

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

PAGINA : 1 de 13  
 FECHA : 3/09/2025  
 HORA : 7:57.47  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 21100073

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

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR EL 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, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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 EL 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 AGOSTO DEL PRESENTE AÑO. 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
314	PAGO POR IMPRESORA MULTIFUNCIONAL QUE SERA UTILIZADA EN LA SECCION DE ARCHIVO GENERAL DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA. 44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	1,530.00
315	PAGO POR PAPEL HIGIENICO Y TOALLA QUE SERA PARA DISTRIBUIR EN LAS DIFERENTES AREAS Y OFICINAS DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA, ZOLIC CIUDAD CAPITAL Y PARA MANTENER EN EXISTENCIA EN LA SECCION DE ALMACEN. 80067735 COMISARIATO POPULAR COPROPIEDAD	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	16,187.50
316	PAGO POR 05 HORNO MICROONDAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DISTINTAS GARITAS DE SEGURIDAD CASA DE VISITAS Y EDIFICIO ADMINISTRATIVO 111167242 AGENCIAS MOY SOCIEDAD ANÓNIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,750.00
317	PAGO POR ARMARIO DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO POR LA ASISTENTE DE GERENCIA GENERAL DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA PARA EL RESGUARDO DE EXPEDIENTES DE USUARIOS DE ZOLIC 111167242 AGENCIAS MOY SOCIEDAD ANÓNIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,500.00



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

PAGINA : 2 de 23  
 FECHA : 3/08/2025  
 HORA : 7:57.47  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 21100073

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
318	PAGO POR HORNO MICROONDAS QUE SERA UTILIZADO EN GERENCIA GENERAL EN OFICINAS DE SANTO TOMAS DE CASTILLA.ZOLIC 111157242 AGENCIAS MOY SOCIEDAD ANÓNIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,550.00
319	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK-UP MARCA TOYOTA CON NUMERO DE PLACA Q2568BBS, QUE SE ENCUENTRA BAJO EL CARGO DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA. 93024800 NAVARRO SOTO ABNER ADIEL	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	86.00
319	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK-UP MARCA TOYOTA CON NUMERO DE PLACA Q2568BBS, QUE SE ENCUENTRA BAJO EL CARGO DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA. 93024800 NAVARRO SOTO ABNER ADIEL	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100.00
319	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK-UP MARCA TOYOTA CON NUMERO DE PLACA Q2568BBS, QUE SE ENCUENTRA BAJO EL CARGO DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA. 93024800 NAVARRO SOTO ABNER ADIEL	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	854.00
320	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO PICK-UP MITSUBISHI L200 CON PLACAS P0929JNT QUE SE ENCUENTRA BAJO EL CARGO DE LICDA. KARLA DEL CARMEN VILLATA FRANCO SUBGERENTE GENERAL DE ZOLIC. 1533606 SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,609.23
321	PAGO POR MEDICAMENTO QUE SERA UTILIZADO EN LA SECCION DE ENFERMERIA PARA LOS TRABAJADORES DE ZOLIC. 58539509 PINEDA GALVÁN DE CHAPAS ANA ESTELA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24,094.00
322	PAGO POR HORNO MICROONDAS QUE SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA SECCION DE CONTROLES EN EL AREA DE LA CARITA NO. 02 YA QUE NO SE CUENTA CON DICHO INSUMO 111157242 AGENCIAS MOY SOCIEDAD ANÓNIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,175.00
323	PAGO POR DISCOS DUROS QUE SERAN UTILIZADO COMO REPUESTOS PARA EL SERVIDOR DE ALMACENAMIENTO NAS EN OFICINAS CENTRALES SANTO TOMAS DE CASTILLA 110533666 BERGANZA ZEPEDA CHRISTOPHER ENRIQUE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,800.00
325	PAGO POR PINTURA QUE SE SOLICITA PARA REMOZAMIENTO DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO, ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA 5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	74.80
325	PAGO POR PINTURA QUE SE SOLICITA PARA REMOZAMIENTO DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO, ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA 5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	232 ACABADOS TEXTILES	417.60



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

PAGINA : 3 de 23  
 FECHA : 3/09/2025  
 HORA : 7:57:47  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 21100073

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
325	PAGO POR PINTURA QUE SE SOLICITA PARA REMOZAMIENTO DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO, ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA 5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	510.00
325	PAGO POR PINTURA QUE SE SOLICITA PARA REMOZAMIENTO DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO, ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA 5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,286.73
325	PAGO POR PINTURA QUE SE SOLICITA PARA REMOZAMIENTO DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO, ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA 5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,514.00
325	PAGO POR 25 MANTELES QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LAS MESAS DEL SALON DE REUNIONES DEL TERCER NIVEL ADMINISTRATIVO DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA 71958860 ROSALES GONZALEZ LUIS CARLOS	232 ACABADOS TEXTILES	11,250.00
329	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE 10 DERECHOS DE PARQUEO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025, DE LA OFICINA 1002 TORRE 4 EMPRESARIAL ZONA PRADERA, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL SEGÚN CONTRATO 000774. 42982664 INMOBILIARIA MARMOL SOCIEDAD ANONIMA.	199 OTROS SERVICIOS	8,400.00
330	PAGO POR MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS COMUNES DE LAS OFICINAS 1404 Y SUS PARQUEOS, UBICADAS EN BOULEVARD LOS PRÓCEROS 24-09 ZONA 10 TORRE EMPRESARIAL 4, ZONA PRADERA NIVEL 14, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO. 61301116 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ZONA PRADERA SOCIEDAD ANONIMA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,700.96
331	PAGO POR MATERIAL QUE SE NECESITA PARA MANTENER EN STOCK AL REALIZAR TRABAJOS DE INFRAESTRUCTURA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE ZOLIC. 9815915 OLIVA SOSA NERY RUBEN	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	106.00
331	PAGO POR MATERIAL QUE SE NECESITA PARA MANTENER EN STOCK AL REALIZAR TRABAJOS DE INFRAESTRUCTURA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE ZOLIC. 9815915 OLIVA SOSA NERY RUBEN	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,095.00
331	PAGO POR MATERIAL QUE SE NECESITA PARA MANTENER EN STOCK AL REALIZAR TRABAJOS DE INFRAESTRUCTURA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE ZOLIC. 9815915 OLIVA SOSA NERY RUBEN	255 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,145.00



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

PAGINA : 4 de 23  
 FECHA : 3/09/2025  
 HORA : 7:57.47  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 21100073

