

**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 : 6/10/2025  
 HORA : 7:21.35  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO septiembre a septiembre

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 OFICINAS 1001 Y 1002 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 SEPTIEMBRE 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 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 SEPTIEMBRE DE 2025. 74472283 SECRETARIA NACIONAL DE ADMINISTRACION DE BIENES EN EXTINCION DE DOMINIO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,600.00
<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
269	PAGO POR DOS COMPUTADORAS QUE SERAN UTILIZADAS POR LA SECCION DE PRESUPUESTOS Y ENCARGADA DE PLANIFICACIÓN, CON EL PROPOSITO DE DOTARLES DE EQUIPO DE COMPUTO MAS EFICIENTE. 39525503 COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	18,102.32
354	PAGO POR INSUMOS DE LIMPIEZA PARA DISTRIBUIR EN LAS DIFERENTES AREAS Y OFICINAS DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA, ZOLIC CIUDAD CAPITAL Y PARA MANTENER EN EXISTENCIA EN LA SECCIÓN DE ALMACEN 80067735 COMISARIATO POPULAR COPROPIEDAD	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,380.00
354	PAGO POR INSUMOS DE LIMPIEZA PARA DISTRIBUIR EN LAS DIFERENTES AREAS Y OFICINAS DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA, ZOLIC CIUDAD CAPITAL Y PARA MANTENER EN EXISTENCIA EN LA SECCIÓN DE ALMACEN 80067735 COMISARIATO POPULAR COPROPIEDAD	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,800.00
354	PAGO POR INSUMOS DE LIMPIEZA PARA DISTRIBUIR EN LAS DIFERENTES AREAS Y OFICINAS DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA, ZOLIC CIUDAD CAPITAL Y PARA MANTENER EN EXISTENCIA EN LA SECCIÓN DE ALMACEN 80067735 COMISARIATO POPULAR COPROPIEDAD	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	14,207.50

**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 : 6/10/2025  
 HORA : 7:21.35  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **21100073**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
356	PAGO POR INSUMOS DE CAFETERIA QUE SERAN PARA DISTRIBUIR EN LAS DIFERENTES AREAS Y OFICINAS DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA, ZOLIC CIUDAD CAPITAL Y PARA MANTENER EN EXISTENCIA EN LA SECCIÓN DE COMPRAS. <b>80067735 COMISARIATO POPULAR COPROPIEDAD</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,400.00
357	Pago de servicio de cable del mes de julio de 2025, utilizado en videoconferencias que se encuentran en la sala de reuniones de las oficinas de ZOLIC en la Ciudad Capital. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	215.00
358	PAGO POR MATERIAL QUE SE SOLICITA CON EL PROPOSITO DE EJECUTAR DIVERSAS LABORES PROGRAMADAS POR LA SECCIÓN DE MANTENIMIENTO ASI COMO GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD DE INSUMOS EN LA BODEGA DE ZOLIC. <b>9815015 OLIVA SOSA NERY RUBEN</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	632.00
358	PAGO POR MATERIAL QUE SE SOLICITA CON EL PROPOSITO DE EJECUTAR DIVERSAS LABORES PROGRAMADAS POR LA SECCIÓN DE MANTENIMIENTO ASI COMO GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD DE INSUMOS EN LA BODEGA DE ZOLIC. <b>9815015 OLIVA SOSA NERY RUBEN</b>	274 CEMENTO	2,850.00
359	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO TIPO PICK-UP; MARCA MITSUBISHI, CON PLACAS P458JSF QUE SE ENCUENTRA BAJO EL CARGO DE LIC. BYRON RENÉ AZMITIA PEREIRA; GERENTE GENERAL DE ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO, SANTO TOMAS DE CASTILLA. <b>1533606 SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,975.68
360	PAGO DE ALIMENTACIÓN UTILIZADO EN ATENCIÓN A MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA DE ZOLIC Y JEFATURAS DE DEPARTAMENTOS DE LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA. EN REUNION DE TRABAJO EL DÍA 18 DE JULIO DE 2025. <b>113188838 INVERSIONES AMATIQUE SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,346.00
361	Pago por alimentación que será utilizado en atención a personal de Zolic Ciudad Capital y personal institucional en casa de visitas de Zona Libre de Industria y Comercio Santo Tomas de Castilla durante el mes de Junio 2025. <b>2900580 GIRON PINALES OLGA ESPERANZA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,027.00
362	COMPRA DE REPUESTOS PARA SERVICIO DE REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, CON NÚMERO DE PLACA O950BBJ QUE SE ENCUENTRA BAJO EL CARGO DEL SR. FLORENTINO GARZA; PILOTO MENSAJERO DE SUB-GERENCIA GENERAL DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA. <b>93024800 NAVARRO SOTO ABNER ADIEL</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	525.00
362	COMPRA DE REPUESTOS PARA SERVICIO DE REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, CON NÚMERO DE PLACA O950BBJ QUE SE ENCUENTRA BAJO EL CARGO DEL SR. FLORENTINO GARZA; PILOTO MENSAJERO DE SUB-GERENCIA GENERAL DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,434.00

