

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 1 de 16
 FECHA : 9/05/2025
 HORA : 8:50.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD 21100073

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
132	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE 10 DERECHOS DE PARQUEO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025, DE LA OFICINA 1002, TORRE 4 EMPRESARIAL ZONA PRADERA, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DE OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL, SEGUN CONTRATO 000773 42982464 INMOBILIARIA MARMOL SOCIEDAD ANONIMA.	199 OTROS SERVICIOS	8,400.00
133	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE 10 DERECHOS DE PARQUEO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025, DE LA OFICINA 1002, TORRE 4 EMPRESARIAL ZONA PRADERA, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DE OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL, SEGUN CONTRATO 000774. 42982464 INMOBILIARIA MARMOL SOCIEDAD ANONIMA.	199 OTROS SERVICIOS	8,400.00
135	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE 03 DERECHOS DE PARQUEO DE MOTOCICLETA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025, DE LA OFICINA 1002, TORRE 4 EMPRESARIAL ZONA PRADERA, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DE OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL. 42982464 INMOBILIARIA MARMOL SOCIEDAD ANONIMA.	199 OTROS SERVICIOS	450.00
136	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE 05 DERECHOS DE PARQUEO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025, DE LA OFICINA 1002, TORRE 4 EMPRESARIAL ZONA PRADERA, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DE OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL, SEGUN CONTRATO 000775. 42982464 INMOBILIARIA MARMOL SOCIEDAD ANONIMA.	199 OTROS SERVICIOS	4,200.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE OFICINA 1404 Y SUS RESPECTIVOS PARQUEOS, EN EDIFICIO EMPRESARIAL ZONA PRADERA TORRE IV, NIVEL 14 BOULEVARD LOS PROCERES 24-69, ZONA 10 GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025. 74472283 SECRETARIA NACIONAL DE ADMINISTRACION DE BIENES EN EXTINCION DE DOMINIO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,600.00
	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE OFICINAS 1001 Y 1002 CON SUS RESPECTIVOS PARQUEOS, EN EDIFICIO EMPRESARIAL ZONA PRADERA TORRE IV, NIVEL 10 BOULEVARD LOS PROCERES 24-69, ZONA 10 GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025. 74472283 SECRETARIA NACIONAL DE ADMINISTRACION DE BIENES EN EXTINCION DE DOMINIO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	25,548.60



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

PAGINA : 2 de 16
 FECHA : 9/05/2025
 HORA : 8:50.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO abril a abril
 ENTIDAD 21100073
 TOTAL POR PROCESO 59,598.60

PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)	Descripción / Nit / Proveedor	Reglón presupuestario	Monto contratado
117		PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE MOBILIARIO Y MANTELERIA QUE SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO ZOLIC EN REUNION DE TRABAJO EL DIA 21 DE MARZO DELAÑO 2025. 73486884 MORALES CHIGUA OSCAR FERNANDO	199 OTROS SERVICIOS	7,335.00
118		PAGO POR SERVICIO DE CABLE UTILIZADO EN LA CASA DE VISITAS DE ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA -ZOLIC- DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2025	199 OTROS SERVICIOS	1,340.00
119		9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR MANTENIMIENTO DE LAS AREAS COMUNES DE LA OFICINA 1404 Y SUS PARQUEOS UBICADOS EN BOULEVARD LOS PROCERES 24-69 ZONA 10 TORRE EMPRESARIAL, ZONA PRADERA NIVEL 14 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,374.77
120		61301116 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ZONA PRADERA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE LAVADO DE SILLONES DEL VEHICULO CON PLACAS 0950BBJ, QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL SEÑOR FLORENTINO GARZA MENSAJERO Y PILOTO DE ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA	199 OTROS SERVICIOS	2,750.00
121		1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE SONIDO Y ANIMACIÓN QUE SE UTILIZO EN ATENCION A PERSONAL DE ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO ZOLIC EN REUNION DE TRABAJO EL DIA 21 DE MARZO DELAÑO 2025.	199 OTROS SERVICIOS	7,500.00
122		7842953 QUINTANILLA SUCHITE RAUL RENE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN ATENCION A MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA DE ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO ZOLIC EL DIA 20 DE MARZO DE 2025.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,500.00
123		22826963 OSORIO LEMUS RUDY BLADIMIRO PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN QUE SERA UTILIZADO EN ATENCIÓN A MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA DE ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA EN REUNIÓN DE TRABAJO EL DIA 20 DE MARZO DE AÑO 2025.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,840.00
124		39060535 CALDERON LOPEZ MARINA GISELA PAGO POR SERVICIO DE ENCOMIENDA ENVIADOS DE LAS OFICINAS CIUDAD CAPITAL A OFICINAS DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025.	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,132.00



SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACION DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 3 de 16
 FECHA : 9/05/2025
 HORA : 8:50.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD 21100073

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
125	599635K LINEAS TERRESTRES GUATEMALTECAS SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE ENCOMIENDA ENVIADOS DE LAS OFICINAS CIUDAD CAPITAL A OFICINAS DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,223.00
126	599635K LINEAS TERRESTRES GUATEMALTECAS SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION EN ATENCIÓN A MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA DE ZOLIC, EN SESIONES DE TRABAJO QUE SE LLEVARON A CABO EN OFICINAS DE CIUDAD CAPITAL LOS DIAS 14, 21 Y 27 DE MARZO DE 2025.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,339.00
127	74485067 BUNNA GROUP, SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PLANTA ELÉCTRICA, (1) PLANTA GENERADORA DE ELECTRICIDAD MARCA:MPMC MODELO:MCS165S-2-SR 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 DE ZOLIC	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,950.00
128	5992079 SEIGUA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION EN ATENCIÓN A REUNION DE TRABAJO DE LOS MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA EL DIA 27 DE MARZO DEL 2025.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,313.62
129	23156759 REAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR MANTA VINILICA QUE SERA UTILIZADO EN REUNIONES CON PERSONAL DE ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO -ZOLIC- SANTO TOMAS DE CASTILLA	288 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,100.00
130	71955860 ROSALES GONZALEZ LUIS CARLOS PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TIPO PICK-UP MARCA MITSUBISHI, CON PLACAS P458JSF QUE SE ENCUENTRA BAJO EL CARGO DEL GERENTE GENERAL BYRON RENÉ AZMITIA PEREIRA.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,195.32
131	1533606 SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS COMUNES DE LAS OFICINAS 1001, 1002 Y SUS PARQUEOS, UBICADOS EN BOULEVARD LOS PROCERES 24-69 ZONA 10 TORRE EMPRESARIAL 4, ZONA PRADERA NIVEL 10 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,199.20
134	61301116 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ZONA PRADERA SOCIEDAD ANONIMA Pago por mantenimiento de las áreas comunes de las oficina 1404 y sus parqueos, ubicadas en Boulevard Los Próceres 24-69 zona 10 Torre Empresarial 4, Zona Pradera nivel 14 correspondiente al mes de abril del presente año.	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,374.77
	61301116 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ZONA PRADERA SOCIEDAD ANONIMA		



SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

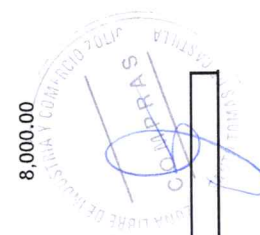
PAGINA : 4 de 16
 FECHA : 9/05/2025
 HORA : 8:50:19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD 21100073

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
137	PAGO POR SERVICIO DE CABLE UTILIZADO EN LA CASA DE VISITAS DE ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA -ZOLIC- DURANTE EL MES DE MARZO DE 2025 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	1,340.00
138	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN ATENCIÓN A MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA DE ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA EL DIA 20 DE MARZO DE 2025 109013182 CREATIVOS DEL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,655.50
139	PAGO POR COMPRA DE 61 ALMUERZOS, 61 REFACCIONES Y 61 BEBIDAS QUE SE UTILIZARON EN REUNION DE TRABAJO CON LAS JEFATURAS DE ZOLIC EL DIA 06 DE MARZO DE 2025. 99070480 ORELLANA LÓPEZ MABELYN LIZETH	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,335.00
140	PAGO POR COMPRA DE 04 CAMISAS PARA EL LICENCIADO BYRON RENE AZMITIA PEREIRA, GERENTE GENERAL DE ZOLIC. 44492421 RAFSU SOCIEDAD ANONIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	1,100.00
141	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION EN ATENCION A MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA DE ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA -ZOLIC- EN REUNIÓN DE TRABAJO, EL DIA 21 DE MARZO DEL AÑO 2025 113188838 INVERSIONES AMATIQUE SOCIEDAD ANÓNIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,861.00
142	PAGO POR COMPRA 145 ALMUERZOS, 145 BEBIDAS NATURALES, 145 BEBIDAS DE SABOR PARA EL PERSONAL DE ZONA LIBRE D E INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA ZOLIC PARA REUNION DE TRABAJO A REALIZARSE EL 21 DE MARZO DE 2025. 90098943 MONTEROSO RUANO CLARA LUZ	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,360.00
143	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TIPO PICK-UP MITSUBISHI L200 CON PLACAS P0929JUNT QUE SE ENCUENTRA BVAJO EL CARGO DEL LICENCIADA KARLA VILLALTA FRANCO, SUB GERENTE GENERAL DE ZOLIC 1533606 SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,170.27
144	PAGO POR COMPRA DE 204 GARRAFON DE AGUA PURA Y 924 BOTELLAS DE AGUA PURA LO CUAL SERA CONSUMIDO POR LOS TRABAJADORES DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA. 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,063.00
145	PAGO POR EVALUACIONES DE ALCOHOLEMIA EN SALIVA 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 MARTES 18 DE MARZO DE 2025 49865064 HERNÁNDEZ BARILLAS DE RODRÍGUEZ AZUCENA DEL CARMEN	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8,000.00



SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 5 de 16
 FECHA : 9/05/2025
 HORA : 8:50.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **21100073**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
145	PAGO POR EVALUACIONES DE ALCOHOLEMIA EN SALIVA 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 MARTES 18 DE MARZO DE 2025 49865064 HERNÁNDEZ BARILLAS DE RODRÍGUEZ AZUCENA DEL CARMEN	199 OTROS SERVICIOS	15,200.00
146	PAGO POR SERVICIO DE SANITIZACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 07, 14 Y 21 DE MARZO DE 2025, REALIZADO EN LAS OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL. 8335435 GARCIA-GRANADOS RAMIREZ CARLOS ENRIQUE	199 OTROS SERVICIOS	4,200.00
147	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN REUNIÓN DE TRABAJO CON AUTORIDADES GUBERNAMENTALES, MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA Y AUTORIDADES DE ZOLIC, USUARIOS ACTIVOS DE LA PLAZA ADMINISTRATIVA, COMO EL PREDIO FISCAL DE LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO "SANTO TOMAS DE CASTILLA" ZOLIC PARA DAR A CONOCER LOS LOGROS ALCANZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024, EL DIA 21 DE MARZO DEL 2025 26078031 MOLINA ALVARADO GERSON ARIEL	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,950.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE DOS PURIFICADORES DE AGUA PARA LAS OFICINAS 1001, 1002, Y 1404 DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025. 80383955 GRUPO ECO SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	653.50
	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE EQUIPO TELEFÓNICO UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE ZOLIC, SANTO TOMAS DE CASTILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025, SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. A-025001001-060 Y FIANZA No. 2502328 48327581 SYSTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,400.00
	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE EQUIPO TELEFÓNICO UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE ZOLIC, SANTO TOMAS DE CASTILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025, SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. A-025001001-060 Y FIANZA No. 2502328 48327581 SYSTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,400.00
	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO A LA EMPRESA TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. DE LA LINEA TELEFONICA No. 7961-5400 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025. Monto: 1,814.70 Fecha Creación: 24/04/2025 07:44:11 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,814.70



SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 6 de 16
 FECHA : 9/05/2025
 HORA : 8:50:19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD 21100073

TOTAL POR PROCESO

156,769.65

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8539332	PAGO DE 2 SERVICIOS DE DATOS 1 DE 5 MBPS, DE SAT, SANTO TOMAS DE CASTILLA, PUERTO BARRIOS, IZABAL, HACIA SAT EL NARANJO SECCION DE MARCHAMOS, ZONA 4 DE MIXCO. Y 1 SERVICIO DE DATOS DE 10 MBPS, DE SAT, SANTO TOMAS DE CASTILLA, PUERTO BARRIOS, IZABAL, HACIA TORRE SAT CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025. COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	4,700.00
4863461	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 MARZO DE 2025. CONTRATO No. 09-2024, NOG: 22807411 COMPANIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	7,458.22
TOTAL POR PROCESO			12,158.22

PROCESO CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
6540325	PAGO DE CUOTA ANUAL DE LA CAMARA OFICIAL ESPAÑOLA DE COMERCIO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025 CAMARA OFICIAL ESPAÑOLA DE COMERCIO DE GUATEMALA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,200.00
6596959	PAGO DE MEMBRESIA A LA CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA GUATEMALTECO MEXICANA ANUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025 CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA GUATEMALTECO-MEXICANA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,200.00
	PAGO DE MEMBRESIA DE LA CAMARA DE COMERCIO Y TURISMO GUATEMALA-ISRAEL CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2025	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,000.00

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

PAGINA : 7 dc 16
 FECHA : 9/05/2025
 HORA : 8:50.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD 21100073

PROCESO CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)

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

109967895 CAMARA DE COMERCIO Y TURISMO GUATEMALA-ISRAEL

TOTAL POR PROCESO

16,400.00

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

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

PAGO DE SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DE 100 MBPS PARA LAS OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO (011-2024). NOG: 24255866.

