

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

PAGINA : 1 de 23
 FECHA : 12/11/2025
 HORA : 8:46:01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO octubre a octubre
ENTIDAD 21100073

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

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

TOTAL POR PROCESO

38,148.60

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
400	PAGO POR LA COMPRA DE 1 ARCHIVO DE METAL QUE SERÁ UTILIZADO EN LA SECCIÓN DE ARCHIVO GENERAL DE ZOLIC EN SANTO TOMAS DE CASTILLA 85947059 SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,770.00
401	PAGO POR MATERIALES DE CONSTRUCCION QUE SERÁN UTILIZADOS PARA INSTALACIONES EN GARITAS DE INGRESO 1 Y 2 DE LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA 9815015 OLIVA SOSA NERY RUBEN	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	201.00
401	PAGO POR MATERIALES DE CONSTRUCCION QUE SERÁN UTILIZADOS PARA INSTALACIONES EN GARITAS DE INGRESO 1 Y 2 DE LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA 9815015 OLIVA SOSA NERY RUBEN	275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	404.10
401	PAGO POR MATERIALES DE CONSTRUCCION QUE SERÁN UTILIZADOS PARA INSTALACIONES EN GARITAS DE INGRESO 1 Y 2 DE LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA 9815015 OLIVA SOSA NERY RUBEN	274 CEMENTO	274.00



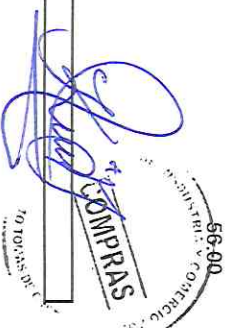
SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 2 de 23
 FECHA : 12/11/2025
 HORA : 8:46:01
 REPORTE : R00812808.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO octubre a octubre
ENTIDAD 21100073

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Rengión presupuestario	Monto contratado
401	PAGO POR MATERIALES DE CONSTRUCCION QUE SERÁN UTILIZADOS PARA INSTALACIONES EN GARITAS DE INGRESO 1 Y 2 DE LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA OLIVA SOSA NERY RUBEN 9815015	271 PRODUCTOS DE ARCILLA	11,037.80
402	PAGO POR 3 ARCHIVOS DE METAL QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE ZOLIC EN SANTO TOMAS DE CASTILLA SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA 85947059	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,550.00
404	PAGO POR REPUESTOS PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO MOTOCICLETA MARCA YAMAHA CON NÚMERO DE PLACAS M-055FVH QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL SR. JOSE VICTOR GARRIDO, PILOTO CIUDAD CAPITAL DE LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO -ZOLIC- SANTO TOMAS DE CASTILLA ESCOBAR OSOY OLIVER SALOMON 56753438	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	56.00
404	PAGO POR REPUESTOS PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO MOTOCICLETA MARCA YAMAHA CON NÚMERO DE PLACAS M-055FVH QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL SR. JOSE VICTOR GARRIDO, PILOTO CIUDAD CAPITAL DE LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO -ZOLIC- SANTO TOMAS DE CASTILLA ESCOBAR OSOY OLIVER SALOMON 56753438	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	386.40
404	PAGO POR REPUESTOS PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO MOTOCICLETA MARCA YAMAHA CON NÚMERO DE PLACAS M-055FVH QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL SR. JOSE VICTOR GARRIDO, PILOTO CIUDAD CAPITAL DE LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO -ZOLIC- SANTO TOMAS DE CASTILLA ESCOBAR OSOY OLIVER SALOMON 56753438	185 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	840.00
405	PAGO POR VENTANAS Y PUERTAS DE PVC PARA INSTALACIÓN EN LA GARITA NO. 1 EN ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA GUANCIN GALVEZ ALEX FERNANDO 35785748	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	17,375.00
406	PAGO POR REPUESTOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA REPARAR Y DAR MANTENIMIENTO CON EL FIN DE HABILITAR LA CONTINUIDAD DE IMPRESIONES EN LAS IMPRESORAS CORRESPONDIENTES A GERENCIA Y CALA CHICA EN CIUDAD CAPITAL 85947059 SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,030.00
407	PAGO POR UNA SILLA SEMI-EJECUTIVA QUE SERÁ UTILIZADA POR EL AUXILIAR DE CREDITOS Y COBRANZAS DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO 85947059 SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	755.00
408	PAGO POR REPUESTOS PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO MOTOCICLETA CON NUMERO DE PLACAS M-659DKR, QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL SR. HONER ESLANDER HERNANDEZ ZEPEDA PILOTO CIUDAD CAPITAL DE ZOLIC 56753438 ESCOBAR OSOY OLIVER SALOMON	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	56.00



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

PAGINA : 3 de 23
 FECHA : 12/11/2025
 HORA : 8:46:01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 21100073

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
408	PAGO POR REPUESTOS PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO MOTOCICLETA CON NUMERO DE PLACAS M-659DKR, QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL SR. HONER ESLANDER HERNANDEZ ZEPEDA PILOTO CIUDAD CAPITAL DE ZOLIC 56753438 ESCOBAR OSOY OLIVER SALOMON	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	448.00
408	PAGO POR REPUESTOS PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO MOTOCICLETA CON NUMERO DE PLACAS M-659DKR, QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL SR. HONER ESLANDER HERNANDEZ ZEPEDA PILOTO CIUDAD CAPITAL DE ZOLIC 56753438 ESCOBAR OSOY OLIVER SALOMON	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	649.60
409	PAGO POR INSUMOS QUE SERÁN UTILIZADOS 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	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	284.00
409	PAGO POR INSUMOS QUE SERÁN UTILIZADOS 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	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	400.00
409	PAGO POR INSUMOS QUE SERÁN UTILIZADOS 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	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,625.00
409	PAGO POR INSUMOS QUE SERÁN UTILIZADOS 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	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,125.00
410	PAGO POR SERVICIO CALIFICADO Y CERTIFICADO DEL EQUIPO ESCANER FUJITSU PARA USO DE DIGITALIZACIONES EN CIUDAD CAPITAL 6790690 CHAVARRIA SIGUENZA NERY ANIBAL	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,475.00
412	PAGO POR DOS RELOJES BIOMETRICOS PARA REEMPLAZAR LOS EQUIPOS UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE RRRH QUE REQUIEREN CAMBIO EN VIRTUD DE QUE PRESENTAN PROBLEMA TECNICO, UBICADOS EN EDIFICIO ADMINISTRATIVO ZOLIC Y CASA DE VISITAS EN SANTO TOMAS DE CASTILLA 87530007 GRUPO MARDY SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,500.00



