

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

PAGINA : 1 de 19  
 FECHA : 17/06/2025  
 HORA : 11:54.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 21100073

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA 1404 Y SUS RESPECTIVOS PARQUEOS, EN EDIFICIO EMPRESARIAL ZONA PRADERA TORRE IV, NIVEL 14 BOULEVARD LOS PROCERES 24-69 ZONA 10 GUATEMALA CORRESPNDIENTE AL MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO. 74472283 SECRETARIA NACIONAL DE ADMINISTRACION DE BIENES EN EXTINCION DE DOMINIO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,600.00
	PAGO POR 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 MAYO DE 2025. 74472283 SECRETARIA NACIONAL DE ADMINISTRACION DE BIENES EN EXTINCION DE DOMINIO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	25,548.60
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>38,148.60</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
148	PAGO POR SERVICIO DE CABLE DEL MES DE MARZO DE 2025, UTILIZADO EN VIDEOCONFERENCIAS QUE SE ENCUENTRA EN LA SALA DE REUNIONES DE LAS OFICINAS DE ZOLIC EN CIUDAD CAPITAL. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	215.00
149	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO MOTOCICLETA MARCA YAMAHA LINEA YBR125 CON PLACA M041CGH EL CUAL SE ENCUENTRA A CARGO DE OPIP ALICIA LEMUS FLORES DE ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO ZOLIC. 51814684 MUÑOZ PEREZ MAGDA ZONIA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	68.00
149	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO MOTOCICLETA MARCA YAMAHA LINEA YBR125 CON PLACA M041CGH EL CUAL SE ENCUENTRA A CARGO DE OPIP ALICIA LEMUS FLORES DE ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO ZOLIC. 51814684 MUÑOZ PEREZ MAGDA ZONIA	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	325.00



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

PAGINA : 2 de 19  
 FECHA : 17/06/2025  
 HORA : 11:54.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **21100073**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
149	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO MOTOCICLETA MARCA YAMAHA LINEA YBR125 CON PLACA M041CGH EL CUAL SE ENCUENTRA A CARGO DE OPIP ALICIA LEMUS FLORES DE ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO ZOLIC. <b>51814684 MUÑOZ PEREZ MAGDA ZONIA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	680.00
149	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO MOTOCICLETA MARCA YAMAHA LINEA YBR125 CON PLACA M041CGH EL CUAL SE ENCUENTRA A CARGO DE OPIP ALICIA LEMUS FLORES DE ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO ZOLIC. <b>51814684 MUÑOZ PEREZ MAGDA ZONIA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	885.00
150	PAGO POR SERVICIO DE REPARACIÓN DE CATARINA Y REPARACIÓN DEL MUÑO DE LA TRANSMISIÓN DEL TRACTOR MARCA FERGUSON A CARGO DEL SEÑOR RENE CALLEJAS DE LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA. <b>78018978 GARCIA FLORES WILTON ADAN</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,850.00
152	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK-UP MARCA TOYOTA CON NUMERO DE PLACA 0256BBS QUE SE ENCUENTRA BAJO EL CARGO OPIP ALICIA LEMUS FLORES DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA. <b>21044201 MOSCOZO GARCIA SANDINO AMERICO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,917.99
152	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK-UP MARCA TOYOTA CON NUMERO DE PLACA 0256BBS QUE SE ENCUENTRA BAJO EL CARGO OPIP ALICIA LEMUS FLORES DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA. <b>21044201 MOSCOZO GARCIA SANDINO AMERICO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,850.00
153	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO MOCICLETA MARCA YAMAHA LINEA YBR125 CON PLACA M042CCH EL CUAL SE ENCUENTRA A CARGO DE OPIP ALICIA LEMUS FLORES DE ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA. <b>51814684 MUÑOZ PEREZ MAGDA ZONIA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	68.00
153	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO MOCICLETA MARCA YAMAHA LINEA YBR125 CON PLACA M042CCH EL CUAL SE ENCUENTRA A CARGO DE OPIP ALICIA LEMUS FLORES DE ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA. <b>51814684 MUÑOZ PEREZ MAGDA ZONIA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	505.00
153	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO MOCICLETA MARCA YAMAHA LINEA YBR125 CON PLACA M042CCH EL CUAL SE ENCUENTRA A CARGO DE OPIP ALICIA LEMUS FLORES DE ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA. <b>51814684 MUÑOZ PEREZ MAGDA ZONIA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	945.00



