

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

PAGINA : 1 de 20
 FECHA : 16/07/2025
 HORA : 10:02.37
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO junio a junio

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 LAS OFICINAS 1001 Y 1002 Y SUS RESPECTIVOS PARQUEOS, EN EDIFICIO EMPRESARIAL ZONA PRADERA TORRE IV, NIVEL 10 BOULEVARD LOS PROCERES 24-69, ZONA 10 GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO. 74472283 SECRETARIA NACIONAL DE ADMINISTRACION DE BIENES EN EXTINCION DE DOMINIO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	25,548.60
	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 JUNIO DEL PRESENTE AÑO. 74472283 SECRETARIA NACIONAL DE ADMINISTRACION DE BIENES EN EXTINCION DE DOMINIO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,600.00
TOTAL POR PROCESO			38,148.60

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
194	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA MARCA: FREEDOM, LINEA: FIRE 125, MODELO 2013 CON PLACAS No. M-659DKR EL CUAL ES UTILIZADO POR EL SEÑOR HONER ESLANDER ZEPEDA, PILOTO DE GERENCIA GENERAL DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL. 22364730 SOLORZANO DÍAZ JULIO EFRAÍN	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	495.00
194	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA MARCA: FREEDOM, LINEA: FIRE 125, MODELO 2013 CON PLACAS No. M-659DKR EL CUAL ES UTILIZADO POR EL SEÑOR HONER ESLANDER ZEPEDA, PILOTO DE GERENCIA GENERAL DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL. 22364730 SOLORZANO DÍAZ JULIO EFRAÍN	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	800.00
195	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN ATENCION A VICEPRESIDENTE DE JUNTA DIRECTIVA DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA CON INVERSIONISTAS CONSIDERADOS COMO POSIBLES USUARIOS, REN REUNIÓN DE TRABAJO EL DIA 14 DE MAYO DEL AÑO 2025. 39060535 CALDERON LOPEZ MARINA GISELA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	990.00



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

PAGINA : 2 de 20
 FECHA : 16/07/2025
 HORA : 10:02.37
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD 21100073

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
196	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN ATENCION A MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA EN REUNIÓN DE TRABAJO EL DIA 24 DE ABRIL DEL AÑO 2025. 39060535 CALDERON LOPEZ MARINA GISELA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,880.00
197	PAGO POR SERVICIO DE SONIDO Y ANIMACIÓN EL CUAL ES UTILIZADO EN ATENCIÓN AL PERSONAL DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA EN REUNION DE TRABAJO EL DIA 23 DE MAYO DEL AÑO 2025. 7842953 QUINTANILLA SUCHITE RAUL RENE	199 OTROS SERVICIOS	5,500.00
199	PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER Y MOBILIARIO Y MANTELERIA QUE SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA EN REUNIÓN DE TRABAJO EL DIA VIERNES 23 DE MAYO DE 2025. 58548297 CASTILLO MEJIA DE MUÑOZ MARIE AREIKA	199 OTROS SERVICIOS	4,490.00
200	PAGO POR SERVICIO DE CABLE QUE ES UTILIZADO EN CASA DE VISITAS DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA DURANTE EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	1,340.00
201	PAGO POR SERVICIO DE CABLE DEL MES DE ABRIL DE 2025, UTILIZADO EN VIDEOCONFERENCIAS QUE SE ENCUENTRA EN LA SALA DE REUNIONES DE LAS OFICINAS DE ZOLIC EN LA CIUDAD CAPITAL. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	215.00
203	PAGO POR ALIMENTACIÓN EN ATENCIÓN AL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, UNIDADES Y SECCIONES DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA EN REUNIÓN DE TRABAJO QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DIA VIERNES 09 DE MAYO DE 2025. 45105863 AGUILAR MURILLO ESTEBAN	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,600.00
206	PAGO POR MATERIAL PROMOCIONAL QUE SERA UTILIZADO PARA PROMOCIONAR ZOLIC EN CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES EN LAS QUE LA INSTITUCION PARTICIPA, ADEMAS DE LAS UBICACIONES DE LAS DIFERENTES ZONA DE DESARROLLO ECONOMICO ESPECIAL. 71955860 ROSALES GONZALEZ LUIS CARLOS	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	13,430.00
207	PAGO POR MATERIAL PROMOCIONAL QUE SERA UTILIZADO PARA PROMOCIONAR ZOLIC EN CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES EN LAS QUE LA INSTITUCION PARTICIPA, TALES COMO CONGRESOS ORGANIZADOS POR LAS CAMARAS DE LAS CUALES LA ZONA LIBRE ES MIEMBRO ACTIVO. 71955860 ROSALES GONZALEZ LUIS CARLOS	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,600.00
208	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO PICK-UP MITSUBISHI L200 CON PLACAS P0929JNT QUE SE ENCUENTRA BAJO EL CARGO DE LA LICDA. KARLA DEL CARMEN VILLALTA FRANCO SUB GERENTE GENERAL DE ZOLIC. 1533606 SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,990.06



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

PAGINA : 3 de 20
 FECHA : 16/07/2025
 HORA : 10:02.37
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD 21100073