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
332	PAGO POR MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS COMUNES DE LAS OFICINAS 1001 Y 1002 Y SUS PARQUEOS, UBICADAS EN BOULEVARD LOS PROCERES 24-69 ZONA 10 TORRE EMPRESARIAL 4, ZONA PRADERA NIVEL 10, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO. 61301116 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ZONA PRADERA SOCIEDAD ANONIMA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,701.73
333	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE 10 DERECHOS DE PARQUEO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025, DE LA OFICINA 1002 TORRE 4 EMPRESARIAL ZONA PRADERA, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL SEGÚN CONTRATO 000773. 42982464 INMOBILIARIA MARMOL SOCIEDAD ANONIMA.	199 OTROS SERVICIOS	8,400.00
334	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE 05 DERECHOS DE PARQUEO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025, DE LA OFICINA 1002 TORRE 4 EMPRESARIAL ZONA PRADERA, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL SEGÚN CONTRATO 000775. 42982464 INMOBILIARIA MARMOL SOCIEDAD ANONIMA.	199 OTROS SERVICIOS	4,200.00
335	PAGO DE AGUA PURA PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC EN SANTO TOMÁS DE CASTILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,468.00
336	PAGO DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE STAND UTILIZADO EN EL EVENTO 2º CONGRESO DE COMERCIO 2025: COMERCIO 360, ORGANIZADO POR LA CÁMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA, QUE SE LLEVARÁ A CABO EN EL HOTEL WESTIN CAMINO REAL, EN CIUDAD DE GUATEMALA, EL DÍA 05 DE AGOSTO DEL 2025. 7318197 SCHUMANN DE LEON ERICK ROBERTO	199 OTROS SERVICIOS	8,000.00
337	PAGO DE REPUESTOS PARA SERVICIO DE ILUMINACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP MITSUBISHI L200, CON PLACA P0928JNT QUE SE ENCUENTRA BAJO EL CARGO DE LICENCIADA KARLA DEL CARMEN VILLALTA FRANCO; SUB GERENTE GENERAL DE ZOLIC. 83490516 GÓMEZ GIRÓN KEVIN GEOVANNY	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,500.00
338	COMPRA DE ESCÁNER PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE ZOLIC EN SANTO TOMÁS DE CASTILLA. 120194392 COMSI NETWORKS LATAM SOCIEDAD ANÓNIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00
339	PAGO POR 02 MICROONDAS QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA. 111167242 AGENCIAS MOY SOCIEDAD ANÓNIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,100.00
340	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION EN ATENCION A VICEPRESIDENTE DE JUNTA DIRECTIVA DE ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA ZOLIC ON INVERSIONISTAS CONSIDERADOS COMO POSIBLES USUARIOS, EN REUNIÓN DE TRABAJO EL DIA 17 DE JULIO AÑO 2025.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,370.00



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

PAGINA : 5 de 23  
 FECHA : 3/09/2025  
 HORA : 7:57:47  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 21100073

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
341	39060535 CALDERON LOPEZ MARINA GISELA PAGO POR UPS Y CAJA DE CABLE QUE SERA UTILIZADO PARA REALIZAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LAS UNIDADES DE PROTECCIÓN -UPS- DE LAS COMPUTADORAS DE LA INSTITUCIÓN Y PARA MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE RED DE ZOLIC.	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	905.00
341	120194392 COMSI NETWORKS LATAM SOCIEDAD ANÓNIMA PAGO POR UPS Y CAJA DE CABLE QUE SERA UTILIZADO PARA REALIZAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LAS UNIDADES DE PROTECCIÓN -UPS- DE LAS COMPUTADORAS DE LA INSTITUCIÓN Y PARA MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE RED DE ZOLIC.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,575.00
342	120194392 COMSI NETWORKS LATAM SOCIEDAD ANÓNIMA PAGO POR SERVICIO DE ENCOMIENDA DE CIUDAD CAPITAL A SANTO TOMAS DE CASTILLA Y VICEVERSA Y A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025.	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,059.30
344	6750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE CABLE QUE SERA UTILIZADO EN CASA DE VISITAS DE ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA ZOLIC DURANTE EL MES DE JULIO DEL AÑO 2025	199 OTROS SERVICIOS	1,340.00
345	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE ENCOMIENDA QUE SERA UTILIZADO PARA LA RECEPCIÓN DE PAQUETES DE ENCOMIENDA ENVIADOS DE LAS OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL, A OFICINAS DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA Y VICEVERSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2025.	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,409.00
346	599535K LINEAS TERRESTRES GUATEMALTECAS SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN ATENCIÓN A MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA DE ZOLIC, EN SESIONES DE TRABAJO QUE SE LLEVARON A CABO EN LAS OFICINAS DE CIUDAD CAPITAL LOS DÍAS 15 Y 23 DE MAYO, 12, 24 Y 28 DE JUNIO Y 10, 17 Y 29 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO.	199 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,986.00
347	74485967 BUNNA GROUP, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE REPUESTOS PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO 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.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	595.00
347	13247875 GOMEZ BEZA VICTOR MANUEL COMPRA DE REPUESTOS PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO 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.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,045.00



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

PAGINA : 6 de 13  
 FECHA : 3/09/2025  
 HORA : 7:57.47  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 21100073

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
347	13247876 GOMEZ BEZA VICTOR MANUEL COMPRA DE REPUESTOS PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK-UP MITSUBISHI L200, CON PLACAS POR28JUNT QUE SE ENCUENTRA BAJO EL CARGO DE LA LICDA. KARLA DEL CARMEN VILLALTA FRANCO SUB-GERENTE GENERAL DE ZOLIC.	166 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,490.00
348	13247876 GOMEZ BEZA VICTOR MANUEL PAGO POR COMPRA DE ESCRITORIO EN L. QUE SERÁ UTILIZADO POR EL AUXILIAR DE CREDITOS Y COBRANZAS DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,250.00
349	111157242 AGENCIAS MOY SOCIEDAD ANÓNIMA PAGO POR DOS ARMARIOS DE OFICINA QUE SERÁ UTILIZADO POR LA ENCARGADA DE CREDITOS Y COBRANZAS Y ENCARGADA DE CAJA FISCAL DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,000.00
350	111157242 AGENCIAS MOY SOCIEDAD ANÓNIMA PAGO POR MATERIAL QUE SE SOLICITA PARA REALIZAR BODEGA PARA EL AREA DE INVENTARIOS EN PLAZA ADMINISTRATIVA DE ZOLIC.	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	73.00
350	9815015 OLIVA SOSA NERY RUBEN PAGO POR MATERIAL QUE SE SOLICITA PARA REALIZAR BODEGA PARA EL AREA DE INVENTARIOS EN PLAZA ADMINISTRATIVA DE ZOLIC.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	178.00
350	9815015 OLIVA SOSA NERY RUBEN PAGO POR MATERIAL QUE SE SOLICITA PARA REALIZAR BODEGA PARA EL AREA DE INVENTARIOS EN PLAZA ADMINISTRATIVA DE ZOLIC.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	278.00
350	9815015 OLIVA SOSA NERY RUBEN PAGO POR MATERIAL QUE SE SOLICITA PARA REALIZAR BODEGA PARA EL AREA DE INVENTARIOS EN PLAZA ADMINISTRATIVA DE ZOLIC.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	362.60
350	9815015 OLIVA SOSA NERY RUBEN PAGO POR MATERIAL QUE SE SOLICITA PARA REALIZAR BODEGA PARA EL AREA DE INVENTARIOS EN PLAZA ADMINISTRATIVA DE ZOLIC.	286 HERRAMIENTAS MENORES	447.00
350	9815015 OLIVA SOSA NERY RUBEN PAGO POR MATERIAL QUE SE SOLICITA PARA REALIZAR BODEGA PARA EL AREA DE INVENTARIOS EN PLAZA ADMINISTRATIVA DE ZOLIC.	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	540.00
350	9815015 OLIVA SOSA NERY RUBEN PAGO POR MATERIAL QUE SE SOLICITA PARA REALIZAR BODEGA PARA EL AREA DE INVENTARIOS EN PLAZA ADMINISTRATIVA DE ZOLIC.	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	784.00



