

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 : 9/12/2025
 HORA : 9:38:05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 21100073

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

Gestión 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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2025. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES NO. 69-2425 74672283 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 PARQUEOS EN EDIFICIO EMPRESARIAL ZONA PRADERA TORRE IV, NIVEL 10 BOULEVARD LOS PROCERES 24-69, ZONA 10 GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES NO. 46-2024 74472293 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
457	PAGO POR RENOVACION DEL LICENCIAMIENTO DE PROTECCION ANTIVIRUS SOPHOS INTERCEPT X ADVANCED PARA EDUPOS DE COMPUTO DE LA INSTITUCION PARA EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01/12/2025 AL 30/11/2028 181055633 ZEUGYS NETWORKS SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	24,995.00
458	PAGO POR PAPEL BOND QUE SERÁ UTILIZADO PARA DISTRIBUIR LAS DIFERENTES AREAS Y OFICINAS DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA, ZOLIC CIUDAD CAPITAL Y PARA MANTENER EN EXISTENCIA EN LA SECCION ALMACEN 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	12,194.00
459	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN QUE SE BRINDARÁ A LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA DE ZOLIC, DURANTE SESIONES DE TRABAJO EN LAS OFICINAS DE LA CIUDAD CAPITAL LOS DÍAS 7, 13, 21 Y 29 DE AGOSTO Y 11, 18, 25 Y 30 DE SEPTIEMBRE ASÍ COMO LOS DÍAS 14, 21, 27 Y 30 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO. 74485947 SUNNA GROUP, SOCIEDAD ANONIMA	186 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,474.00



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

PAGINA : 1 de 13
 FECHA : 9/12/2025
 HORA : 9:30:05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **21100073**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Reglón presupuestario	Monto contratado
499	PAGO POR MATERIALES QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LA EJECUCIÓN DE DIVERSOS TRABAJOS OPERATIVOS Y DE MANTENIMIENTO QUE LLEVARÁ A CABO EL PERSONAL DE LA SECCION DE MANTENIMIENTO DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA 9815815 OLIVA SOSA NERY RUBEN	281 PRODUCTOS SEDERURGICOS	237.50
499	PAGO POR MATERIALES QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LA EJECUCIÓN DE DIVERSOS TRABAJOS OPERATIVOS Y DE MANTENIMIENTO QUE LLEVARÁ A CABO EL PERSONAL DE LA SECCION DE MANTENIMIENTO DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA 9815815 OLIVA SOSA NERY RUBEN	288 PRODUCTOS PLÁSTICOS NYLON VINIL Y P.V.C.	1,478.00
499	PAGO POR MATERIALES QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LA EJECUCIÓN DE DIVERSOS TRABAJOS OPERATIVOS Y DE MANTENIMIENTO QUE LLEVARÁ A CABO EL PERSONAL DE LA SECCION DE MANTENIMIENTO DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA 9815815 OLIVA SOSA NERY RUBEN	288 HERRAMIENTAS MECANICAS	3,855.00
492	PAGO POR SERVICIO DE ENCOMIENDA QUE SERÁ UTILIZADO PARA LA RECEPCION 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 OCTUBRE DEL AÑO 2025 899635K LINEAS TERRESTRES GUATEMALTECAS SOCIEDAD ANONIMA	154 CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,263.00
493	PAGO POR BEBIDAS HIDRATANTES QUE SERÁN CONSUMIDAS POR PERSONAL DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA EN ACTIVIDAD DE RALLY 2025 80087735 COMSARIATO POPULAR COPROPIEDAD	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,462.50
494	PAGO POR SERVICIO DE CABLE QUE SERÁ UTILIZADO EN CASA DE VISITAS DE ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA -ZOLIC- DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025 9323290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	188 OTROS SERVICIOS	1,340.00
495	PAGO POR AGUA PURIFICADA QUE SERÁ CONSUMIDA POR LOS TRABAJADORES DE ZOLIC EN SANTO TOMAS DE CASTILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,519.00
486	PAGO POR ARRANCADOR DE BATERÍA JUMPER QUE SE SOLICITA PARA LAS UNIDADES VEHICULARES PROPIEDAD DE ZOLIC CON EL PROPOSITO DE GARANTIZAR UNA ATENCION OPORTUNA ANTE EVENTUALES EMERGENCIAS MECANICAS QUE PUDERAN PRESENTARSE. 128310578 SUMINISTROS INDUSTRIALES ELÉCTRICOS SOCIEDAD ANÓNIMA	328 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,250.00
467	PAGO POR ALIMENTACION QUE SERÁ UTILIZADO EN ATENCION A GERENCIA GENERAL SUB-GERENCIA Y VISITAS A LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,752.50



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 : 9/12/2025
 HORA : 9:30.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 21100073

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

Orden de Compra	Descripción / NR / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
466	88667735 COMISARIATO POPULAR COPROPIEDAD PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA PLACA Q-260885 A CARGO DE LICDA. KARLA VILLALTA FRANCO, SUB GERENTE GENERAL DE ZOLUC 13247875 GOMEZ BEZA VICTOR MANUEL	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	746.40
468	13247875 GOMEZ BEZA VICTOR MANUEL PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA PLACA Q-260885 A CARGO DE LICDA. KARLA VILLALTA FRANCO, SUB GERENTE GENERAL DE ZOLUC 13247875 GOMEZ BEZA VICTOR MANUEL	162 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	794.59
466	13247875 GOMEZ BEZA VICTOR MANUEL PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA PLACA Q-260885 A CARGO DE LICDA. KARLA VILLALTA FRANCO, SUB GERENTE GENERAL DE ZOLUC 13247875 GOMEZ BEZA VICTOR MANUEL	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,833.70
468	13247875 GOMEZ BEZA VICTOR MANUEL PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA PLACA Q-260885 A CARGO DE ALICIA LEMUS FLORES, OFICIAL DE PROTECCION (OPP) DE ZOLUC 13247875 GOMEZ BEZA VICTOR MANUEL	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	530.00
468	13247875 GOMEZ BEZA VICTOR MANUEL PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA PLACA Q-260885 A CARGO DE ALICIA LEMUS FLORES, OFICIAL DE PROTECCION (OPP) DE ZOLUC 13247875 GOMEZ BEZA VICTOR MANUEL	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,433.60
471	41201841 COHEDRO SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION (BOMBA CENTRIFUGA) UBICADAS EN GARITAS DE CONTROL DE BOMBAS SUMINISTRADORAS DE AGUA DENTRO DEL PREDIO FISCAL DE LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14,075.00
472	83678165 LEXGLOBAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR LICENCIAMIENTO ANUAL PARA UN USUARIO DEL PROGRAMA DE "CONSULTA DE LEYES" CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04-11-2025 AL 03-11-2026	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,400.00
473	29091880 GRON PINALES OLGA ESPERANZA PAGO POR ALIMENTACION QUE SERÁ UTILIZADA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE ZOLUC CIUDAD CAPITAL Y PERSONAL INSTITUCIONAL EN CASA DE VISITAS DE ZOLUC SANTO TOMAS DE CASTILLA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,679.00
474	28728912 EQUIPOS Y FLUJACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE HIDROLAVADORA MODELO: HD 905 G SERIE 014894, CON CODIGO DE INVENTARIO: 316-01-240-377 A CARGO DEL SR. ROLANDO GARCIA GUERRA DE ZOLUC SANTO TOMAS DE CASTILLA	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,060.00