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

PAGINA : 3 de 19  
 FECHA : 17/06/2025  
 HORA : 11:54.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **21100073**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
154	PAGO POR TARJETA PVC Y FUNDA TRANSPARENTE LO CUAL SERA UTILIZADO EN LA CARNETIZACIÓN DE USUARIOS, PERSONAL Y PROVEEDORES QUE INGRESAN A LAS INSTALACIONES DE ZOLIC. <b>85947059 SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	730.00
155	PAGO POR ACEITE, GRASA, ACEITE 15W40, MANO DE OBRA EL CUAL SE SOLICITA PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR DEL TRACTOR MARCA FERGUSON A CARGO DEL SR. RENE CALLEJAS DE ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA <b>78018978 GARCIA FLORES WILTON ADAN</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	550.00
155	PAGO POR ACEITE, GRASA, ACEITE 15W40, MANO DE OBRA EL CUAL SE SOLICITA PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR DEL TRACTOR MARCA FERGUSON A CARGO DEL SR. RENE CALLEJAS DE ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA <b>78018978 GARCIA FLORES WILTON ADAN</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,250.00
156	PAGO POR CINTA DE TRANSFERENCIA TERMICA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA MAQUINA DE CARNET, LA CUAL SE UTILIZA PARA LA IMPRESION DE CARNET QUE SON UTILIZADOS PARA EL PERSONAL DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y USUARIOS DE ZOLIC. <b>85947059 SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	13,895.00
157	PAGO POR 15 SWITCH ADAPTADOR DE CORRIENTE INTERNA QUE SERA UTILIZADO PARA LAS INSTALACIONES DE CAMARAS DENTRO Y FUERA DEL PREDIO FISCAL DE ZOLIC, <b>41441885 BARRIENTOS VASQUEZ HECTOR MANUEL</b>	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,625.00
158	PAGO POR COMPRA DE COMPUTADORA PORTATIL, QUE SERA UTILIZADA PARA EL AUDITOR INTERNO DE ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO. <b>85947059 SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	12,195.00
159	PAGO POR UN BOLETO AEREO UTILIZADO POR LA SUBGERENTE GENERAL DE ZOLIC, LICDA, KARLA DEL CARMEN VILLALTA FRANCO. DE PUERTO BARRIOS IZABAL A GUATEMALA Y VICEVERSA, PARTIENDO EL DÍA 3 DE ABRIL DE 2025 Y RETORNANDO EL 5 DE ABRIL DE 2025. <b>527303K TRANSPORTES AEREOS GUATEMALTECOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,919.23
160	PAGO POR UN BOLETO AEREO UTILIZADO POR EL GERENTE GENERAL DE ZOLIC, LIC, BYRON RENÉ AZMITIA PEREIRA. DE PUERTO BARRIOS IZABAL A GUATEMALA Y VICEVERSA, PARTIENDO EL DÍA 3 DE ABRIL DE 2025 Y RETORNANDO EL 5 DE ABRIL DE 2025. <b>527303K TRANSPORTES AEREOS GUATEMALTECOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,674.60
161	PAGO POR EQUIPO DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DEL PERSONAL DE LA SECCIÓN DE MANTENIMIENTO PARA REALIZAR TRABAJOS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO, SANTO TOMÁS DE CASTILLA. <b>72700440 DESPROGUA SOCIEDAD ANONIMA</b>	254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	520.00



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

PAGINA : 4 de 19  
 FECHA : 17/06/2025  
 HORA : 11:54.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **21100073**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
161	PAGO POR EQUIPO DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DEL PERSONAL DE LA SECCIÓN DE MANTENIMIENTO PARA REALIZAR TRABAJOS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO, SANTO TOMÁS DE CASTILLA. <b>72700440 DESPROGUA SOCIEDAD ANONIMA</b>	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	680.00
161	PAGO POR EQUIPO DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DEL PERSONAL DE LA SECCIÓN DE MANTENIMIENTO PARA REALIZAR TRABAJOS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO, SANTO TOMÁS DE CASTILLA. <b>72700440 DESPROGUA SOCIEDAD ANONIMA</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	3,567.00
162	PAGO POR LICENCIAS DE LA PLATAFORMA ZOOM PARA REUNIONES VIRTUALES VIGENCIA 1 AÑO Y ALMACENAMIENTO EN LA NUBE DE 200 GB, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LAS REUNIONES VIRTUALES UTILIZADOS PARA LAS REUNIONES DE JD Y GERENCIA GENERAL. <b>351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	16,500.00
163	PAGO POR 04 LLANTAS QUE SERA UTILIZADO PARA EL VEHICULO TIPO PICK-UP MAZDA CON PLACAS P603JYD QUE SE ENCUENTRA BAJO EL CARGO DEL SR. BYRON MANUEL LOPEZ GUZMAN PILOTO DE ZOLIC, CIUDAD DE GUATEMALA. <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,280.00
164	PAGO POR 50 REFACCIONES QUE FUERON UTILIZADOS EN REUNION DE ALUMNOS DEL XXXVII CURSO DE ALTOS ESTUDIOS ESTRATEGICOS QUE SE IMPARTE EN EL COMENDAO SUPERIOR DE EDUCACION DEL EJERCITO DE GUATEMALA, JUNTAMENTE CON PERSONAL DELEGADO DE LA SECCION DE MERCADEO Y SUBGERENCIA DE ZOLIC EL DIA 02 DE MAYO DE 2025 EN EL SALON DE REUNIONES DEL TERCER NIVEL DE ZOLIC. <b>840853K SAGASTUME SOLIS TELMA RUBILIA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,150.00
165	PAGO POR SERVICIO DE ENCOMIENDA PARA LA RECEPCIÓN DE PAQUETES ENVIADOS DE LAS OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL A OFICINAS DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA Y VICEVERSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025. <b>599635K LINEAS TERRESTRES GUATEMALTECAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,105.00
166	PAGO POR COMPRA DE 255 GARRAFON DE AGUA PURA Y 900 BOTELLAS DE AGUA PURA LO CUAL SERA CONSUMIDO POR LOS TRABAJADORES DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA. <b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,750.00
167	PAGO POR 14 UPS QUE SERA UTILIZADO PARA DOTAR EQUIPO DE PROTECCIÓN ANTE INTERRUPCIONES Y FLUCTUACIONES DE ENERGÍA POR FALTA DEL MISMO Y CONTAR CON EQUIPO DEFECTUOSO EN GERENCIA, ASESOR Y PROCURADOR JURIDICO, ASISTENTE DE APOYO GERENCIA, CONTROLES, ALMACEN E INVENTARIOS, ASESORIA JURIDICA Y AXULIAR DE SUBGERENCIA, ENCARGADA DE PLANIFICACION DE ZOLIC. <b>41441885 BARRIENTOS VASQUEZ HECTOR MANUEL</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	6,860.00



