ALEJANDRO ALVARADO SUCHITE, CORRESPONDIENTE DE 06 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, SEGUN CONTRATO NO. 366-029-2024 Y MONTO Q.16,500.00	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	16,500.00		
	73699225 ALVARADO SUCHITE SALVADOR ALEJANDRO				
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINA 1001 UBICADA EN BLVD. LOS PROCERES 24-69 ZONA 10, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024, Monto: 573.70 Fecha Creación: 10/12/2024 14:20:00	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	573.70		
	326446 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
TOTAL POR PROCESO			277,327.23		

TOTAL POR ENTIDAD	1,769,775.40
-------------------	--------------