

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 1 de 26
 FECHA : 7/01/2025
 HORA : 10:24.08
 REPORTE : R00812608.rpt

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
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 85947059 SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	750.00
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. 45061033 INDUSTRIAL CHEMICAL PRODUCTS, SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,300.00
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. 45061033 INDUSTRIAL CHEMICAL PRODUCTS, SOCIEDAD ANONIMA	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	8,800.00
563	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA SECCION DE ENFERMERIA, PARA LOS TRABAJADORES DE ZOLIC. 70836841 CRUZ ALVAREZ JOSUE DAVID	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,788.00
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. 85947059 SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	13,895.00
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. 26069326 BARILLAS CORRALES WENDY JULISSA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,800.00
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. 26069326 BARILLAS CORRALES WENDY JULISSA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,150.00
579	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO CAT 6 PARA 10 PUNTOS DE RED DE DATOS CERTIFICADOS Y ETIQUETADOS, INTERCONEXIÓN CON TENDIDO DE CABLES AEREOS DE EXTERIORES BLINDADO DESDE EDIFICIO ADMINISTRATIVO HACIA LAS GARITAS DE ENTRADA Y SALIDA DE LA SECCIÓN DE CONTROLES ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA. 120194392 COMSI NETWORKS LATAM SOCIEDAD ANÓNIMA	199 OTROS SERVICIOS	24,850.00
580	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO MITSUBISHI L200, PLACAS P458JSF, A CARGO DE GERENCIA GENERAL 1533806 SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,977.74



SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 2 de 26
 FECHA : 7/01/2025
 HORA : 10:24.08
 REPORTE : R000812608.txt

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
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 DELAÑO 2024. 100743242 GASTRONOMIA GUATEMALTECA, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	19,045.00
582	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. 111157242 AGENCIAS MOY SOCIEDAD ANÓNIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,600.00
583	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. 111157242 AGENCIAS MOY SOCIEDAD ANÓNIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,600.00
585	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. 67809685 MURALLES COSENZA DE HERRERA KARLA PRISCILA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	18,000.00
587	PAGO POR PUBLICIDAD LOCAL Y TRANSMISION DE 10 SPOTS PUBLICITARIOS DIARIOS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DELAÑO 2024, PARA DAR A CONOCER ZOLIC. 86238426 CORPORACION CIRCULOS DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,000.00
589	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. 22364730 SOLORZANO DÍAZ JULIO EFRAIN	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,795.00
590	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL TRACTOR MARCA FERGUSSON 240, A CARGO DEL DEPARTAMENT DE INGENIERIA DE ZOLIC. 103884475 MÉNDEZ PÉREZ JESÚS ENOC ELDIFONSO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	930.00
591	PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE NEUMATICO DEL TRACTOR MARCA FERGUSSON 240, A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE ZOLIC. 103884475 MÉNDEZ PÉREZ JESÚS ENOC ELDIFONSO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	750.00
593	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. 26276356 ESCUELA NAVAL DE GUATEMALA	199 OTROS SERVICIOS	3,300.00



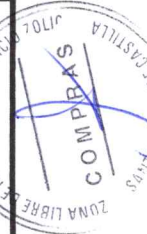
SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 3 de 26
 FECHA : 7/01/2025
 HORA : 10:24.08
 REPORTE : R00812808.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	169 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, OLDYNN ORTIZ, MARIA ELENA QUEZADA Y CHIRLEY LIGORRIA, EN LA CAPACITACION TANQUES DE PENSAMIENTO, DEL 11 DE JULIO AL 28 DE NOVIEMBRE 2024. 95365642 RC SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	10,000.00
600	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL CAMION DE VOLTEO MARCA ISUZU PLACAS O937BBH, 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. 16583329 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 O2568BS, A CARGO DE OPIP. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	16,343.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 4 de 26
 FECHA : 7/01/2025
 HORA : 10:24.08
 REPORTE : R00812608.rpt