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

PAGINA : 5 de 19  
 FECHA : 17/06/2025  
 HORA : 11:54.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **21100073**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
168	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA ÁREA COMUNES DE LA OFICINA 1404 Y SUS PARQUEOS, UBICADAS EN BOULEVARD LOS PROCERES 24-69 ZONA 10, TORRE EMPRESARIAL 4, ZONA PRADERA NIVEL 14, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO. <b>61301116 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ZONA PRADERA SOCIEDAD ANONIMA</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,700.96
170	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE 5 DERECHOS DE PARQUEOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025, DE LA OFICINA 1002 TORRE 4, EMPRESARIAL ZONA PRADERA, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR PERSONAL DE OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL, SEGÚN CONTRATOS 000775. <b>42982464 INMOBILIARIA MARMOL SOCIEDAD ANONIMA.</b>	199 OTROS SERVICIOS	4,200.00
171	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE 10 DERECHOS DE PARQUEOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025, DE LA OFICINA 1002 TORRE 4, EMPRESARIAL ZONA PRADERA, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR PERSONAL DE OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL, SEGÚN CONTRATOS 000774. <b>42982464 INMOBILIARIA MARMOL SOCIEDAD ANONIMA.</b>	199 OTROS SERVICIOS	8,400.00
172	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE 10 DERECHOS DE PARQUEOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025, DE LA OFICINA 1002 TORRE 4, EMPRESARIAL ZONA PRADERA, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR PERSONAL DE OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL, SEGÚN CONTRATOS 000773. <b>42982464 INMOBILIARIA MARMOL SOCIEDAD ANONIMA.</b>	199 OTROS SERVICIOS	8,400.00
173	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS AREAS COMUNES DE LAS OFICINAS 1001-1002 Y SU PARQUEOS UBICADAS EN BOULEVARD LOS PROCERES 24-69 ZONA 10, TORRE EMPRESARIAL 4, ZONA PRADERA NIVEL 10 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO <b>61301116 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ZONA PRADERA SOCIEDAD ANONIMA</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,701.73
174	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS EN ATENCION AL PERSONAL DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL Y PERSONAL INSTITUCIONAL EN CASA DE VISITAS DE ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025 <b>80067735 COMISARIATO POPULAR COPROPIEDAD</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,124.00
175	PAGO POR GUANTES QUE SERA UTILIZADO PARA EL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES QUE REALIZARA ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN INSTALACIONES DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA EN CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL. <b>26898780 ITEMS INDUSTRIALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,925.00
178	PAGO POR COMPRA DE RADIO TRANSMISORES QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN, PARA COMUNICACIÓN DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE ZOLIC.	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	24,800.00



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

PAGINA : 6 de 19  
 FECHA : 17/06/2025  
 HORA : 11:54.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **21100073**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
179	16895770 GRUPO COMUDISA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR 10 ADAPTADO AC-DC QUE SERA UTILIZADO PARA HABILITAR EL SISTEMA CCTV DE ZOLIC. 41441885 BARRIENTOS VASQUEZ HECTOR MANUEL	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	800.00
180	PAGO POR BOMBA DE AGUA QUE SE REQUIERE PARA EL SUMINISTRO DE AGUA PARA LA PISCINA DE CASA DE VISITAS DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA. 41201841 COHIDRO SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,650.00
181	PAGO POR 04 TAPACARGA, QUE SERA UTILIZAO EN GARITAS DE ENTRADA Y SALIDA COMO PROTECCIÓN SOLAR. 29425158 LONAS SEGOVIA SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,840.00
182	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO PICK-UP MARCA TOYOTA, PLACAS NO. 0260BBS A CARGO DE LICENCIADA KARLA DEL CARMEN VILLALTA FRANCO: SUB GERENTE GENERAL DE LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO, SANTO TOMÁS DE CASTILLA. 93024800 NAVARRO SOTO ABNER ADIEL	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	680.00
182	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO PICK-UP MARCA TOYOTA, PLACAS NO. 0260BBS A CARGO DE LICENCIADA KARLA DEL CARMEN VILLALTA FRANCO: SUB GERENTE GENERAL DE LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO, SANTO TOMÁS DE CASTILLA. 93024800 NAVARRO SOTO ABNER ADIEL	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,215.00
183	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FRENOS DEL VEHICULO TIPO MICROBUS MARCA TOYOTA CON PLACAS 0950BBJ QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA 13247875 GOMEZ BEZA VICTOR MANUEL	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	590.00
183	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FRENOS DEL VEHICULO TIPO MICROBUS MARCA TOYOTA CON PLACAS 0950BBJ QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA 13247875 GOMEZ BEZA VICTOR MANUEL	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	773.00
184	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION EN ATENCION A MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA DE ZOLIC, EN SESIONES DE TRABAJO QUE SE LLEVARON A CABO EN OFICINAS DE CIUDAD CAPITAL EL 15 Y 24 DE ABRIL Y 5 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO. 74485067 BUNNA GROUP, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,878.00
185	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO PICK-UP MARCA NISSAN; CON NUMERO DE PLACA P070BQG QUE SE ENCUENTRA BAJO EL CARGO DE ARQ. CANDY COLINDRES JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA. 21044201 MOSCOZO GARCIA SANDINO AMERICO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,458.00