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

PAGINA : 7 de 23  
 FECHA : 3/09/2025  
 HORA : 7:57.47  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 21100073

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
352	PAGO POR EXAMEN DE ALCOHOL EN SALIVA Y EVALUACIONES DE CONFIABILIDAD QUE SERA UTILIZADO PARA 16 COLABORADORES LOS CUALES OCUPAN PUESTOS CRITICOS DENTRO DE LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA ZOLIC, DIA MARTES 18 DE MARZO DE 2025. 49885044 HERNÁNDEZ BARILLAS DE RODRÍGUEZ AZUCENA DEL CARMEN	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8,000.00
352	PAGO POR EXAMEN DE ALCOHOL EN SALIVA Y EVALUACIONES DE CONFIABILIDAD QUE SERA UTILIZADO PARA 16 COLABORADORES LOS CUALES OCUPAN PUESTOS CRITICOS DENTRO DE LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA ZOLIC, DIA MARTES 18 DE MARZO DE 2025. 49865964 HERNÁNDEZ BARILLAS DE RODRÍGUEZ AZUCENA DEL CARMEN	199 OTROS SERVICIOS	15,200.00
353	PAGO POR AMUEBLADO DE SALA QUE SERÁ UTILIZADO EN LA OFICINA DE LA JEFATURA FINANCIERA, PARA ATENCIÓN A VISITAS EN EL DEPARTAMENTO FINANCIERO. 111157242 AGENCIAS MOY SOCIEDAD ANÓNIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,700.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE EQUIPO TELEFONICO EN ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025 SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. A-025001001 Y FIANZA NO. 2502328. 48327681 SYSTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,400.00
	PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE DOS PURIFICADORES DE AGUA PARA LAS OFICINAS 1001, 1002 Y 1404 DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025. 80383956 GRUPO ECO SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	653.50

**TOTAL POR PROCESO**

**176,924.02**

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

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



*[Handwritten signature]*

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

PAGINA : 8 de 23  
 FECHA : 3/09/2025  
 HORA : 7:57.47  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 21100073

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

Gestión 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 JULIO DE 2025 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	4,700.00
	PAGO POR ARRENDAMIENTO SIN OPCIÓN A COMPRA, DE 11 MAQUINAS FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES PARA USO DE ZOLIC, DURANTE 12 MESES, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 03-2025 Y NO. 28643889 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2025. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	6,720.01
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>11,420.01</b>

PROCESO CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 4 LCE)

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR PATROCINIO LEADERSHIP CIRCLE, EL CUAL SERÁ UTILIZADO POR ZOLIC PARA QUE SIGA SIENDO MIEMBRO Y ASI PODER RECIBIR LOS BENEFICIOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO GUATEMALTECO-AMERICANA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025. 8557978 CAMARA DE COMERCIO GUATEMALTECO AMERICANA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	89,600.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>89,600.00</b>

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Gestión de Gasto	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 : 9 de 23  
 FECHA : 3/09/2025  
 HORA : 7:57.47  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 21100073

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	*CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL EN LA NUBE CON COLABORACIÓN ELECTRÓNICA PARA EL PERSONAL DE ZOLIC* Monto: 150,000.00 Fecha Publicación: 14/04/2023 10:07:58 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	115 TELEFONÍA	7,920.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DE 100 MBPS PARA LAS OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO (011-2024). NOG: 24255060 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	4,400.00
	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 JULIO DE 2025. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO (011-2024). NOG: 24255060 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	6,700.00
	PAGO POR SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE TELEFONÍA MÓVIL CELULAR PARA PERSONAL DE ZOLIC SANTO TOMAS CIUDAD CAPITAL POR UN PLAZO DE 24 MESES SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 10-2023 Y NOG 19896999 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025. PAGO No. 24/24 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	14,195.70
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>33,215.70</b>

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
351	PAGO POR 13° EXPO CONGRESO SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL QUE SERA PARA PARTICIPACION DE COLABORADORES DE ZOLIC DE ARO. CANDY LUCRECIA COLINDRES GORDON, JOSE RODOLFO SANDOVAL PINEDA, SALVADOR ALEJANDRO ALVARADO SUCHITE Y KEVIN SAMUEL VILLEDA SANDOVAL ORGANIZADO POR LA CAMARA DE INDUSTRIA DE GUATEMALA CON UNA DURACION DE 3 DIAS HABILES DEL 19 AL 21 DE AGOSTO DE 2025. 7426410 CAMARA DE INDUSTRIA DE GUATEMALA	199 OTROS SERVICIOS	3,600.00



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

PAGINA : 10 de 23  
 FECHA : 3/09/2025  
 HORA : 7:57:47  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 21100073