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

PAGINA : 4 de 23
 FECHA : 9/12/2025
 HORA : 9:30:05
 REPORTE : RD0812508.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 21100073

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
475	PAGO POR DETECTORES DE METALES QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LA INSTALACION Y REVISION DE GARDIA PEATONAL DE ZOLUC 77441546 TOBAR SALGUERO DE LOPEZ CLARA LUZ	328 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,070.00
476	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE 18 DERECHOS DE PARQUEOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 DE LA OFICINA 1002 TORRE 4 EMPRESARIAL ZONA PRADERA, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR PERSONAL DE OFICINAS DE ZOLUC CIUDAD CAPITAL. SEGÚN CONTRATO NO. 090774 42982464 INMOBILIARIA MARMOL SOCIEDAD ANONIMA.	199 OTROS SERVICIOS	8,400.00
477	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE 18 DERECHOS DE PARQUEOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 DE LA OFICINA 1002 TORRE 4 EMPRESARIAL ZONA PRADERA, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR PERSONAL DE OFICINAS DE ZOLUC CIUDAD CAPITAL. SEGÚN CONTRATO 090773 42982464 INMOBILIARIA MARMOL SOCIEDAD ANONIMA.	199 OTROS SERVICIOS	8,400.00
478	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS COMUNES DE LAS OFICINAS 1001-1002 Y SUS PARQUEOS, UBICADAS EN BOULEVARD LOS PROCERES 24-88 ZONA 10 TORRE EMPRESARIAL 4, ZONA PRADERA NIVEL 10 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ARRENDAMIENTO NO. 45-2024 61301116 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ZONA PRADERA SOCIEDAD ANONIMA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,701.73
478	PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE ÁREAS COMUNES DE LAS OFICINAS 1404 Y SUS PARQUEOS UBICADOS EN BOULEVARD LOS PROCERES 24-88 ZONA 10 TORRE EMPRESARIAL 4, ZONA PRADERA NIVEL 14 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ARRENDAMIENTO 95-2025 61301116 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ZONA PRADERA SOCIEDAD ANONIMA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,700.96
480	PAGO POR SERVICIO DE ENCOMIENDA DE LA CIUDAD CAPITAL A SANTO TOMAS DE CASTILLA Y VICEVERSA, Y A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 6750914 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	256.80
481	PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL SR MARIO FERNANDO VEGA OLIVA, MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA SEGÚN RESERVAÇÃO REALIZADA, INGRESANDO EL 06 DE NOVIEMBRE Y SALIENDO EL 08 DE NOVIEMBRE DE 2025. 33488788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,095.12
483	PAGO POR SERVICIO DE ENCOMIENDA DE CIUDAD CAPITAL A SANTO TOMAS DE CASTILLA Y VICEVERSA, Y A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL 01/04/2025 AL 30/04/2025 Y DEL 01/06/2025 AL 30/06/2025 6750914 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,378.00



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

PAGINA : 5 de 23
 FECHA : 9/12/2025
 HORA : 9:35:05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 21100073

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

Orden de Compra	Descripción / NIT / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
484	PAGO POR DERECHO DE ARRENDAMIENTO DE PARQUEO PARA CINCO MOTOCICLETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 DE LA OFICINA 1002 TORRE 4 EMPRESARIAL ZONA PRADERA LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE OFICINAS DE ZOLUC CIUDAD CAPITAL 42982464 INMOBILIARIA MARMOL SOCIEDAD ANONIMA.	199 OTROS SERVICIOS	2,400.00
485	PAGO POR LIBROS BONO QUE SERÁN UTILIZADOS PARA DISTRIBUIR LAS DIFERENTES AREAS Y OFICINAS DE ZOLUC SANTO TOMAS DE CASTILLA, ZOLUC CIUDAD CAPITAL Y PARA MANTENER EN EXISTENCIA EN LA SECCION DE ALMACEN 82667626 MILIAN CASTRO RUBEN ORLANDO	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,650.00
486	PAGO POR LEITZ QUE SERÁN UTILIZADOS PARA DISTRIBUIR LAS DIFERENTES AREAS Y OFICINAS DE ZOLUC SANTO TOMAS DE CASTILLA, ZOLUC CIUDAD CAPITAL Y PARA MANTENER EN EXISTENCIA EN LA SECCION DE ALMACEN 82667626 MILIAN CASTRO RUBEN ORLANDO	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	7,400.00
487	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE BIODIGESTORES INSTALADOS EN AREA VERDE DEL SECTOR 4, 3ERA. CALLE Y 7MA AVE. DEL PREDIO FISCAL DE ZOLUC A CARGO DE ARQ. CANDY COLINDRES JEFA DE INGENIERIA DE ZOLUC SANTO TOMAS DE CASTILLA 16587787 CURUP CHAJON JOSUÉ ENRIQUE	103 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00
488	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE 5 DERECHOS DE PARQUEOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 DE LA OFICINA 1002 TORRE 4 EMPRESARIAL ZONA PRADERA, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR PERSONAL DE OFICINAS DE ZOLUC CIUDAD CAPITAL, SEGÚN CONTRATO NO. 800775 42982464 INMOBILIARIA MARMOL SOCIEDAD ANONIMA.	199 OTROS SERVICIOS	4,200.00
489	PAGO POR LICENCIAMIENTO CREATIVE CLOUD ALL APPS PARA DISEÑO GRÁFICO UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE MERCADO DE ZOLUC CIUDAD CAPITAL EN VIRTUD DE PROXIMO VENCIMIENTO 57314788 INNS & TECHNOLOGY SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	10,650.00
490	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DISTRIBUCION ELECTRICA DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE ZOLUC SANTO TOMAS DE CASTILLA 41281841 COHIDRO SOCIEDAD ANONIMA	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	22,725.00
491	PAGO POR SERVICIO DE CABLE DEL MES DE OCTUBRE DE 2025, UTILIZADO EN VIDEOCONFERENCIAS QUE SE ENCUENTRA EN LA SALA DE REUNIONES DE LAS OFICINAS DE ZOLUC EN LA CIUDAD CAPITAL 9329290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	215.00
492	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A LAS UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS EN CASA DE VISITAS DE ZOLUC SANTO TOMAS DE CASTILLA 83359991 LÓPEZ FELIPE GÜDMAN LEISSER.	199 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,120.00