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

PAGINA : 3 de 20  
 FECHA : 6/10/2025  
 HORA : 7:21.35  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **21100073**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
363	93024800 <b>NAVARRO SOTO ABNER ADIEL</b> Compra de tintas para impresora que serán utilizadas en el Departamento Financiero de ZOLIC Santo Tomás de Castilla, y para mantener existencia en la sección de almacén. 4863461 <b>COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,341.00
366	PAGO POR MATERIAL ELECTRICO QUE SERÁ UTILIZADO PARA LAS INSTALACIONES Y REPARACIONES ELECTRICAS EN GARITAS DE INGRESO 1 Y 2 DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA. 43236669 <b>DISTEPORT, SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	56.40
366	PAGO POR MATERIAL ELECTRICO QUE SERÁ UTILIZADO PARA LAS INSTALACIONES Y REPARACIONES ELECTRICAS EN GARITAS DE INGRESO 1 Y 2 DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA. 43236669 <b>DISTEPORT, SOCIEDAD ANONIMA</b>	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	285.80
366	PAGO POR MATERIAL ELECTRICO QUE SERÁ UTILIZADO PARA LAS INSTALACIONES Y REPARACIONES ELECTRICAS EN GARITAS DE INGRESO 1 Y 2 DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA. 43236669 <b>DISTEPORT, SOCIEDAD ANONIMA</b>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	786.20
366	PAGO POR MATERIAL ELECTRICO QUE SERÁ UTILIZADO PARA LAS INSTALACIONES Y REPARACIONES ELECTRICAS EN GARITAS DE INGRESO 1 Y 2 DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA. 43236669 <b>DISTEPORT, SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,141.30
366	PAGO POR MATERIAL ELECTRICO QUE SERÁ UTILIZADO PARA LAS INSTALACIONES Y REPARACIONES ELECTRICAS EN GARITAS DE INGRESO 1 Y 2 DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA. 43236669 <b>DISTEPORT, SOCIEDAD ANONIMA</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	16,015.90
367	PAGO DE IMPRESION. FORMULARIO RG-L RECONOCIMIENTO DE GASTOS LIQUIDACIÓN DEL 951 AL 1200 SIN SERIE. (ORIGINAL Y COPIA) LO CUAL SERÁ UTILIZADO EN LA SECCIÓN DE TESORERÍA, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ACUERDO GUBERNATIVO NO. 54-2017. REGLAMENTO PARA EL RECONOCIMIENTO DE GASTOS POR SERVICIOS PRESTADOS. (VIATICOS PARA EL PERSONAL POR CONTRATO). 1532227 <b>FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,800.00
370	PAGO DE IMPRESORAS PARA REALIZAR CAMBIO DE LAS SIGUIENTES UNIDADES: JURIDICO STO. TOMAS, JURIDICO CIUDAD CAPITAL, GERENCIA CIUDAD CAPITAL Y ENCARGADO DE SEGURIDAD; Y PARA CUBRIR DOS PUESTOS QUE NO CUENTAN CON IMPRESORA: JEFATURA DE FINANCIERO Y SUBGERENCIA GENERAL. 41441885 <b>BARRIENTOS VASQUEZ HECTOR MANUEL</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	18,600.00

**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 : 6/10/2025  
 HORA : 7:21.35  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **21100073**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
371	PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LOS COLABORADORES CANDY LUCRECIA COLINDRES CORDON, JOSE ROLDOLFO SANDOVAL PINADA, ERICK ESTUARDO MENZELL ILLESCAS, MIGUEL ANGEL CARDONA PEREZ, ERICK ALEXANDER VALDEZ MELENDEZ, ALICIA OLIVIA LEMUS FLORES DE SALAZAR, CRISTIAN ANTONIO PINEDA BARREIRA Y MARIO RUBÉN ARDON LOPEZ, SEGUN RESERVACIÓN REALIZADA PARA LOS DIAS DEL 4 AL 6 AGOSTO DE 2025. <b>31360831 VICLASA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	11,292.93
372	PAGO DE AGUA PURA QUE SERA UTILIZADO PARA CONSUMO DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025 <b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,835.00
373	PAGO 04 SWITCH QUE SERA UTILIZADO PARA CAMBIAR LOS SWITCHES DE RED ACTUALES EN EL DEPTO IFORMATICA, DEPTO. FINANCIERO, EN EL DEPTO INGENIERIA Y MERCADEO CON LO ESTABLECIDO EN EL PLAN DE ACCIÓN DE 2025. <b>110533666 BERGANZA ZEPEDA CHRISTOPHER ENRIQUE</b>	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,800.00
374	PAGO POR CALCOMANIAS QUE SERAN UTILIZADOS PARA IDENTIFICACIÓN DE VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN DE ACUERDO A LA NORMATIVA EN CUMPLIMIENTO AL DECRETO NO. 33-2024 REFORMAS DE LA LEY DE TRANSITO DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA, EN SU ARTICULO 20 BIS, INDENTIFICACIÓN DE VEHICULOS DEL ESTADO. <b>35427566 DE LEON ESTRADA MARCO ANTONIO</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,475.00
375	PAGO POR 70 MEDALLAS QUE SERAN UTILIZADOS POR LOS COLABORADORES DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA EN ACTIVIDAD DE RALLY 2025 <b>96418079 MILFORD REYES CLAUDIA FABIOLA</b>	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	875.00
378	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION EN ATENCION A LOS MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA EN REUNION DE TRABAJADO SOSTENIDA CON OTRAS ENTIDADES DEL ESTADO EL DIA 04 DE AGOSTO DE 2025. <b>23156759 REAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,116.69
379	PAGO POR 06 PUNTOS DE ACCESO INALAMBRICO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES PUNTOS DE UBICACIÓN DE CAMARAS PARA MANTENER EN FUNCIÓN LA SEÑAL DE CIRCUITO CERRADO DENTRO DEL PREDIO FISCAL Y AREA ADMINISTRATIVA DE ZOLIC. <b>110533666 BERGANZA ZEPEDA CHRISTOPHER ENRIQUE</b>	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	22,716.00
380	PAGO POR REFACCIONES QUE SERAN CONSUMIDAS EN REUNIÓN DE TRABAJO CON PERSONAL DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILA EL DIA VIERNES DE 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. <b>5833981 MARROQUIN RIVERA JOSE GUILLERMO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,624.00

