

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

PAGINA : 1 de 39  
 FECHA : 5/01/2026  
 HORA : 10:16:56  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 21100073

PROCESO ADQUISICIÓN DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTA (ART. 32 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
602	COMPRA DE PIERNAS DE CERDO Y CANASTAS NAVIDEÑAS PARA EL PERSONAL DE ZOLIC 23221976 ARCHILA LOPEZ JORGE ARIAM	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	260,715.00
607	ADQUISICIÓN DE CALZADO QUE SERÁ UTILIZADO PARA EL PERSONAL DE OFICINA CIUDAD CAPITAL, SANTO TOMAS DE CASTILLA Y ZDEEPS, A UTILIZAR EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE LES CORRESPONDE REALIZAR. 93486170 QUITIÑO VILLELA DENNIS JOSUE	233 PRENDAS DE VESTIR	54,295.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>315,010.00</b>

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 DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO 2025, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES NO.03-2025 74472283 SECRETARIA NACIONAL DE ADMINISTRACION DE BIENES EN EXTINCION DE DOMINIO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,600.00
	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS 1001 Y 1002 Y SUS RESPECTIVOS PARQUEOS, EN EDIFICIOS EMPRESARIALES ZONA PRADERA TORRE IV, NIVEL 10 BOULEVARD LOS PROCEROS 24-69, ZONA 10, GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO 2025, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES NO. 45-2024 74472283 SECRETARIA NACIONAL DE ADMINISTRACION DE BIENES EN EXTINCION DE DOMINIO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	25,548.60
	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPO DE OFICINAS EN ZOLIC, SANTO TOMAS DE CASTILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. A-025001001-060 Y FIANZA NO.25022328 48327581 SISTEMS 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 : 2 de 39  
 FECHA : 5/01/2026  
 HORA : 10:16.56  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 21100073  
 TOTAL POR PROCESO

40,548.60

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
495	PAGO POR INSUMOS DE LIMPIEZA DE LA PISCINA DE CASA DE VISITAS DE ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA ZOLIC 45061033 INDUSTRIAL CHEMICAL PRODUCTS, SOCIEDAD ANONIMA	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	4,688.00
495	PAGO POR INSUMOS DE LIMPIEZA DE LA PISCINA DE CASA DE VISITAS DE ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA ZOLIC 45061033 INDUSTRIAL CHEMICAL PRODUCTS, SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,412.00
507	PAGO POR LICENCIAMIENTO PARA FIREWALL DE LA RED WATCHGUARD FIREBOX M370 DE OFICINAS CENTRALES CORRESPONDIENTE DEL PERIODO 30/11/2025 AL 29/11/2027 111590388 MSP LATAM, SOCIEDAD ANÓNIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	24,500.00
508	PAGO POR CASCOS Y LENTES PROTECTORES QUE SERA UTILIZADO POR LOS AGENTES DE SEGURIDAD, ENCARGADOS DE SEGURIDAD Y JEFES DE GRUPO DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION DE ZOLIC 26898780 ITEMS INDUSTRIALES, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,120.00
509	PAGO POR ALIMENTACION DE LAS PERSONAS QUE FUERON PARTE DE LA AUDITORIA DE REFERENDO POR PARTE DE LA COMISION PORTUARIA NACIONAL -CPN-, EL DIA VIERNES 07 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025 90098943 MONTERROSO RUANO CLARA LUZ	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,200.00
510	PAGO POR GARRAFON Y BOTELLA DE AGUA POTABLE QUE SERA CONSUMIDO POR LOS TRABAJADORES DE ZOLIC EN SANTO TOMAS DE CASTILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,735.00
511	PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS COMUNES DE LAS OFICINAS 1001-1002 Y SUS PARQUEOS, UBICADAS EN BOULEVARD LOS PRÓCERES 24-69 ZONA 10 TORRE EMPRESARIAL 4, ZONA PRADERA NIVEL 10 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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
512	PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE 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 DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ARRENDAMIENTO 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 : 3 de 39  
 FECHA : 5/01/2026  
 HORA : 10:16.56  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 21100073