8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA

PAGO DE SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DE 200 MB Y 100 MB DE LAS INSTALACIONES DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO (011-2024). NOG: 24255866.

8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA

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 MARZO DE 2025. PAGO No. 20/24

9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

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 MARZO DE 2025, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO (07-2023) NOG-19758456 PAGO No. 20/24

9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

TOTAL POR PROCESO

33,215.70



SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 8 de 16
 FECHA : 9/05/2025
 HORA : 8:50.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD 21100073

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7426410	PAGO POR CUOTA ANUAL CIG CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025, APROBADO POR RESOLUCIÓN J.D. No. 07/02/2025 CONVENIO NUMERO 002-2025 CAMARA DE INDUSTRIA DE GUATEMALA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	29,220.00

TOTAL POR PROCESO 29,220.00

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14837323	CANCELACIÓN TOTAL DE LIQUIDACIÓN LABORAL AL EXTRABAJADOR HUGO LEONEL ALONZO YAC POR HABER LABORADO DEL 16/08/2023 AL 16/03/2025	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,199.23
1205544	CANCELACIÓN DE BECA CORRESPONDIENTE AL MES DE abril DE 2025. BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,250.00
1205544	CANCELACION DE CUOTA PATRONAL Y CUOTA LABORAL E INTECAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.	52 APORTE PATRONAL AL INTECAP	2,139.38
1205544	CANCELACION DE CUOTA PATRONAL Y CUOTA LABORAL E INTECAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.	52 APORTE PATRONAL AL INTECAP	2,439.62
1205544	CANCELACION DE CUOTA PATRONAL Y CUOTA LABORAL E INTECAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	22,452.13
1205544	CANCELACION DE CUOTA PATRONAL Y CUOTA LABORAL E INTECAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	25,486.91
1205544	CANCELACIÓN DE NÓMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2025, Y DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2025 PAGADAS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2025. BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	20,463.78



SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACION DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

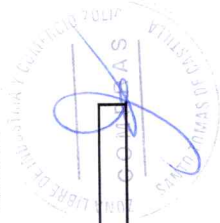
PAGINA : 9 de 16
 FECHA : 9/05/2025
 HORA : 8:50.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD 21100073

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	CANCELACIÓN DE NÓMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2025, Y DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2025 PAGADAS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2025.	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	24,483.49
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
	CANCELACIÓN DE NOMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE DEL 04 AL 27 DE FEBRERO DE 2025, DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2025, Y DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2025, PAGADAS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2025.	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	8,025.37
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
	CANCELACIÓN DE NOMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE DEL 04 AL 27 DE FEBRERO DE 2025, DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2025, Y DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2025, PAGADAS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2025.	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	9,187.33
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
	CANCELACION TOTAL DE LIQUIDACION LABORAL AL EXTRABAJADOR BYRON ESTUARDO GAITAN RAMOS, POR HABER LABORADO DEL 10-08-2020 AL 10-03-2025.	73 BONO VACACIONAL	116.71
12091057	GAITÁN RAMOS BYRON ESTUARDO		
	CANCELACION TOTAL DE LIQUIDACION LABORAL AL EXTRABAJADOR BYRON ESTUARDO GAITAN RAMOS, POR HABER LABORADO DEL 10-08-2020 AL 10-03-2025.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	11,538.18
12091057	GAITÁN RAMOS BYRON ESTUARDO		
	CANCELACION TOTAL DE LIQUIDACION LABORAL AL EXTRABAJADOR BYRON ESTUARDO GAITAN RAMOS, POR HABER LABORADO DEL 10-08-2020 AL 10-03-2025.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	84,550.47
12091057	GAITÁN RAMOS BYRON ESTUARDO		
	CANCELACION TOTAL DE LIQUIDACION LABORAL AL EXTRABAJADOR GERSON RAUL BAILEY POPOL, POR HABER LABORADO DEL 10-08-2020 AL 10-03-2025.	73 BONO VACACIONAL	116.71
23222026	BAILEY POPOL GERSON RAUL		
	CANCELACION TOTAL DE LIQUIDACION LABORAL AL EXTRABAJADOR GERSON RAUL BAILEY POPOL, POR HABER LABORADO DEL 10-08-2020 AL 10-03-2025.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,344.80
23222026	BAILEY POPOL GERSON RAUL		
	CANCELACION TOTAL DE LIQUIDACION LABORAL AL EXTRABAJADOR GERSON RAUL BAILEY POPOL, POR HABER LABORADO DEL 10-08-2020 AL 10-03-2025.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	76,393.20
23222026	BAILEY POPOL GERSON RAUL		
	CANCELACIÓN TOTAL DE LIQUIDACIÓN LABORAL AL EXTRABAJADOR HUGO LEONEL ALONZO YAC POR HABER LABORADO DEL 16/08/2023 AL 16/03/2025	73 BONO VACACIONAL	116.71
14837323	ALONZO YAC HUGO LEONEL		
	CANCELACIÓN TOTAL DE LIQUIDACIÓN LABORAL AL EXTRABAJADOR HUGO LEONEL ALONZO YAC POR HABER LABORADO DEL 16/08/2023 AL 16/03/2025	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,312.86
14837323	ALONZO YAC HUGO LEONEL		



SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 10 de 16
 FECHA : 9/05/2025
 HORA : 8:50.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **21100073**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	CANCELACION TOTAL DE SUELDO AL PERSONAL QUE SALDRA DE VACACIONES EN EL MES DE ABRIL DE 2025	13	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	85.00
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA			
	CANCELACION TOTAL DE SUELDO AL PERSONAL QUE SALDRA DE VACACIONES EN EL MES DE ABRIL DE 2025	13	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	185.00
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA			
	CANCELACION TOTAL DE SUELDO AL PERSONAL QUE SALDRA DE VACACIONES EN EL MES DE ABRIL DE 2025	12	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,178.00
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA			
	CANCELACION TOTAL DE SUELDO AL PERSONAL QUE SALDRA DE VACACIONES EN EL MES DE ABRIL DE 2025	11	PERSONAL PERMANENTE	3,222.00
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA			
	CANCELACION TOTAL DE SUELDO AL PERSONAL QUE SALDRA DE VACACIONES EN EL MES DE ABRIL DE 2025	12	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	4,352.00
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA			
	CANCELACION TOTAL DE SUELDO AL PERSONAL QUE SALDRA DE VACACIONES EN EL MES DE ABRIL DE 2025	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,600.00
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA			
	CANCELACION TOTAL DE SUELDO AL PERSONAL QUE SALDRA DE VACACIONES EN EL MES DE ABRIL DE 2025	11	PERSONAL PERMANENTE	7,124.00
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA			
	CANCELACION TOTAL DE SUELDO AL PERSONAL QUE SALDRA DE VACACIONES EN EL MES DE ABRIL DE 2025	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,400.00
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA			
	NOMINA ADICIONAL PARA PAGO DE UTILIDADES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024, AL EXTRABAJADOR GERSON RAUL BAILEY POPOL	876	DISMINUCIÓN DE RESULTADOS POR UTILIDADES A TRANSFERIR A EMPLEADOS	19,930.78
23222026	BAILEY POPOL GERSON RAUL			
	NOMINA ADICIONAL PARA PAGO DE UTILIDADES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024, AL EXTRABAJADOR CESAR AUGUSTO ORDOÑEZ GUANCIN	876	DISMINUCIÓN DE RESULTADOS POR UTILIDADES A TRANSFERIR A EMPLEADOS	2,605.36
36966738	ORDOÑEZ GUANCIN CESAR AUGUSTO			
	NOMINA ADICIONAL PARA PAGO DE UTILIDADES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2024, AL EXTRABAJADOR HUGO LEONEL ALONZO YAC	876	DISMINUCIÓN DE RESULTADOS POR UTILIDADES A TRANSFERIR A EMPLEADOS	3,158.46
14837323	ALONZO YAC HUGO LEONEL			
	NOMINA ADICIONAL PARA PAGO DE UTILIDADES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2024, AL EXTRABAJADOR SAMUEL OLIVA MONTERROSO	876	DISMINUCIÓN DE RESULTADOS POR UTILIDADES A TRANSFERIR A EMPLEADOS	2,891.61
36977438	OLIVA MONTERROSO SAMUEL			



SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACION DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 11 de 16
 FECHA : 9/05/2025
 HORA : 8:50.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD 21100073

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
12091057	NOMINA ADICIONAL PARA PAGO DE UTILIDADES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2024 AL EXTRABAJADOR BYRON ESTUARDO GAITÁN RAMOS.	876 DISMINUCIÓN DE RESULTADOS POR UTILIDADES A TRANSFERIR A EMPLEADOS	24,891.65
1205544	GAITÁN RAMOS BYRON ESTUARDO		
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,845.06
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,575.39
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	71 AGUINALDO	18,845.06
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	71 AGUINALDO	20,575.39
6138020	PAGO DE DIETAS A ANTONIO JOSÉ ROMERO FLORIÁN MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA POR ASISTENCIA A LA SESIÓN LLEVADA A CABO EL DÍA 10 DE MARZO DE 2025	61 DIETAS	800.00
12091057	ROMERO FLORIAN ANTONIO JOSÉ		
4610970	PAGO DE DIETAS A BYRON ESTUARDO GIATAN RAMOS MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA POR ASISTENCIA A LAS SESIONES LLEVADAS A CABO LOS DIAS 06 Y 10 DE MARZO DE 2025	61 DIETAS	1,600.00
4610970	GAITÁN RAMOS BYRON ESTUARDO		
4610970	PAGO DE DIETAS A BYRON RENE AZMITIA PEREIRA MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA POR ASISTENCIA A LAS SESIONES LLEVADAS A CABO LOS DIAS 20 Y 27 DE MARZO DE 2025	61 DIETAS	1,600.00
4610970	AZMITIA PEREIRA BYRON RENE		
8171092	PAGO DE DIETAS A CRISTIAN ESTUARDO MAYORGA MARTINEZ, MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA POR ASISTENCIA A LAS SESIONES LLEVADAS A CABO LOS DIAS 06, 10, 20 Y 27 DE MARZO DE 2025.	61 DIETAS	3,200.00
4931173	MAYORGA MARTINEZ CRISTIAN ESTUARDO		
63559684	PAGO DE DIETAS A ERICK MEDARDO TOBAR CRUZ MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA POR ASISTENCIA A LAS SESIONES LLEVADAS A CABO LOS DIAS 06, 10, 20 Y 27 DE MARZO DE 2025.	61 DIETAS	3,200.00
14899795	TOBAR CRUZ ERICK MEDARDO		
14899795	PAGO DE DIETAS A JOSE ADALBERTO DE LA PEÑA AGUILAR MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA POR ASISTENCIA A LA SESION LLEVADA A CABO EL DIA 10 DE MARZO DE 2025.	61 DIETAS	800.00
14899795	DE LA PEÑA AGUILAR JOSE ADALBERTO		
14899795	PAGO DE DIETAS A JOSUE VINICIO LOPEZ MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA POR ASISTENCIA A LAS SESIONES LLEVADAS A CABO LOS DIAS 06, 10, 20 Y 27 DE MARZO DE 2025.	61 DIETAS	3,200.00
14899795	LOPEZ JOSUE VINICIO		
14899795	PAGO DE DIETAS A MARIO FERNANDO VEGA OLIVA MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA POR ASISTENCIA A LAS SESIONES LLEVADAS A CABO LOS DIAS 06, 10, 20 Y 27 DE MARZO DE 2025.	61 DIETAS	3,200.00



SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACION DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 12 de 16
 FECHA : 9/05/2025
 HORA : 8:50.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD 21100073

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8405999	VEGA OLIVA MARIO FERNANDO		
	PAGO DE DIETAS A VICENZO GENNARO GIORGIO POLITO VASQUEZ MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA POR ASISTENCIA A LAS SESIONES LLEVADAS A CABO LOS DIAS 06, 10, 20 Y 27 DE MARZO DE 2025	61 DIETAS	3.200.00
2729024	POLITO VASQUEZ VICENZO GENNARO		
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	23.406.00
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	26.489.31
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE NÓMINA GENERAL DE SUELDOS D ELOS TRABAJADORES DE AZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2025.	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	375.00
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE NÓMINA GENERAL DE SUELDOS D ELOS TRABAJADORES DE AZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2025.	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	535.00
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE NÓMINA GENERAL DE SUELDOS D ELOS TRABAJADORES DE AZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2025.	24 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	785.00
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE NÓMINA GENERAL DE SUELDOS D ELOS TRABAJADORES DE AZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2025.	73 BONO VACACIONAL	1.000.00
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE NÓMINA GENERAL DE SUELDOS D ELOS TRABAJADORES DE AZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2025.	73 BONO VACACIONAL	
		14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	1.312.50
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE NÓMINA GENERAL DE SUELDOS D ELOS TRABAJADORES DE AZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2025.	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1.467.50
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE NÓMINA GENERAL DE SUELDOS D ELOS TRABAJADORES DE AZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2025.	22 PERSONAL POR CONTRATO	1.647.50
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE NÓMINA GENERAL DE SUELDOS D ELOS TRABAJADORES DE AZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2025.	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2.525.00
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE NÓMINA GENERAL DE SUELDOS D ELOS TRABAJADORES DE AZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2025.	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	13.702.50



SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 13 de 16
 FECHA : 9/05/2025
 HORA : 8:50.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD 21100073

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE NÓMINA GENERAL DE SUELDOS D ELOS TRABAJADORES DE AZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2025.	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	20,698.33
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE NÓMINA GENERAL DE SUELDOS D ELOS TRABAJADORES DE AZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2025.	11 PERSONAL PERMANENTE	32,775.83
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE NÓMINA GENERAL DE SUELDOS D ELOS TRABAJADORES DE AZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2025.	11 PERSONAL PERMANENTE	35,273.00
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE NÓMINA GENERAL DE SUELDOS D ELOS TRABAJADORES DE AZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2025.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	66,727.50
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE NÓMINA GENERAL DE SUELDOS D ELOS TRABAJADORES DE AZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2025.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	81,892.67
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2025	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	375.00
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2025	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	535.00
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2025	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 DE ABRIL DE 2025	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 DE ABRIL DE 2025	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,466.72
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2025	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 DE ABRIL DE 2025	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,525.00



SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

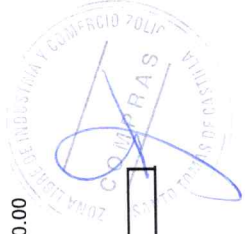
PAGINA : 14 de 16
 FECHA : 9/05/2025
 HORA : 8:50.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO abril a abril

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 PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2025 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	13,702.50
1205544	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2025 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	20,681.31
1205544	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2025 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	32,749.34
1205544	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2025 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	35,012.60
1205544	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2025 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	44,722.50
1205544	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2025 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	61,921.11
1205544	PAGO DE VIATICOS PARA ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIO DE BIENES EN OFICINAS DE ZOLIC, UBICADAS EN CIUDAD DE GUATEMALA, EL DIA MIERCOLES 23 DE ABRIL DEL AÑO 2025, AL DIA VIERNES 25 DE ABRIL DEL AÑO 2025. AMBROCIO PEÑA HADAY ESTUARDO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,260.00
37285971	PAGO DE VIATICOS PARA ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIO DE BIENES EN OFICINAS DE ZOLIC, UBICADAS EN CIUDAD DE GUATEMALA, SALIENDO EL DIA MIERCOLES 23 DE ABRIL DEL AÑO 2025 EN HORAS DE LA MAÑANA, RETORNANDO EL DIA VIERNES 25 DE ABRIL DEL AÑO 2025 EN HORAS DE LA TARDE. JAMES ESTRADA ELMER GEOVANNY	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,050.00
75133059	PAGO POR GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR A LA SUBGERENTE GENERAL DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025. VILLALTA FRANCO KARLA DEL CARMEN	63 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	4,000.00
52259676	PAGO POR GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR AL GERENTE GENERAL DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025 AZMITIA PEREIRA BYRON RENE	63 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	6,000.00
4610970	PAGO POR GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR AL PRESIDENTE DE JUNTA DIRECTIVA DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025. MAYORGA MARTINEZ CRISTIAN ESTUARDO	63 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	8,000.00
8171092			



SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 15 de 16
 FECHA : 9/05/2025
 HORA : 8:50.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD 21100073