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

PAGINA : 7 de 19  
 FECHA : 17/06/2025  
 HORA : 11:54.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **21100073**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
185	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO PICK-UP MARCA NISSAN; CON NUMERO DE PLACA P070BQG QUE SE ENCUENTRA BAJO EL CARGO DE ARQ. CANDY COLINDRES JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA. <b>21044201 MOSCOZO GARCIA SANDINO AMERICO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,826.00
186	PAGO POR ALIMENTACIÓN EN ATENCIÓN AL PERSONAL DE ZOLIC ICUDAD CAPITAL Y PERSONAL INSTITUCIONAL EN CASA DE VISITAS DE ZONA LIBRE D EINDUSTRIA Y COMERCIO ZOLIC DURANTE EL MES DE MARZO DE 2025 <b>80067735 COMISARIATO POPULAR COPROPIEDAD</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,535.00
187	PAGO POR ALIMENTACIÓN EN ATENCION AL PERSONAL, DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, UNIDADES Y SECCIONES DE ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO ZOLIC EN REUNION DE TRABAJO EL CUAL SE DESARROLLARÁ EL TEMA EMPATICOS CON NOSOTROS MISMO QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DIA VIERNES 25 DE ABRIL DEL 2025. <b>55696597 CORADO RAMIREZ PAOLA ANALY</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,844.00
188	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA HIDROLAVADORA MODELO HD 9/25 G SERIE: 014834 CON CODIGO DE INVENTARIOS 316-01-240-377 A CARGO DEL SR. ROLANDO GARCIA DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA <b>28728912 EQUIPOS Y FIJACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	681.10
189	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA PISCINA DE CASA DE VISITAS DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA <b>45061033 INDUSTRIAL CHEMICAL PRODUCTS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	4,000.00
189	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA PISCINA DE CASA DE VISITAS DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA <b>45061033 INDUSTRIAL CHEMICAL PRODUCTS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11,100.00
190	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION EN ATENCION EN REUNIÓN DE TRABAJO DE LOS MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA LOS DIAS 15 Y 25 DE ABRIL DE 2025. <b>23156759 REAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,059.77
191	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA MARCA YAMAHA CON PLACAS No. M056FVH EL CUAL ES UTILIZADA POR EL SEÑOR CRISTOBAL DE JESUS RAMIREZ, MENSAJERO DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL. <b>22364730 SOLORZÁNO DÍAZ JULIO EFRAÍN</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	445.00
191	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA MARCA YAMAHA CON PLACAS No. M056FVH EL CUAL ES UTILIZADA POR EL SEÑOR CRISTOBAL DE JESUS RAMIREZ, MENSAJERO DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL. <b>22364730 SOLORZÁNO DÍAZ JULIO EFRAÍN</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	620.00



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

PAGINA : 8 de 19  
 FECHA : 17/06/2025  
 HORA : 11:54.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 21100073

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
192	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN ATENCIÓN A SUBGERENTE GENERAL Y EMPRESARIOS CONSIDERADOS COMO POSIBLES USUARIOS, EN REUNIÓN DE TRABAJO EL DIA 15 DE ABRIL DEL AÑO 2025. 113188838 INVERSIONES AMATIQUE SOCIEDAD ANÓNIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,254.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA QUE SE SOLICITO PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS TRAGANTES DE AGUA PLUVIAL QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA. 36677167 CONSTRUCTORA CODICO SOCIEDAD ANONIMA	154 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	3,700.00
	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE DOS PURIFICADORES DE AGUA PARA LAS OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL, 1001, 1002 Y 1404, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO. 80383955 GRUPO ECO SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	653.50
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>205,192.88</b>

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 2 SERVICIOS DE DATOS 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 ABRIL DE 2025. 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	4,700.00
	PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 11 MAQUINAS FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES CON DOS CASSETTES, PEDESTAL, IMPRESORA Y ESCANER PARA EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE ZOLIC EN SANTO TOMAS DE CASTILLA Y OFICINA DE ZOLIC EN CIUDAD CAPITAL, CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2025. CONTRATO No. 09-2024, NOG: 22807411	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,458.22



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

PAGINA : 9 de 19  
 FECHA : 17/06/2025  
 HORA : 11:54.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **21100073**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		