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 : 12/11/2025
 HORA : 8:46:01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 21100073

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
413	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE 10 DERECHOS DE PARQUEO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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 42982464 INMOBILIARIA MARMOL SOCIEDAD ANONIMA.	199 OTROS SERVICIOS	8,400.00
414	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE 10 DERECHOS DE PARQUEO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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 NO. 000773 42982464 INMOBILIARIA MARMOL SOCIEDAD ANONIMA.	199 OTROS SERVICIOS	8,400.00
415	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE 05 DERECHOS DE PARQUEO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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 NO. 000775 42982464 INMOBILIARIA MARMOL SOCIEDAD ANONIMA.	199 OTROS SERVICIOS	4,200.00
416	PAGO POR ALIMENTACIÓN QUE SERÁ CONSUMIDA EN REUNIÓN CON PERSONAL DE ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO ZOLIC Y PRACTICANTES 2025 5833981 MARROQUIN RIVERA JOSE GUILLERMO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,110.00
417	PAGO POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA QUE SERÁ PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC EN SANTO TOMAS DE CASTILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,921.00
418	PAGO POR SERVICIO DE ENCOMIENDAS QUE SERÁN UTILIZADAS PARA LA RECEPCIÓN DE PAQUETES ENVIADOS DE LAS OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL A OFICINAS DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA Y VICEVERSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025. SEGÚN CONTRATO DE TRANSPORTE DE CARGA NO. 01659. 599633K LINEAS TERRESTRES GUATEMALTECAS SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,321.00
419	PAGO POR MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS COMUNES DE LAS OFICINAS 1404 Y SUS PARQUEOS UBICADOS EN BOULEVARD LOS PROCERES 24-69 ZONA 10 TORRE EMPRESARIAL 4, ZONA PRADERA NIVEL 14 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES NO. 03-2025 61301116 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ZONA PRADERA SOCIEDAD ANONIMA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,700.96



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 : 12/11/2025
 HORA : 8:46:01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 21100073

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
420	PAGO POR MANTENIMIENTO DE LAS AREAS COMUNES DE LAS OFICINAS 1001-1002 Y SUS PARQUEOS, UBICADAS EN EL BOULEVARD LOS PROCERES 24-69 ZONA 10 TORRE EMPRESARIAL 4, ZONA PRADERA NIVEL 10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES NO. 45-2024 61301116 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ZONA PRADERA SOCIEDAD ANONIMA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,701.73
421	PAGO POR JUGOS Y GALLETTAS QUE SERÁN UTILIZADOS EN APOYO A LA MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS, IZABAL EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN, EDUCACIÓN Y RECREACIÓN CON NIÑOS Y NIÑAS Y ADOLESCENTES PARA PREVENIR CUALQUIER FORMA DE VIOLENCIA INFANTIL, DE LA ESCUELA DE MACHAQUITAS CHICLERO. EL 12 DE AGOSTO DE 2025 80067735 COMISARIATO POPULAR COPROPIEDAD 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,090.00
422	PAGO POR SERVICIO DE ENCOMIENDA DE CIUDAD CAPITAL A SANTO TOMAS DE CASTILLA Y VICEVERSA Y A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	224.70
424	PAGO POR 115 REFACCIONES LAS CUALES SON PARA PERSONAL QUE RECIBIRÁN LA CAPACITACIÓN DENOMINADA PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL CODIGO PBIP. PUESTOS DE SERVICIO Y PLANES DE RESPUESTA DE EMERGENCIA Y ASI COMO LA PRACTICA DE TIRO 90098943 MONTERROSO RUANO CLARA LUZ	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,255.00
425	POR LA COMPRA DE 2 UPS QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE ZOLIC EN SANTO TOMAS DE CASTILLA 41441885 BARRIENTOS VASQUEZ HECTOR MANUEL	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	980.00
426	PAGO POR IMPRESION DE TALONARIOS DE CONTRASEÑA DE CONTROL DE INGRESO Y EGRESO DE MERCANCIAS QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LAS SECCIÓN DE CONTROLES CUMPLIENDO CON LOS PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO DE INGRESO Y EGRESO DEL PREDIO FISCAL ZOLIC 71955860 ROSALES GONZALEZ LUIS CARLOS	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	14,652.00
428	PAGO POR MONTAJE Y DESMONTAJE DE STAND XX CONGRESO INDUSTRIAL 2025 ORGANIZADO POR LA CAMARA DE INDUSTRIA DE GUATEMALA, QUE SE LLEVARÁ A CABO EN EL HOTEL WESTIN CAMINO REAL EN CIUDAD DE GUATEMALA EL DÍA VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 7318197 SCHUMANN DE LEON ERICK ROBERTO	199 OTROS SERVICIOS	9,391.74
429	PAGO POR BOLETO AEREO UTILIZADO POR KARLA DEL CARMEN VILLALTA FRANCO SUBGERENTE DE ZOLIC. DE GUATEMALA A PUERTO BARRIOS, IZABAL EL 13 DE JUNIO DE 2025 527303K TRANSPORTES AEREOS GUATEMALTECOS SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,905.29



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

PAGINA : 6 de 23
 FECHA : 12/11/2025
 HORA : 8:46.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 21100073