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
209	PAGO POR COMPRA DE 204 GARRAFON DE AGUA Y 116 BOTELLAS DE AGUA PURA LO CUAL SERA UTILIZADO POR LOS TRABAJADORES DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,687.00
210	PAGO POR SERVICIO DE CABLE QUE SERA UTILIZADO EN CASA DE VISITAS DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA DURANTE EL MES DE MAYO DEL AÑO 2025. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	1,340.00
211	PAGO POR IMPRESORA MULTIFUNCIONAL QUE SERA PARA USO DE IMPRESION DEL PLAN ESTRAEGICO INSTITUCIONAL, PLAN OPERATIVO ANUAL, PLAN OPERATIVO MULTIANUAL, EN LA UNIDAD DE PLANIFICACION 110533666 BERGANZA ZEPEDA CHRISTOPHER ENRIQUE	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	3,775.00
212	PAGO POR IMPRESORA MULTIFUNCIONAL QUE SERA UTILIZADO POR LA ENCARGADA DE PRESUPUESTO DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO 110533666 BERGANZA ZEPEDA CHRISTOPHER ENRIQUE	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	3,775.00
213	PAGO POR SERVICIO DE ENCOMIENDA DE PAQUETES ENVIADOS DE LAS OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL A OFICINAS DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA Y VICEVERSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025. 599635K LINEAS TERRESTRES GUATEMALTECAS SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,251.00
214	Pago por el mantenimiento de las áreas comunes de las oficinas 1001-1002 y sus parqueos, ubicadas en Boulevard Los Próceres 24-69 zona 10 Torre Empresarial 4, Zona Pradera nivel 10 correspondiente al mes de junio del presente año. 61301116 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ZONA PRADERA SOCIEDAD ANONIMA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,701.73
215	PAGO POR FLASHER QUE SERA UTILIZADO PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA NISSA, CON NUMERO DE PLACA P070BQG QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA ARQUITECTA CANDY COLINDRES JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	225.86
216	Pago por el 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 junio del presente año. 61301116 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ZONA PRADERA SOCIEDAD ANONIMA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,700.96
217	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE 05 DERECHOS DE PARQUEO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 DE LA OFICINA 1002 OTRRE 4 EMPRESARIAL ZONA PRADERA, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL, SEGÚN CONTRATOS 000775. 42982464 INMOBILIARIA MARMOL SOCIEDAD ANONIMA.	199 OTROS SERVICIOS	4,200.00



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

PAGINA : 4 de 20
 FECHA : 16/07/2025
 HORA : 10:02.37
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD 21100073

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
218	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE 10 DERECHOS DE PARQUEO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 DE LA OFICINA 1002 OTRRE 4 EMPRESARIAL ZONA PRADERA, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL, SEGÚN CONTRATOS 000773. 42982464 INMOBILIARIA MARMOL SOCIEDAD ANONIMA.	199 OTROS SERVICIOS	8,400.00
219	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE 10 DERECHOS DE PARQUEO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 DE LA OFICINA 1002 OTRRE 4 EMPRESARIAL ZONA PRADERA, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL, SEGÚN CONTRATOS 000774. 42982464 INMOBILIARIA MARMOL SOCIEDAD ANONIMA.	199 OTROS SERVICIOS	8,400.00
220	PAGO POR RESMAS DE PAPEL BOND, PARA DISTRIBUIR LAS DIFERENTES AREAS Y OFICINAS DE ZOLIC, SANTO TOMAS DE CASTILLA, ZOLIC CIUDAD CAPITAL Y PARA MANTENER EN EXISTENCIA EN LA SECCION DE ALMACEN. 39491714 PAIZ CHIAPAS CINDY MAROLY	241 PAPEL DE ESCRITORIO	14,350.00
221	PAGO POR 10 DISCOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO DE COMPUTO, CORRESPONDIENTE CON CAMBIO DE DISCOS DUROS DAÑADOS Y/O EQUIPOS QUE PRESENTEN DEFICIENTE DESEMPEÑO. 120194392 COMSI NETWORKS LATAM SOCIEDAD ANÓNIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,250.00
222	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. 13247875 GOMEZ BEZA VICTOR MANUEL	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,105.48
225	PAGO POR ALCOHOLIMETROS QUE SERA UTILIZADO PARA USO EN EDIFICIO ADMINISTRATIVO COMO EN LAS GARITAS DE INGRESO DEL PREDIO FISCAL DE ZOLIC. 26898780 ITEMS INDUSTRIALES, SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,285.00
226	PAGO POR INSUMOS PARA DISTRIBUIR EN LAS DIFERENTES AREAS Y OFICINAS DE ZOLIC, SANTO TOMAS DE CASTILLA, ZOLIC CIUDAD CAPITAL Y PARA MANTENER EN LA SECCION DE ALMACEN 95666036 NAVARRETE ISALES JAVIER ANTONIO	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,500.00
226	PAGO POR INSUMOS PARA DISTRIBUIR EN LAS DIFERENTES AREAS Y OFICINAS DE ZOLIC, SANTO TOMAS DE CASTILLA, ZOLIC CIUDAD CAPITAL Y PARA MANTENER EN LA SECCION DE ALMACEN 95666036 NAVARRETE ISALES JAVIER ANTONIO	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,500.00
227	PAGO POR SILLA TIPO PRESIDENTE QUE SERA UTILIZADO PARA LA GERENCIA GENERAL DE ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA -ZOLIC- 11053366 BERGANZA ZEPEDA CHRISTOPHER ENRIQUE	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,800.00