**TOTAL POR PROCESO** 12,158.22

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DE 100 MBPS PARA LAS OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO (011-2024). NOG: 24255866.	113 TELEFONÍA	4,400.00
8539332	<b>COMNET SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO POR SERVICIOS DE CORREO ELECTRONICO EN NUBE " GOOGLE PLUS" CON COLABORACIÓN ELECTRONICA PARA EL PERSONAL DE ZOLIC SANTO TOMAS/CIUDAD CAPITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO (07-2023) NOG 19758456 PAGO No. 21/24	113 TELEFONÍA	7,920.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	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 ABRIL DE 2025. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO (011-2024). NOG: 24255866.	113 TELEFONÍA	6,700.00
8539332	<b>COMNET SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	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 ABRIL DE 2025. PAGO No. 21/24	113 TELEFONÍA	14,195.70
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		

**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 : 10 de 19  
 FECHA : 17/06/2025  
 HORA : 11:54.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **21100073**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR PROVISION DE INDEMNIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	22,413.16
1205544	<b>BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO POR PROVISION DE INDEMNIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	27,610.09
1205544	<b>BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	CANCELACIÓN DE BECA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,250.00
1205544	<b>BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	CANCELACIÓN DE CUOTA PATRONAL Y CUOTA LABORAL E INTECAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025	52 APORTE PATRONAL AL INTECAP	2,322.71
1205544	<b>BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	CANCELACIÓN DE CUOTA PATRONAL Y CUOTA LABORAL E INTECAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025	52 APORTE PATRONAL AL INTECAP	2,776.72
1205544	<b>BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	CANCELACIÓN DE CUOTA PATRONAL Y CUOTA LABORAL E INTECAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	24,362.01
1205544	<b>BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	CANCELACIÓN DE CUOTA PATRONAL Y CUOTA LABORAL E INTECAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	28,127.58
1205544	<b>BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	CANCELACIÓN DE NOMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2025, Y DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2025, PAGADA EN LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2025	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	8,990.89
1205544	<b>BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	CANCELACIÓN DE NOMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2025, Y DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2025, PAGADA EN LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2025	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	11,681.71
1205544	<b>BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	CANCELACIÓN DE NOMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 21 DE MARZO DE 2025 Y DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2025 PAGADA EN LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2025	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	13,482.90
1205544	<b>BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	CANCELACIÓN DE NOMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 21 DE MARZO DE 2025 Y DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2025 PAGADA EN LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2025	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	25,430.95
1205544	<b>BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		



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

PAGINA : 11 de 19  
 FECHA : 17/06/2025  
 HORA : 11:54.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 21100073

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	CANCELACIÓN TOTAL DE LIQUIDACIÓN LABORAL AL EXTRABAJADOR ALAN EDUARDO QUIÑONNEZ FLORIÁN, POR HABER LABORADO DEL 16-05-2024 AL 30-04-2025 34425497 QUIÑONEZ FLORIAN ALAN EDUARDO	73 BONO VACACIONAL	191.78
	CANCELACIÓN TOTAL DE LIQUIDACIÓN LABORAL AL EXTRABAJADOR ALAN EDUARDO QUIÑONNEZ FLORIÁN, POR HABER LABORADO DEL 16-05-2024 AL 30-04-2025 34425497 QUIÑONEZ FLORIAN ALAN EDUARDO	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,554.52
	CANCELACIÓN TOTAL DE LIQUIDACIÓN LABORAL AL EXTRABAJADOR ALAN EDUARDO QUIÑONNEZ FLORIÁN, POR HABER LABORADO DEL 16-05-2024 AL 30-04-2025 34425497 QUIÑONEZ FLORIAN ALAN EDUARDO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	9,578.70
	CANCELACION TOTAL DE SUELDO AL PERSONAL QUE SALDRA DE VACACIONES EN EL MES DE MAYO DE 2025 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	125.00
	CANCELACION TOTAL DE SUELDO AL PERSONAL QUE SALDRA DE VACACIONES EN EL MES DE MAYO DE 2025 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	73 BONO VACACIONAL	200.00
	CANCELACION TOTAL DE SUELDO AL PERSONAL QUE SALDRA DE VACACIONES EN EL MES DE MAYO DE 2025 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	360.00
	CANCELACION TOTAL DE SUELDO AL PERSONAL QUE SALDRA DE VACACIONES EN EL MES DE MAYO DE 2025 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	3,208.00
	CANCELACION TOTAL DE SUELDO AL PERSONAL QUE SALDRA DE VACACIONES EN EL MES DE MAYO DE 2025 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	4,460.00
	CANCELACION TOTAL DE SUELDO AL PERSONAL QUE SALDRA DE VACACIONES EN EL MES DE MAYO DE 2025 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	5,655.00
	CANCELACION TOTAL DE SUELDO AL PERSONAL QUE SALDRA DE VACACIONES EN EL MES DE MAYO DE 2025 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	6,956.00
	CANCELACION TOTAL DE SUELDO AL PERSONAL QUE SALDRA DE VACACIONES EN EL MES DE MAYO DE 2025 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,350.00
	CANCELACION TOTAL DE SUELDO AL PERSONAL QUE SALDRA DE VACACIONES EN EL MES DE MAYO DE 2025 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	17,250.00



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

PAGINA : 12 de 19  
 FECHA : 17/06/2025  
 HORA : 11:54.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 21100073