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE MEMBRESÍA DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA, QUE SERÁ UTILIZADO PARA QUE ZOLIC SIGA SIENDO MIEMBRO Y ASI PODER RECIBIR LOS BENEFICIOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025. ACUERDO J.D. NO. 1927/2025. 351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10,560.00
	PAGO POR PATROCINIO "ORO" EN LA III RUEDA INTERNACIONAL DE NEGOCIOS, ORGANIZADO POR LA CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA, SE UTILIZARÁ PARA DAR A CONOCER EL GIRO DE NEGOCIO DE ZOLIC EN EL EVENTO EN MENCIÓN, DONDE SE DESARROLLARÁN ACTIVIDADES DE NETWORKING Y CONFERENCIAS INFORMATIVAS PARA COMPLEMENTAR LA INFORMACIÓN QUE TODO EMPRESARIO NACIONAL E INTERNACIONAL DEBE CONOCER PARA EL INTERCAMBIO COMERCIAL, ENTRE LAS QUE SE INCLUYE LOS BENEFICIOS BRINDADOS POR LA INSTITUCIÓN Y SU APORTE AL DESARROLLO. 351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	24,500.00
	PAGO POR PATROCINIO DEL VII CONGRESO DEL OPERADOR ECONÓMICO AUTORIZADO DE GUATEMALA DE GT, ORGANIZADO POR AGEEXPORT, SERÁ UTILIZADO PARA DAR A CONOCER ZOLIC Y LOS BENEFICIOS QUE LA INSTITUCIÓN OFRECE. EL OBJETIVO DEL CONGRESO SE CENTRA EN PROPORCIONAR HERRAMIENTAS PRACTICAS Y CONOCIMIENTOS CLAVE QUE PERMITAN A LAS EMPRESAS MEJORAR SUS OPERACIONES BAJO EL ESQUEMA OEA. EL EVENTO SE DESARROLLARÁ EL LUNES 12 DE JUNIO DE 2025, EN EL HOTEL INTERCONTINENTAL, CIUDAD DE GUATEMALA. 516348K ASOCIACION GUATEMALTECA DE EXPORTADORES	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	15,000.00
	PAGO POR PATROCINIO XII CONGRESO DE EMPRESAS FAMILIARES ORGANIZADO POR LA CÁMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA, SERÁ UTILIZADO PARA DAR A CONOCER ZOLIC Y LOS BENEFICIOS QUE LA INSTITUCIÓN OFRECE A CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES DEL EVENTO, ENTRE LOS QUE SE INCLUYEN EXPOSITORES NACIONALES E INTERNACIONALES EXPERTOS EN EL MANEJO DEL TIPO DE EMPRESAS FAMILIARES Y SU ADMINISTRACIÓN. EL CONGRESO SE LLEVARÁ A CABO EN EL CENTRO DE CONVENCIONES WESTIN CAMINO REAL EL MARTES 20 DE MAYO DEL 2025. 351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	24,000.00
	SERVICIO DE SEGUROS PARA COBERTURA DE VEHÍCULOS, CONSTRUCCIONES FIJAS, EQUIPO ELECTRÓNICO, RESPONSABILIDAD CIVIL Y SEGURO DE VIDA PARA EL PERSONAL PERMANENTE DE ZOLIC. PAGO NO. 4 DE 12 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 01-2025 DE VIGENCIA 01/04/2025 AL 31/03/2027 330368 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	70,925.44



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

PAGINA : 11 de 23  
 FECHA : 3/09/2025  
 HORA : 7:57:47  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 21100073

TOTAL POR PROCESO

148,585.44

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	CANCELACION DE BECA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,250.00
	CANCELACIÓN DE CUOTA PATRONAL Y CUOTA LABORAL E INTECAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	52 APORTE PATRONAL AL INTECAP	2,340.14
	CANCELACIÓN DE CUOTA PATRONAL Y CUOTA LABORAL E INTECAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	52 APORTE PATRONAL AL INTECAP	2,688.62
	CANCELACIÓN DE CUOTA PATRONAL Y CUOTA LABORAL E INTECAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	24,438.85
	CANCELACIÓN DE CUOTA PATRONAL Y CUOTA LABORAL E INTECAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	27,343.00
	CANCELACIÓN DE NOMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO PAGADA EN LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2025 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	9,833.65
	CANCELACIÓN DE NOMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO PAGADA EN LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2025 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	14,996.78
	CANCELACION DE NOMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO Y DEL 01 AL 15 DE AGOSTO PAGADAS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2025. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	5,867.71
	CANCELACION DE NOMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO Y DEL 01 AL 15 DE AGOSTO PAGADAS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2025. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	10,698.88
	CANCELACION TOTAL DE LIQUIDACION LABORAL AL EXTRABAJADOR FREDRIC SILAS RIVERA POR HABER LABORADO DEL 16/08/1980 AL 23/07/2023 35905037 SILAS RIVERA FREDRIC ERNEST	73 BONO VACACIONAL	169.86



*[Handwritten signature]*

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

PAGINA : 12 de 23  
 FECHA : 3/09/2025  
 HORA : 7:57.47  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 21100073

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	CANCELACION TOTAL DE LIQUIDACION LABORAL AL EXTRABAJADOR FREDRIC SILAS RIVERA POR HABER LABORADO DEL 16/09/1980 AL 23/07/2023 38966037 SILAS RIVERA FREDRIC ERNEST	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,877.12
	CANCELACION TOTAL DE LIQUIDACION LABORAL AL EXTRABAJADOR FREDRIC SILAS RIVERA POR HABER LABORADO DEL 16/09/1980 AL 23/07/2023 38966037 SILAS RIVERA FREDRIC ERNEST	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	19,218.91
	CANCELACION TOTAL DE LIQUIDACION LABORAL AL EXTRABAJADOR JORGE HUMBERTO STEWART JUAREZ, POR HABER LABORADO DEL 08/09/2008 AL 31/07/2025 38642905 STEWART JUAREZ JORGE HUMBERTO	73 BONO VACACIONAL	179.18
	CANCELACION TOTAL DE LIQUIDACION LABORAL AL EXTRABAJADOR JORGE HUMBERTO STEWART JUAREZ, POR HABER LABORADO DEL 08/09/2008 AL 31/07/2025 38642905 STEWART JUAREZ JORGE HUMBERTO	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,509.00
	CANCELACION TOTAL DE LIQUIDACION LABORAL AL EXTRABAJADOR JORGE HUMBERTO STEWART JUAREZ, POR HABER LABORADO DEL 08/09/2008 AL 31/07/2025 38642905 STEWART JUAREZ JORGE HUMBERTO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,862.74
	CANCELACION TOTAL DE LIQUIDACION LABORAL AL EXTRABAJADOR VICENTE CARLOS FERNANDO LÓPEZ MARROQUIN POR HABER LABORADO DEL 01/02/2024 AL 31/07/2025 82749148 LÓPEZ MARROQUIN VICENTE CARLOS FERNANDO	73 BONO VACACIONAL	99.18
	CANCELACION TOTAL DE LIQUIDACION LABORAL AL EXTRABAJADOR VICENTE CARLOS FERNANDO LÓPEZ MARROQUIN POR HABER LABORADO DEL 01/02/2024 AL 31/07/2025 82749148 LÓPEZ MARROQUIN VICENTE CARLOS FERNANDO	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,123.82
	CANCELACION TOTAL DE LIQUIDACION LABORAL AL EXTRABAJADOR VICENTE CARLOS FERNANDO LÓPEZ MARROQUIN POR HABER LABORADO DEL 01/02/2024 AL 31/07/2025 82749148 LÓPEZ MARROQUIN VICENTE CARLOS FERNANDO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,572.72
	CANCELACION TOTAL DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO RENGLON 022 HUGO ERNESTO GARCIA MONTES DE OCA QUE SALDRA DE VACACIONES EN EL MES DE AGOSTO DE 2025. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	73 BONO VACACIONAL	200.00
	CANCELACION TOTAL DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO RENGLON 022 HUGO ERNESTO GARCIA MONTES DE OCA QUE SALDRA DE VACACIONES EN EL MES DE AGOSTO DE 2025. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	24 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	785.00
	CANCELACION TOTAL DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO RENGLON 022 HUGO ERNESTO GARCIA MONTES DE OCA QUE SALDRA DE VACACIONES EN EL MES DE AGOSTO DE 2025. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	22 PERSONAL POR CONTRATO	1,647.50