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

PAGINA : 6 de 23
 FECHA : 9/11/2025
 HORA : 9:38:05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 21100073

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
493	PAGO POR PUERTAS Y VENTANAS QUE SERÁN UTILIZADAS PARA REPARACION EN CASA DE VISITAS Y EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA 36786748 GUANON GALVEZ ALEX FERNANDO	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,780.00
494	PAGO POR ALIMENTACION QUE SERÁ UTILIZADA 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 OCTUBRE DELAÑO 2025 2909580 GIRON PINALES OLGA ESPERANZA	271 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,857.00
495	PAGO POR REPUESTOS PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP, MARCA MITSUBISHI PLACA P929JNT A CARGO DE LA LICENCIADA KARLA VILLALTA, SUBGERENTE DE ZOLIC 83498619 GÓMEZ GIBÓN KEVIN GEORRANY	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,950.00
497	PAGO POR LLANTAS DOBLE PROPOSITO QUE SERÁN UTILIZADAS PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA PLACA O-298889 A CARGO DE LICDA ALICIA FLORES, OFICIAL DE PROTECCION DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA 1845121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	233 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,160.00
498	PAGO POR LLANTAS DOBLE PROPOSITO QUE SERÁN UTILIZADAS PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA PLACA O-298889 A CARGO DE LA LICDA KARLA VILLALTA SUBGERENTE GENERAL DE ZOLIC 1845121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	233 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,300.00
499	PAGO POR REPUESTOS QUE SERÁN PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA MARCA CHEVROLET PLACA P-257DMT A CARGO DE JOSE VICTOR GARRIDO ESQUIVEL, PILOTO DE ZOLIC EN CIUDAD CAPITAL 1845121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	250.00
499	PAGO POR REPUESTOS QUE SERÁN PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA MARCA CHEVROLET PLACA P-257DMT A CARGO DE JOSE VICTOR GARRIDO ESQUIVEL, PILOTO DE ZOLIC EN CIUDAD CAPITAL 1845121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	375.00
499	PAGO POR REPUESTOS QUE SERÁN PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA MARCA CHEVROLET PLACA P-257DMT A CARGO DE JOSE VICTOR GARRIDO ESQUIVEL, PILOTO DE ZOLIC EN CIUDAD CAPITAL 1845121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	202 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	595.00
500	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TIPO CAMION MARCA ISUZU PLACA O-80788H A CARGO DE LA ARQ CANDY COLINDRES JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE ZOLIC 1845121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,590.00



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 : 9/12/2025
 HORA : 9:30.06
 REPORTE : R03612604.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 21100073

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
501	PAGO POR REPUESTOS QUE SERÁN PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TIPO PICK UP DIESEL, MARCA MAZDA, PLACA P803JYD A CARGO DE BYRON MANUEL LOPEZ GUZMAN, PILOTO DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL 1038982 REPARAUTO SOCIEDAD ANONIMA	292 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	660.00
501	PAGO POR REPUESTOS QUE SERÁN PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TIPO PICK UP DIESEL, MARCA MAZDA, PLACA P803JYD A CARGO DE BYRON MANUEL LOPEZ GUZMAN, PILOTO DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL 1038982 REPARAUTO SOCIEDAD ANONIMA	185 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,159.00
501	PAGO POR REPUESTOS QUE SERÁN PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TIPO PICK UP DIESEL, MARCA MAZDA, PLACA P803JYD A CARGO DE BYRON MANUEL LOPEZ GUZMAN, PILOTO DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL 1038982 REPARAUTO SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,938.12
504	PAGO POR UN BOLETO AEREO QUE SERÁ UTILIZADO POR LA JEFA DE PROTECCION, LICDA ALICIA OLIVIA LEMUS FLORES, PARA PARTICIPAR EN LA ASAMBLEA GENERAL ESTATUTARIA 2025 Y EN LA CONFERENCIA ANUAL 2025 DE LA ANP QUE SE CELEBRARÁ EN LA CIUDAD DE NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, DEL 16 AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2025, POR LO QUE SALDRÁ DE GUATEMALA EL 17 DE NOVIEMBRE DE 2025 Y RETORNANDO EL 22 DE NOVIEMBRE DE 2025, SEGUN ACUERDO L.O. NO. 3441/2025 120681740 REPRESENTACIONES BIELF SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,400.00
505	PAGO POR TRES BOLETOS AEREOS QUE SERÁN UTILIZADOS POR LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA DE ZOLIC, LIC. VINCENZO GENIVARO, GIORGIO POLITO VASQUEZ, ING. ERICK MEDARDO TODAR CRUZ Y MGTIC BYRON RENÉ AZMITIA PEREIRA PARA PARTICIPAR EN LA MISIÓN DE ATRACCION DE INVERSION CON EL APOYO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE GUATEMALA Y LA EMBAJADA DE GUATEMALA EN COLOMBIA, A REALIZARSE DEL 01 AL 06 DE DICIEMBRE DE 2025 EN LA REPUBLICA DE COLOMBIA, LA COMISION DESIGNADA SALDRÁ DE GUATEMALA EL DÍA 30 10300575 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	24,834.00

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 SEPTIEMBRE 2025, SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. A-025001001-060 Y FIANZA NO. 2502328 46327561 SISTEMAS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,400.00



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

PAGINA : 8 de 23
 FECHA : 9/12/2025
 HORA : 9:30:05
 REPORTE : R00812604.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 21100073
 TOTAL POR PROCESO

275,735.51

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
411	ADQUISICIÓN DE CINCO MOTOCICLETAS PARA USO DE LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO -ZOLIC- Monto: 90,000.00 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	325 EQUIPO DE TRANSPORTE	90,000.00
461	PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA COPIAS DE SEGURIDAD EN LA NUBE CON ALMACENAMIENTO INICIAL DE 10 TERABYTES CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO AUTOMÁTICO SEGUN SEA REQUERIDO, QUE SERA UTILIZADO EN EL CENTRO DE DATOS DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA Y CIUDAD CAPITAL POR EL PERIODO DE 1 AÑO SEGUN ACTA DE NEGOCIACIÓN NO. 03-2025 NOG. 26637889 8639532 COMNET SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	60,000.00
502	COMPRA DE BÓLETOS AÉREOS, PARA MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA Y PERSONAL DE ZOLIC, PARA ASISTIR A LA XXVIII CONFERENCIA DE ZONAS FRANCAS DE IBEROAMÉRICA, PUNTA DEL ESTE, URUGUAY DEL 19 AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2025 Monto: 41,700.00 Fecha Publicación: 28/10/2025 10:16:00 16908979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	41,700.00
503	ADQUISICIÓN DE LICENCIAMIENTO DE PROGRAMA DE OFIMÁTICA PARA LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMÁS DE CASTILLA Monto: 76,965.00 Fecha Publicación: 25/07/2025 12:13:32 26488599 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	76,965.00