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE DIETAS A BYRON RENE AZMITIA PEREIRA, MIEMBRO DE JUNTA DIRCTIVA POR ASISTENCIA A LAS SESIONES LLEVADAS A CABO LOS DIAS 02, 10, 15 Y 24 DE ABRIL DE 2025. 4610970 AZMITIA PEREIRA BYRON RENE	61 DIETAS	3,200.00
	PAGO DE DIETAS A CRISTIAN ESTUARDO MAYORGA MARTINEZ, MIEMBRO DE JUNTA DIRCTIVA POR ASISTENCIA A LAS SESIONES LLEVADAS A CABO LOS DIAS 02, 10, 15 Y 24 DE ABRIL DE 2025. 8171092 MAYORGA MARTINEZ CRISTIAN ESTUARDO	61 DIETAS	3,200.00
	PAGO DE DIETAS A ERICK MEDARDO TOBAR CRUZ, MIEMBRO DE JUNTA DIRCTIVA POR ASISTENCIA A LAS SESIONES LLEVADAS A CABO LOS DIAS 02, 10, 15 Y 24 DE ABRIL DE 2025. 4931173 TOBAR CRUZ ERICK MEDARDO	61 DIETAS	3,200.00
	PAGO DE DIETAS A JOSE ADALBERTO DE LA PEÑA AGUILAR, MIEMBRO DE JUNTA DIRCTIVA POR ASISTENCIA A LA SESION LLEVADA A CABO EL DIA 15 DE ABRIL DE 2025. 63559684 DE LA PEÑA AGUILAR JOSE ADALBERTO	61 DIETAS	800.00
	PAGO DE DIETAS A JOSUE VINICIO LOPEZ, MIEMBRO DE JUNTA DIRCTIVA POR ASISTENCIA A LAS SESIONES LLEVADAS A CABO LOS DIAS 02, 10, 15 Y 24 DE ABRIL DE 2025. 14899795 LOPEZ JOSUE VINICIO	61 DIETAS	3,200.00
	PAGO DE DIETAS A MARIO FERNANDO VEGA OLIVA, MIEMBRO DE JUNTA DIRCTIVA POR ASISTENCIA A LAS SESIONES LLEVADAS A CABO LOS DIAS 02, 10, 15 Y 24 DE ABRIL DE 2025. 8405999 VEGA OLIVA MARIO FERNANDO	61 DIETAS	3,200.00
	PAGO DE DIETAS A VICENZO GENNARO GIORGIO POLITO VASQUEZ, MIEMBRO DE JUNTA DIRCTIVA POR ASISTENCIA A LAS SESIONES LLEVADAS A CABO LOS DIAS 02, 10, 15 Y 24 DE ABRIL DE 2025. 2729024 POLITO VASQUEZ VINCENZO GENNARO	61 DIETAS	3,200.00
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2025 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	375.00
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2025 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	515.00
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2025 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	24 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	785.00
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2025	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	1,125.00



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

PAGINA : 13 de 19  
 FECHA : 17/06/2025  
 HORA : 11:54.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO mayo a mayo

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 DE MAYO DE 2025	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,310.83
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 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 MAYO DE 2025	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 DE MAYO DE 2025	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	14,305.70
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2025	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	19,250.80
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2025	11 PERSONAL PERMANENTE	30,455.36
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2025	11 PERSONAL PERMANENTE	34,725.57
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2025	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	45,079.16
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2025	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	58,846.34
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2025	73 BONO VACACIONAL	200.00
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 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 SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2025	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	515.00



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

PAGINA : 14 de 19  
 FECHA : 17/06/2025  
 HORA : 11:54.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 21100073

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2025 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	24 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	785.00
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2025 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	1,125.00
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2025 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	73 BONO VACACIONAL	1,200.00
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2025 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,317.50
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2025 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	22 PERSONAL POR CONTRATO	1,647.50
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2025 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,357.50
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2025 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	18,532.31
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2025 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	19,315.33
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2025 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	30,550.83
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2025 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	35,026.50
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2025 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	49,198.50
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2025 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	76,924.67



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

PAGINA : 15 de 19  
 FECHA : 17/06/2025  
 HORA : 11:54.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 21100073