**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 : 6/10/2025  
 HORA : 7:21.35  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **21100073**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
381	PAGO POR DOS SILLAS QUE SERAN UTILIZADAS POR LA ENCARGADA DE PLANIFICACIÓN Y PERSONAL A SU CARGO DENTRO DE LA UNIDAD, DEBIDO A QUE LAS QUE SE TIENE EN USO SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO <b>110533666 BERGANZA ZEPEDA CHRISTOPHER ENRIQUE</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00
382	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE HIDROLAVADORA, EL CUAL SE ENCUENTRA A CARGO DEL SR. ROLANDO GARCIA GUERRA ZOLIC, SANTO TOMAS DE CASTILLA <b>28728912 EQUIPOS Y FIJACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,320.50
383	PAGO POR ALIMENTACIÓN EN ATENCIÓN A PERSONAL DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL Y PERSONAL INSTITUCIONAL EN CASA DE VISITAS DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA DURANTE EL MES DE JULIO DEL AÑO 2025. <b>2900580 GIRON PINALES OLGA ESPERANZA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,254.00
384	PAGO POR PARTICIPACIÓN DE LOS COLABORADORES MIGUEL ANGEL CARDONA PÉREZ, KARLA DEL CARMEN VILLALTA FRANCO, JOSÉ RODOLFO SANDOVAL PINEDA, PEDRO LUIS BARILLAS PALMA, MARVIN ALONSO LEMEN SANCHEZ Y CRISTIAN ANTONIO PINEDA BARREIRA, EN EL TALLER DE BUENAS PRACTICAS Y CIBERSEGURIDAD BASADO EN LA ISO 27001 ORGANIZADO POR SGS ACADEMY, CON DURACIÓN DE 12 HORAS. <b>4773926 SGS CENTRAL AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	9,139.00
385	PAGO DE DOS BOLETOS AEREOS, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR EL SR. VINCENZO GENNARO GIORGIO POLITO VASQUEZ, VICEPRESIDENTE DE JUNTA DIRECTIVA DE ZOLIC Y LICENCIADA ALICIA OLIVIA LEMUS FLORES, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN DE ZOLIC, PARA PARTICIPAR EN EL FORO INTERNACIONAL MARITIMO-PORTUARIO, MANZANILLO-MEXICO 2025 A REALIZARSE DEL 09 AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. LA COMISION DESIGNADA SALDRÁ DE GUATEMALA A LA CIUDAD DE MANZANILLO, COLIMA MEXICO, EL DÍA 08 DE SEPTIEMBRE Y ESTARÁN RETORNANDO <b>16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	18,800.00
386	PAGO POR SERVICIO DE CABLE QUE SERA UTILIZADO EN CASA DE VISITAS DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA CORESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	1,340.00
387	PAGO 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 AGOSTO DEL AÑO 2025. <b>599635K LINEAS TERRESTRES GUATEMALTECAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,377.00
388	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN ATENCIÓN A PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, UNIDADES Y SECCIONES DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL EN REUNIÓN DE TRABAJO QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA VIERNES 27 DE JUNIO DEE 2025 <b>104699728 RESTAURANTES UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,088.90

**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 : 6/10/2025  
 HORA : 7:21.35  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **21100073**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
389	PAGO POR SERVICIO DE CABLE DEL MES DE AGOSTO DE 2025, UTILIZADO EN VIDEOCONFERENCIA QUE SE ENCUENTRA EN LA SALA DE REUNIONES DE LAS OFICINAS DE ZOLIC EN CIUDAD CAPITAL <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	221.02
390	Pago por dos boletos aéreos los cuales serán utilizados por los miembros de Junta Directiva de ZOLIC, Sr. Cristian Estuardo Mayorga Martínez y Lic. Josué Vinicio López; para participar en la 46 edición del evento denominado: "Congreso Hemisférico 2025 Nuevos Retos", organizado por Cámara de Comercio Latina en Estados Unidos de América -CAMACOL-, a realizarse del 10 al 12 de septiembre de 2025, en la Ciudad de Miami, Florida, Estados Unidos de América. <b>101833598 502 TOURS SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,600.00
391	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE 5 DERECHOS DE PARQUEOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 DE LA OFICINA 1002 TORRE 4 EMPRESARIAL ZONA PRADERA, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR PERSONAL DE OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL, SEGÚN CONTRATO 000775. <b>42982464 INMOBILIARIA MARMOL SOCIEDAD ANONIMA.</b>	199 OTROS SERVICIOS	4,200.00
392	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE 10 DERECHOS DE PARQUEOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, DE LA OFICINA 1002 TORRE 4 EMPRESARIAL ZONA PRADERA, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR PERSONAL DE OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL, SEGÚN CONTRATO 000774. <b>42982464 INMOBILIARIA MARMOL SOCIEDAD ANONIMA.</b>	199 OTROS SERVICIOS	8,400.00
393	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE 10 DERECHOS DE PARQUEOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 DE LA OFICINA 1002 TORRE 4 EMPRESARIAL ZONA PRADERA, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR PERSONAL DE OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL, SEGÚN CONTRATO 000773. <b>42982464 INMOBILIARIA MARMOL SOCIEDAD ANONIMA.</b>	199 OTROS SERVICIOS	8,400.00
394	PAGO POR MANTENIMIENTO DE AREAS COMUNES DE LA OFICINA 1404 Y SUS PARQUEOS, UBICADAS EN BOULEVARD LOS PRÓCERES 24-69 ZONA 10, TORRE EMPRESARIAL 4, ZONA PRADERA NIVEL 10 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 <b>61301116 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ZONA PRADERA SOCIEDAD ANONIMA</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,700.96
397	Pago tres boletos aéreos serán utilizados por los miembros de Junta Directiva de ZOLIC, Lic. Vincenzo Gennaro Giorgio Polito Vásquez, Ing. Erick Medardo Tobar Cruz y Magíster Byron René Azmitia Pereira; para participar en la Misión de Atracción de Inversión, por conducto del Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala y la Embajada de Guatemala en Colombia, a realizarse del 21 al 27 de septiembre de 2025, en la República de Colombia del 21 al 27 de septiembre de 2025 <b>101833598 502 TOURS SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	16,152.00