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ARRENDAMIENTO SIN OPCIÓN A COMPRA, DE 11 MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES PARA USO ZOLIC DURANTE 12 MESES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 03-2025 Y NOG 26643569 4862461 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 SAZ CIUDAD CAPITAL Y ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO -ZOLIC- SANTO TOMAS DE CASTILLA AL MES DE OCTUBRE DE 2025 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 04-2025	113 TELEFONÍA	4,700.00



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

PAGINA : 9 de 23
 FECHA : 01/12/2025
 HORA : 9:30:05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **21100073**

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

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8539332	COMNET SOCIEDAD ANONIMA		
TOTAL POR PROCESO			280,085.01

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8539332	COMNET SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DE 100 MBPS PARA LAS OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO (11-2024), NOG: 24255899	113 TELEFONIA	4,400.00
8539332	COMNET SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DE 200 MB DE LAS INSTALACIONES DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO (11-2024), NOG: 24255886	113 TELEFONIA	6,700.00
TOTAL POR PROCESO			11,100.00

PROCESO **NÓ APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA CANCELACION DE CUOTA PATRONAL Y CUOTA LABORAL E INTECAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025	52 APOORTE PATRONAL AL INTECAP	2,233.64
1705544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA CANCELACION DE CUOTA PATRONAL Y CUOTA LABORAL E INTECAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025	52 APOORTE PATRONAL AL INTECAP	2,718.53



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

PAGINA : 10 de 23
 FECHA : 9/12/2025
 HORA : 9:30:05
 REPORTE : R00612668.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO noviembre a noviembre
ENTIDAD 21100073

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	CANCELACION DE CUOTA PATRONAL Y CUOTA LABORAL E INTECAP. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	22,805.61
	CANCELACION DE CUOTA PATRONAL Y CUOTA LABORAL E INTECAP. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	26,844.28
	CANCELACION DE NOMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025 Y DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2025 PAGADA EN LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	8,443.31
	CANCELACION DE NOMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025 Y DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2025 PAGADA EN LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	24,286.72
	CANCELACION DE NOMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 Y DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025 PAGADA EN LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	12,874.82
	CANCELACION DE NOMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 Y DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025 PAGADA EN LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	21,292.35
	CANCELACION TOTAL DE SUELDO AL PERSONAL QUE SALDRA DE VACACIONES EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	13 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	85.00
	CANCELACION TOTAL DE SUELDO AL PERSONAL QUE SALDRA DE VACACIONES EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	13 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	125.00
	CANCELACION TOTAL DE SUELDO AL PERSONAL QUE SALDRA DE VACACIONES EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	375.00
	CANCELACION TOTAL DE SUELDO AL PERSONAL QUE SALDRA DE VACACIONES EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,492.00
	CANCELACION TOTAL DE SUELDO AL PERSONAL QUE SALDRA DE VACACIONES EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	2,266.00



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

PAGINA : 11 de 33
 FECHA : 9/12/2025
 HORA : 8:30.85
 REPORTE : R03612508.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **21100073**

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

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Ranglón presupuestario	Monto contratado
	CANCELACION TOTAL DE SUELDO AL PERSONAL QUE SALDRA DE VACACIONES EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 1295544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	4,012.00
	CANCELACION TOTAL DE SUELDO AL PERSONAL QUE SALDRA DE VACACIONES EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 1295544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00
	CANCELACION TOTAL DE SUELDO AL PERSONAL QUE SALDRA DE VACACIONES EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 1295544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	7,016.00
	CANCELACION TOTAL DE SUELDO AL PERSONAL QUE SALDRA DE VACACIONES EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 1295544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	11,100.00
	PAGO DE DIETAS A BYRON RENE AZMITIA PEREIRA MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA POR ASISTENCIA A LAS SESIONES LLEVADAS A CABO LOS DIAS 14, 21, 28 Y 30 DE OCTUBRE DE 2025 4610370 AZMITIA PEREIRA BYRON RENE	61 DIETAS	3,200.00
	PAGO DE DIETAS A CRISTIAN ESTUARDO MAYORGA MARTINEZ MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA POR ASISTENCIA A LAS SESIONES LLEVADAS A CABO LOS DIAS 14, 21, 28 Y 30 DE OCTUBRE DE 2025 8171692 MAYORGA MARTINEZ CRISTIAN ESTUARDO	61 DIETAS	3,200.00
	PAGO DE DIETAS A ERICK MEDARDO TOBAR CRUZ MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA POR ASISTENCIA A LAS SESIONES LLEVADAS A CABO LOS DIAS 14, 21, 28 Y 30 DE OCTUBRE DE 2025 4931173 TOBAR CRUZ ERICK MEDARDO	61 DIETAS	3,200.00
	PAGO DE DIETAS A HECTOR JOSÉ MARROQUIN MORA MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA POR ASISTENCIA A LAS SESIONES LLEVADAS A CABO LOS DIAS 14, 21 Y 30 DE OCTUBRE DE 2025 9343482 MARROQUIN MORA HECTOR JOSE	61 DIETAS	2,400.00
	PAGO DE DIETAS A HECTOR JOSÉ MARROQUIN MORA MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA POR ASISTENCIA A LAS SESIONES LLEVADAS A CABO LOS DIAS 25 Y 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 9343482 MARROQUIN MORA HECTOR JOSE	61 DIETAS	1,600.00
	PAGO DE DIETAS A JOSE ADALBERTO DE LA PEÑA AGUILAR MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA POR ASISTENCIA A LAS SESIONES LLEVADAS A CABO LOS DIAS 14, 21 Y 28 DE OCTUBRE DE 2025 61659684 DE LA PEÑA AGUILAR JOSE ADALBERTO	61 DIETAS	2,400.00



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

PAGINA : 12 de 33
 FECHA : 9/12/2025
 HORA : 9:30:05
 REPORTE : R00812688.rpt

EJERCICIO : 2025
 PERIODO : noviembre a noviembre

ENTIDAD : 21100073

PROCESO : NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE DIETAS A MARIO FERNANDO VEGA OLIVA MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA POR ASISTENCIA A LAS SESIONES LLEVADAS A CABO LOS DIAS 14, 21, 28 Y 30 DE OCTUBRE DE 2025 8486999 VEGA OLIVA MARIO FERNANDO	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 14, 21, 28 Y 30 DE OCTUBRE DE 2025 2728024 POLITO VASQUEZ VINCENZO GENNARO	61 DIETAS	3,200.00
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 1286544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	375.00
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 1286544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	13 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	645.00
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 1286544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	24 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	785.00
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 1286544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	1,125.00
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 1286544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	13 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,437.50
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 1286544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	22 PERSONAL POR CONTRATO	1,647.50
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 1286544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	27 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,925.00
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 1286544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	17,827.00
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 1286544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	20,229.67
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025	11 PERSONAL PERMANENTE	32,445.00