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

PAGINA : 13 de 23  
 FECHA : 3/09/2025  
 HORA : 7:57.47  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 21100073

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	CANCELACION TOTAL DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO RENGLON 022 HUGO ERNESTO GARCIA MONTES DE OCA QUE SALDRA DE VACACIONES EN EL MES DE AGOSTO DE 2025. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	27 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,357.50
	CANCELACIÓN TOTAL DE SUELDO AL PERSONAL QUE SALDRA DE VACACIONES EN EL MES DE AGOSTO DE 2025. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	210.00
	CANCELACIÓN TOTAL DE SUELDO AL PERSONAL QUE SALDRA DE VACACIONES EN EL MES DE AGOSTO DE 2025. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	375.00
	CANCELACIÓN TOTAL DE SUELDO AL PERSONAL QUE SALDRA DE VACACIONES EN EL MES DE AGOSTO DE 2025. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	385.00
	CANCELACIÓN TOTAL DE SUELDO AL PERSONAL QUE SALDRA DE VACACIONES EN EL MES DE AGOSTO DE 2025. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	3,472.00
	CANCELACIÓN TOTAL DE SUELDO AL PERSONAL QUE SALDRA DE VACACIONES EN EL MES DE AGOSTO DE 2025. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00
	CANCELACIÓN TOTAL DE SUELDO AL PERSONAL QUE SALDRA DE VACACIONES EN EL MES DE AGOSTO DE 2025. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	6,408.00
	CANCELACIÓN TOTAL DE SUELDO AL PERSONAL QUE SALDRA DE VACACIONES EN EL MES DE AGOSTO DE 2025. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	6,788.00
	CANCELACIÓN TOTAL DE SUELDO AL PERSONAL QUE SALDRA DE VACACIONES EN EL MES DE AGOSTO DE 2025. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,800.00
	CANCELACIÓN TOTAL DE SUELDO AL PERSONAL QUE SALDRA DE VACACIONES EN EL MES DE AGOSTO DE 2025. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,550.00
	NOMINA ADICIONAL POR CANCELACIÓN DE PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2025 A LA TRABAJADORA KENIA DALILA GUERRA RAMIREZ 109125888 GUERRA RAMIREZ KENIA DALILA	11 PERSONAL PERMANENTE	650.93
	NOMINA ADICIONAL POR CANCELACIÓN DE PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2025 A LA TRABAJADORA KENIA DALILA GUERRA RAMIREZ 109125888 GUERRA RAMIREZ KENIA DALILA	15 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	813.34



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

PAGINA : 14 de 23  
 FECHA : 3/09/2025  
 HORA : 7:57.47  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 21100073

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE DIETAS A ERICK MEDARDO TOBAR CRUZ, MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA, POR ASISTENCIA A LAS SESIONES LLEVADAS A CABO LOS DIAS 03, 10, 17 DE JULIO DE 2025. 4931173 TOBAR CRUZ ERICK MEDARDO	61 DIETAS	2,400.00
	PAGO DE DIETAS A JOSUE VINICIO LOPEZ MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA, POR ASISTENCIA A LAS SESIONES LLEVADAS A CABO LOS DIAS 03, 10, 17 Y 29 DE JULIO DE 2025. 14899795 LOPEZ JOSUE VINICIO	61 DIETAS	3,200.00
	PAGO DE DIETAS A LICDA. VIVIAN MARICRUZ VILLEGAS RIVAS MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA, POR ASISTENCIA A LAS SESIONES LLEVADAS A CABO LOS DIAS 10, 17, 28 Y 31 DE JULIO DE 2025. 52216509 VILLEGAS RIVAS VIVIAN MARYCRUZ	61 DIETAS	3,200.00
	PAGO DE DIETAS A VICENZO GENNARO GIORGIO POLITO VASQUEZ MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA, POR ASISTENCIA A LAS SESIONES LLEVADAS A CABO LOS DIAS 03, 10, 17 Y 29 DE JULIO DE 2025. 2728024 POLITO VASQUEZ VINCENZO GENNARO	61 DIETAS	3,200.00
	PAGO DE DIETAS A CRISTIAN ESTUARDO MAYORGA MARTINEZ MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA, POR ASISTENCIA A LAS SESIONES LLEVADAS A CABO LOS DIAS 03, 10, 17 Y 29 DE JULIO DE 2025. 8171092 MAYORGA MARTINEZ CRISTIAN ESTUARDO	61 DIETAS	3,200.00
	PAGO DE DIETAS A JOSUE ADALBERTO DE LA PEÑA AGUILAR MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA, POR ASISTENCIA A LAS SESIONES LLEVADAS A CABO LOS DIAS , 10, 17 Y 29 DE JULIO DE 2025. 63509884 DE LA PEÑA AGUILAR JOSE ADALBERTO	61 DIETAS	2,400.00
	PAGO DE DIETAS A MARIO FERNANDO VEGA OLIVA, MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA, POR ASISTENCIA A LAS SESIONES LLEVADAS A CABO LOS DIAS 03, 10, 17 Y 29 DE JULIO DE 2025. 8405999 VEGA OLIVA MARIO FERNANDO	61 DIETAS	3,200.00
	PAGO DE DIETAS A MGTR. BYRON RENÉ AZMITIA PEREIRA, MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA, POR ASISTENCIA A LAS SESIONES LLEVADAS A CABO LOS DIAS 03, 10, 17 Y 29 DE JULIO DE 2025. 4810976 AZMITIA PEREIRA BYRON RENE	61 DIETAS	3,200.00
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA AGOSTO 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 PRIMERA QUINCENA AGOSTO 2025. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	562.50



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

PAGINA : 15 de 23  
 FECHA : 3/09/2025  
 HORA : 7:57.47  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 21100073

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestión 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 AGOSTO 2025. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	567.50
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA AGOSTO 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 PRIMERA QUINCENA AGOSTO 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 PRIMERA QUINCENA AGOSTO 2025. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,345.00
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA AGOSTO 2025. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	17,927.60
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA AGOSTO 2025. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	18,915.00
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA AGOSTO 2025. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	30,570.50
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA AGOSTO 2025. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	34,377.50
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA AGOSTO 2025. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	44,837.50
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA AGOSTO 2025. 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	56,825.00
	PAGO DE VIATICOS A ALICIA LEMUS FLORES POR ASISTIR AL 2° CONGRESO DE COMERCIO 2025, COMERCIO 360, ORGANIZADO POR LA CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA EN CIUDAD DE GUATEMALA, SALIENDO EL DIA LUNES 04 DE AGOSTO DE 2025 EN HORAS DE LA MAÑANA Y RETORNANDO EL DIA MIERCOLES 08 DE AGOSTO DEL AÑO 2025 EN HORAS DE LA TARDE. 8906143 LEMUS FLORES DE SALAZAR ALICIA OLIVIA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,050.00