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

PAGINA : 5 de 20
 FECHA : 16/07/2025
 HORA : 10:02.37
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD 21100073

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
228	PAGO POR ALIMENTACION EN ATENCIÓN A PERSONAL DE ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO "SANTO TOMAS DE CASTILLA" -ZOLIC- EN REUNIÓN DE TRABAJO EL DÍA 23 DE MAYO DEL AÑO 2025. 80778046 PÉREZ JUÁREZ OSCAR DANILÓ	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,640.00
229	PAGO POR SELLOS QUE SERA UTILIZADO PARA LA GERENCIA GENERAL Y SUB GERENCIA DE ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA 52667626 MILIAN CASTRO RUBEN ORLANDO	291 ÚTILES DE OFICINA	700.00
230	PAGO POR SELLOS QUE SERAN UTILIZADOS PRA LA SECCION DE CONTROLES DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA 52667626 MILIAN CASTRO RUBEN ORLANDO	291 ÚTILES DE OFICINA	4,978.00
231	PAGO POR 123 REFACCIONES QUE FUERON UTILIZADOS EN CAPACITACIÓN DE SERVICIO AL CLIENTE Y COMUNICACION EFECTIVA CON PERSONAL DE ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO ZOLIC LOS DIAS MARTES 10 Y MIERCOLES 11 DE JUNIO DE 2025. 5833981 MARROQUIN RIVERA JOSE GUILLERMO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,444.00
235	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOS DE FRENOS QUE SE REALIZARÁ AL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA MITSUBISHI L200; PLACAS P623DGK QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE OPIP ALICIA LEMUS DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA 13247875 GOMEZ BEZA VICTOR MANUEL	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,803.00
235	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOS DE FRENOS QUE SE REALIZARÁ AL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA MITSUBISHI L200; PLACAS P623DGK QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE OPIP ALICIA LEMUS DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA 13247875 GOMEZ BEZA VICTOR MANUEL	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,795.60
236	PAGO POR COMPRA DE ALMUERZOS Y BEBIDAS UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, UNIDADES Y SECCIONES DE ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO CIUDAD CAPITAL EN REUNION DE TRABAJO LLEVADA A CABO EL DÍA VIERNES 09 DE MAYO DE 2025 104699728 RESTAURANTES UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,232.00

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 JUNIO DE 2025. 80383955 GRUPO ECO SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	653.50

TOTAL POR PROCESO

198,727.59



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

PAGINA : 6 de 20
 FECHA : 16/07/2025
 HORA : 10:02.37
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO junio a junio
 ENTIDAD 21100073

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
204	PAGO POR 03 BOLETOS AEREOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LOS MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA . SR VICENZO GENNARO GIORGIO POLITO VASQUEZ, ING. ERICK MEDADOR TOBAR CRUZ, LIC. MARIO FERNANDO VEGA OLIVA, PARA PARTICIPAR EN SIL BARCELONA , LA FERIA DE LOGISTICA, TRANSPORTE, INTRALOGIA Y SUPPLY CHAIN SALIENDO EL 14 DE JUNIO Y RETORNANDO EL DIA 21 DE JUNIO DE 2025. SEGUN ACUERDO J.D. No. 12/19/2025 16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	47,424.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 2 SERVICIOS DE DATOS DE 5 MBPS, DE SAT, SANTO TOMAS DE CASTILLA, PUERTO BARRIOS, IZABAL, HACIA SAT EL NARANJO SECCION DE MARCHAMOS, ZONA 4 DE MIXCO. Y 1 SERVICIO DE DATOS DE 10 MBPS, DE SAT, SANTO TOMAS DE CASTILLA, PUERTO BARRIOS, IZABAL, HACIA TORRE SAT CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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 MAYO DE 2025. CONTRATO No. 09-2024, NOG: 22807411 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,458.22

TOTAL POR PROCESO

59,582.22

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado



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

PAGINA : 7 de 20
 FECHA : 16/07/2025
 HORA : 10:02.37
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD 21100073

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
205	ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE DIESEL Y/O GASOLINA PARA VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE ZOLIC Monto: 250,000.00 Fecha Publicación: 1/04/2025 20:35:23 321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	250,000.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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 MAYO DE 2025. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO (011-2024). NOG: 24255866. 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	6,700.00
	CPAGO DE SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DE 100 MBPS PARA LAS OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO (011-2024). NOG: 24255866. 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	4,400.00
	PAGO POR SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE TELEFONIA MOVIL CELULAR PARA PERSONAL DE ZOLIC SANTO TOMAS/CIUDAD CAPITAL POR UN PLAZO DE 24 MESES SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 10-2023 Y NOG 19896999 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025. PAGO NO. 22/24 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	14,195.70
TOTAL POR PROCESO			275,295.70

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	AGO POR FISCALIZACION A CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2025 637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	456 SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	27,093.90
	CANCELACION DE BECA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,250.00



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

PAGINA : 8 de 20
 FECHA : 16/07/2025
 HORA : 10:02.37
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD 21100073