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

PAGINA : 13 de 23
 FECHA : 9/11/2025
 HORA : 9:30:05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO noviembre a noviembre
 ENTIDAD 21100073

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1295544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025	11 PERSONAL PERMANENTE	35,293.50
1295544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025	15 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	45,025.00
1295544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025	15 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	61,050.00
1295544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	375.00
1295544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	610.00
1295544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025	24 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	785.00
1295544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	1,125.00
1295544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,437.50
1295544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025	22 PERSONAL POR CONTRATO	1,647.50
1295544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025	27 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,525.00
1295544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	18,219.50
1295544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	20,229.87



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 : 01/12/2025
 HORA : 9:30:55
 REPORTE : R00612608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO noviembre a noviembre

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 SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	32,445.00
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	35,293.50
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	45,087.50
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	74,477.60
	PAGO DE VIATICOS A ALICIA OLIVA LEMUS FLORES PARA REALIZAR DEJENCIAS EN OFICINAS DE ZOLIC UBICADAS EN CIUDAD DE GUATEMALA SALIENDO EL DIA JUEVES 13 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025 EN HORAS DE LA MAÑANA RETORNANDO EL DIA VIERNES 14 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025 EN HORAS DE LA TARDE 3995103 LEMUS FLORES DE SALAZAR ALICIA OLIVA	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	630.00
	PAGO DE VIATICOS A CANDY LUCRECIA COLINDRES CORDON PARA REALIZAR INSPECCION FISICA DEL AREA DE ENTIDAD CAES DIEZ, S.A. POSIBLE ZDCCP UBICADA EN CARRETERA AL SALVADOR, MUNICIPIO DE FRUANES DEPARTAMENTO DE GUATEMALA SALIENDO EL MARTES 04 DE NOVIEMBRE DE 2025 EN HORAS DE LA MAÑANA RETORNANDO 06 DE NOVIEMBRE 2025 POR LA TARDE 12763877 COLINDRES CORDON CANDY LUCRECIA	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,050.00
	PAGO DE VIATICOS A ELMER GEOVANNY JAMES ESTRADA PARA VERIFICACION DE REGISTROS DOCUMENTALES DE BIENES MUEBLES Y ACTUALIZACION DE INVENTARIO DE BIENES EN OFICINAS DE ZOLIC, UBICADAS EN CIUDAD DE GUATEMALA, SALIENDO EL DIA MARTES 04 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025 EN HORAS DE LA MAÑANA RETORNANDO EL DIA VIERNES 07 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025 EN HORAS DE LA TARDE 75133659 JAMES ESTRADA ELMER GEOVANNY	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,470.00
	PAGO DE VIATICOS A ELMER GEOVANNY JAMES ESTRADA, PARA PARTICIPAR EN LA ENTREGA DE EQUIPOS MÓVILES RELACIONADOS AL EVENTO DENOMINADO "CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CELULAR PARA EL PERSONAL DE ZOLIC" IDENTIFICADO CON EL NOS. 25842904 EN OFICINAS DE ZOLIC UBICADAS EN CIUDAD DE GUATEMALA, SEGUN ACUERDO DE GERENCIA GENERAL EGG, STC, NO. 014-2025, SALIENDO EL DIA MIÉRCOLES 26 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025 EN HORAS DE LA MAÑANA, RETORNANDO EL DIA JUEVES 27 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025 75133659 JAMES ESTRADA ELMER GEOVANNY	133 VIATICOS 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 23
 FECHA : 9/12/2025
 HORA : 9:30:05
 REPORTE : R00812648.rpt

EJERCICIO : 2025
 PERIODO : noviembre a noviembre

ENTIDAD : 21100073

PROCESO : NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Reglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VIATICOS A GUSTAVO ADOLFO ESTRADA RAMOS PARA VERIFICACION DE REGISTROS DOCUMENTALES DE BIENES MUEBLES EN CIUDAD DE GUATEMALA DEL DIA MARTES 04 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025 AL DIA VIERNES 07 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025 105562043 ESTRADA RAMOS GUSTAVO ADOLFO	130 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,680.00
	PAGO DE VIATICOS A LA LICDA. KARLA FABIOLA LINARES PEREZ PARA REALIZAR INSPECCION FISICA DEL AREA DE LA ENTIDAD CASES DIEZ, S.A. POSIBLE ZOEOP UBICADA EN CARRETERA AL SALVADOR, MUNICIPIO DE FRUJANES, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, SALIENDO EL MARTES 04 DE NOVIEMBRE DE 2025 EN HORAS DE LA MAÑANA, RETORNANDO EL 06 DE NOVIEMBRE DE 2025 POR LA TARDE 9381163 LINARES PEREZ KARLA FABIOLA	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,050.00
	PAGO DE VIATICOS A LA SEÑORA CLAUDIA CLARIVEL SARMIENTO ARZÚ POR ASISTIR A MESA DE TRABAJO CON LA LICDA THELMA ELIZABETH RAMIREZ RETANA DIPUTADA POR EL DEPARTAMENTO DE IZABAL, REFERENTE AL ESTATUS Y AVANCES DEL REGLAMENTO ORGANICO INTERNO DE LA INSTITUCION E INFORME Y AVANCES DE LA IMPLEMENTACION DE LA FASE DE GUATEMOMINAS EN EL DESPACHO UBICADO EN LA 7ª AV 9-24 ZONA 1, CIUDAD DE GUATEMALA, EL DIA MARTES 18 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025 AL DIA JUEVES 20 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025 33320775 SARMIENTO ARZÚ CLAUDIA CLARIVEL	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,050.00
	PAGO DE VIATICOS A LUIS ALBERTO VARGAS CHIGUA PARA VERIFICACION DE REGISTROS DOCUMENTALES DE BIENES MUEBLES EN CIUDAD DE GUATEMALA DEL DIA MARTES 04 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025 AL DIA VIERNES 07 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025 364098843 VARGAS CHIGUA LUIS ALBERTO	130 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,680.00
	PAGO DE VIATICOS A MARIO ALEJANDRO CARDONA RAMOS, PARA PARTICIPAR EN LA ENTREGA DE EQUIPOS MÓVELES RELACIONADOS AL EVENTO DENOMINADO "CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CELULAR PARA EL PERSONAL DE ZOLIC" IDENTIFICADO CON EL NOG. 26842904 EN OFICINAS DE ZOLIC UBICADAS EN CIUDAD DE GUATEMALA, SEGUN ACUERDO DE GERENCIA GENERAL, E.GG. STC. NO. 014-2025, SALIENDO EL DIA MIERCOLES 26 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025 EN HORAS DE LA MAÑANA, RETORNANDO EL DIA JUEVES 27 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025 41439602 CARDONA RAMOS MARIO ALEJANDRO	133 VIATICOS 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 : 16 de 23
 FECHA : 9/12/2025
 HORA : 9:30.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO : 2025
 PERIODO : noviembre a noviembre