*[Handwritten signature]*

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

PAGINA : 16 de 23  
 FECHA : 3/09/2025  
 HORA : 7:57.47  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 21100073

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VIATICOS A CRISTIAN ANTONIO PINEDA BARREIRA PARA ASISTIR AL 2° CONGRESO DE COMERCIO 2025, COMERCIO 360, ORGANIZADO POR LA CÁMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA EN CIUDAD DE GUATEMALA SALIENDO EL DÍA LUNES 04 DE AGOSTO DEL AÑO 2025 EN HORAS DE LA MAÑANA Y RETORNANDO EL DÍA MIÉRCOLES 08 DE AGOSTO DEL AÑO 2025 EN HORAS DE LA TARDE. 41444388 PINEDA BARREIRA CRISTIAN ANTONIO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,050.00
	PAGO DE VIATICOS A CRISTIAN ANTONIO PINEDA BARREIRA PARA REALIZAR DILIGENCIAS DE OFICINAS DE ZOLIC UBICADAS EN CIUDAD DE GUATEMALA. SALIENDO EL DÍA LUNES 18 DE AGOSTO DEL AÑO 2025 EN HORAS DE LA MAÑANA, RETORNANDO EL DÍA MARTES 19 DE AGOSTO DEL AÑO 2025 EN HORAS DE LA TARDE. 41444388 PINEDA BARREIRA CRISTIAN ANTONIO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	630.00
	PAGO DE VIATICOS A EDUARDO VARGAS RAMOS PARA PARTICIPAR EN EL CURSO DENOMINADO "PRIMEROS AUXILIOS" IMPARTIDO POR CRUZ ROJA GUATEMALTECA, EN CIUDAD DE GUATEMALA. SALIENDO EL DÍA LUNES 11 DE AGOSTO DEL AÑO 2025 EN HORAS DE LA MAÑANA Y RETORNANDO EL DÍA JUEVES 14 DE AGOSTO DEL AÑO 2025 EN HORAS DE LA TARDE 32216602 VARGAS RAMOS EDUARDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,470.00
	PAGO DE VIATICOS A ELMER GEOVANNY JAMES ESTRADA PARA PARTICIPAR EN EL CURSO DENOMINADO "PRIMERO AUXILIOS" IMPARTIDO POR CRUZ ROJA GUATEMALTECA EN CIUDAD DE GUATEMALA SALIENDO EL DÍA LUNES 11 DE AGOSTO DEL AÑO 2025 EN HORAS DE LA MAÑANA RETORNANDO EL DÍA JUEVES 14 DE AGOSTO DEL AÑO 2025 EN HORAS DE LA TARDE. 75133059 JAMES ESTRADA ELMER GEOVANNY	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,470.00
	PAGO DE VIATICOS A. ARQ. CANDY LUCRECIA COLINDRES CORDON PARA ASISTIR A 2° CONGRESO DE COMERCIO 2025, COMERCIO 360, ORGANIZADO POR LA CAMARA D ECOMERCIO DE GUATEMALA EN CIUDAD DE GUATEMALA SALIENDO EL DÍA LUNES 04 DE AGOSTO DEL AÑO 2025 EN HORAS DE LA MAÑANA Y RETORNANDO EL DÍA MIÉRCOLES 08 DE AGOSTO DEL AÑO 2025 EN HORAS DE LA TARDE. 12703477 COLINDRES CORDON CANDY LUCRECIA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,060.00
	PAGO DE VIATICOS A: ANTONIO ESAÚ GARCÍA LÓPEZ, PARA PARTICIPAR EN EL CURSO DENOMINADO, "PRIMEROS AUXILIOS" IMPARTIDO POR CRUZ ROJA GUATEMALTECA, EN CIUDAD DE GUATEMALA, SALIENDO EL DÍA LUNES 11 DE AGOSTO DEL AÑO 2025 EN HORAS DE LA MAÑANA, RETORNANDO EL DÍA JUEVES 14 DE AGOSTO DEL AÑO 2025 EN HORAS DE LA TARDE. 45105367 GARCÍA LÓPEZ ANTONIO ESAÚ	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,470.00



**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 17 de 23  
 FECHA : 3/09/2025  
 HORA : 7:57.47  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 21100073

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VIATICOS A: ARQ. CANDY LUCRECIA COLINDRES CORDON, PARA PARTICIPAR EN EL 13° EXPO CONGRESO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 2025, ORGANIZADO POR LA CAMARA DE INDUSTRIA DE GUATEMALA Y GREMIAL DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL, EN CIUDAD DE GUATEMALA SALIENDO EL DIA LUNES 18 DE AGOSTO DEL AÑO 2025 EN HORAS DE LA MAÑANA, RETORNANDO EL DIA VIERNES 22 DE AGOSTO DEL AÑO 2025 EN HORAS DE LA TARDE. 12703877 COLINDRES CORDON CANDY LUCRECIA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,890.00
	PAGO DE VIATICOS AL INGENIERO JOSE RODOLFO SANDOVAL PINEDA PARA ASISTIR AL 2° CONGRESO DE COMERCIO 2025, COMERCIO 360, ORGANIZADO POR LA CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA EN CIUDAD DE GUATEMALA SALIENDO EL DIA LUNES 04 DE AGOSTO DEL AÑO 2025 EN HORAS DE LA MAÑANA Y RETORNANDO EL DIA MIERCOLES 06 DE AGOSTO DEL AÑO 2025 EN HORAS DE LA TARDE. 50911554 SANDOVAL PINEDA JOSE RODOLFO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,050.00
	PAGO DE VIATICOS AL INGENIERO JOSÉ RODOLFO SANDOVAL PINEDA PARA PARTICIPAR EN EL 13° EXPO CONGRESO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 2025, ORGANIZADO POR LA CAMARA DE INDUSTRIA DE GUATEMALA Y GREMIAL DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL, EN CIUDAD DE GUATEMALA, SALIENDO EL DÍA LUNES 18 DE AGOSTO DEL AÑO 2025 EN HORAS DE LA MAÑANA, RETORNANDO EL DÍA VIERNES 22 DE AGOSTO DEL AÑO 2025 EN HORAS DE LA TARDE. 50911554 SANDOVAL PINEDA JOSE RODOLFO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,890.00
	PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR AL 2° CONGRESO DE COMERCIO 2025, COMERCIO 360 ORGANIZADO POR LA CÁMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA, EN CIUDAD DE GUATEMALA, SALIENDO EL DIA LUNES 04 DE AGOSTO DEL AÑO 2025 EN HORAS DE LA MAÑANA, RETORNANDO EL DIA MIERCOLES 06 DE AGOSTO DEL AÑO 2025 EN HORAS DE LA TARDE 20337213 CARDONA PÉREZ MIGUEL ANGEL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,050.00
	PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR AL 2° CONGRESO DE COMERCIO 2025, COMERCIO 360, ORGANIZADO POR LA CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA, EN CIUDAD DE GUATEMALA SALIENDO EL DIA LUNES 04 DE AGOSTO DEL AÑO 2025 EN HORAS DE LA MAÑANA Y RETORNANDO EL DIA MIERCOLES 06 DE AGOSTO DEL AÑO 2025 EN HORAS DE LA TARDE. 7018940 ARDÓN LÓPEZ MARIO RUBÉN	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,050.00
	PAGO DE VIATICOS PARA BRENDA VERONICA RODRIGUEZ PALMA POR PARTICIPAR EN EL CURSO DENOMINADO, PRIMERO AUXILIOS IMPARTIDO POR CRUZ ROJA GUATEMALTECA EN CIUDAD DE GUATEMALA DEL DIA LUNES 11 AGOSTO DEL AÑO 2025 AL JUEVES 14 DE AGOSTO DEL AÑO 2025 33528055 RODRIGUEZ PALMA BRENDA VERONICA	135 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,880.00