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
430	PAGO POR BOLETO AEREO UTILIZADO EL DIA 19 DE JUNIO DEL 2025 POR VINCENZO GENNARO GIORGIO POLITO VASQUEZ VICEPRESIDENTE DE JUNTA DIRECTIVA 527303K TRANSPORTES AEREOS GUATEMALTECOS SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,140.11
431	PAGO POR 3 SILLAS GERENCIALES QUE SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE AUDITORIA INTERNA DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA 85947059 SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,945.00
432	PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL SEÑOR MARIO FERNANDO VEGA OLIVA MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA SEGUN RESERVACION REALIZADA. INGRESANDO EL 25 DE SEPTIEMBRE Y SALIENDO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025 31360831 VICLASA, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,031.21
433	PAGO POR MATERIALES QUE SERÁN UTILIZADOS PARA INSTALACIONES Y REPARACIONES ELECTRICAS DENTRO DE CASA DE VISITAS DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA 43236669 DISTEPORT, SOCIEDAD ANONIMA	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10.00
433	PAGO POR MATERIALES QUE SERÁN UTILIZADOS PARA INSTALACIONES Y REPARACIONES ELECTRICAS DENTRO DE CASA DE VISITAS DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA 43236669 DISTEPORT, SOCIEDAD ANONIMA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	310.80
433	PAGO POR MATERIALES QUE SERÁN UTILIZADOS PARA INSTALACIONES Y REPARACIONES ELECTRICAS DENTRO DE CASA DE VISITAS DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA 43236669 DISTEPORT, SOCIEDAD ANONIMA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,549.90
434	PAGO POR MATERIALES QUE SERÁN UTILIZADOS PARA INSTALACION Y REPARACION DENTRO DE CASA DE VISITAS DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA 9815015 OLIVA SOSA NERY RUBEN	275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	98.00
434	PAGO POR MATERIALES QUE SERÁN UTILIZADOS PARA INSTALACION Y REPARACION DENTRO DE CASA DE VISITAS DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA 9815015 OLIVA SOSA NERY RUBEN	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	508.40
434	PAGO POR MATERIALES QUE SERÁN UTILIZADOS PARA INSTALACION Y REPARACION DENTRO DE CASA DE VISITAS DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA 9815015 OLIVA SOSA NERY RUBEN	271 PRODUCTOS DE ARCILLA	875.00
434	PAGO POR MATERIALES QUE SERÁN UTILIZADOS PARA INSTALACION Y REPARACION DENTRO DE CASA DE VISITAS DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA 9815015 OLIVA SOSA NERY RUBEN	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,335.00
434	PAGO POR MATERIALES QUE SERÁN UTILIZADOS PARA INSTALACION Y REPARACION DENTRO DE CASA DE VISITAS DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA 9815015 OLIVA SOSA NERY RUBEN	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,442.00



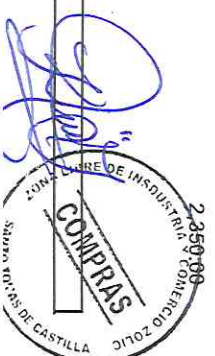
SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 7 de 23
 FECHA : 12/11/2025
 HORA : 8:46:01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO octubre a octubre
ENTIDAD 21100073

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Rengión presupuestario	Monto contratado
435	PAGO POR CANALETAS PARA REORGANIZACION DE CABLES DE RED DE DATOS EN LAS AREAS QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE JURIDICO, AUDITORIA, PROTECCION Y SUBGERENCIA GENERAL 48532851 LANFiesta REGINOS LUIS ESTUARDO	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	800.00
436	PAGO DE LENTES PROTECTORES QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES QUE REALIZAN ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA, EN CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL 85947059 SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	300.00
437	PAGO POR SERVICIO DE CABLE QUE SERÁ UTILIZADO EN CASA DE VISITAS DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	1,340.00
438	PAGO POR ALIMENTACION QUE SERÁ UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL Y PERSONAL INSTITUCIONAL EN CASA DE VISITAS DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025 2900580 GIRON PINALES OLGA ESPERANZA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,476.00
439	PAGO POR TARJETAS DE PVC Y FUNDAS PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION PARA LA ELABORACION DE CARNET PARA USUARIOS Y PERSONAL ADMINISTRATIVO 85947059 SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,040.00
440	PAGO POR 3 MOUSE CON SCROLL INALAMBRICO BLUETOOTH PARA USO EN LA JEFATURA DE INFORMATICA, AUDITOR Y ENCARGADO DE COMPRAS 41441885 BARRIENTOS VASQUEZ HECTOR MANUEL	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	450.00
441	PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE MOBILIARIO Y MANTELERIA QUE SERÁ UTILIZADO EN APOYO INSTITUCIONAL AL COMANDO NAVAL DEL CARIBE, EN RECEPCION DE BIENVENIDA DEL PERSONAL DE LA BRIGADA DE LA ARMADA DE JAPÓN, PERSONAL DEL COMANDO NAVAL Y PERSONAL DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA EL DÍA DOMINGO 28 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025 93529317 CARDONA TUT KAREN JANNETHE	199 OTROS SERVICIOS	2,548.00
442	PAGO POR BROCHES QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA CARNETIZACION DE USUARIOS, PERSONAL Y PROVEEDORES QUE INGRESAN EN LAS INSTALACIONES DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA 85947059 SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	395.00
445	PAGO POR UN REFRIGERADOR QUE SERÁ UTILIZADO EN LA SECCION DE PLANIFICACIÓN EN ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA 4547365 CARCAMO SALINAS SALVADOR ERNESTO	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	



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 : 12/11/2025
 HORA : 8:46:01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO octubre a octubre
ENTIDAD 21100073

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
446	PAGO POR SERVICIO DE CABLE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 UTILIZADO EN VIDEOCONFERENCIAS QUE SE ENCUENTRA EN LA SALA DE REUNIONES DE LAS OFICINAS DE ZOLIC EN LA CIUDAD CAPITAL 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	215.00
447	PAGO POR 1 REFRIGERADORA QUE SERÁ UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE ZOLIC EN SANTO TOMAS DE CASTILLA 4547365 CARCAMO SALINAS SALVADOR ERNESTO	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,500.00
448	PAGO POR REPUESTOS PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO MOTOCICLETA MARCA SUZUKI CON NUMERO DE PLACAS M067FVH QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE FLORENTINO GARZA PILOTO DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA 51814684 MUÑOZ PEREZ MAGDA ZONIA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	68.00
448	PAGO POR REPUESTOS PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO MOTOCICLETA MARCA SUZUKI CON NUMERO DE PLACAS M067FVH QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE FLORENTINO GARZA PILOTO DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA 51814684 MUÑOZ PEREZ MAGDA ZONIA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	115.00
448	PAGO POR REPUESTOS PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO MOTOCICLETA MARCA SUZUKI CON NUMERO DE PLACAS M067FVH QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE FLORENTINO GARZA PILOTO DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA 51814684 MUÑOZ PEREZ MAGDA ZONIA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	365.00
449	PAGO POR JUGOS Y GALLETAS QUE SERÁN UTILIZADOS EN APOYO A LA MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS, IZABAL EN ACTIVIDAD DE CLUB DE LECTURA DE LA ESCUELA 15 DE SEPTIEMBRE PUERTO BARRIOS, IZABAL. EL 09 DE OCTUBRE DE 2025 80067735 COMISARIATO POPULAR COPROPIEDAD	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,090.00
450	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA DE REUNION DE TRABAJO SOSTENIDA CON OTRAS ENTIDADES DEL ESTADO EL DIA 7 DE OCTUBRE DEL 2025 23156759 REAL SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,686.76
451	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PICK UP MARCA TOYOTA PLACAS NO. 0260BBS A CARGO DE LICDA. KARLA DEL CARMEN VILLALTA FRANCO SUB GERENTE GENERAL DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA 13247875 GOMEZ BEZA VICTOR MANUEL	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	200.00
451	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PICK UP MARCA TOYOTA PLACAS NO. 0260BBS A CARGO DE LICDA. KARLA DEL CARMEN VILLALTA FRANCO SUB GERENTE GENERAL DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	