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

PAGINA : 7 de 20  
 FECHA : 6/10/2025  
 HORA : 7:21.35  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **21100073**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
398	PAGO POR MANTENIMIENTO DE ARES 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 SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO. <b>61301116 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ZONA PRADERA SOCIEDAD ANONIMA</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,701.73
399	PAGO DE IMPRESIÓN DE FORMULARIOS DE VIATICOS CONSTANCIA DEL 7401 AL 7800 SIN SERIE. (ORIGINAL Y 1 COPIA) Y FORMULARIO DE VIATICO LIQUIDACION DEL 7151 AL 7550 SIN SERIE. (ORIGINAL Y 1 COPIA) LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS POR LA ENCARGADA DE LA SECCIÓN DE TESORERÍA PARA DOCUMENTAR LOS EXPEDIENTES DE VIATICOS. <b>1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,600.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE EQUIPO TELEFÓNICO, EN ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025, SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. A-025001001-060 Y FIANZA NO. 2502328 <b>48327581 SISTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025. <b>80383955 GRUPO ECO SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	653.50

**TOTAL POR PROCESO** 266,483.63

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
369	CONTRATACIÓN DE PLATAFORMA WEB DE GESTIÓN EMPRESARIAL (ERP) PARA MODULOS DE OPERACIONES, INVENTARIOS, RECURSOS HUMANOS Y CONTABILIDAD ORIENTADA A ACTIVOS FIJOS PARA USO DE ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA Monto: 89,990.00 Fecha Publicación: 20/06/2025 16:26:20 <b>109105672 DOOLABS SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	89,990.00

**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 : 6/10/2025  
 HORA : 7:21.35  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **21100073**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ARRENDAMIENTO SIN OPCION A COMPRA, DE 11 MAQUINAS FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES PARA USO ZOLIC DURANTE 12 MESES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No.03-2025 Y NOG 26643669 4863461 <b>COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	6,720.01
	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DOS (2) ENLACES DE DATOS PUNTO A PUNTO PARA SER UTILIZADOS POR LAS DELEGACIONES DE SAT CIUDAD CAPITAL Y ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 04-2025 8539332 <b>COMNET SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	4,700.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			101,410.01

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENLACES DEDICADOS A INTERNET PARA LAS SEDES DE LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMÁS DE CASTILLA -ZOLIC- CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO (11-2024) 8539332 <b>COMNET SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	6,700.00
	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENLACES DEDICADOS A INTERNET PARA LAS SEDES DE LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMÁS DE CASTILLA -ZOLIC- CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 11-2024 8539332 <b>COMNET SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	4,400.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			11,100.00

**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 : 6/10/2025  
 HORA : 7:21.35  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO septiembre a septiembre  
 ENTIDAD **21100073**

**PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR PATROCINIO PLATA EN EL 2° CONGRESO DE COMERCIO 2025; COMERCIO 360, ORGANIZADO POR LA CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA, SE UTILIZARÁ PARA DAR A CONOCER EL GIRO DE NEGOCIO DE ZOLIC EN EL EVENTO EN MENCION EL DIA 05 DE AGOSTO DE 2025 EN EL HOTEL WESTIN CAMINO REAL, CIUDAD DE GUATEMALA. <b>351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA</b>	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	25,000.00
	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. 5 DE 12 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 01-2025 DE VIGENCIA 01/04/2025 AL 31/03/2027 <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	70,925.44
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>95,925.44</b>

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	CANCELACION TOTAL DE LIQUIDACIÓN LABORAL AL EXTRABAJADOR SAUL PANIAGUA DE LEON, POR HABER LABORADO DEL 01/04/2024 AL 30/07/2025 <b>18259545 PANIAGUA DE LEÓN SAÚL</b>	73 BONO VACACIONAL	66.30
	CANCELACION TOTAL DE LIQUIDACIÓN LABORAL AL EXTRABAJADOR SAUL PANIAGUA DE LEON, POR HABER LABORADO DEL 01/04/2024 AL 30/07/2025 <b>18259545 PANIAGUA DE LEÓN SAÚL</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,511.91
	CANCELACION TOTAL DE LIQUIDACIÓN LABORAL AL EXTRABAJADOR SAUL PANIAGUA DE LEON, POR HABER LABORADO DEL 01/04/2024 AL 30/07/2025 <b>18259545 PANIAGUA DE LEÓN SAÚL</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,670.66
	PAGO POR VIATICOS AL EXTERIOR PARA EL LIC. ANIBAL JORGE LOPEZ URIZAR, QUIEN PRESTA SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES EN ZOLIC, QUIEN VIAJARÁ A LA CIUDAD DE TAPACHULA, CHIAPAS MEXICO PARA PARTICIPAR EN LA V EDICIÓN DEL EVENTO "CROSSING BORDES 2025" DEL 01 AL 03 DE OCTUBRE DEL 2025 SEGUN ACUERDO J.D. No. 25/31/2025	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	8,253.00