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VIATICOS PARA ASITIR A LA COORDINACIÓN DE REVISIÓN Y EVALUACION DEL PLAN DE PROTECCION PORTUARIA NACIONAL DE ZOLIC EN OFICINAS DE LA COMISIÓN PORTUARIA NACIONAL, UBICADA EN CIUDAD DE GUATEMALA, SALIENDO EL DIA MARTES 13 DE MAYO DEL AÑO 2025 EN HORAS DE LA MAÑANA Y RETORNANDO EL DIA MIERCOLES 14 DE MAYO DEL AÑO 2025 EN HORAS DE LA TARDE. <b>9905103 LEMUS FLORES DE SALAZAR ALICIA OLIVIA</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	630.00
	PAGO DE VIATICOS PARA EL SEÑOR EDVIN HUMBERTO PASCUAL HERNANDEZ, QUIEN REALIZARA TRASLADO DEL PERSONAL EJECUTIVO QUE REALIZARA DILIGENCIAS EN CIUDAD DE GUATEMALA DEL DIA LUNES 05 DE MAYO DEL AÑO 2025 AL DIA JUEVES 08 DE MAYO DEL AÑO 2025. <b>54174112 PASCUAL HERNÁNDEZ EDVIN HUMBERTO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,680.00
	PAGO DE VIATICOS PARA EL SEÑOR KEVIN SAMUEL VILLEDA SANDOVAL QUIEN ASISTIRA A LA CAPACITACIÓN DENOMINADA "CERTIFICACION OPIP" IMPARTIDA POR LA COMISIÓN PORTUARIA NACIONAL -CPN- EN EL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA DEL DIA LUNES 26 DE MAYO DEL AÑO 2025 AL DIA SABADO 31 D EMAYO DEL AÑO 2025. <b>85055514 VILLEDA SANDOVAL KEVIN SAMUEL</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	2,520.00
	PAGO DE VIATICOS POR ASISTIR A LA CAPACITACIÓN DENOMINADA "CERTIFICACIÓN OPIP" IMPARTIDA POR LA COMISIÓN PORTUARIA NACIONAL -CPN- EN EL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, SALIENDO EL DIA LUNES 26 DE MAYO DEL AÑO 2025 EN HORAS DE LA MAÑANA Y RETORNANDO EL DIA SABADO 31 DE MAYO DEL 2025 EN HORAS DE LA TARDE. <b>50911554 SANDOVAL PINEDA JOSE RODOLFO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,310.00
	PAGO DE VIATICOS POR ASISTIR A REUNIÓN PROGRAMADA CON PERSONAL DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL -ONSEC- LA CUAL SE REALIZARA EN CIUDAD DE GUATEMALA SALIENDO EL DIA MIERCOLES 07 DE MAYO DEL AÑO 2025 EN HORAS DE LA MAÑANA , RETORNANDO EL DIA JUEVES 08 DE MAYO DEL AÑO 2025 EN HORAS DE LA TARDE. <b>23220775 SARMIENTO ARZÚ CLAUDIA CLARIVEL</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	630.00
	PAGO DE VIATICOS POR ASISTIR A REUNION PROGRAMADA CON PERSONAL DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL -ONSEC- LA CUAL SE REALIZARÁ EN CIUDAD DE GUATEMALA, SALIENDO EL DIA MIERCOLES 07 DE MAYO DEL AÑO 2025 EN HORAS DE LA MAÑANA RETORNANDO EL DIA JUEVES 08 DE MAYO DEL AÑO 2025 EN HORAS DE LA TARDE. <b>50911554 SANDOVAL PINEDA JOSE RODOLFO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	420.00
	PAGO POR COMPLEMENTO DE VIATICOS AL CUR 1,198 PARA EL SEÑOR KEVIN SAMUEL VILLEDA SANDOVAL <b>85055514 VILLEDA SANDOVAL KEVIN SAMUEL</b>	63 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	4,000.00



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

PAGINA : 16 de 19  
 FECHA : 17/06/2025  
 HORA : 11:54.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 21100073

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
52259676	VILLALTA FRANCO KARLA DEL CARMEN PAGO POR GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR, AL GERENTE GENERAL DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2025	63 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	6,000.00
4610970	AZMITIA PEREIRA BYRON RENE PAGO POR GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR, AL PRESIDENTE DE JUNTA DIRECTIVA DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2025	63 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	8,000.00
8171092	MAYORGA MARTINEZ CRISTIAN ESTUARDO PAGO POR PROVISION DE BONO 14 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,338.47
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR PROVISION DE BONO 14 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,575.39
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025	71 AGUINALDO	17,338.47
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025	71 AGUINALDO	20,575.39
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR VIATICOS PARA EL SEÑOR EDVIN HUMBERTO PASCUAL HERNANDEZ QUIEN TRASLADARÁ A PERSONAL EJECUTIVO QUE ASISTIRÁ A REUNIONES PROGRAMADAS CON DIFERENTES ENTIDADES DEL ESTADO EN CIUDAD DE GUATEMALA, DEL DIA MIERCOLES 21 DE MAYO DEL AÑO 2025 AL DIA JUEVES 22 DE MAYO DEL AÑO 2025.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	840.00
54174112	PASCUAL HERNÁNDEZ EDVIN HUMBERTO PAGO POR VIATICOS PARA EL SEÑOR EDVIN HUMBERTO PASCUAL HERNANDEZ, QUIEN TRASLADARA EL VEHÍCULO IDENTIFICADO CON PLACAS NUMERO P929JNT PROPIEDAD DE ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO "SANTO TOMÁS DE CASTILLA" -ZOLIC- PARA QUE SE LE REALICE EL SERVICIO VEHICULAR CORRESPONDIENTE, EN EL TALLER DE LA AGENCIA DE EXCEL, MOTORES, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TECULUTAN, DEPARTAMENTO DE ZACAPA, DEL DÍA LUNES 19 DE MAYO DEL AÑO 2025.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	420.00
54174112	PASCUAL HERNÁNDEZ EDVIN HUMBERTO PAGO POR VIATICOS PARA EL SEÑOR JHONNATHAN CHRYSYIAN HEIMEN BENITEZ, QUIEN ASISTIRA A LA CAPACITACION DENOMINADA "CERTIFICACION OPIP" IMPARTIDA POR LA COMISIÓN PORTUARIA NACIONAL -CPN- EN EL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA SALIENDO EL DIA LUNES 26 DE MAYO DEL AÑO 2025 EN HORAS DE LA MAÑANA, RETORNANDO EL DIA SABADO 31 DE MAYO DEL AÑO 2025 EN HORAS DE LA TARDE.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,310.00
39738809	HEIMEN BENITEZ JHONNATHAN CHRYSYIAN		