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	CANCELACIÓN DE CUOTA PATRONAL Y CUOTA LABORAL E INTECAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	52 APOORTE PATRONAL AL INTECAP	2,278.48
	CANCELACIÓN DE CUOTA PATRONAL Y CUOTA LABORAL E INTECAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	52 APOORTE PATRONAL AL INTECAP	2,759.40
	CANCELACIÓN DE CUOTA PATRONAL Y CUOTA LABORAL E INTECAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	24,001.36
	CANCELACIÓN DE CUOTA PATRONAL Y CUOTA LABORAL E INTECAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	28,183.24
	CANCELACION DE NOMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO 2025 PAGADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2025. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	10,370.47
	CANCELACION DE NOMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO 2025 PAGADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2025. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	15,893.13
	CANCELACIÓN DE NOMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO Y DEL 01 AL 15 DE JUNIO PAGADAS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2025. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	5,103.51
	CANCELACIÓN DE NOMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO Y DEL 01 AL 15 DE JUNIO PAGADAS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2025. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	9,487.37
	CANCELACIÓN TOTAL DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO RENGLON 022 FRANKLIN FABRICIO MORATAYA QUE SALDRA DE VACACIONES EN EL MES DE JUNIO DE 2025. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	24 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	785.00
	CANCELACIÓN TOTAL DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO RENGLON 022 FRANKLIN FABRICIO MORATAYA QUE SALDRA DE VACACIONES EN EL MES DE JUNIO DE 2025. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	22 PERSONAL POR CONTRATO	1,647.50
	CANCELACIÓN TOTAL DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO RENGLON 022 FRANKLIN FABRICIO MORATAYA QUE SALDRA DE VACACIONES EN EL MES DE JUNIO DE 2025. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,525.00
	CANCELACIÓN TOTAL DE SUELDO AL PERSONAL QUE SALDRA DE VACACIONES EN EL MES DE JUNIO DE 2025.	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	35.00



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

PAGINA : 9 de 20
 FECHA : 16/07/2025
 HORA : 10:02.37
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO junio a junio

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 CANCELACIÓN TOTAL DE SUELDO AL PERSONAL QUE SALDRA DE VACACIONES EN EL MES DE JUNIO DE 2025.	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	275.00
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA CANCELACIÓN TOTAL DE SUELDO AL PERSONAL QUE SALDRA DE VACACIONES EN EL MES DE JUNIO DE 2025.	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	766.00
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA CANCELACIÓN TOTAL DE SUELDO AL PERSONAL QUE SALDRA DE VACACIONES EN EL MES DE JUNIO DE 2025.	11 PERSONAL PERMANENTE	1,135.00
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA CANCELACIÓN TOTAL DE SUELDO AL PERSONAL QUE SALDRA DE VACACIONES EN EL MES DE JUNIO DE 2025.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,300.00
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA CANCELACIÓN TOTAL DE SUELDO AL PERSONAL QUE SALDRA DE VACACIONES EN EL MES DE JUNIO DE 2025.	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	3,670.00
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA CANCELACIÓN TOTAL DE SUELDO AL PERSONAL QUE SALDRA DE VACACIONES EN EL MES DE JUNIO DE 2025.	11 PERSONAL PERMANENTE	5,488.00
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA CANCELACIÓN TOTAL DE SUELDO AL PERSONAL QUE SALDRA DE VACACIONES EN EL MES DE JUNIO DE 2025.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	11,100.00
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE COMISION POR EL SERVICIO BANCARIO DE TRANSFERENCIA VIA LBTR, CORRESPONDIENTE A LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO FISCAL 2024 A FAVOR DEL ESTADO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	50.00
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE DIETAS A BYRON RENÉ AZMITIA PEREIRA, MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA, POR ASISTENCIA A LAS SESIONES LLEVADAS A CABO LOS DIAS 05, 08, 15 Y 23 DE MAYO DE 2025	61 DIETAS	3,200.00
4610970	AZMITIA PEREIRA BYRON RENE PAGO DE DIETAS A CRISTIAN ESTUARDO MAYORGA MARTINEZ, MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA, POR ASISTENCIA A LAS SESIONES LLEVADAS A CABO LOS DIAS 05, 08, 15 Y 23 DE MAYO DE 2025.	61 DIETAS	3,200.00
8171092	MAYORGA MARTINEZ CRISTIAN ESTUARDO PAGO DE DIETAS A ERICK MEDARDO TOBAR CRUZ, MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA, POR ASISTENCIA A LAS SESIONES LLEVADAS A CABO LOS DIAS 05, 08, 15 Y 23 DE MAYO DE 2025.	61 DIETAS	3,200.00



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

PAGINA : 10 de 20
 FECHA : 16/07/2025
 HORA : 10:02.37
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD 21100073

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4931173	TOBAR CRUZ ERICK MEDARDO PAGO DE DIETAS A JOSUE VINICIO LOPEZ, MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA POR ASISTENCIA A LAS SESIONES LLEVADAS A CABO LOS DIAS 05, 08 15 Y 23 DE MAYO DE 2025.	61 DIETAS	3,200.00
14899795	LOPEZ JOSUE VINICIO PAGO DE DIETAS A MARIO FERNANDO VEGA OLIVA, MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA, POR ASISTENCIA A LAS SESIONES LLEVADAS A CABO LOS DIAS 05, 08, 15 Y 23 DE MAYO DE 2025.	61 DIETAS	3,200.00
8405999	VEGA OLIVA MARIO FERNANDO PAGO DE DIETAS A VINCENZO GENNARO GIORGIO POLITO VASQUEZ, MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA, POR ASISTENCIA A LAS SESIONES LLEVADAS A CABO LOS DIAS 05, 08, 15 Y 23 DE MAYO DE 2025.	61 DIETAS	3,200.00
2729024	POLITO VASQUEZ VINCENZO GENNARO PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR A CRISTIAN ESTUARDO MAYORGA MARTINEZ PRESIDENTE DE JUNTA DIRECTIVA DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025	63 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	8,000.00
8171092	MAYORGA MARTINEZ CRISTIAN ESTUARDO PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2025.	24 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	392.50
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2025.	22 PERSONAL POR CONTRATO	823.75
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2025.	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	1,125.00
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2025.	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	1,162.50
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2025.	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,262.50
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2025.	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,715.00
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2025.	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,244.17