EJERCICIO PERIODO	ENTIDAD	PROCESO	Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2024	diciembre a diciembre	21100073	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)		199 OTROS SERVICIOS	1,200.00
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	16,998.00
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, DICHS 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 MULTIPROPOSITO; 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: MULTIPLLEXADO 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 FRENSOS AL VEHICULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA PLACAS O-260BBS 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 FRENSOS AL VEHICULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA PLACAS O-260BBS 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 PICOS 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

PAGINA : 5 de 26
 FECHA : 7/01/2025
 HORA : 10:24.08
 REPORTE : R00842608.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
613	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 55534848 ORTIZ CARDENAS NESTOR	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,644.00
614	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS ELECTRICOS PARA REALIZAR DIFERENTES TRABAJOS DE ILUMINACION EN DIFERENTES AREAS DE LA ZOLIC, SANTO TOMAS DE CASTILLA. 43236669 DISTEPORT, SOCIEDAD ANONIMA	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	300.00
614	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS ELECTRICOS PARA REALIZAR DIFERENTES TRABAJOS DE ILUMINACION EN DIFERENTES AREAS DE LA ZOLIC, SANTO TOMAS DE CASTILLA. 43236669 DISTEPORT, SOCIEDAD ANONIMA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	780.00
614	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS ELECTRICOS PARA REALIZAR DIFERENTES TRABAJOS DE ILUMINACION EN DIFERENTES AREAS DE LA ZOLIC, SANTO TOMAS DE CASTILLA. 43236669 DISTEPORT, SOCIEDAD ANONIMA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	10,695.00
615	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. 52170152 MEDRANO PARREÑO GILDA SUSELLY	199 OTROS SERVICIOS	8,500.00
616	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. 73486884 MORALES CHIGUA OSCAR FERNANDO	199 OTROS SERVICIOS	7,650.00
617	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 5992079 SEIGUA SOCIEDAD ANONIMA	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,950.00
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	243 PRODUCTOS DE PAPELO CARTÓN	195.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 6 de 26
 FECHA : 7/01/2025
 HORA : 10:24.08
 REPORTE : R00812608.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
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. 90098943 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. 4521687 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. 119152703 D LENA SOCIEDAD ANONIMA	196 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

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

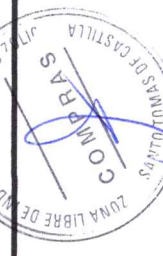
PAGINA : 7 de 26
 FECHA : 7/01/2025
 HORA : 10:24.08
 REPORTE : R00812608.rpt

2024

diciembre a diciembre

21100073

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



Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
626	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 99286122 PALENCIA GARCIA JOSÉ ALFREDO	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	5,120.00
627	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 DELAÑO 2024. 90098943 MONTEROSO RUANO CLARA LUZ	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,650.00
628	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; VELOCIDA DEL PROCESADOR: 3.2 GIGAHERCIO. 85947059 SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	23,030.00
629	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 52170152 MEDRANO PARREÑO GILDA SUSELLY	199 OTROS SERVICIOS	5,000.00
630	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. 39060535 CALDERON LOPEZ MARINA GISELA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,430.00
632	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 90098943 MONTEROSO RUANO CLARA LUZ	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,700.00
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	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	85.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 8 de 26
 FECHA : 7/01/2025
 HORA : 10:24.08
 REPORTE : R00812608.rpt

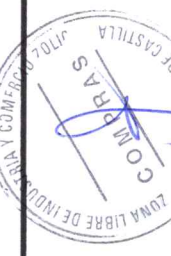
EJERCICIO 2024

PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 21100073

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Montó 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 DÍAZ 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 DÍAZ 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 12MILÍMETRO; RESOLUCIÓN: 4.0 PÍXELES; SENSOR DE IMAGEN: 1/2.5 PULGADAS CMOS; TIPO: BALA; UNIDAD: UNIDAD (ES) 99286122 PALENCIA GARCIA JOSÉ ALFREDO	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,750.00



SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 9 de 26
 FECHA : 7/01/2025
 HORA : 10:24.08
 REPORTE : R00812808.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
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	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14,190.00
642	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FRENOS AL VEHICULO TIPO PICK-UP MARCA MITSUBISHI L200, PLACAS P623DGKA CARGO DE OPIP, ZOLIC 21044201 MOSCOZO GARCIA SANDINO AMERICO	165 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. 5558766 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 CAPITALES 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 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
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 ALIMENTACION 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. 74486067 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