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 : 12/11/2025
 HORA : 8:46:01
 REPORTE : R00812608.rpt

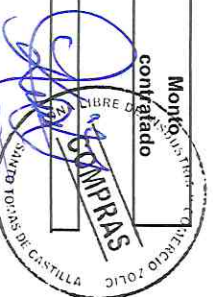
EJERCICIO 2025
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 21100073

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
451	13247875 GOMEZ BEZA VICTOR MANUEL PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PICK UP MARCA TOYOTA PLACAS NO. 0260BBS A CARGO DE LICDA. KARLA DEL CARMEN VILLALTA FRANCO SUB GERENTE GENERAL DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA 13247875 GOMEZ BEZA VICTOR MANUEL	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	795.06
454	PAGO POR IDENTIFICADORES DE MESA QUE SERÁN UTILIZADOS POR GERENTE GENERAL, SUBGERENTE GENERAL, JEFE DE RECURSOS HUMANOS, JEFE FINANCIERO, AUDITOR INTERNO, OFICIAL DE PROTECCION, JEFE DE INFORMÁTICA Y JEFE DE INGENIERIA 72783648 MONZÓN BATRES LUISA GABRIELA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,800.00
455	PAGO POR REPUESTOS PARA EL VEHICULO TIPO CAMIONETA, MARCA FORD PLACA P601JYD A CARGO DE HONER HERNANDEZ ZEPEDA PILOTO DE GERENCIA GENERAL DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL 1533606 SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100.81
455	PAGO POR REPUESTOS PARA EL VEHICULO TIPO CAMIONETA, MARCA FORD PLACA P601JYD A CARGO DE HONER HERNANDEZ ZEPEDA PILOTO DE GERENCIA GENERAL DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL 1533606 SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,069.77
455	PAGO POR REPUESTOS PARA EL VEHICULO TIPO CAMIONETA, MARCA FORD PLACA P601JYD A CARGO DE HONER HERNANDEZ ZEPEDA PILOTO DE GERENCIA GENERAL DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL 1533606 SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	8,400.04
456	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA, MARCA FORD PLACA P601JYD A CARGO DEL SR HONER HERNANDEZ ZEPEDA, PILOTO DE GERENCIA GENERAL DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL 1533606 SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,787.92
TOTAL POR PROCESO			167,657.23

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
PROCESO COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)			



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 : 12/11/2025
 HORA : 8:46:01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 21100073

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
443	PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS EN LAS INSTALACIONES, INTERIOR DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO, GARITAS DE INGRESO Y SALIDA Y CASA DE VISITAS DE ZOLIC. SEGUN ACTA DE NEGOCIACION No. 01-2025; NOG: 25261762 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 8335435 GARCIA-GRANADOS RAMIREZ CARLOS ENRIQUE	199 OTROS SERVICIOS	11,000.00

Gestión 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 SEPTIEMBRE DE 2025 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 03-2025 Y NOG 266436699 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	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 -ZOLIC- SANTO TOMAS DE CASTILLA AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 04-2025 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	4,700.00

TOTAL POR PROCESO

22,420.01

PROCESO CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE MEMBRESIA ANUAL PARA SOCIOS, DE JULIO 2025 A JUNIO 2026 DE LA CAMARA DE COMERCIO GUATEMALTECO-AMERICANA -AMCHAM- LA CUAL PROPORCIONA UNA AMPLIA VARIEDAD DE BENEFICIOS A ZOLIC 5557976 CAMARA DE COMERCIO GUATEMALTECO AMERICANA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10,869.00
	PAGO DE MEMBRESIA DE BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMENCE BASIC GUATEMALA, CON VIGENCIA DE UN AÑO SEGUN CONVENIO NO. 009-2025 40455858 BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE BASIC GUATEMALA	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	



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 : 12/11/2025
 HORA : 8:46.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **21100073**

TOTAL POR PROCESO

35,493.00

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DE 100 MBPS PARA LAS OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO (011-2024), NOG: 24255866 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	4,400.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DE 200 MB DE LAS INSTALACIONES DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO (011-2024), NOG: 24255866 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	6,700.00
TOTAL POR PROCESO			11,100.00

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
423	PAGO POR PARTICIPACIÓN DEL VICEPRESIDENTE DE JUNTA DIRECTIVA U.C. VINCENZO GENNARO GIORGIO POLITO VASQUEZ, LCDA KARLA DEL CARMEN VILLALTA FRANCO SUBGERENTE GENERAL DE ZOLIC Y LIC. ANIBAL JORGE ALBERTO LOPEZ URIZAR PARA QUE ASISTAN A LA V EDICION DEL EVENTO "CROSSING BORDERS 2025" A REALIZARSE DEL 01 AL 03 DE OCTUBRE DE 2025 EN TAPACHULA MEXICO SEGUN ACUERDO J.D. 25/31/2025 6596959 CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA GUATEMALTECO-MEXICANA	199 OTROS SERVICIOS	13,050.00
444	SERVICIO DE PUBLICACION EN EL DIARIO CENTRO AMERICA (FE DE ERRATAS) UTILIZADO PARA REALIZAR CORRECCIONES EN LA PUBLICACION DEL REGLAMENTO DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA PARA BAJA Y VERIFICACION DE BIENES ANTES LA DECLARATORIA DE BIENES MUEBLES INSERVIBLES Y SU DISPOSICION FINAL SEGUN RESOLUCION J.D. NO. 124/30/2025 A PUBLICARSE EL VIERNES 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,025.10