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR VIATICOS PARA EL SEÑOR EDVIN HUMBERTO PASCUAL HERNANDEZ QUIEN REALIZARA TRASLADO DE PERSONAL EJECUTIVO QUE ASISTIRA A REUNIONES QUE SE REALIZARAN EN OFICINAS DE ZOLIC UBICADAS EN CIUDAD DE GUATEMALA Y EN OTRAS DEPENDENCIAS DEL ESTADO, LOS DIAS MIERCOLES 09 DE ABRIL DEL AÑO 2025, JUEVES 10 DE ABRIL DEL AÑO 2025, VIERNES 11 DE ABRIL DEL AÑO 2025 Y SABADO 12 DE ABRIL DEL AÑO 2025.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,680.00
54174112	PASCUAL HERNÁNDEZ EDVIN HUMBERTO		
	PAGO POR VIATICOS PARA EL SEÑOR EDVIN HUMBERTO PASCUAL HERNANDEZ, QUIEN REALIZARÁ TRASLADO DE PERSONAL EJECUTIVO QUE REALIZARÁ DILIGENCIAS EN CIUDAD DE GUATEMALA, EL DIA MARTES 22 DE ABRIL DEL AÑO 2025 AL DIA JUEVES 24 DE ABRIL DEL AÑO 2025.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,260.00
54174112	PASCUAL HERNÁNDEZ EDVIN HUMBERTO		
	PAGO POR VIATICOS PARA EL SEÑOR FLORENTINO GARZA, QUIEN REALIZARA TRASLADO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO QUE REALIZARA ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIO DE BIENES EN OFICINAS DE ZOLIC, UBICADAS EN CIUDAD DE GUATEMALA, SALIENDO EL DIA MIERCOLES 23 DE ABRIL DEL AÑO 2025 EN HORAS DE LA MAÑANA, RETORNANDO EL DIA VIERNES 25 DE ABRIL DEL AÑO 2025 EN HORAS DE LA TARDE.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,050.00
12810479	GARZA FLORENTINO		
	PAGO POR VIATICOS PARA EL SEÑOR KEVIN SAMUEL VILLEDA SANDOVAL, QUIEN REALIZARA DILIGENCIAS EN CIUDAD DE GUATEMALA; EL DIA MARTES 22 DE ABRIL DEL AÑO 2025, AL DIA JUEVES 24 DE ABRIL DEL AÑO 2025	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,260.00
85055514	VILLEDA SANDOVAL KEVIN SAMUEL		
	PAGO POR VIATICOS PARA EL SEÑOR KEVIN SAMUEL VILLEDA SANDOVAL, QUIEN REALIZARA TRASLADO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA ZOLIC DE OFICINAS UBICADAS EN CIUDAD CAPITAL HACIA OFICINAS DE SANTO TOMAS DE CASTILLA LOS DIAS JUEVES 10 DE ABRIL DEL AÑO 2025 Y VIERNES 11 DE ABRIL DEL AÑO 2025.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	840.00
85055514	VILLEDA SANDOVAL KEVIN SAMUEL		

TOTAL POR PROCESO

202,036.87

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



SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 16 de 16
 FECHA : 9/05/2025
 HORA : 8:50.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD 21100073

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

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DEL REGISTRO DE CUENTA No 21781, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE LAS INSTALACIONES DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA.	112 AGUA	135.00
2399075	MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS		
	PAGO POR CANCELACIÓN POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y PÚBLICO DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025. Monto: 86360.42 Fecha Creación: 21/04/2025 15:57:30	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	86,360.42
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA OFICINA DE ZOLIC, BUICADA EN EL EDIFICIO EMPRESARIAL ZONAL PRADERA, OF. 1404, NIVEL 10, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025 DELAÑO 2025 Monto: 503.43 Fecha Creación: 14/04/2025 10:47:14	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	503.43
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA OFICINA DE ZOLIC, UBICADA EN EL EDIFICIO EMPRESARIAL ZONA PRADERA OF. 1001, NIVEL 10 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025. Monto: 644.24 Fecha Creación: 8/04/2025 11:52:16	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	644.24
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE PARA CASA DE VISITAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025. CUENTA No. 203 MUNI Monto: 65.00 Fecha Creación: 8/04/2025 08:32:53	112 AGUA	65.00
2399075	MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS		
	PAGO POR SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE PARA CASA DE VISITAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2025. CUENTA No. 203 MUNI Monto: 65.00 Fecha Creación: 15/04/2025 09:10:47	112 AGUA	65.00
2399075	MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS		
	PAGO POR SEVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA EN LA OFICINA DE ZOLIC, UBICADA EN EL EDIFICIO EMPRESARIAL ZONA PRADERA, OF 1002, NIVEL 10, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DELAÑO 2025. Monto: 799.52 Fecha Creación: 10/04/2025 09:27:18	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	799.52
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
TOTAL POR PROCESO			88,572.61

TOTAL POR ENTIDAD 597,971.65