PAGINA : 11 de 26
 FECHA : 7/01/2025
 HORA : 10:24.08
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO
PERIODO

2024
 diciembre a diciembre

ENTIDAD

21100073

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

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
48327581	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.	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,400.00
80383955	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.	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	653.50
9929290	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.	113 TELEFONÍA	1,814.70
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	Renglón presupuestario	Monto contratado
430	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE UN (1) SISTEMA DE SUPRESIÓN DE INCENDIOS AUTOMÁTICO PARA EL CENTRO DE DATOS PRINCIPAL DE ZOLIC.	199 OTROS SERVICIOS	84,777.00
578	64941817 GRUPO METROPOLITANO DE SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA 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 COLABORACIÓN, CON MODALIDAD DE LICENCIA DE DISTRIBUCIÓN ELECTRÓNICA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	88,164.00
598	24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA. PAGO POR COMPRA DE PIERNAS DE CERDO DE 17 A 19 LIBRAS QUE SERAN ENTREGADOS AL PERSONAL PERMANENTE Y TEMPORAL DE ZOLIC.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	89,100.00
	30507138 MARROQUIN RODRIGUEZ LUIS ABRAHAM		

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 12 de 26
 FECHA : 7/01/2025
 HORA : 10:24:08
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 21100073



Orden de Compra	PROCESO	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
661	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)	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. 51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA SOCIEDAD ANONIMA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	45.00
661	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)	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. 51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA SOCIEDAD ANONIMA	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	481.25
661	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)	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. 51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500.00
661	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)	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. 51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA SOCIEDAD ANONIMA	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,150.00
661	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)	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. 51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,971.00
661	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)	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. 51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA SOCIEDAD ANONIMA	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	6,067.50

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 13 de 26
 FECHA : 7/01/2025
 HORA : 10:24.08
 REPORTE : R00812608.rpt

2024

diciembre a diciembre

21100073



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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
661	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. 51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,175.00
661	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. 51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA SOCIEDAD ANONIMA	286 HERRAMIENTAS MENORES	9,831.50
661	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. 51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	49,163.95

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 2 SERVICIOS DE DATOS 1 DE 5 MBPS, DE 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 SANTO TOMAS DE CASTILLA, PUERTO BARRIOS, IZABAL, HACIA TORRE SAT CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024. 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 NOVIEMBRE DE 2024. 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

274,244.22

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 14 dc 26
 FECHA : 7/01/2025
 HORA : 10:24.08
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 21100073



PROCESO CONTRATO 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 39525503 COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	119,412.00

TOTAL POR PROCESO 119,412.00

PROCESO CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
40455958	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	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	24,624.00

TOTAL POR PROCESO 24,624.00

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
596	PAGO POR COMPRA DE CANASTAS NAVIDEÑAS PARA PERSONAL DE ZOLIC. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS 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 : R00842608.rpt



EJERCICIO 2024
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 21100073

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Gestión 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.08-2023. NOG. 20097778. 321737 SEGUROS G & T SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	31,099.68
	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 COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	6,700.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DE 60 MBPS DE INSTALACIONES ZOLIC OFICINAS CIUDAD CAPITAL BOULEVARD LOS PROCERES 24-68 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 COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	4,400.00
	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 NOVIEMBRE DE 2024. PAGO No. 16/24 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	14,195.70
	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	7,920.00

TOTAL POR PROCESO

194,151.08

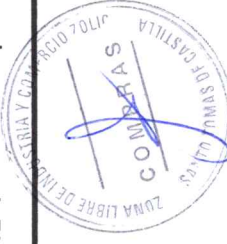
SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 16 de 26
 FECHA : 7/01/2025
 HORA : 10:24.08
 REPORTE : R00812608.rpt



EJERCICIO 2024
PERIODO diciembre a diciembre
ENTIDAD 21100073

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 ACABO 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	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7426410	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. CAMARA DE INDUSTRIA DE GUATEMALA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	30,836.08
351598	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. CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	40,000.00
516348K	PAGO POR PATROCINIO ORO DEL VI CONGRESO INTERNACIONAL DEL OPERADOR ECONOMICO AUTORIZADO DE GUATEMALA OEA GT 2024 ASOCIACION GUATEMALTECA DE EXPORTADORES	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	15,000.00
TOTAL POR PROCESO			93,686.08