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

PAGINA : 11 de 20
 FECHA : 16/07/2025
 HORA : 10:02.37
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD 21100073

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2025. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	19,245.43
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2025. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	20,016.86
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2025. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	31,738.30
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2025. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	37,136.03
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2025. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	48,670.84
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2025. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	58,665.00
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2025 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	24 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	392.50
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2025 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	73 BONO VACACIONAL	400.00
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2025 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	630.00
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2025 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	22 PERSONAL POR CONTRATO	823.75
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2025 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	1,162.50
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2025 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	73 BONO VACACIONAL	1,200.00



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

PAGINA : 12 de 20
 FECHA : 16/07/2025
 HORA : 10:02.37
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO junio a junio

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 JUNIO DE 2025 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,262.50
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2025 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	1,354.69
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2025 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,930.28
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2025 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	19,871.66
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2025 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	20,211.60
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2025 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	31,523.50
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2025 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	38,666.91
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2025 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	59,792.79
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2025 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	81,378.00
	PAGO DE VIATICOS PARA EL SEÑOR KEVIN SAMUEL VILLEDA SANDOVAL, QUIEN TRASLADARA EL VEHICULO IDENTIFICADO CON PLACAS NUMERO P929JNT PROPIEDAD DE ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA -ZOLIC- DEL TALLER DE LA AGENCIA DE EXCEL AUTOMOTRIZ UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TECULUTAN, DEPARTAMENTO DE ZACAPA HACIA OFICINAS DE ZOLIC UBICADAS EN SANTO TOMAS DE CASTILLA EL DIA JUEVES 19 DE JUNIO DEL AÑO 2025. 85055514 VILLEDA SANDOVAL KEVIN SAMUEL	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	420.00



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

PAGINA : 13 de 20
 FECHA : 16/07/2025
 HORA : 10:02.37
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD 21100073

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VIATICOS PARA EL SR. FRANKLIN FABRICIO MORATAYA, QUIEN PARTICIPARA EN LA RECEPCION DEL EVENTO DENOMINADO "ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE DIESEL Y/O GASOLINA PARA VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE ZOLIC" IDENTIFICADO CON NÚMERO DE OPERACIÓN GUATECOMPRAS NOG 25595725 EN LAS INSTALACIONES DE LA CASETA QSA UBICADA EN CIUDAD DE GUATEMALA SALIENDO EL DIA LUNES 16 Y RETORNANDO EL DIA MARTES 17 DE JUNIO DEL 2025 EN HORAS DE LA TARDE. 52253589 MORATAYA FRANKLIN FABRICIO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	630.00
	PAGO DE VIATICOS PARA EL SR. KEVIN SAMUEL VILLEDA SANDOVAL QUIEN REALIZARÁ TRASLADO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO QUE RECEPCIONARÁ EL EVENTO DENOMINADO "ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE DIESEL Y/O GASOLINA PARA VEHICULOS MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE ZOLIC" IDENTIFICADO CON NÚMERO DE OPERACION GUATECOMPRAS NOG 25595725 EN LAS INSTALACIONES DE LA CASETA QSA UBICADA EN CIUDAD GUATEMALA LOS DIAS LUNES 16 Y MARTES 17 DE JUNIO DE 2025. 85055514 VILLEDA SANDOVAL KEVIN SAMUEL	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	840.00
	PAGO DE VIATICOS PARA REALIZAR TRABAJO EN ZOLIC OFICINAS CENTRALES UBICADAS EN SANTO TOMAS DE CASTILLA EN EL AREA DE COMPRAS COMO ENCARGADO A.I. SALIENDO EN HORAS DE LA MAÑANA EL DIA MIERCOLES 18, JUEVES 19 Y REGRESANDO EL DIA 20 DE JUNIO DE 2025 EN HORAS DE LA TARDE. 49204041 GARCIA MONTES DE OCA HUGO ERNESTO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,050.00
	PAGO DE VIATICOS PARA RECEPCIÓN DEL EVENTO DENOMINADO "ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE DIESEL Y/O GASOLINA PARA VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE ZOLIC" IDENTIFICADO CON NUMERO DE OPERACIÓN GUATECOMPRAS -NOG- 25595725, EN LAS INSTALACIONES DE LA CASETA QSA UBICADA EN CIUDAD DE GUATEMALA, SALIENDO EL DIA LUNES 16 DE JUNIO Y RETORNANDO EL DIA MARTES 17 D EJUNIO EN HORAS DE LA TARDE. 75133059 JAMES ESTRADA ELMER GEOVANNY	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	630.00
	PAGO DE VIATICOS PARA RECEPCIÓN DEL EVENTO DENOMINADO "ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE DIESEL Y/O GASOLINA PARA VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE ZOLIC" IDENTIFICADO CON NUMERO DE OPERACIÓN GUATECOMPRAS -NOG- 25595725 EN LAS INSTALACIONES DE LA CASETA QSA UBICADA EN CIUDAD DE GUATEMALA, SALIENDO EL DIA LUNES 16 DE JUNIO DEL AÑO 2025 EN HORAS DE LA MAÑANA, RETORNANDO EL DIA MARTES 17 DE JUNIO DEL AÑO 2025 EN HORAS DE LA TARDE. 7842422 NAJERA MENDOZA DONAL NOE	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	630.00