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

PAGINA : 18 de 23  
 FECHA : 3/09/2025  
 HORA : 7:37.47  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 21100073

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VIATICOS PARA EL LICENCIADO ERICK ESTUARDO MENZEL ILLESCAS PARA ASISTIR AL 2° CONGRESO DE COMERCIO 2025, COMERCIO 300 ORGANIZADO POR LA CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA EN CIUDAD GUATEMALA, DEL DIA LUNES 04 DE AGOSTO DEL AÑO 2025 AL DIA MIERCOLES 06 DE AGOSTO DEL AÑO 2025. 538110K MENZEL ILLESCAS ERICK ESTUARDO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,200.00
	PAGO DE VIATICOS PARA EL SEÑOR ERICK ALEXANDER VALDEZ MELENDEZ QUIEN PARTICIPARA EN EL CURSO DENOMINADO PRIMEROS AUXILIOS IMPARTIDO POR CRUZ ROJA GUATEMALTECA, EN CIUDAD DE GUATEMALA DEL DIA LUNES 11 AGOSTO DEL AÑO 2025 AL JUEVES 14 DE AGOSTO DEL AÑO 2025 45102731 VALDEZ MELÉNDEZ ERICK ALEXANDER	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,680.00
	PAGO DE VIATICOS PARA EL SEÑOR FLORENTINO GARZA QUIEN REALIZARA DILIGENCIAS EN LA ZONA DE DESARROLLO ESPECIAL PUBLICA MIEL VERDE UBICADA EN EL MUNICIPIO DE RIO HONDO ZACAPA DEPARTAMENTO DE ZACAPA SALIENDO EL DIA VIERNES 08 DE AGOSTO DEL AÑO 2025 EN HORAS DE LA MAÑANA Y RETORNANDO EL MISMO DIA EN HORAS DE LA TARDE. 12810470 GARZA FLORENTINO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	210.00
	PAGO DE VIATICOS PARA EL SEÑOR KEVIN SAMUEL VILLEDA SANDOVAL QUIEN PARTICIPARA EN EL 13° EXPOCONGRESO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 2025, ORGANIZADO POR LA CAMARA DE INDUSTRIA DE GUATEMALA, Y GREMIAL DE INDUSTRIA DE GUAEMALA Y GREMIAL DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN CIUDAD DE GUATEMALA DEL DIA LUNES 18 DE AGOSTO DEL AÑO 2025 AL DIA VIERNES 22 DE AGOSTO DEL AÑO 2025. 85055514 VILLEDA SANDOVAL KEVIN SAMUEL	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	2,100.00
	PAGO DE VIATICOS PARA EL SEÑOR KEVIN SAMUEL VILLEDA SANDOVAL QUIEN REALIZARA TRASLADO DE PERSONA EJECUTIVO QUE REALIZARA DILIGENCIAS EN CIUDAD DE GUATEMALA, ASISTIR A CAPACITACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEPARTAMENTO DE ESQUINTLA; Y ASISTIRA A REUNION PROGRAMADA CON ORGANO ESTATAL EN CIUDAD DE GUATEMALA DEL DIA VIERNES 01 DE AGOSTO DEL AÑO 2025 AL DIA LUNES 11 DE AGOSTO DEL AÑO 2025 85055514 VILLEDA SANDOVAL KEVIN SAMUEL	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	4,620.00
	PAGO DE VIATICOS PARA SALVADOR ALEJANDRO ALVARADO SUCHITE, PARA PARTICIPAR EN 13° EXPO CONGRESO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 2025, ORGANIZADO POR LA CÁMARA DE INDUSTRIA DE GUATEMALA Y GREMIAL DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL, EN CIUDAD DE GUATEMALA, DEL DIA LUNES 18 DE AGOSTO DEL AÑO 2025 AL DIA VIERNES 22 DE AGOSTO DEL AÑO 2025. 73899225 ALVARADO SUCHITE SALVADOR ALEJANDRO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	2,100.00



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

PAGINA : 19 de 23  
 FECHA : 3/09/2025  
 HORA : 7:57:47  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 21100073

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2025 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	24 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	382.50
	PAGO NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2025 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	555.00
	PAGO NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2025 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	562.50
	PAGO NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2025 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	22 PERSONAL POR CONTRATO	823.76
	PAGO NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2025 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	73 BONO VACACIONAL	1,000.00
	PAGO NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2025 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,262.50
	PAGO NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2025 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,345.00
	PAGO NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2025 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	73 BONO VACACIONAL	1,600.00
	PAGO NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2025 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	17,927.50
	PAGO NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2025 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	18,915.00
	PAGO NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2025 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	29,496.50
	PAGO NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2025 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	35,598.00



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

PAGINA : 20 de 23  
 FECHA : 3/09/2025  
 HORA : 7:57.47  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 21100073