ENTIDAD : 21100073

PROCESO : NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VIATICOS A YESICA DALILA PALACIOS TORRES, PARA PARTICIPAR EN LA ENTREGA DE EQUIPOS MOVILES RELACIONADOS AL EVENTO DENOMINADO "CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CELULAR PARA EL PERSONAL DE ZOLUC" IDENTIFICADO CON EL NOG. 20842604 EN OFICINAS DE ZOLUC UBICADAS EN CIUDAD DE GUATEMALA, SEGUN ACUERDO DE GERENCIA GENERAL EGG, STC. NO. 014-2025, SALIENDO EL DIA MIERCOLES 26 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025 EN HORAS DE LA MAÑANA, RETORNANDO EL DIA JUEVES 27 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025 9910522 PALACIOS TORRES YESICA DALILA	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	630.00
	PAGO DE VIATICOS AL EXTERIOR PARA LA LICDA. ALICIA OLIVIA LEMUS FLORES JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION DE ZOLUC, QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD DE NUEVA YORK DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, PARA PARTICIPAR EN LA ASAMBLEA GENERAL ESTATUTARIA 2025 Y EN LA CONFERENCIA ANUAL 2025 DE LA ANP, DEL 17 AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2025 SEGUN ACUERDO J.O. NO. 3491/2025 9995103 LEMUS FLORES DE SALAZAR ALICIA OLIVIA	131 VIATICOS EN EL EXTERIOR	17,292.00
	PAGO DE VIATICOS AL INGENIERO JOSE RODOLFO SANDOVAL PINEDA PARA PARTICIPAR EN EL XX CONGRESO PORTUARIO MARITIMO "DESARROLLO LOGISTICO DE LA CUENCA DEL PACIFICO" ORGANIZADO POR LA COMISION PORTUARIA NACIONAL, EN CIUDAD DE GUATEMALA, SALIENDO EL DIA LUNES 24 DE NOVIEMBRE DE 2025 EN HORAS DE LA MAÑANA, RETORNANDO EL DIA JUEVES 27 DE NOVIEMBRE DE 2025 EN HORAS DE LA TARDE 80911564 SANDOVAL PINEDA JOSE RODOLFO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,470.00
	PAGO DE VIATICOS AL LIC. JOEL ENRIQUE ESQUIVEL CARIAS POR ASISTIR A MESA DE TRABAJO CON LA LICDA THELMA ELIZABETH RAMIREZ RETANA DIPUTADA POR EL DEPARTAMENTO DE IZABAL, REFERENTE AL ESTATUS Y AVANCES DEL REGLAMENTO ORGANICO INTERNO DE LA INSTITUCION E INFORME Y AVANCES DE LA IMPLEMENTACION DE LA FASE DE GUATENOMINAS EN EL DESPACHO UBICADO EN LA 7ª AV 9-34 ZONA 1, CIUDAD DE GUATEMALA, EL DIA MARTES 18 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025 AL DIA JUEVES 26 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025 16864927 ESQUIVEL CARIAS JOEL ENRIQUE	130 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,260.00
	PAGO DE VIATICOS PARA CRISTIAN DANIEL COREA PADILLA POR PARTICIPAR EN EL XX CONGRESO PORTUARIO MARITIMO "DESARROLLO LOGISTICO DE LA CUENCA DEL PACIFICO" ORGANIZADO POR LA COMISION PORTUARIA NACIONAL, A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, DEL DIA LUNES 24 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025 AL DIA JUEVES 27 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025 106596294 COREA PADILLA CRISTIAN DANIEL	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,680.00



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 : 9/12/2025
 HORA : 9:30.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 21100073

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestión de Gasto	Descripción / NR / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VIATICOS PARA EL SEÑOR EDVIN HUMBERTO PASCUAL HERNANDEZ QUIEN REALIZARA TRASLADO DE PERSONAL EJECUTIVO DE ZOLIC QUE REALIZARA DELIGENCIAS EN CIUDAD DE GUATEMALA DEL DIA JUEVES 13 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025 AL DIA SABADO 15 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025 54174812 PASCUAL HERNANDEZ EDVIN HUMBERTO	138 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,260.00
	PAGO DE VIATICOS PARA EL SEÑOR KEVIN SAMUEL VILLEDA SANDOVAL QUIEN TRASLADARA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE ZOLIC QUE REALIZARA DELIGENCIAS EN CIUDAD DE GUATEMALA DEL DIA JUEVES 13 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025 AL VIERNES 14 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025 35258514 VILLEDA SANDOVAL KEVIN SAMUEL	138 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	640.00
	PAGO DE VIATICOS PARA EL DR EDVIN HUMBERTO PASCUAL HERNANDEZ QUIEN REALIZARA TRASLADO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO DE ZOLIC QUE REALIZARA DELIGENCIAS EN CIUDAD DE GUATEMALA DEL DIA MARTES 18 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025 AL DIA JUEVES 20 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025 54174812 PASCUAL HERNANDEZ EDVIN HUMBERTO	138 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,260.00
	PAGO DE VIATICOS PARA PEDRO LUIS BARILLAS PALMA POR PARTICIPAR EN EL XIX CONGRESO PORTUARIO MARITIMO "DESAROLLO LOGISTICO DE LA CUENCA DEL PACIFICO" ORGANIZADO POR LA COMISION PORTUARIA NACIONAL A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE GUATEMALA DEL DIA LUNES 24 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025 AL DIA JUEVES 27 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025 16347756 BARILLAS PALMA PEDRO LUIS	138 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,680.00
	PAGO DIETAS A JOSUE VINICIO LOPEZ MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA POR ASISTENCIA A LAS SESIONES LLEVADAS A CABO LOS DIAS 14, 21, 28 Y 30 DE OCTUBRE DE 2025 14099795 LOPEZ JOSUE VINICIO	61 DIETAS	3,200.00
	PAGO POR FISCALIZACION A CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2025 637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	456 SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	27,043.93
	PAGO POR GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR A LA SUBGERENTE GENERAL DE ZOLIC LICDA. KARLA DEL CARMEN VILLALTA FRANCO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025 52259676 VILLALTA FRANCO KARLA DEL CARMEN	63 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	4,000.00
	PAGO POR GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR AL GERENTE GENERAL DE ZOLIC MGTR. BYRON RENE AZMITIA PEREIRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025 4619979 AZMITIA PEREIRA BYRON RENE	63 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	6,000.00



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

PAGINA : 15 de 23
 FECHA : 9/12/2025
 HORA : 9:30:05
 REPORTE : R00612608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 21100073