**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 : 6/10/2025  
 HORA : 7:21.35  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **21100073**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
6462529	<b>LOPEZ URIZAR ANIBAL JORGE ALBERTO</b> REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	21,889.39
1205544	<b>BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA</b> REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	26,704.86
1205544	<b>BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA</b> CANCELACION DE BECA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,250.00
1205544	<b>BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA</b> CANCELACIÓN DE CUOTA PATRONAL Y CUOTA LABORAL E INTECAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025	52 APORTE PATRONAL AL INTECAP	2,225.21
1205544	<b>BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA</b> CANCELACIÓN DE CUOTA PATRONAL Y CUOTA LABORAL E INTECAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025	52 APORTE PATRONAL AL INTECAP	2,660.67
1205544	<b>BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA</b> CANCELACIÓN DE CUOTA PATRONAL Y CUOTA LABORAL E INTECAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	22,458.56
1205544	<b>BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA</b> CANCELACIÓN DE CUOTA PATRONAL Y CUOTA LABORAL E INTECAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	26,210.57
1205544	<b>BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA</b> CANCELACIÓN DE NÓMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO Y DEL 01 AL 31 DE AGOSTO PAGADA EN LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	11,021.27
1205544	<b>BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA</b> CANCELACIÓN DE NÓMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO Y DEL 01 AL 31 DE AGOSTO PAGADA EN LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	18,650.64
1205544	<b>BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA</b> CANCELACIÓN DE NOMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO Y DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE PAGADAS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2025.	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	4,858.16
1205544	<b>BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA</b> CANCELACIÓN DE NOMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO Y DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE PAGADAS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2025.	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	16,798.34
1205544	<b>BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 11 de 20  
 FECHA : 6/10/2025  
 HORA : 7:21.35  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **21100073**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	CANCELACIÓN TOTAL DE SUELDO AL PERSONAL QUE SALDRA DE VACACIONES EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025. <b>1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	275.00
	CANCELACIÓN TOTAL DE SUELDO AL PERSONAL QUE SALDRA DE VACACIONES EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025. <b>1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	375.00
	CANCELACIÓN TOTAL DE SUELDO AL PERSONAL QUE SALDRA DE VACACIONES EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025. <b>1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	475.00
	CANCELACIÓN TOTAL DE SUELDO AL PERSONAL QUE SALDRA DE VACACIONES EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025. <b>1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	5,410.00
	CANCELACIÓN TOTAL DE SUELDO AL PERSONAL QUE SALDRA DE VACACIONES EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025. <b>1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	5,952.00
	CANCELACIÓN TOTAL DE SUELDO AL PERSONAL QUE SALDRA DE VACACIONES EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025. <b>1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	11 PERSONAL PERMANENTE	8,938.00
	CANCELACIÓN TOTAL DE SUELDO AL PERSONAL QUE SALDRA DE VACACIONES EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025. <b>1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	11 PERSONAL PERMANENTE	9,967.00
	CANCELACIÓN TOTAL DE SUELDO AL PERSONAL QUE SALDRA DE VACACIONES EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025. <b>1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	14,650.00
	CANCELACIÓN TOTAL DE SUELDO AL PERSONAL QUE SALDRA DE VACACIONES EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025. <b>1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	17,950.00
	NOMINA ADICIONAL POR CANCELACIÓN DE PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL TRABAJADOR MELVIN ROBERTO BELTETON OSORIO. <b>108020487 BELTETÓN OSORIO MELVIN ROBERTO</b>	11 PERSONAL PERMANENTE	340.67
	NOMINA ADICIONAL POR CANCELACIÓN DE PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL TRABAJADOR MELVIN ROBERTO BELTETON OSORIO. <b>108020487 BELTETÓN OSORIO MELVIN ROBERTO</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	571.66
	PAGO DE DIETAS A BYRON RENE AZMITIA PEREIRA MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA POR ASISTENCIA A LAS SESIONES LLEVADAS A CABO LOS DIAS 07, 13, 21 Y 29 DE AGOSTO DE 2025 <b>4610970 AZMITIA PEREIRA BYRON RENE</b>	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 : 12 de 20  
 FECHA : 6/10/2025  
 HORA : 7:21.35  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **21100073**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE DIETAS A CRISTIAN ESTUARDO MAYORGA MARTINEZ MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA POR ASISTENCIA A LAS SESIONES LLEVADAS A CABO LOS DIAS 07, 13, 21 Y 29 DE AGOSTO DE 2025 <b>8171092 MAYORGA MARTINEZ CRISTIAN ESTUARDO</b>	61 DIETAS	3,200.00
	PAGO DE DIETAS A JOSE ADALBERTO DE LA PEÑA AGUILAR MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA POR ASISTENCIA A LAS SESIONES LLEVADAS A CABO LOS DIAS 07, 13 Y 29 DE AGOSTO DE 2025 <b>63559684 DE LA PEÑA AGUILAR JOSE ADALBERTO</b>	61 DIETAS	2,400.00
	PAGO DE DIETAS A MARIO FERNANDO VEFA OLIVA MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA POR ASISTENCIA A LAS SESIONES LLEVADAS A CABO LOS DIAS 07, 13, 21 Y 29 DE AGOSTO DE 2025 <b>8405999 VEGA OLIVA MARIO FERNANDO</b>	61 DIETAS	3,200.00
	PAGO DE DIETAS A VINCENZO GENNARO GIORGIO POLITO VASQUEZ MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA POR ASISTENCIA A LAS SESIONES LLEVADAS A CABO LOS DIAS 07, 13, 21 Y 29 DE AGOSTO DE 2025 <b>2729024 POLITO VASQUEZ VINCENZO GENNARO</b>	61 DIETAS	3,200.00
	PAGO DE DIETAS A VIVIAN MARICRUZ VILLEGAS RIVAS MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA POR ASISTENCIA A LAS SESIONES LLEVADAS A CABO LOS DIAS 07, 13, 21 Y 29 DE AGOSTO DE 2025 <b>52216500 VILLEGAS RIVAS VIVIAN MARYCRUZ</b>	61 DIETAS	3,200.00
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025. <b>1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	522.50
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025. <b>1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	24 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	540.78
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025. <b>1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	562.50
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025. <b>1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	22 PERSONAL POR CONTRATO	1,134.94
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025. <b>1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,300.00
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025.	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,778.33

**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 : 6/10/2025  
 HORA : 7:21.35  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **21100073**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1205544	<b>BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025.	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	16,958.50
1205544	<b>BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025.	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	18,189.00
1205544	<b>BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025.	11 PERSONAL PERMANENTE	28,958.50
1205544	<b>BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025.	11 PERSONAL PERMANENTE	33,819.00
1205544	<b>BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	43,750.00
1205544	<b>BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	54,625.00
1205544	<b>BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	515.00
1205544	<b>BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.	24 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	540.78
1205544	<b>BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	562.50
1205544	<b>BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.	22 PERSONAL POR CONTRATO	1,134.94
1205544	<b>BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,276.67
1205544	<b>BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,778.33