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

PAGINA : 14 de 20
 FECHA : 16/07/2025
 HORA : 10:02.37
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD 21100073

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VIATICOS POR REALIZAR DILIGENCIAS EN OFICINAS DE ZOLIC UBICADAS EN CIUDAD DE GUATEMALA SALIENDO EL DIA LUNES 23 DE JUNIO DEL AÑO 2025 EN HORAS DE LA MAÑANA, RETORNANDO EL DIA MARTES 24 DE JUNIO DEL AÑO 2025 EN HORAS DE LA TARDE. 81315406 CHACÓN MORALES DE VALENZUELA MARTA ALEJANDRA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	630.00
	PAGO DE VIATICOS POR SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE ODOO Y DIGITALIZACION COMO APOYO DE INFORMATICA EN LAS OFICINAS CENTRALES DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA SALIENDO DEL DIA MIERCOLES 18 Y JUEVES 19 Y EL DIA VIERNES 20 DE JUNIO DE 2025. 94855641 LEMEN SANCHEZ MARVIN ALONSO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,260.00
	PAGO POR GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR A BYRON RENE AZMITIA PEREIRA GERENTE GENERAL DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 4610970 AZMITIA PEREIRA BYRON RENE	63 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	6,000.00
	PAGO POR GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR A KARLA DEL CARMEN VILLATA FRANCO SUBGERENTE GENERAL DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025. 52259676 VILLALTA FRANCO KARLA DEL CARMEN	63 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	4,000.00
	PAGO POR PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	71 AGUINALDO	17,878.18
	PAGO POR PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	71 AGUINALDO	20,648.30
	PAGO POR PROVISION DE BONO 14 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,878.18
	PAGO POR PROVISION DE BONO 14 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,648.30
	PAGO POR PROVISION DE INDEMNIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	22,250.75
	PAGO POR PROVISION DE INDEMNIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	26,666.16
	PAGO POR VIATICOS AL EXTERIOR PARA EL ING. ERICK MEDARDO TOBAR CRUZ, DIRECTOR TITULAR REPRESENTANTE DE LA CÁMARA DE INDUSTRIA DE GUATEMALA ANTE LA JUNTA DIRECTIVA DE ZOLIC, QUIEN VIAJARÁ A ESPAÑA A LAS CIUDADES DE BARCELONA Y MADRID PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL SALÓN INTERNACIONAL DE LA LOGISTICA (SIL BARCELONA 2025) Y ACTIVIDADES CONEXAS COMO SIL KNOWLEDGE PROGRAM DEL 14 DE JUNIO AL 21 DE JUNIO DE 2025 SEGUN ACUERDO J.D. No. 12/19/2025 4931173 TOBAR CRUZ ERICK MEDARDO	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	23,580.00



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

PAGINA : 15 de 20
 FECHA : 16/07/2025
 HORA : 10:02.37
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD 21100073