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
513	PAGO POR HERBICIDAS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL ÁREA VERDE DE LOS DISTINTOS SECTORES DE LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA-ZOLIC- 96531061 EL CANCHITO SERVICIO AGROPECUARIO, SOCIEDAD ANONIMA	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	10,680.00
514	PAGO POR MATERIALES DE CONSTRUCCION QUE SERÁN UTILIZADOS PARA DIVISION DE BODEGA COMERCIAL UBICADA EN EL SECTOR 1, MANZANA D; 2DA. CALLE; 3ERA. AVE. DENTRO DEL PREDIO FISCAL DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA 4835875 CHANG QUINTO KARLA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	150.00
514	PAGO POR MATERIALES DE CONSTRUCCION QUE SERÁN UTILIZADOS PARA DIVISION DE BODEGA COMERCIAL UBICADA EN EL SECTOR 1, MANZANA D; 2DA. CALLE; 3ERA. AVE. DENTRO DEL PREDIO FISCAL DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA 4835875 CHANG QUINTO KARLA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	400.00
514	PAGO POR MATERIALES DE CONSTRUCCION QUE SERÁN UTILIZADOS PARA DIVISION DE BODEGA COMERCIAL UBICADA EN EL SECTOR 1, MANZANA D; 2DA. CALLE; 3ERA. AVE. DENTRO DEL PREDIO FISCAL DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA 4835875 CHANG QUINTO KARLA	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,685.00
514	PAGO POR MATERIALES DE CONSTRUCCION QUE SERÁN UTILIZADOS PARA DIVISION DE BODEGA COMERCIAL UBICADA EN EL SECTOR 1, MANZANA D; 2DA. CALLE; 3ERA. AVE. DENTRO DEL PREDIO FISCAL DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA 4835875 CHANG QUINTO KARLA	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	8,280.00
514	PAGO POR MATERIALES DE CONSTRUCCION QUE SERÁN UTILIZADOS PARA DIVISION DE BODEGA COMERCIAL UBICADA EN EL SECTOR 1, MANZANA D; 2DA. CALLE; 3ERA. AVE. DENTRO DEL PREDIO FISCAL DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA 4835875 CHANG QUINTO KARLA	282 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	9,600.00
515	PAGO POR ALIMENTACION QUE SERÁ UTILIZADO POR EL PERSONAL QUE SE QUEDARÁ TRABAJANDO EN ANALISIS, REVISION, ELABORACION DE MODIFICACION DE LA TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA INTERNA NO. 13-2025, LIQUIDACION DE PAGOS Y ELABORACION DE CIERRE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025, EL DÍA JUEVES 27 NOVIEMBRE DEL AÑO 2025. 39060535 CALDERON LOPEZ MARINA GISELA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,920.00
516	PAGO POR MATERIALES DE PINTURA QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EL REMOZAMIENTO DE LAS DISTINTAS INSTALACIONES DE LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO, SANTO TOMAS DE CASTILLA 5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	232 ACABADOS TEXTILES	420.00
516	PAGO POR MATERIALES DE PINTURA QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EL REMOZAMIENTO DE LAS DISTINTAS INSTALACIONES DE LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO, SANTO TOMAS DE CASTILLA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	935.00



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

PAGINA : 4 de 39  
 FECHA : 5/01/2026  
 HORA : 10:16.56  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **21100073**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
516	5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR MATERIALES DE PINTURA QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EL REMOZAMIENTO DE LAS DISTINTAS INSTALACIONES DE LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO, SANTO TOMAS DE CASTILLA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,702.00
516	5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR MATERIALES DE PINTURA QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EL REMOZAMIENTO DE LAS DISTINTAS INSTALACIONES DE LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO, SANTO TOMAS DE CASTILLA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	21,881.00
517	5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR MATERIALES DE CONSTRUCCION QUE SERAN UTILIZADOS PARA REPARACION DE MURO PERIMETRAL UBICADO EN EL SECTOR 04, MANZANA C, 4TA. CALLE, FINAL DE LA 6TA AVE. DEL PREDIO FISCAL Y DISTINTAS REPARACIONES DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	182.00
517	4835875 CHANG QUINTO KARLA PAGO POR MATERIALES DE CONSTRUCCION QUE SERAN UTILIZADOS PARA REPARACION DE MURO PERIMETRAL UBICADO EN EL SECTOR 04, MANZANA C, 4TA. CALLE, FINAL DE LA 6TA AVE. DEL PREDIO FISCAL Y DISTINTAS REPARACIONES DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	360.00
517	4835875 CHANG QUINTO KARLA PAGO POR MATERIALES DE CONSTRUCCION QUE SERAN UTILIZADOS PARA REPARACION DE MURO PERIMETRAL UBICADO EN EL SECTOR 04, MANZANA C, 4TA. CALLE, FINAL DE LA 6TA AVE. DEL PREDIO FISCAL Y DISTINTAS REPARACIONES DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	8,265.00
518	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE CABLE QUE SERA UTILIZADO EN CASA DE VISITAS DE ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA -ZOLIC-, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025	199 OTROS SERVICIOS	1,340.00
519	23156759 REAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LA REUNION DEL VICEPRESIDENTE DE ZOLIC CON LOS DELEGADOS DE LA EMBAJADA DE GUATEMALA EN COLOMBIA EL 31 DE OCTUBRE DE 2025	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,513.00
520	43236669 DISTEPORT, SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR IMPERMEABILIZANTE QUE SERÁ UTILIZADO PARA EL IMPERMEABILIZADO DEL TECHO DE CASA DE VISITAS DE LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,720.80