**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 : 6/10/2025  
 HORA : 7:21.35  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO septiembre a septiembre

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 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025. <b>1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	16,566.00
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025. <b>1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	17,950.69
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025. <b>1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	11 PERSONAL PERMANENTE	29,298.68
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025. <b>1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	11 PERSONAL PERMANENTE	33,819.00
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025. <b>1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	60,896.00
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025. <b>1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	76,528.22
	PAGO DE VIATICOS A MARTA ALEJANDRA CHACÓN MORALES PARA REALIZAR DILIGENCIAS EN OFICINAS DE ZOLIC UBICADAS EN CIUDAD DE GUATEMALA, SALIENDO EL DÍA JUEVES 18 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025 EN HORAS DE LA MAÑANA, RETORNANDO EL DÍA VIERNES 19 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025 EN HORAS DE LA TARDE. <b>81315406 CHACÓN MORALES DE VALENZUELA MARTA ALEJANDRA</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	630.00
	PAGO DE VIATICOS AL EXTERIOR PARA LA SEÑORA ALICIA OLIVIA LEMUS FLORES JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION DE ZOLIC, QUIEN VIAJARÁ A LA CIUDAD DE MANZANILLO, COLIMA, MÉXICO, PARA PARTICIPAR EN EL FORO INTERNACIONAL MARÍTIMO-PORTUARIO, MANZANILLO-MEXICO 2025, DEL 08 AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 SEGÚN ACUERDO J.D. NO. 26/31/2025. <b>9905103 LEMUS FLORES DE SALAZAR ALICIA OLIVIA</b>	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	12,348.00
	PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR A REUNIÓN ANUAL CON LOS ENLACES DE LA RED NACIONAL DE FORMACIÓN PORTUARIA -RENFORP- CONVOCADA POR LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LA COMISIÓN PORTUARIA NACIONAL -CPN-, EN CIUDAD DE GUATEMALA, SALIENDO EL DÍA JUEVES 18 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025 EN HORAS DE LA MAÑANA, RETORNANDO EL DÍA VIERNES 19 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025 EN HORAS DE LA TARDE. <b>50911554 SANDOVAL PINEDA JOSE RODOLFO</b>	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 : 15 de 20  
 FECHA : 6/10/2025  
 HORA : 7:21.35  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO septiembre a septiembre

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 SEÑOR EDVIN HUMBERTO PASCUAL HERNADEZ, QUIEN REALIZARA TRASLADO DE PERSONAL EJECUTIVO DE ZOLIC QUE REALIZAR DILIGENCIAS EN CIUDAD DE GUATEMALA EL DIA MARTES 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025 AL DIA MEIRCOLES 01 DE OCTUBRE DEL AÑO 2025. <b>54174112 PASCUAL HERNÁNDEZ EDVIN HUMBERTO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	840.00
	PAGO DE VIÁTICOS PARA EL SEÑOR KEVIN SAMUEL VILLEDA SANDOVAL, QUIEN TRASLADARÁ A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE ZOLIC, QUE REALIZARÁ DILIGENCIAS EN CIUDAD CAPITAL; DEL DÍA DOMINGO 07 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025 AL DÍA LUNES 08 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025. <b>85055514 VILLEDA SANDOVAL KEVIN SAMUEL</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	840.00
	PAGO DE VIATICOS PRA EL SEÑOR KEVIN SAMUEL VILLEDA SANDOVAL, QUIEN TRASLADARÁ AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE ZOLIC, QUE ASISTIRÁ A REUNIÓN ANUAL CON LOS ENLACES DE LA RED NACIONAL DE FORMACIÓN PORTUARIA -RENFORP- CONVOCADA POR LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LA COMISIÓN PORTUARIA NACIONAL -CPN- EN CIUDAD DE GUATEMALA, DEL DIA JUEVES 18 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025 AL DIA VIERNES 19 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025 <b>85055514 VILLEDA SANDOVAL KEVIN SAMUEL</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	840.00
	PAGO DIETAS A ERICK MEDARDO TOBAR CRUZ MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA, POR ASISTENCIA A LAS SESIONES LLEVADAS A CABO LOS DIAS 07, 13 Y 29 DE AGOSTO DE 2025 <b>4931173 TOBAR CRUZ ERICK MEDARDO</b>	61 DIETAS	2,400.00
	PAGO DIETAS A JOSUE VINICIO LOPEZ MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA POR ASISTENCIA A LAS SESIONES LLEVADAS A CABO LOS DIAS 07, 13, 21 Y 29 DE AGOSTO DE 2025 <b>14899795 LOPEZ JOSUE VINICIO</b>	61 DIETAS	3,200.00
	PAGO POR CERTIFICACIÓN DEL CODIGO PBIP CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS COMPRENDIDOS DE JULIO 2023 A JUNIO 2024 Y DE JULIO 2024 A JUNIO 2025 QUE SERAN UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO PROTECCIÓN POR DECLARACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA INSTALACIÓN PORTUARIA No. GUA-CP-031 <b>6196543 COMISION PORTUARIA NACIONAL</b>	451 TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	22,982.73
	PAGO POR COMPLEMENTO DE VIATICOS AL EXTERIOR DEL CUR 2,533 CORRESPONDIENTE AL SEÑOR CRISTIAN ESTUARDO MAYORGA MARTINEZ <b>8171092 MAYORGA MARTINEZ CRISTIAN ESTUARDO</b>	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	1,572.00
	PAGO POR COMPLEMENTO DE VIATICOS AL EXTERIOR DEL CUR 2,534 CORRESPONDIENTE AL LICENCIADO JOSUE VINICIO LOPEZ <b>14899795 LOPEZ JOSUE VINICIO</b>	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	1,572.00