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 : 12/11/2025
 HORA : 8:46.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 21100073

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
453	PAGO POR SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN EL DIARIO CENTRO AMERICA, PUBLICACIÓN DEL REGLAMENTO DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA PARA LA BANA Y VERIFICACION DE BIENES ANTES LA DECLARATORIA DE BIENES MUEBLES INSERVIBLES Y SU DISPOSICIÓN FINAL, SEGUN RESOLUCIÓN J.D. NO. 124/30/2025 A PUBLICARSE EL VIERNES 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	121 DIVULGACION E INFORMACION	30,753.00

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE SEGUROS PARA COBERTURA DE VEHICULOS, CONSTRUCCIONES FIJAS, EQUIPO ELECTRÓNICO, RESPONSABILIDAD CIVIL Y SEGURO DE VIDA PARA EL PERSONAL PERMANENTE DE ZOLIC. PAGO NO. 6 DE 12 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 01-2025 DE VIGENCIA 01/04/2025 AL 31/03/2027 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	70,925.44

TOTAL POR PROCESO

115,753.54

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 OCTUBRE DE 2025 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,250.00
	CANCELACION DE CUOTA PATRONAL Y CUOTA LABORAL E INTECAP CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	52 APORTE PATRONAL AL INTECAP	2,235.34
	CANCELACION DE CUOTA PATRONAL Y CUOTA LABORAL E INTECAP CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	52 APORTE PATRONAL AL INTECAP	2,741.84
	CANCELACION DE CUOTA PATRONAL Y CUOTA LABORAL E INTECAP CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	



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 : 12/11/2025
 HORA : 8:46:01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO octubre a octubre
ENTIDAD 21100073

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1205544	CANCELACION DE CUOTA PATRONAL Y CUOTA LABORAL E INTECAP CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	27,094.98
1205544	CANCELACION DE NÓMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 Y DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2025 PAGADA EN LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2025 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	7,496.68
1205544	CANCELACION DE NÓMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 Y DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2025 PAGADA EN LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2025 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	19,012.28
1205544	CANCELACION DE NÓMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	8,160.26
1205544	CANCELACION DE NÓMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE PAGADA EN LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2025 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	13,069.02
36966134	CANCELACION TOTAL DE LIQUIDACION LABORAL AL TRABAJADOR EDVIN OSVALDO BUSBEY GREGORIO POR HABER LABORADO DEL 04/11/2002 AL 30/09/2025 BUSBEY GREGORIO EDVIN OSVALDO	73 BONO VACACIONAL	181.37
36966134	CANCELACION TOTAL DE LIQUIDACION LABORAL AL TRABAJADOR EDVIN OSVALDO BUSBEY GREGORIO POR HABER LABORADO DEL 04/11/2002 AL 30/09/2025 BUSBEY GREGORIO EDVIN OSVALDO	15 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,068.07
36966134	CANCELACION TOTAL DE LIQUIDACION LABORAL AL TRABAJADOR EDVIN OSVALDO BUSBEY GREGORIO POR HABER LABORADO DEL 04/11/2002 AL 30/09/2025 BUSBEY GREGORIO EDVIN OSVALDO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,412.40
3982181	CANCELACION TOTAL DE LIQUIDACION LABORAL AL TRABAJADOR PABLO JACOB ALVAREZ GARCIA POR HABER LABORADO DEL 18/06/2007 AL 15/09/2025 ALVAREZ GARCIA PABLO JACOB	15 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,260.99
3982181	CANCELACION TOTAL DE LIQUIDACION LABORAL AL TRABAJADOR PABLO JACOB ALVAREZ GARCIA POR HABER LABORADO DEL 18/06/2007 AL 15/09/2025 ALVAREZ GARCIA PABLO JACOB	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,334.08
1205544	CANCELACION TOTAL DE SUELDO AL PERSONAL QUE SALDRA DE VACACIONES EN EL MES DE OCTUBRE DE 2025 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	100.00
1205544	CANCELACION TOTAL DE SUELDO AL PERSONAL QUE SALDRA DE VACACIONES EN EL MES DE OCTUBRE DE 2025 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	105.00



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

PAGINA : 14 de 23
 FECHA : 12/11/2025
 HORA : 8:46:01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 21100073

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
	CANCELACION TOTAL DE SUELDO AL PERSONAL QUE SALDRA DE VACACIONES EN EL MES DE OCTUBRE DE 2025	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	375.00
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
	CANCELACION TOTAL DE SUELDO AL PERSONAL QUE SALDRA DE VACACIONES EN EL MES DE OCTUBRE DE 2025	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	3,168.00
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
	CANCELACION TOTAL DE SUELDO AL PERSONAL QUE SALDRA DE VACACIONES EN EL MES DE OCTUBRE DE 2025	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	3,828.00
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
	CANCELACION TOTAL DE SUELDO AL PERSONAL QUE SALDRA DE VACACIONES EN EL MES DE OCTUBRE DE 2025	11 PERSONAL PERMANENTE	5,213.00
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
	CANCELACION TOTAL DE SUELDO AL PERSONAL QUE SALDRA DE VACACIONES EN EL MES DE OCTUBRE DE 2025	11 PERSONAL PERMANENTE	7,128.00
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
	CANCELACION TOTAL DE SUELDO AL PERSONAL QUE SALDRA DE VACACIONES EN EL MES DE OCTUBRE DE 2025	15 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,250.00
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
	CANCELACION TOTAL DE SUELDO AL PERSONAL QUE SALDRA DE VACACIONES EN EL MES DE OCTUBRE DE 2025	15 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,850.00
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE DIETAS A BYRON RENE AZMITIA PEREIRA MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA POR ASISTENCIA A LAS SESIONES LLEVADAS A CABO LOS DIAS 05, 18, 25 Y 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025	61 DIETAS	3,200.00
4610970	AZMITIA PEREIRA BYRON RENE		
	PAGO DE DIETAS A CRISTIAN ESTUARDO MAYORGA MARTINEZ MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA POR ASISTENCIA A LAS SESIONES LLEVADAS A CABO LOS DIAS 05, 18, 25 Y 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025	61 DIETAS	3,200.00
8171092	MAYORGA MARTINEZ CRISTIAN ESTUARDO		
	PAGO DE DIETAS A ERICK MEDARDO TOBAR CRUZ MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA, POR ASISTENCIA A LAS SESIONES LLEVADAS A CABO LOS DIAS 05, 18, 25 Y 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025	61 DIETAS	3,200.00
4931173	TOBAR CRUZ ERICK MEDARDO		
	PAGO DE DIETAS A MARIO FERNANDO VEGA OLIVA MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA POR ASISTENCIA A LAS SESIONES LLEVADAS A CABO LOS DIAS 05, 11, 18 Y 25 DE SEPTIEMBRE DE 2025	61 DIETAS	