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

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 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
8171092	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. MAYORGA MARTINEZ CRISTIAN ESTUARDO	61 DIETAS	3,200.00
623240K	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. LOPEZ OVANDO SERGIO ABEL ROMAN	61 DIETAS	3,200.00
1205544	CANCELACION DE CUOTA PATRONAL Y CUOTA LABORAL E INTECAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024. BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	52 APORTE PATRONAL AL INTECAP	2,300.28
1205544	CANCELACION DE CUOTA PATRONAL Y CUOTA LABORAL E INTECAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024. BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	52 APORTE PATRONAL AL INTECAP	2,736.32
1205544	CANCELACION DE CUOTA PATRONAL Y CUOTA LABORAL E INTECAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024. BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	24,146.16
1205544	CANCELACION DE CUOTA PATRONAL Y CUOTA LABORAL E INTECAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024. BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	27,976.69
1205544	CANCELACION DE CUOTA PATRONAL Y CUOTA LABORAL E INTECAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024. BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	52 APORTE PATRONAL AL INTECAP	2,276.88
1205544	CANCELACION DE CUOTA PATRONAL Y CUOTA LABORAL E INTECAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024. BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	52 APORTE PATRONAL AL INTECAP	2,719.19
1205544	CANCELACION DE CUOTA PATRONAL Y CUOTA LABORAL E INTECAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024. BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	23,901.66
1205544	CANCELACION DE CUOTA PATRONAL Y CUOTA LABORAL E INTECAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024. BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	27,869.36
1205544	CANCELACION DE NOMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024, PAGADA EN LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024. BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	9,261.47
1205544	CANCELACION DE NOMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024, PAGADA EN LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024. BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	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.pdf



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	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 OPIP 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

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 19 de 26
 FECHA : 7/01/2025
 HORA : 10:24:08
 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 JOSÉ		
	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
8171092	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
1489795	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
1489795	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
8405999	VEGA OLIVA MARIO FERNANDO		

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 20 de 26
 FECHA : 7/01/2025
 HORA : 10:24.08
 REPORTE : R00812608.rpt

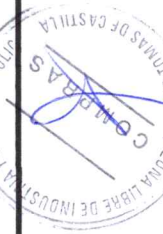
EJERCICIO
 2024

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 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 A LAS SESIONES LLEVADAS A CABO LOS DIAS 05, 11, 18 Y 25 DE NOVIEMBRE DE 2024.	61 DIETAS	3,200.00
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA 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



SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 21 de 26
 FECHA : 7/01/2025
 HORA : 10:24.08
 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	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



SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 22 de 26
 FECHA : 7/01/2025
 HORA : 10:24.08
 REPORTE : R00812608.rpt



EJERCICIO 2024
PERIODO diciembre a diciembre
ENTIDAD 21100073

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestión 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. BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	577.50
1205544	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	73 BONO VACACIONAL	600.00
1205544	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	24 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	785.00
1205544	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	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	1,312.50
1205544	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	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,592.50
1205544	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	22 PERSONAL POR CONTRATO	1,647.50
1205544	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	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,525.00
1205544	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	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	20,429.50
1205544	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	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	21,722.80
1205544	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	11 PERSONAL PERMANENTE	33,602.70
1205544	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	11 PERSONAL PERMANENTE	38,835.00
1205544	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	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	51,412.50

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Le y de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 23 de 26
 FECHA : 7/01/2025
 HORA : 10:24.08
 REPORTE : R00812608.rpt