**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 : 6/10/2025  
 HORA : 7:21.35  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **21100073**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR A LA SUBGERENTE GENERAL DE ZOLIC LICDA. KARLA DEL CARMEN VILLALTA FRANCO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025 <b>52259676 VILLALTA FRANCO KARLA DEL CARMEN</b>	63 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	4,000.00
	PAGO POR GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR AL GERENTE GENERAL DE ZOLIC LIC. BYRON RENE AZMITIA PEREIRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025. <b>4610970 AZMITIA PEREIRA BYRON RENE</b>	63 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	6,000.00
	PAGO POR GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR AL PRESIDENTE DE JUNTA DIRECTIVA DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025 <b>8171092 MAYORGA MARTINEZ CRISTIAN ESTUARDO</b>	63 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	8,000.00
	PAGO POR SOLVENCIA FISCAL DE ZOLIC, EL CUAL SE SOLICITA A REQUERIMIENTO DEL BANCO DE LOS TRABAJADORES <b>1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	30.00
	PAGO POR VIATICOS AL EXTERIOR AL SEÑOR VICENZO GENNARO GIORGIO POLITO VASQUEZ, VECIPRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA DE ZOLIC, QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD DE MANZANILLO, COLINA, MEXICO PARA PARTICIPAR EN EL "FORO INTERNACIONAL MARITIMO PORTUARIO, MANZANILLO-MEXICO 2025" DEL 08 AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 SEGUN ACUERDO J.D. NO. 26/31/2025 <b>2729024 POLITO VASQUEZ VINCENZO GENNARO</b>	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	12,379.50
	PAGO POR VIATICOS AL EXTERIOR PARA EL INGENIERO ERICK MEDARDO TOBAR CRUZ, DIRECTOR TITULAR REPRESENTANTE DE LA CAMARA DE INDUSTRIA DE GUATEMALA ANTE LA JUNTA DIRECTIVA DE ZOLIC, QUIEN VIAJARÁ A LA REPUBLICA DE COLOMBIA, PARA PARTICIPAR EN LA MISIÓN DE ATRACCIÓN DE INVERSIÓN DEL 21 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 SEGUN ACUERDO J.D. NO. 28/E0-02/2025 <b>4931173 TOBAR CRUZ ERICK MEDARDO</b>	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	17,881.50
	PAGO POR VIATICOS AL EXTERIOR PARA EL LICENCIADO JOSUE VINICIO LÓPEZ, DIRECTOR SUPLENTE REPRESENTANTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA ANTE LA JUNTA DIRECTIVA DE ZOLIC, QUIEN VIAJARÁ A LA CIUDAD DE MIAMI, FLORIDA. PARA PARTICIPAR EN LA 46 EDICION DEL EVENTO DENOMINADO "CONGRESO HEMISFERICO 2025 NUEVOS RETOS", DEL 08 AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. SEGUN ACUERDO J.D. NO. 27/32/2025. <b>14899795 LOPEZ JOSUE VINICIO</b>	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	17,292.00
	PAGO POR VIATICOS AL EXTERIOR PARA EL LICENCIADO VICENZO GENNARO GIORGIO POLITO VASQUEZ VICEPRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA DE ZOLIC, QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD DE TAPACHULA, CHIAPAS, MEXICO PARA PARTICIPAR EN LA V EDICIÓN DEL EVENTO "CROSSING BORDERS 2025" DEL 01 AL 03 DE OCTUBRE DEL 2025. SEGUN ACUERDO J.D. No. 23/31/2025 <b>2729024 POLITO VASQUEZ VINCENZO GENNARO</b>	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	6,877.50

**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 : 6/10/2025  
 HORA : 7:21.35  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **21100073**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR VIATICOS AL EXTERIOR PARA EL LICENCIADO VICENZO GENNARO GIORGIO POLITO VASQUEZ, VICEPRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA DE ZOLIC, QUIEN VIAJARA A LA REPUBLICA DE COLOMBIA, PARA PARTICIPAR EN LA MISION DE ATRACCIÓN DE INVERSIÓN, DEL 21 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 SEGUN ACUERDO J.D. NO. 28/EO-02/2025 <b>2729024</b> <b>POLITO VASQUEZ VINCENZO GENNARO</b>	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	17,881.50
	PAGO POR VIÁTICOS AL EXTERIOR PARA EL MAGISTER BYRON RENÉ AZMITIA PEREIRA, GERENTE GENERAL DE ZOLIC, QUIEN VIAJARÁ A LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, PARA PARTICIPAR EN LA MISIÓN DE ATRACCIÓN DE INVERSIÓN, DEL 21 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. SEGÚN ACUERDO J.D. NO. 28/EO-02/2025 <b>4610970</b> <b>AZMITIA PEREIRA BYRON RENE</b>	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	17,881.50
	PAGO POR VIATICOS AL EXTERIOR PARA EL SEÑOR CRISTIAN ESTUARDO MAYORGA MARTÍNEZ, PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA DE ZOLIC, QUIEN VIJARÁ A LA CIUDAD DE MIAMI, FLORIDA. PARA PARTICIPAR EN LA 46 EDICION DEL EVENTO DENOMINADO "CONGRESO HEMISFERICO 2025 NUEVOS RETOS", DEL 08 AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. SEGÚN ACUERDO J.D. NO. 27/32/2025. <b>8171092</b> <b>MAYORGA MARTINEZ CRISTIAN ESTUARDO</b>	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	17,292.00
	PAGO POR VIATICOS AL EXTERIOR PARA LA LICDA. KARLA DEL CARMEN VILLALTA FRANCO, SUBGERENTE GENERAL DE ZOLIC, QUIEN VIAJARÁ A LA CIUDAD DE TAPACHULA CHIAPAS MEXICO, PARA PARTICIPAR EN LA V EDICIÓN DEL EVENTO "CROSSING BORDES 2025" DEL 01 AL 03 DE OCTUBRE DEL 2025 SEGUN ACUERDO J.D. No. 25/31/2025 <b>52259676</b> <b>VILLALTA FRANCO KARLA DEL CARMEN</b>	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	6,877.50
	PAGO POR VIATICOS AL SEÑOR KEVIN SAMUEL VILLEDA SANDOVAL, QUIEN REALIZARA TRASLADO DE PERSONAL EJECTUVIO DE ZOLIC QUE REALIZARA DILIGENCIAS EN CIUDAD DE GUATEMALA; DEL DIA MARTES 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025 AL DIA MIERCOLES 01 DE OCTUBRE DEL AÑO 2025. <b>85055514</b> <b>VILLEDA SANDOVAL KEVIN SAMUEL</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	840.00
	PAGO POR VIATICOS PARA EL SEÑOR EDVIN HUMBERTO PASCUAL HERNANDEZ, QUIEN REALIZARÁ ENTREGA DE MUESTRAS DE AGUA TOMADAS DE LOS RIOS "QUEBRADA SECA" Y "PIEDRAS NEGRAS" QUE COLINDAN CON ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA AL LABORATORIO DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL, UBICADO EN CIUDAD DE GUATEMALA; DEL DÍA MARTES 09 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025 AL MIERCOLES 10 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025. <b>54174112</b> <b>PASCUAL HERNÁNDEZ EDVIN HUMBERTO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	840.00
	REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 <b>1205544</b> <b>BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	71 AGUINALDO	17,534.74