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR AL PRESIDENTE DE JUNTA DIRECTIVA DE ZOLIC, CRISTIAN ESTUARDO MAYORGA MARTINEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025 8171092 MAYORGA MARTINEZ CRISTIAN ESTUARDO	03 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	8,000.00
	PAGO POR VIATICO PARA EL SEÑOR JHONNATHAN CHRYSYAN HEIMEN BENITEZ, QUEM PARTICIPARÁ EN EL XIX CONGRESO PORTUARIO MARITIMO "DESARROLLO LOGISTICO DE LA CUENCA DEL PACIFICO" ORGANIZADO POR LA COMISION PORTUARIA NACIONAL A REALIZARSE EN CIUDAD DE GUATEMALA, SALIENDO EL DIA LUNES 24 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025 EN HORAS DE LA MAÑANA, RETORNANDO EL DIA JUEVES 27 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025 EN HORAS DE LA TARDE 39738809 HEIMEN BENITEZ JHONNATHAN CHRYSYAN	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,470.00
	PAGO POR VIATICOS AL EXTERIOR PARA EL ING. ERICK MEDARDO TOBAR CRUZ DIRECTOR TITULAR REPRESENTANTE DE LA CAMARA DE INDUSTRIA DE GUATEMALA ANTE LA JUNTA DIRECTIVA DE ZOLIC, QUIEN VIAJARA A LA REPUBLICA DE COLOMBIA, PARA PARTICIPAR EN LA MISION DE ATRACCION DE INVERSION, DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025 AL 07 DE DICIEMBRE DE 2025, SEGUN ACUERDO J.D. NO. 3341/2025 4931173 TOBAR CRUZ ERICK MEDARDO	131 VIATICOS EN EL EXTERIOR	20,632.50
	Pago por viáticos al exterior para el Lic. José Adalberto De La Peña Aguilar, D. P. de la EMPORNAC ante la Junta Directiva de ZOLIC, quien viajará a la ciudad de Buenos Aires, República de Argentina, para realizar reuniones de atracción de inversión, los días 17 y 18 de noviembre de 2025; y participar en la XXVIII Conferencia de Zonas Francas de Iberoamérica, en la ciudad Punta del Este, República de Uruguay, del 19 al 21 de noviembre de 2025. Según ACUERDO J.D. No. 30/38/2025 82609684 DE LA PEÑA AGUILAR JOSE ADALBERTO	131 VIATICOS EN EL EXTERIOR	23,580.00
	PAGO POR VIATICOS AL EXTERIOR PARA EL LIC. VINCENZO GENNARO GIORGIO POLITO VASQUEZ VICEPRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA DE ZOLIC, QUIEN VIAJARA A LA REPUBLICA DE COLOMBIA, PARA PARTICIPAR EN LA MISION DE ATRACCION DE INVERSION, DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025 AL 07 DE DICIEMBRE DE 2025, SEGUN ACUERDO J.D. NO. 3341/2025 2729924 POLITO VASQUEZ VINCENZO GENNARO	131 VIATICOS EN EL EXTERIOR	20,632.50
	PAGO POR VIATICOS AL EXTERIOR PARA EL MAGISTER BYRON RENE AZMITIA PEREIRA, GERENTE GENERAL DE ZOLIC QUIEN VIAJARA A LA REPUBLICA DE COLOMBIA, PARA PARTICIPAR EN LA MISION DE ATRACCION DE INVERSION, DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025 AL 07 DE DICIEMBRE DE 2025, SEGUN ACUERDO J.D. NO. 3341/2025 4616670 AZMITIA PEREIRA BYRON RENE	131 VIATICOS EN EL EXTERIOR	20,632.50



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 : 5/12/2025
 HORA : 9:30.05
 REPORTE : R00812606.rpt

EJERCICIO : 2025
 PERIODO : noviembre a noviembre

ENTIDAD : 21100073

PROCESO : NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago por viáticos al exterior para el señor Cristian Estuardo Mayorca Martínez, Presidente de la Junta Directiva de ZOLUC, quien viajará a la ciudad de Buenos Aires, República de Argentina, para realizar reuniones de atracción de inversión, los días 17 y 18 de noviembre de 2025, y participar en la XXVIII Conferencia de Zonas Francas de Iberoamérica, en la Ciudad Punta del Este, República de Uruguay, del 19 al 21 de noviembre de 2025. Según ACUERDO J.D. No 30382025 8171692 MAYORCA MARTINEZ CRISTIAN ESTUARDO	131 VIATICOS EN EL EXTERIOR	23,580.00
	PAGO POR VIATICOS AL EXTERIOR PARA LA LICDA ANA AMALIA BARRIOS ORTEGA DE FUENTES QUIEN PRESTA SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES EN ASISTIR Y ACOMPAÑAR A POTENCIALES INVERSIONISTAS NACIONALES E INTERNACIONALES INTERESADOS EN DESARROLLAR PROYECTOS EN GUATEMALA PARA ZOLUC QUIEN VIAJO A REINO DE MARRUECOS PARA PARTICIPAR EN LA MISION PUBLICA-PRIVADA "SEMANA DE PROMOCION ECONOMICA" REALIZADA DEL 25 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE DEL 2025. ACUERDO DE NOMBRAMIENTO GG.STC. NO. 01-2025 13299678 BARRIOS ORTEGA ANA AMALIA	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	2,636.79
	Pago por viáticos al exterior para la Licda. Karla del Carmen Villalta Franco, Subgerente General de ZOLUC, quien viajará a la ciudad de Buenos Aires, República de Argentina, para realizar reuniones de atracción de inversión, los días 17 y 18 de noviembre de 2025, y participar en la XXVIII Conferencia de Zonas Francas de Iberoamérica, en la Ciudad Punta del Este, República de Uruguay, del 19 al 21 de noviembre de 2025. Según ACUERDO J.D. No. 30382025 82299678 VILLALTA FRANCO KARLA DEL CARMEN	131 VIATICOS EN EL EXTERIOR	23,580.00
	PAGO POR VIATICOS AL SR. ERICK ALEXANDER VALDEZ MELÉNDEZ, QUIEN PARTICIPARÁ EN EL XIX CONGRESO PORTUARIO MARÍTIMO "DESARROLLO LOGÍSTICO DE LA CUENCA DEL PACÍFICO" ORGANIZADO POR LA COMISIÓN PORTUARIA NACIONAL, A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, DEL DÍA LUNES 24 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025 AL DÍA JUEVES 27 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025 49182791 VALDEZ MELÉNDEZ ERICK ALEXANDER	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,680.00
	PAGO POR VIATICOS PARA EL SEÑOR EDVIN HUMBERTO PASCUAL HERNANDEZ, QUIEN REALIZARÁ TRASLADO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO DE ZOLUC QUE REALIZARÁ VERIFICACIÓN DE REGISTROS DOCUMENTALES DE BIENES MUEBLES Y ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIO DE BIENES EN OFICINAS DE ZOLUC, UBICADAS EN CIUDAD DE GUATEMALA, DEL DÍA MARTES 04 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025 AL DÍA VIERNES 07 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025. 64174112 PASCUAL HERNANDEZ EDVIN HUMBERTO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,680.00