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2025 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	75,759.50
	PAGO NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2025 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	88,140.00
	PAGO POR CONCEPTO DE AUXILIO PÓSTUMO, SERÁ UTILIZADO PARA CUBRIR GASTOS DEL SEPELIO DE LA SEÑORA CRUZ SÁNCHEZ, MADRE DEL COLABORADOR DE ZOLIC, RAÚL CHÁVEZ SÁNCHEZ. PEÓN DE MANTENIMIENTO DE ESTA INSTITUCIÓN NIT. 36981442. 36981442 CHAVEZ SANCHEZ RAUL	411 AYUDA PARA FUNERALES	1,500.00
	PAGO POR GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR A LICDA. KARLA DEL CARMEN VILLALTA FRANCO SUBGERENTE GENERAL DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025. 52258676 VILLALTA FRANCO KARLA DEL CARMEN	63 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	4,000.00
	PAGO POR GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR A MGTR. BYRON RENE AZMITIA PEREIRA GERENTE GENERAL DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025. 4410970 AZMITIA PEREIRA BYRON RENE	63 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	6,000.00
	PAGO POR GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR CRISTIAN ESTUARDO MAYORGA MARTINEZ, PRESIDENTE DE JUNTA DIRECTIVA DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025. 8171092 MAYORGA MARTINEZ CRISTIAN ESTUARDO	63 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	8,000.00
	PAGO POR VIATICOS AL SEÑOR ERICK ALEXANDER VALDEZ MELENDEZ QUIEN ASISTIRA AL 2° CONGRESO DE COMERCIO 2025, COMERCIO 360 ORGANIZADO POR LA CÁMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA EN CIUDAD DE GUATEMALA DEL DIA LUNES 04 DE AGOSTO DEL AÑO 2025 AL MIERCOLES 06 DE AGOSTO DEL AÑO 2025. 45102791 VALDEZ MELÉNDEZ ERICK ALEXANDER	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,260.00
	PAGO POR VIATICOS PARA EL SEÑOR EDVIN HUMBERTO PASCUAL HERNANDEZ, QUIEN REALIZÓ DILIGENCIAS EN CIUDAD DE GUATEMALA Y EN LAS ZONAS DE DESARROLLO ECONOMICO ESPECIAL PÚBLICAS "ZONA LIBRE QUETZAL" Y "MICHATOYA PACIFICO" AMBAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO QUETZAL, DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, DEL DÍA VIERNES 01 DE AGOSTO DEL AÑO 2025 AL LUNES 11 DE AGOSTO DEL AÑO 2025. 54174112 PASCUAL HERNÁNDEZ EDVIN HUMBERTO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	3,082.15



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

PAGINA : 21 de 23  
 FECHA : 3/09/2025  
 HORA : 7:57.47  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 21100073

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Ranglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR VIATICOS PARA LA LICENCIADA KARLA GISELA CRELLANA PERDOMO, QUIEN PARTICIPARÁ EN EL 15º EXPO CONGRESO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 2025, ORGANIZADO POR LA CAMARA DE INDUSTRIA DE GUATEMALA Y GREMIAL DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL, EN CIUDAD DE GUATEMALA: DEL DÍA LUNES 18 DE AGOSTO DEL 2025 AL DÍA VIERNES 22 DE AGOSTO DEL AÑO 2025. 25573883 CRELLANA PERDOMO DE GIRON KARLA GISELA	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	2,100.00
	REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025, 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	71 AGUINALDO	17,844.45
	REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025, 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	71 AGUINALDO	19,564.55
	REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE BONO 14 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025, 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,648.30
	REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE BONO 14 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025, 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,564.55
	REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	22,448.27
	REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	26,503.43
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>162,038.82</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Ranglón 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 : 22 de 23  
 FECHA : 3/09/2025  
 HORA : 7:57.47  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 21100073

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
324	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR DAVID ALFONSO ORTIZ RIMOLA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 SEGUN CONTRATO NO. 183-157-2025, MONTO Q. 168,000.00 7784341 ORTIZ RIMOLA DAVID ALFONSO	183 SERVICIOS JURÍDICOS	168,000.00
326	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR CARLOS HUMBERTO PINEDA MAZARIEGOS CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 SEGUN CONTRATO NO. 183-175-2025 Y MONTO Q.108,000.00 83130977 PINEDA MAZARIEGOS CARLOS HUMBERTO	183 SERVICIOS JURÍDICOS	108,000.00
327	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR MARIA MARIBEL ARRIAGA GUERRA CORRESPONDIENTE DEL 16 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 SEGUN CONTRATO NO. 183-207-2025 Y MONTO Q. 91,016.13 34637435 ARRIAGA GUERRA MARIA MARIBEL	183 SERVICIOS JURÍDICOS	91,016.13

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DEL REGISTRO DE CUENTA NO. 21781 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025 Monto: 177.00 Fecha Creación: 14/08/2025 15:06:44 2399075 MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	112 AGUA	177.00
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN OFICINAS DE ZOLIC, UBICADA EN EL EDIFICIO EMPRESARIAL ZONA PRADERA OF 1001, NIVEL 10 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2025 Monto: 730.79 Fecha Creación: 6/08/2025 17:37:42 328445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	730.79
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN OFICINAS DE ZOLIC, UBICADA EN EL EDIFICIO EMPRESARIAL ZONA PRADERA OF 1002, NIVEL 10 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2025 Monto: \$15.67 Fecha Creación: 6/08/2025 17:35:40 328445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	815.67
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN OFICINAS DE ZOLIC, UBICADA EN EL EDIFICIO EMPRESARIAL ZONA PRADERA OF 1404, NIVEL 14 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2025 Monto: 429.06 Fecha Creación: 6/08/2025 17:33:23 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	429.06
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2025 EN ZOLIC. Monto: 95,240.97 Fecha Creación: 21/08/2025 09:24:08 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	95,240.97



*[Handwritten signature]*

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

PAGINA : 23 de 23  
 FECHA : 3/09/2025  
 HORA : 7:57.47  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO agosto a agosto

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 MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DEL REGISTRO DE CUENTA NO. 203 MUNI DE CASA DE VISITAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025 Monto: 107.00 Fecha Creación: 14/09/2025 15:00:28 2339075 MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	112 AGUA	107.00
	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA LINEA NO. 7981-6400 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2025. Monto: 1,805.50 Fecha Creación: 7/08/2025 15:43:18 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,805.50
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR JOSUE ADALBERTO AGUILAR MORENO CORRESPONDIENTE DEL 07 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN CONTRATO NO. 204-029-2025 91166754 AGUILAR MORENO JOSUE ADALBERTO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	23,225.81
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR OSCAR MATIAS FELIPE NAJERA CORRESPONDIENTE DEL 08 DE JULI AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 SEGUN CONTRATO NO. 205-029-2025 Y MONTO Q. 23,096.77 107034379 FELIPE NAJERA OSCAR MATIAS	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	23,096.77
	PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES. SERÁN UTILIZADOS EN LA SELECCIÓN DE CONTROL DE OPERACIONES EN UN PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 16 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2025 POR SELVIN ARIEL LOPEZ DE PAZ NIT. 92635836. 92635836 LOPEZ DE PAZ SELVIN ARIEL	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	23,719.36
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>536,364.06</b>

TOTAL POR ENTIDAD

1,196,296.65