2024

diciembre a diciembre

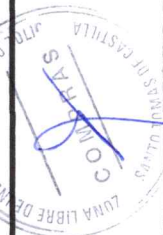
21100073

EJERCICIO PERIODO

ENTIDAD

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. BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	77,006.34
9905103	PAGO DE VIATICOS A LA LICENCIADA ALICIA OLIVIA 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. LEMUS FLORES DE SALAZAR ALICIA OLIVIA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	210.00
9905103	PAGO DE VIATICOS A LA LICENCIADA ALICIA OLIVIA LEMUS FLORES, QUIEN REALIZARA DILIGENCIAS DE RENOVACION DE LICENCIA OPIP 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. LEMUS FLORES DE SALAZAR ALICIA OLIVIA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	630.00
54174112	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. PASCUAL HERNÁNDEZ EDVIN HUMBERTO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	840.00
12810479	PAGO DE VIATICOS PARA EL SEÑOR FLORENTINO GARZA, REALIZAR SERVICIO AL VEHICULO CON PLACAS 0-9508BJ, 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. GARZA FLORENTINO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	210.00
12703877	PAGO DE VIATICOS PARA LA ARQUITECTA CANDY LUCRECIA COLINDRES CORDON, QUIEN REALIZARA INSPECCION FISICA DEL AREA DE LA ENTIDAD AREAIA, 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. COLINDRES CORDON CANDY LUCRECIA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,050.00
516348K	PAGO POR CUOTA EXTRAORDINARIA COMISIÓN DE SERVICIOS INTEGRADOS PARA LA EXPORTACION -SIEX-, DE LA ASOCIACIÓN GUATEMALTECA DE EXPORTADORES (AGEEXPORT). ASOCIACION GUATEMALTECA DE EXPORTADORES	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,000.00
637672K	PAGO POR FISCALIZACION A CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024. CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	456 SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	24,763.02



SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 24 de 26
 FECHA : 7/01/2025
 HORA : 10:24.08
 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
	PAGO POR GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR AL GERENTE GENERAL DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DELAÑO 2024.	63 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	6,000.00
12091057	GAITÁN RAMOS BYRON ESTUARDO		
	PAGO POR GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR AL SUBGERENTE GENERAL DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DELAÑO 2024	63 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	4,000.00
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 DELAÑO 2024.	63 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	8,000.00
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 DELAÑO 2024 EN HORAS DE LA TARDE.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	630.00
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 DELAÑO 2024.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	420.00
54174112	PASCUAL HERNÁNDEZ EDVIN HUMBERTO		
TOTAL POR PROCESO			181,349.83



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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 Q48,500.00	183 SERVICIOS JURIDICOS	16,500.00
538110K	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

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 25 de 26
 FECHA : 7/01/2025
 HORA : 10:24.08
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
PERIODO 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
7049463	REINOSO HERNANDEZ CARLOS ALFREDO		
646	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. 6462529 LOPEZ URIZAR ANIBAL JORGE ALBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,967.74
647	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. 7648812 YANES OROPIN AMPARO	183 SERVICIOS JURÍDICOS	16,766.13

Gestión 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. 49276425 VILLELA LÓPEZ SANDRA PATRICIA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	20,000.00
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DELAÑO 2024 EN ZOLIC. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	95,319.66
	PAGO POR SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE PARA CASA DE VISITAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DELAÑO 2024, CUENTA No. 203MUNI 2399075 MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	112 AGUA	65.00
	PAGO POR SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE PARA ZOLIC, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DELAÑO 2024, CUENTA No. 21781. 2399075 MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	112 AGUA	135.00
	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. 25573683 ORELLANA PERDOMO DE GIRON KARLA GISELA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	16,500.00
	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 22277730 LIGORRÍA BALDIZÓN DE UBICO SHIRLEY SABRINA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	15,000.00
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PRESTADOS POR SUE MARY ANN CATALAN GONZALEZ, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 276-029-2024. 33546278 CATALAN GONZALEZ SUE MARY ANN	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	20,000.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 26 de 26
 FECHA : 7/01/2025
 HORA : 10:24:08
 REPORTE : R00812608.rpt



EJERCICIO 2024
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 21100073

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

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
76867226	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 CANAHUI AYAPAN CINDY PAOLA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,500.00
337-029-2024	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		
73699225	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 ALVARADO SUCHITE SALVADOR ALEJANDRO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	16,500.00
328445	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 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 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	573.70

TOTAL POR PROCESO

277,327.23

TOTAL POR ENTIDAD

1,769,775.40