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

PAGINA : 38 de 33
 FECHA : 9/12/2025
 HORA : 9:30:05
 REPORTE : R09812608.rpt

EJERCICIO : 2025
 PERIODO : noviembre a noviembre

ENTIDAD : **21100073**

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

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR VIATICOS PARA EL SEÑOR EDVIN HUMBERTO PASCUAL HERNANDEZ, QUIEN REALIZARA TRASLADO DE PERSONAL EJECUTIVO DE ZULU QUE REALIZARA DILIGENCIAS EN CIUDAD DE GUATEMALA, DEL DÍA LUNES 24 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025 AL DÍA MIÉRCOLES 26 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025 54174112 PASCUAL HERNANDEZ EDVIN HUMBERTO	198 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,260.00
	REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 1206644 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	71 AGUINALDO	17,862.11
	REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 1206644 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	71 AGUINALDO	19,611.93
	REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE BONO 14 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 1206644 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,862.11
	REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE BONO 14 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 1206644 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,611.93
	REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE INDEMNIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 1206644 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	22,818.69
	REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE INDEMNIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 1206644 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	27,402.22
TOTAL POR PROCESO			332,229.90

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
470	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR LUIS FERNANDO CASTILLO REYES CORRESPONDIENTE DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 SEGUN CONTRATO NO. 185-214-2025 Y MONTO Q54,000.00	188 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	54,000.00



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 : 9/12/2025
 HORA : 9:30:05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **21100073**

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

Orden de Compra	Descripción / NIT / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
462	5474661 CASTILLO REYES LUIS FERNANDO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR BRENDA GISELA MONROY ORTEGA CORRESPONDIENTE DEL 05 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 SEGUN CONTRATO NO. 189-222-2025 Y MONTO Q14,666.87 37489542 MONROY ORTEGA BRENDA GISELA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,666.87

Gestion de Gasto	Descripción / NIT / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	CANCELACIÓN DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025 EN ZOLIC. Monto: 90,694.71 Fecha Creación: 11/11/2025 17:16:22 14966283 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	90,694.71
	PAGO DE SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DEL REGISTRO DE CUENTA NO. 283 MUNI CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025 DE CASA DE VISITAS DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA Monto: 107.00 Fecha Creación: 19/11/2025 13:23:39 2329875 MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	112 AGUA	107.00
	PAGO DE SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DEL REGISTRO DE CUENTA NO. 283 MUNI CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025 DE CASA DE VISITAS DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA Monto: 107.00 Fecha Creación: 18/11/2025 17:26:32 2389675 MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	112 AGUA	107.00
	PAGO POR SERVICIO DE CORREO ELECTRONICO EN NUBE CON COLABORACION ELECTRONICA QUE ES UTILIZADO POR EL PERSONAL DE ZOLIC CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025 Monto: 7,920.00 Fecha Creación: 14/11/2025 08:53:57 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	7,920.00
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA OFICINA DE ZOLIC, UBICADA EN EL EDIFICIO EMPRESARIAL ZONA PRADERA OF. 1002, NIVEL 10, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025. Monto: 887.45 Fecha Creación: 10/11/2025 14:39:06 326444 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	887.45
	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 OCTUBRE DEL AÑO 2025. Monto: 136.48 Fecha Creación: 10/11/2025 14:57:18 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	136.48
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA PERSONAL DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA Y CIUDAD CAPITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025 MONTA: 14,195.70 Fecha Creación: 17/11/2025 16:04:23 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	14,195.70



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 : 8/12/2025
 HORA : 9:30:05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 21100073

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

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DEL REGISTRO DE CUENTA No. 21781 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025 ZOLUC SANTO TOMAS DE CASTILLA Monto: 177.80 Fecha Creación: 18/11/2025 2399075 MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	112 AGUA	177.00
	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO A LA EMPRESA TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. DE LA LINEA No. 7951-5400 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025 Monto: 1,798.60 Fecha Creación: 19/11/2025 07:07:24 9529299 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,798.60
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR GUSTAVO ADOLFO ESTRADA RAMOS CORRESPONDIENTE DEL 11 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 SEGUN CONTRATO NO. 213-026-2025 Y MONTO Q.11,000.00 100562843 ESTRADA RAMOS GUSTAVO ADOLFO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	11,000.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR JHESLYN ANDREA ORELLANA ORELLANA CORRESPONDIENTE DEL 10 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 SEGUN CONTRATO NO. 223-029-2025 Y MONTO Q9,350.00 86248198 ORELLANA ORELLANA JHESLYN ANDREA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	9,350.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR JOSÉ ALBERTO LIMA BARRIENTOS CORRESPONDIENTE DEL 04 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 SEGUN CONTRATO NO. 221-029-2025 Y MONTO Q7,600.00 83483647 LIMA BARRIENTOS JOSÉ ALBERTO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,600.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR KARLA MARIA GRJALVA VALENCIA CORRESPONDIENTE DEL 04 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 SEGUN CONTRATO NO. 219-029-2025 Y MONTO Q19,000.00 18345538 GRJALVA VALENCIA KARLA MARIA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	19,000.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR KENIA ESTEPHANY GONZÁLEZ ARTIGA CORRESPONDIENTE DEL 11 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 SEGUN CONTRATO NO. 224-029-2025 Y MONTO Q9,166.67 18263888 GONZÁLEZ ARTIGA KENIA ESTEPHANY	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	9,166.67
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR KENNY ALEXANDER TORRES SUCUP CORRESPONDIENTE DEL 16 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 SEGUN CONTRATO NO. 219-026-2025 Y MONTO Q10,819.38 109996826 TORRES SUCUP KENNY ALEXANDER	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	10,819.38
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR KERNER OSWALDO BUSSEY GONZÁLES CORRESPONDIENTE DEL 04 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 SEGUN CONTRATO NO. 220-029-2025 Y MONTO Q7,600.00 368273293 BUSSEY GONZÁLES KERNER OSWALDO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,600.00



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 : 9/12/2025
 HORA : 9:30:05
 REPORTE : R00012608.rpt

EJERCICIO : 2025
 PERIODO : noviembre a noviembre

ENTIDAD : 21100073

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

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR KEYLIN LILIANA MENDEZ MAZAREGOS CORRESPONDIENTE DEL 11 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 SEGUN CONTRATO NO. 224-029-2025 Y MONTO Q9,035.33 286748321 MENDEZ MAZAREGOS KEYLIN LILIANA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,033.33
TOTAL POR PROCESO			266,145.97

TOTAL POR ENTIDAD 1,203,448.99