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 : 12/11/2025
 HORA : 8:46.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 21100073

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monito contratado
8405999	VEGA OLIVA MARIO FERNANDO		
	PAGO DE DIETAS A VINCENZO GENNARO GIORGIO POLITO VASQUEZ MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA POR ASISTENCIA A LAS SESIONES LLEVADAS A CABO LOS DIAS 05, 18, 25 Y 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025	61 DIETAS	3,200.00
2729024	POLITO VASQUEZ VINCENZO GENNARO		
	PAGO DE DIETAS A VIVIAN MARICRUZ VILLEGAS RIVAS MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA POR ASISTENCIA A LAS SESIONES LLEVADAS A CABO LOS DIAS 05 Y 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025	61 DIETAS	1,600.00
52216500	VILLEGAS RIVAS VIVIAN MARYCRUZ		
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2025.	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	187.50
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2025.	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	582.50
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2025.	24 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	924.56
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2025.	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	1,312.50
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2025.	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,425.00
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2025.	22 PERSONAL POR CONTRATO	1,940.39
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2025.	27 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,951.67
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2025.	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	18,557.19
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2025.	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	18,632.67



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 : 12/11/2025
 HORA : 8:46:01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO octubre a octubre

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 OCTUBRE 2025.	11 PERSONAL PERMANENTE	29,596.33
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2025.	11 PERSONAL PERMANENTE	36,196.00
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2025.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	46,075.00
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2025.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	57,191.67
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2025	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	187.50
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2025	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	582.50
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2025	24 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	785.00
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2025	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	1,312.50
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2025	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,449.17
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2025	22 PERSONAL POR CONTRATO	1,647.50
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2025	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,525.00
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2025	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	17,667.00



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 : 12/11/2025
 HORA : 8:46:01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 21100073

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1205544	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2025 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	18,859.49
1205544	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2025 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	30,000.08
1205544	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2025 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	36,196.00
1205544	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2025 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	65,735.22
1205544	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2025 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	67,540.00
9905103	PAGO DE VIATICOS A ALICIA OLIVIA LEMUS FLORES PARA REALIZAR DILIGENCIAS EN OFICINAS DE ZOLIC UBICADAS EN CIUDAD DE GUATEMALA, SALIENDO EL DIA JUEVES 23 DE OCTUBRE DEL AÑO 2025 EN HORAS DE LA TARDE, RETORNANDO EL DIA VIERNES 24 DE OCTUBRE DEL AÑO 2025 EN HORAS DE LA TARDE LEMUS FLORES DE SALAZAR ALICIA OLIVIA	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	630.00
25733788	PAGO DE VIATICOS A JEFF HENDRIK TAQUE AROCHE PARA PARTICIPAR EN REUNION CON PERSONAL DEL CONCEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP- EN CIUDAD DE GUATEMALA DEL DIA VIERNES 17 DE OCTUBRE DEL AÑO 2025 AL DIA SABADO 18 DE OCTUBRE DEL 2025 TAQUE AROCHE JEFF HENDRIK	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	840.00
52250679	PAGO DE VIATICOS A LA SEÑORA ADALÍ LUCRECIA DÍAZ MIGUEL DE ISALES POR ASISTIR AL XX CONGRESO DE MUJERES LÍDERES GUATEMALTECAS, ORGANIZADO POR LA CÁMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA, EN CIUDAD DE GUATEMALA, DEL DÍA LUNES 06 DE OCTUBRE DEL AÑO 2025 AL DÍA MIERCOLES 08 DE OCTUBRE DEL AÑO 2025 DÍAZ MIGUEL DE ISALES ADALÍ LUCRECIA	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,260.00
92736645	PAGO DE VIATICOS A LA SEÑORITA CATHERINE VANESSA LÓPEZ SÁNCHEZ POR ASISTIR AL XX CONGRESO DE MUJERES LÍDERES GUATEMALTECAS, ORGANIZADO POR LA CÁMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA, EN CIUDAD DE GUATEMALA, DEL DÍA LUNES 06 DE OCTUBRE DEL AÑO 2025 AL DÍA MIERCOLES 08 DE OCTUBRE DEL AÑO 2025 LÓPEZ SÁNCHEZ CATHERINE VANESSA	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,260.00



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 : 12/11/2025
 HORA : 8:46:01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO octubre a octubre
ENTIDAD 21100073