**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 : 6/10/2025  
 HORA : 7:21.35  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **21100073**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 <b>1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	71 AGUINALDO	19,869.55
	REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE BONO 14 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 <b>1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,534.74
	REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE BONO 14 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 <b>1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,869.55
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>290,613.71</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
376	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR LUIS FERNANDO CASTILLO REYES CORRESPONDIENTE DEL 18 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 SEGUN CONTRATO NO. 189-214-2025 Y MONTO Q80,129.03 <b>5474051 CASTILLO REYES LUIS FERNANDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	80,129.03
395	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR JEFF HENDRIK TAQUÉ AROCHE CORRESPONDIENTE DEL 08 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 SEGUN CONTRATO NO. 189-210-2025 Y MONTO Q45,354.84 <b>25733788 TAQUE AROCHE JEFF HENDRIK</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,354.84
396	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR IVON SOFIA BOCANEGRA CUELLAR CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 SEGUN CONTRATO NO. 183-158-2025 <b>22436553 BOCANEGRA CUELLAR IVON SOFIA</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	72,000.00
Gestion 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 : 19 de 20  
 FECHA : 6/10/2025  
 HORA : 7:21.35  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **21100073**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	CANCELACIÓN DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025 ZOLIC. Monto: 94,589.10 Fecha Creación: 16/09/2025 08:07:49 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	94,589.10
	PAGO DE SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DEL REGISTRO DE CUENTA NO. 203 MUNI CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025 Monto: 107.00 Fecha Creación: 16/09/2025 15:20:27 <b>2399075 MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS</b>	112 AGUA	107.00
	PAGO POR SERVICIO DE CORREO ELECTRONICO EN NUBE CON COLABORACIÓN ELECTRONICA QUE ES UTILIZADO POR EL PERSONAL DE ZOLIC CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025. Monto: 7,920.00 Fecha Creación: 16/09/2025 08:25:35 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	7,920.00
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA OFICNA DE ZOLIC, UBICADA EN EL EDIFICIO EMPRESARIAL ZONA PRADERA OF. 1002, NIVEL 10 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025. Monto: 802.47 Fecha Creación: 9/09/2025 15:40:29 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	802.47
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA OFICNA DE ZOLIC, UBICADA EN EL EDIFICIO EMPRESARIAL ZONA PRADERA OF. 1404, NIVEL 14 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025. Monto: 453.90 Fecha Creación: 9/09/2025 15:37:55 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	453.90
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA PERSONAL DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA CIUDAD CAPITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025 Monto: 14,195.70 Fecha Creación: 9/09/2025 15:31:23 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	14,195.70
	PAGO POR SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DEL REGISTRO DE CUENTA No. 21781 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025 ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA. Monto: 177.00 Fecha Creación: 16/09/2025 15:09:19 <b>2399075 MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS</b>	112 AGUA	177.00
	PAGO POR SERVICIO TELEFONICA A LA EMPRESA TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. DE LA LINEA No. 7961-5400 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025 Monto: 1,798.60 Fecha Creación: 11/09/2025 14:53:41 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,798.60
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR ALAN SALVADOR PAZ SANCHEZ CORRESPONDIENTE DEL 11 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 SEGUN CONTRATO NO. 212-029-2025 Y MNONTO 21,048.39 <b>108600998 PAZ SÁNCHEZ ALAN SALVADOR</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	21,048.39

**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 : 6/10/2025  
 HORA : 7:21.35  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO septiembre a septiembre

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 GUSTAVO ADOLFO ESTRADA RAMOS CORRESPONDIENTE DEL 11 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 SEGUN CONTRATO No. 213-029-2025 MONTO Q. 23,387.10 <b>100562043 ESTRADA RAMOS GUSTAVO ADOLFO</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	23,387.10
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR JONATHAN LEONEL LOPEZ PALMA CORRESPONDIENTE DEL 05 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 SEGUN CONTRATO NO. 209-029-2025 Y MONTO Q. 20,945.16 <b>114179611 LÓPEZ PALMA JONATHAN LEONEL</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	20,945.16
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR NATALY ROSIO ROJAS SAGASTUME CORRESPONDIENTE DEL 20 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025, SEGUN CONTRATO NO. 215-029-2025 Y MONTO Q. 18,864.52 <b>117018198 ROJAS SAGASTUME NATALY ROSÍO</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	18,864.52
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR RICARDO ANDRE PALMA CORRESPONDIENTE DEL 11 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 SEGUN CONTRATO NO. 211-029-2025 Y MONTO Q. 21,048.39 <b>56541139 PALMA RICARDO ANDRE</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	21,048.39
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>422,821.20</b>

**TOTAL POR ENTIDAD** 1,226,502.59