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR VIÁTICOS AL EXTERIOR PARA EL LIC. MARIO FERNANDO VEGA OLIVA, DIRECTOR SUPLENTE REPRESENTANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS ANTE LA JUNTA DIRECTIVA DE ZOLIC, QUIEN VIAJARÁ A ESPAÑA A LAS CIUDADES DE BARCELONA Y MADRID PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL SALÓN INTERNACIONAL DE LA LOGISTICA (SIL BARCELONA 2025) Y ACTIVIDADES CONEXAS COMO SIL KNOWLEDGE PROGRAM DEL 14 DE JUNIO AL 21 DE JUNIO DE 2025 SEGUN ACUERDO J.D. No. 12/19/2025 8405999 VEGA OLIVA MARIO FERNANDO	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	23,580.00
	PAGO POR VIATICOS AL EXTERIOR PARA EL SR. VICENZO GENNARO GIORGIO POLITO VASQUEZ VICEPRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA DE ZOLIC, QUIEN VIAJARÁ A ESPAÑA A LAS CIUDADES DE BARCELONA Y MADRID PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL SALÓN INTERNACIONAL DE LA LOGISTICA (SIL BARCELONA 2025) Y ACTIVIDADES CONEXAS COMO SIL KNOWLEDGE PROGRAM DEL 14 DE JUNIO AL 21 DE JUNIO DE 2025 SEGUN ACUERDO J.D. No. 12/19/2025 2729024 POLITO VASQUEZ VINCENZO GENNARO	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	23,580.00
	PAGO POR VIATICOS PARA EL SEÑOR BYRON MANUEL LOPEZ GUZMAN, TRASLADO DE PERSONAL DE ZOLIC, A SANTO TOMAS DE CASTILLA. PUERTO BARRIOS, MIERCOLES 18, JUEVES 19 Y VIERNES 20 DE JUNIO DE 2025. 37736833 LOPEZ GUZMAN BYRON MANUEL	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,260.00
	PAGO POR VIATICOS PARA EL SEÑOR EDVIN HUMBERTO PASCUAL HERNANDEZ QUIEN TRASLADARA A PERSONAL EJECUTIVO DE ZOLIC QUE ASISTIRA A REUNIONES PROGRAMADAS EN CIUDAD DE GUATEMALA, DEL DIA MARTES 10 DE JUNIO DEL AÑO 2025 AL DIA VIERNES 13 DE JUNIO DELAÑO 2025. 54174112 PASCUAL HERNÁNDEZ EDVIN HUMBERTO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,680.00
	PAGO POR VIATICOS PARA EL SEÑOR EDVIN HUMBERTO PASCUAL HERNANDEZ QUIEN TRASLADARA A PERSONAL EJECUTIVO DE ZOLIC QUE ASISTIRA A REUNIONES PROGRAMADAS EN CIUDAD DE GUATEMALA; DEL DIA LUNES 16 DE JUNIO DEL AÑO 2025 AL DIA MIERCOLES 18 DE JUNIO DELAÑO 2025. 54174112 PASCUAL HERNÁNDEZ EDVIN HUMBERTO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,260.00
	PAGO POR VIATICOS PARA EL SEÑOR EDVIN HUMBERTO PASCUAL HERNANDEZ, QUIEN TRASLADARA A PERSONAL EJECUTIVO EN ZOLIC QUE ASISTIRÁ A REUNIONES PROGRAMADAS CON DIFERENTES INSTITUCIONES DEL ESTADO; DEL DIA LUNES 02 DE JUNIO DEL AÑO 2025 AL DIA SABADO 07 DE JUNIO DELAÑO 2025 54174112 PASCUAL HERNÁNDEZ EDVIN HUMBERTO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	2,520.00
	PAGO POR VIATICOS PARA EL SEÑOR FLORENTINO GARZA, QUIEN REALIZARA TRASLADO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO QUE REALIZARA DILIGENCIAS EN EL DEPARTAMENTO DE ZACAPA, SALIENDO EL DIA JUEVES 19 DE JUNIO DEL AÑO 2025 EN HORAS DE LA MAÑANA, RETORNANDO EL MISMO DIA EN HORAS DE LA TARDE.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	210.00



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

PAGINA : 16 de 20
 FECHA : 16/07/2025
 HORA : 10:02.37
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD 21100073

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
12810479	GARZA FLORENTINO		
TOTAL POR PROCESO			230,718.47

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
224	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESADOS POR BRENDA GISELA MONROY ORTEGA CORRESPONDIENTE DEL 21 AL 31 DE MAYO DE 2025 SEGUN CONTRATO NO. 189-113-2025 37489542 MONROY ORTEGA BRENDA GISELA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,838.71
234	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR BRENDA GISELA MONROY ORTEGA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 JUNIO DE 2025 SEGUN CONTRATO NO. 189-113-2025 37489542 MONROY ORTEGA BRENDA GISELA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
237	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR AMPARO YANES OROPIN, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025, SEGUN CONTRATO NO. 183-016-2025. 7648812 YANES OROPIN AMPARO	183 SERVICIOS JURÍDICOS	18,000.00
238	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR INGRID LORENA RAMIREZ CARRILLO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025, SEGUN CONTRATO NO. 183-018-2025. 17885647 RAMIREZ CARRILLO INGRID LORENA	183 SERVICIOS JURÍDICOS	18,000.00
239	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR EDWIN ALBERTO GUTIERREZ, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025, SEGUN CONTRATO NO. 183-106-2025. 10334971 GUTIÉRREZ EDWIN ALBERTO	183 SERVICIOS JURÍDICOS	18,000.00
240	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR JORGE ALBERTO LOPEZ URIZAR, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025, SEGUN CONTRATO NO. 189-067-2025. 6462529 LOPEZ URIZAR ANIBAL JORGE ALBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00



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

PAGINA : 17 de 20
 FECHA : 16/07/2025
 HORA : 10:02.37
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD 21100073

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
241	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR ERICK ESTUARDO MENZEL ILLESCAS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025, SEGUN CONTRATO NO. 183-017-2025 538110K MENZEL ILLESCAS ERICK ESTUARDO	183 SERVICIOS JURÍDICOS	18,000.00
242	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR CARLOS ALFREDO REINOSO HERNANDEZ, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025, SEGUN CONTRATO NO. 189-023-2025. 7049463 REINOSO HERNANDEZ CARLOS ALFREDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
243	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR IVON SOFIA BOCANEGRA CUELLAR, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025, SEGUN CONTRATO NO. 183-022-2025. 22436553 BOCANEGRA CUELLAR IVON SOFIA	183 SERVICIOS JURÍDICOS	18,000.00
244	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR HEYDI MARIBEL SIERRA CARIAS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025, SEGUN CONTRATO NO. 189-068-2025. 27271366 SIERRA CARIAS HEYDI MARIBEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	28,000.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR SANDRA PATRICIA VILLELA LÓPEZ CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025 SEGUN CONTRATO NO. 065-029-2025. 49276425 VILLELA LÓPEZ SANDRA PATRICIA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	20,000.00
	CANCELACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025. Monto: 91,028.61 Fecha Creación: 16/06/2025 10:38:57 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	91,028.61
	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL REGISTRO DE CUENTA No. 203 MUNI CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025. Monto: 107.00 Fecha Creación: 12/06/2025 07:53:52 2399075 MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	112 AGUA	107.00
	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 MAYO DEL AÑO 2025. Monto: 755.31 Fecha Creación: 9/06/2025 19:01:48 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	755.31