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Rengión presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VIATICOS A MELVIN ROBERTO BELTETÓN OSORIO PARA REALIZAR DILIGENCIAS EN OFICINAS DE ZOLIC UBICADAS EN CIUDAD DE GUATEMALA, SALIENDO EL DIA JUEVES 23 DE OCTUBRE DEL AÑO 2025 EN HORAS DE LA TARDE RETORNANDO EL DIA VIERNES 24 DE OCTUBRE DEL AÑO 2025 EN HORAS DE LA TARDE	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	630.00
	108020487 BELTETÓN OSORIO MELVIN ROBERTO		
	PAGO DE VIATICOS A PEDRO LUIS BARILLAS PALMA PARA REALIZAR DILIGENCIAS EN OFICINAS DE ZOLIC UBICADAS EN CIUDAD DE GUATEMALA, JUEVES 23 DE OCTUBRE DEL AÑO 2025 Y VIERNES 24 DE OCTUBRE DEL AÑO 2025	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	840.00
	98347756 BARILLAS PALMA PEDRO LUIS		
	PAGO DE VIATICOS PARA DULCE MARIA NAVARRO LINARES PARA ASISTIR AL XX CONGRESO DE MUJERES LIDERES GUATEMALTECAS, ORGANIZADO POR LA CÁMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA, EN CIUDAD DE GUATEMALA, DEL DIA LUNES 06 DE OCTUBRE DEL AÑO 2025 AL DIA MIERCOLES 08 DE OCTUBRE DEL AÑO 2025	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,260.00
	106096451 NAVARRO LINARES DULCE MARIA		
	PAGO DE VIATICOS PARA EL SEÑOR KEVIN SAMUEL VILLEDA SANDOVAL, QUIEN TRASLADARÁ A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE ZOLIC, QUE ASISTIRÁ AL XX CONGRESO DE MUJERES LIDERES GUATEMALTECAS, ORGANIZADO POR LA CÁMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA, EN CIUDAD DE GUATEMALA, DEL DIA LUNES 06 DE OCTUBRE DEL AÑO 2025 AL MIERCOLES 08 DE OCTUBRE DEL AÑO 2025	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,260.00
	85055514 VILLEDA SANDOVAL KEVIN SAMUEL		
	PAGO DE VIATICOS PARA KENIA DALILA GUERRA RAMIREZ, PARA ASISTIR AL XX CONGRESO DE MUJERES LIDERES GUATEMALTECAS, ORGANIZADO POR LA CÁMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA, EN CIUDAD DE GUATEMALA, SALIENDO EL DIA LUNES 06 DE OCTUBRE DEL AÑO 2025 EN HORAS DE LA MAÑANA, RETORNANDO EL DIA MIERCOLES 08 DE OCTUBRE DEL AÑO 2025 EN HORAS DE LA TARDE	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,050.00
	109125886 GUERRA RAMIREZ KENIA DALILA		
	PAGO DE VIATICOS PARA MONICA SUHEY ALONZO PEREZ, PARA ASISTIR AL XX CONGRESO DE MUJERES LIDERES GUATEMALTECAS, ORGANIZADO POR LA CÁMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA, EN CIUDAD DE GUATEMALA, SALIENDO EL DIA LUNES 06 DE OCTUBRE DEL AÑO 2025 EN HORAS DE LA MAÑANA, RETORNANDO EL DIA MIERCOLES 08 DE OCTUBRE DEL AÑO 2025 EN HORAS DE LA TARDE	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,050.00
	27303551 ALONZO PÉREZ MÓNICA SUHEY		
	PAGO DIETAS A JOSUE VINICIO LOPEZ MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA POR ASISTENCIA A LAS SESIONES LLEVADAS A CABO LOS DIAS 05, 18, 25 Y 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025	61 DIETAS	3,200.00
	14899795 LOPEZ JOSUE VINICIO		
	PAGO POR COMPLEMENTO DE VIATICOS AL CUR 2849 PARA EL SEÑOR KEVIN SAMUEL VILLEDA SANDOVAL	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	



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 : 12/11/2025
 HORA : 8:46:01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO octubre a octubre
ENTIDAD 21100073

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8505514	VILLEDA SANDOVAL KEVIN SAMUEL		
	PAGO POR COMPLEMENTO DE VIATICOS AL CUR 2850 PARA EL SEÑOR EDVIN HUMBERTO PASCUAL HERNANDEZ	136	420.00
54174112	PASCUAL HERNÁNDEZ EDVIN HUMBERTO		
	PAGO POR COMPLEMENTO DE VIATICOS AL CUR 2854 PARA LA SEÑORA ANA LIZBETH PELICÓ CERVANTES DE ALONZO	136	420.00
23222549	PELICÓ CERVANTES DE ALONZO ANA LIZBETH		
	PAGO POR COMPLEMENTO DE VIATICOS AL CUR NO. 2852 PARA KENIA DALILA GUERRA RAMIREZ	133	374.03
109125886	GUERRA RAMIREZ KENIA DALILA		
	PAGO POR COMPLEMENTO DE VIATICOS AL CUR NO. 2853 PARA MONICA SUHEY ALONZO PEREZ	133	420.00
27303551	ALONZO PÉREZ MÓNICA SUHEY		
	PAGO POR COMPLEMENTO DE VIATICOS AL CUR NO. 2855 PARA LA SEÑORITA CATHERINE VANESSA LOPEZ SANCHEZ	136	420.00
92736645	LOPEZ SANCHEZ CATHERINE VANESSA		
	PAGO POR COMPLEMENTO DE VIATICOS AL CUR NO. 2856 PARA LA SEÑORA ADALI LUCRECIA DIAZ MIGUEL DE ISALES	136	420.00
52250679	DIAZ MIGUEL DE ISALES ADALI LUCRECIA		
	PAGO POR COMPLEMENTO DE VIATICOS AL CUR NO. 2858 PARA EL SEÑOR ERICK ALEXANDER VALDEZ MELENDEZ	136	420.00
45102791	VALDEZ MELENDEZ ERICK ALEXANDER		
	PAGO POR COMPLEMENTO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL CUR 2851 CORRESPONDIENTE A LA SEÑORITA DULCE MARÍA NAVARRO LINARES	136	420.00
106096451	NAVARRO LINARES DULCE MARÍA		
	PAGO POR COMPLEMENTO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL CUR 2857 CORRESPONDIENTE A LA SEÑORA MERLIN YESSSENIA GUERRA JUAREZ DE BARILLAS	136	420.00
47486899	GUERRA JUAREZ DE BARILLAS MERLIN YESSSENIA		
	PAGO POR FISCALIZACION A CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2025	456	27,093.92
637672K	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS		
	PAGO POR GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR A LA SUBGERENTE GENERAL DE ZOLC LICDA. KARLA DEL CARMEN VILLALTA FRANCO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025	63	4,000.00
52259676	VILLALTA FRANCO KARLA DEL CARMEN		



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 : 12/11/2025
 HORA : 8:46.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO octubre a octubre