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

PAGINA : 17 de 19  
 FECHA : 17/06/2025  
 HORA : 11:54.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO mayo a mayo

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 KEVIN SAMUEL VILLEDA SANDOVAL QUIEN REALIZARA TRASLADO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO QUE COORDINARA REVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE PROTECCIÓN PORTUARIA NACIONAL DE ZOLIC EN OFICINAS DE LA COMISION PORTUARIO NACIONAL UBICADA EN CIUEDAD DE GUATEMALA DEL MARTES 13 DE MAYO DEL AÑO 2025 AL MIERCOLES 14 DE MAYO DEL AÑO 2025 85055514 VILLEDA SANDOVAL KEVIN SAMUEL	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	840.00
	PAGO POR VIATICOS PARA EL SEÑOR KEVIN SAMUEL VILLEDA SANDOVAL QUIEN REALIZARA TRASLADO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO QUE REALIZARA DILIGENCIAS EN LAS INSTALACIONES DE LA ZONA DE DESARROLLO ESPECIAL PUBLICA "ZONA LIBRE QUETZAL" UBICADA EN PUERTO DE SAN JOSE, DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, DEL JUEVES 22 DE MAYO DEL AÑO 2025 AL DOMINGO 25 DE MAYO DEL AÑO 2025. 85055514 VILLEDA SANDOVAL KEVIN SAMUEL	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,680.00
	PAGO POR VIATICOS PARA EL SEÑOR KEVIN SAMUEL VILLEDA SANDOVAL, QUIEN REALIZARA TRASLADO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO QUE ASISTIRÁ A RUNIÓN PROGRAMADA CON PERSONAL DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL- ONSEC EN CIUDAD DE GUATEMALA, LOS DIAS MIERCOLES 07 DE MAYO DEL AÑO 2025 Y JUEVES 08 DE MAYO DEL AÑO 2025. 85055514 VILLEDA SANDOVAL KEVIN SAMUEL	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	840.00
	PAGO POR VIATICOS PARA EL SEÑOR KEVIN SAMUEL VILLEDA SANDOVAL, QUIEN REALIZO TRASLADO DE PERSONAL EJECUTIVO DE OFICINAS DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA HACIA CIUDAD DE GUATEMALA, DEL DÍA MIERCOLES 30 DE ABRIL DEL AÑOS 2025 AL DÍA JUEVES 01 DE MAYO DEL AÑO 2025. 85055514 VILLEDA SANDOVAL KEVIN SAMUEL	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	798.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			142,576.38

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
193	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR EDWIN ALBERTO GUTIERREZ, CORRESPONDIENTE DEL 15 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025, SEGUN CONTRATO NO. 183-106-202 10334971 GUTIÉRREZ EDWIN ALBERTO	183 SERVICIOS JURÍDICOS	45,600.00



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

PAGINA : 18 de 19  
 FECHA : 17/06/2025  
 HORA : 11:54.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **21100073**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR EVONY CORRADI ROBLES DIAZ CORRESPONDIENTE DEL 14 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025 SEGUN CONTRATO NO. 105-029-2025. <b>82327807 ROBLES DIAZ EVONY CORRADI</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	10,395.00
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025 Monto: 90,273.83 Fecha Creación: 19/05/2025 11:57:35 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	90,273.83
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA EN LA OFICINA DE ZOLIC, UBICADA EN EL EDIFICIO EMPRESARIAL ZONA PRADERA OF 1001, NIVEL 10, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025. Monto: 649.68 Fecha Creación: 12/05/2025 10:09:42 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	649.68
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA EN LA OFICINA DE ZOLIC, UBICADA EN EL EDIFICIO EMPRESARIAL ZONA PRADERA OF 1002, NIVEL 10, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025. Monto: 715.70 Fecha Creación: 12/05/2025 10:13:04 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	715.70
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA EN LAS OFICINAS DE ZOLIC, UBICADA EN EL EDIFICIO EMPRESARIAL ZONA PRADERA, OF. 1404, NIVEL 14, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025. Monto: 500.01 Fecha Creación: 12/05/2025 10:16:13 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	500.01
	PAGO POR SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA DEL CODIGO 21781 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025 Monto: 135.00 Fecha Creación: 15/05/2025 11:32:00 <b>2399075 MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS</b>	112 AGUA	135.00
	PAGO POR SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DEL REGISTRO No. 203 MUNI CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025. Monto: 65.00 Fecha Creación: 19/05/2025 10:51:31 <b>2399075 MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS</b>	112 AGUA	65.00
	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA LINEA 7961-5400 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025. Monto: 1,881.73 Fecha Creación: 21/05/2025 15:49:44 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,881.73
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>150,215.95</b>



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

PAGINA : 19 de 19  
FECHA : 17/06/2025  
HORA : 11:54.10  
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
PERIODO mayo a mayo

TOTAL POR ENTIDAD

581,507.73