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

PAGINA : 18 de 20
 FECHA : 16/07/2025
 HORA : 10:02.37
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD 21100073

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

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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 MAYO DEL AÑO 2025. Monto: 842.08 Fecha Creación: 9/06/2025 19:16:24 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	842.08
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA OFICINA DE ZOLIC, UBICADA EN EL EDIFICIO EMPRESARIAL ZONA PRADERA OF. 1404 NIVEL 14, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2025. Monto: 689.29 Fecha Creación: 10/06/2025 11:35:45 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	689.29
	PAGO POR SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DEL REGISTRO DE CUENTA NO. 21781 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025. Monto: 177.00 Fecha Creación: 12/06/2025 08:01:56 2399075 MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	112 AGUA	177.00
	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO ES PARA EL PAGO DE SERVICIO A LA EMPRESA TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. DE LA LINEA No. 7961-5400 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025. Monto: 1,806.34 Fecha Creación: 11/06/2025 17:05:55 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,806.34
	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR JOEL ENRIQUE ESQUIVEL CARIAS CORRESPONDIENTE DEL 06 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 SEGUN CONTRATO NO. 107-029-2025 Y MONTO Q. 43,112.90 19854927 ESQUIVEL CARIAS JOEL ENRIQUE	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	43,112.90
	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR KARLA GISELA ORELLANA PERDOMO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025, SEGUN CONTRATO NO. 019-029-2025. 25573683 ORELLANA PERDOMO DE GIRON KARLA GISELA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	16,500.00
	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR SUE MARY ANN CATALÁN GONZÁLEZ CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025 SEGUN CONTRATO NO. 066-029-2025. 33545278 CATALAN GONZALEZ SUE MARY ANN	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	20,000.00
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR ALLAN ROBERTO BERNAL BARRIENTOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025 SEGUN CONTRATO NO. 112-029-2025 109139240 BERNAL BARRIENTOS ALLAN ROBERTO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,050.00
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR ALLAN ROBERTO BERNAL BARRIENTOS CORRESPONDIENTE DEL 19 AL 31 DE MAYO DE 2025. SEGUN CONTRATO NO. 112-029-2025 Y MONTO Q. 5,748.39 109139240 BERNAL BARRIENTOS ALLAN ROBERTO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,698.39



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

PAGINA : 19 de 20
 FECHA : 16/07/2025
 HORA : 10:02.37
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD 21100073

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR CARMEN ELENA CONTRERAS REYES DE KITSON DEL 19 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025. SEGUN CONTRATO NO. 110-029-2025 Y MONTO 89032.26 25592912 CONTRERAS DE KITSON CARMEN ELENA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	89,032.26
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR ERICK ALEXANDER VALDEZ MELENDEZ CORRESPONDIENTE DEL 12 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 SEGUN CONTRATO NO. 109-029-2025 Y MONTE Q. 34,403.23 45102791 VALDEZ MELÉNDEZ ERICK ALEXANDER	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,903.23
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR ERICK ALEXANDER VALDEZ MELÉNDEZ CORRESPONDIENTE DEL 12 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 SEGUN CONTRATO NO. 109-029-2025 Y MONTO Q34,403.23 45102791 VALDEZ MELÉNDEZ ERICK ALEXANDER	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	31,500.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR FRANCISCO ANTONIO GONZÁLEZ ARRECIS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025 SEGUN CONTRATO NO. 071-029-2025. 26757532 GONZÁLEZ ARRECIS FRANCISCO ANTONIO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	14,000.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR JAVIER ALEJANDRO GIL SÁNCHEZ CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025 SEGUN CONTRATO NO. 078-029-2025. 94367450 GIL SANCHEZ JAVIER ALEJANDRO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	13,500.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR KELYN GABRIELA MARTINEZ SAGASTUME CORRESPONDIENTE DEL 12 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 SEGUN CONTRATO NO. 108-029-2025 Y MONTO Q30,962.90 110033299 MARTINEZ SAGASTUME KELYN GABRIELA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,962.90
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR NASHILDY AZUCENA GIRÓN OLIVA CORRESPONDIENTE DEL 19 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025. SEGUN CONTRATO NO. 111-029-2025 62984837 GIRÓN OLIVA NASHILDY AZUCENA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	49,000.00
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR NASHILDY AZUCENA GIRÓN OLIVA CORRESPONDIENTE DEL 19 AL 31 DE MAYO DE 2025. SEGUN CONTRATO NO. 62984837 GIRÓN OLIVA NASHILDY AZUCENA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,935.48
TOTAL POR PROCESO			598,439.50



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

PAGINA : 20 de 20
FECHA : 16/07/2025
HORA : 10:02.37
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO junio a junio
ENTIDAD 21100073

TOTAL POR ENTIDAD

1,395,912.08