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 AL GERENTE GENERAL DE ZOLIC MGTR. BYRON RENE AZMITIA PEREIRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025.	63 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	6,000.00
4610970	AZMITIA PEREIRA BYRON RENE	63 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	8,000.00
	PAGO POR GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR AL PRESIDENTE DE JUNTA DIRECTIVA DE ZOLIC, CRISTIAN ESTUARDO MAYORGA MARTINEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025		
8171092	MAYORGA MARTINEZ CRISTIAN ESTUARDO		
	PAGO POR VIATICO PARA EL SEÑOR ERICK ALEXANDER VALDEZ MELENDEZ QUIEN REALIZARÁ DILIGENCIAS EN OFICINAS DE ZOLIC UBICADAS EN CIUDAD DE GUATEMALA DEL DÍA LUNES 06 DE OCTUBRE DEL AÑO 2025 AL MIERCOLES 08 DE OCTUBRE DEL AÑO 2025	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,260.00
45102791	VALDEZ MELENDEZ ERICK ALEXANDER	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,260.00
	PAGO POR VIATICOS PARA EL SEÑOR EDVIN HUMBERTO PASCUAL HERNANDEZ, QUIEN REALIZARÁ TRASLADO DE PERSONAL EJECUTIVO DE ZOLIC QUE ASISTIRÁ AL XX CONGRESO DE MUJERES LÍDERES GUATEMALTECAS, ORGANIZADO POR LA CÁMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA, EN CIUDAD DE GUATEMALA, DEL DÍA LUNES 06 DE OCTUBRE DEL AÑO 2025 AL MIERCOLES 08 DE OCTUBRE DEL AÑO 2025		
54174112	PASCUAL HERNANDEZ EDVIN HUMBERTO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,260.00
	PAGO POR VIATICOS PARA LA SEÑORA ANA LIZBETH PELICÓ CERVANTES DE ALONZO, QUIEN ASISTIRÁ AL XX CONGRESO DE MUJERES LÍDERES GUATEMALTECAS, ORGANIZADO POR LA CÁMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA, EN CIUDAD DE GUATEMALA, DEL DÍA LUNES 06 DE OCTUBRE DEL AÑO 2025 AL DÍA MIERCOLES 08 DE OCTUBRE DEL AÑO 2025		
23222549	PELICÓ CERVANTES DE ALONZO ANA LIZBETH	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,260.00
	PAGO POR VIATICOS PARA LA SEÑORA MERLIN YESSENIA GUERRA JUÁREZ DE BARILLAS, PARA ASISTIR AL XX CONGRESO DE MUJERES LÍDERES GUATEMALTECAS, ORGANIZADO POR LA CÁMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA, EN CIUDAD DE GUATEMALA, DEL DÍA LUNES 06 DE OCTUBRE DEL AÑO 2025 AL DÍA MIERCOLES 08 DE OCTUBRE DEL AÑO 2025		
47486899	GUERRA JUÁREZ DE BARILLAS MERLIN YESSENIA	71 AGUINALDO	17,930.50
	REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025		
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	71 AGUINALDO	19,799.47
	REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025		
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,930.50
	REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE BONO 14 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025		



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 : 12/11/2025
 HORA : 8:46.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO octubre a octubre
ENTIDAD 21100073

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Rengión presupuestario	Monto contratado
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
	REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE BONO 14 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,799.47
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
	REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	22,292.33
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
	REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	26,364.55
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
	REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025		
TOTAL POR PROCESO			169,715.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Rengión presupuestario	Monto contratado
452	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 22436553 BOCANEGRA CUELLAR IVON SOFIA	183 SERVICIOS JURIDICOS	54,000.00
	Descripción / Nit / Proveedor	Rengión presupuestario	Monto contratado
	CANCELACIÓN DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025 EN ZOLIC. Monto: 74,822.63 Fecha Creación: 13/10/2025 18:45:08 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELÉCTRICA	74,822.63
	Pago de servicio de energía eléctrica de alumbrado público correspondiente al mes de septiembre del año 2025 en ZOLIC. Monto: 17,862.17 Fecha Creación: 23/10/2025 10:37:47 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELÉCTRICA	17,862.17
	PAGO POR SERVICIO DE CORREO ELECTRONICO EN NUBE CON COLABORACIÓN ELECTRONICA QUE ES UTILIZADO POR EL PERSONAL DE ZOLIC CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 Monto: 7,920.00 Fecha Creación: 17/10/2025 07:22:14	113 TELEFONÍA	



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 : 12/11/2025
 HORA : 8:46.01
 REPORTE : R00812608.rpt

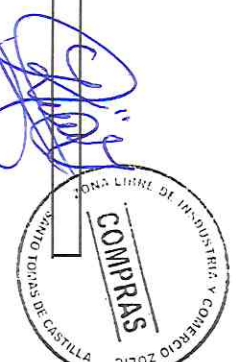
EJERCICIO 2025
PERIODO octubre a octubre
ENTIDAD 21100073

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	921.30
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE ZOLIC, UBICADAS EN EL EDIFICIO EMPRESARIAL ZONA PRADERA, OF 1002, NIVEL 10, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025. Monto: 921.30 Fecha Creación: 8/10/2025 10:42:07		
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	407.78
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA OFICINA DE ZOLIC, UBICADA EN EL EDIFICIO EMPRESARIAL ZONA PRADERA OF. 1404, NIVEL 14, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025. Monto: 407.78 Fecha Creación: 8/10/2025 10: 11:27		
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113	14,195.70
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVL PARA PERSONAL DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA CIUDAD CAPITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 Monto: 14,195.70 Fecha Creación: 8/10/2025 08:47:14		
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	112	177.00
	PAGO POR SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DEL REGISTRO DE CUENTA No. 21781 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA Monto: 177.00 Fecha Creación: 21/10/2025 09:08:06		
2399075	MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	113	1,798.60
	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO A LA EMPRESA TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. DE LA LINEA No. 7961-5400 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 Monto: 1,798.60 Fecha Creación: 7/10/2025 09:03:35		
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	29	14,883.33
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR ROSA NINETH DUARTE GONZÁLEZ DE LEMUS CORRESPONDIENTE DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 SEGUN CONTRATO NO. 216-029-2025 Y MONTO Q14,883.33		
69047472	DUARTE GONZALEZ DE LEMUS ROSA NINETH	29	11,741.94
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR WALTER ISRAEL AVALOS PIGÓN CORRESPONDIENTE DEL 03 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 SEGUN CONTRATO NO. 217-029-2025 Y MONTO Q11,741.94		
95700951	AVALOS PIGÓN WALTER ISRAEL		

TOTAL POR PROCESO

198,730.45



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 : 12/11/2025
HORA : 8:46.01
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO octubre a octubre

TOTAL POR ENTIDAD

759,017.83