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

PÁGINA : 5 de 39  
 FECHA : 5/01/2026  
 HORA : 10:16.56  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 21100073

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
521	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO CORRECTIVO A LAS UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS EN GARITA DE CONTROLES NO.2 GARITA DE SEGURIDAD NO.1 Y OFICINA DE SECCION DE MANTENIMIENTO 107770644 FAJARDO MOSQUEDA FERNANDO JOSE	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,001.00
522	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA QUE SE USARA PARA LLEVAR A CABO TRABAJOS POR PERSONAL DE SECCION DE MANTENIMIENTO EN CASA DE VISITAS DE LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO, SANTO TOMAS DE CASTILLA 120344326 CORPORACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN GALICIA REID SOCIEDAD ANÓNIMA	154 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	2,200.00
523	PAGO POR TARJETAS DE PVC Y FUNDA QUE SERA UTILIZADO 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.	6,800.00
524	PAGO POR REFACCIONES QUE SERAN UTILIZADAS EN ATENCION A ALUMNOS DEL XXXVIII CONCURSO DE ALTOS ESTUDIOS ESTRATEGICOS IMPARTIDO POR EL COMANDO SUPERIOR DE EDUCACION DEL EJERCITO DE GUATEMALA, QUE VISITARAN LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS Y PREDIO FISCAL DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA EL DIA VIERNES 28 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025 5833981 MARROQUIN RIVERA JOSE GUILLERMO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,927.00
526	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION QUE SERA UTILIZADO EN ATENCION A MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA Y EMPRESARIOS CALIFICADOS COMO POSIBLES USUARIOS, EN REUNION DE TRABAJO DEL DIA 24 DE ABRIL DEL AÑO 2025 7838271 GARRIDO RIVAS PORFIRIO DE JESUS	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,065.00
527	PAGO POR ALIMENTOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN ATENCION A GERENCIA, SUB-GERENCIA Y VISITAS A LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA 80067735 COMISARIATO POPULAR COPROPIEDAD	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,752.50
528	PAGO POR COMPRA DE DOS BOLETOS AEREOS UTILIZADOS POR CRISTIAN ESTUARDO MAYORGA PRESIDENTE DE JUNTA DIRECTIVA DE ZOLIC Y BYRON RENÉ AZMITIA PEREIRA GERENTE GENERAL DE ZOLIC. DE GUATEMALA A PUERTO BARRIOS Y VICEVERSA, EL 10 DE JUNIO DEL AÑO 2025 527303K TRANSPORTES AEREOS GUATEMALTECOS SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,227.23



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

PAGINA : 6 de 39  
 FECHA : 5/01/2026  
 HORA : 10:16.56  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 21100073

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
529	PAGO POR MATERIAL PROMOCIONAL LAPICERO COLOR: NEGRO, LOGOTIPO: IMPRESO, MATERIAL: METAL, QUE SERA UTILIZADO PARA PROMOCIONAR ZOLIC EN CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES EN LAS QUE LA INSTITUCION PARTICIPA, TAL COMO CONGRESOS ORGANIZADOS POR LAS CAMARAS DE LAS CUALES LA ZONA LIBRE ES MIEMBRO ACTIVO, ACTIVIDADES PROPIAS DE LA INSTITUCION EN LAS CUALES SE DE A CONOCER A LOS PARTICIPANTES EL GIRO DEL NEGOCIO DE LA MISMA Y LOS ESPACIOS DISPONIBLES DENTRO DE ELLA, ADEMAS DE LAS UBICACIONES DE LAS DIFERENTES 68866925 RAMÍREZ BATRES JESSICA IVONNE	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,050.00
530	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE 5 DERECHOS DE PARQUEOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2025 DE LA OFICINA 1002 TORRE 4 EMPRESARIAL ZONA PRADERA, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR PERSONAL DE OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL. SEGUN CONTRATO 000775 42982464 INMOBILIARIA MARMOL SOCIEDAD ANONIMA.	199 OTROS SERVICIOS	4,200.00
531	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE 10 DERECHOS DE PARQUEOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2025 DE LA OFICINA 1002 TORRE 4 EMPRESARIAL ZONA PRADERA LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR PERSONAL DE OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL. SEGUN CONTRATO 000774 42982464 INMOBILIARIA MARMOL SOCIEDAD ANONIMA.	199 OTROS SERVICIOS	8,400.00
532	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE 10 DERECHOS DE PARQUEOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2025 DE LA OFICINA 1002 TORRE 4 EMPRESARIAL ZONA PRADERA, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR PERSONAL DE OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL. SEGUN CONTRATO NO. 000773 42982464 INMOBILIARIA MARMOL SOCIEDAD ANONIMA.	199 OTROS SERVICIOS	8,400.00
533	PAGO POR SERVICIO DE ENCOMIENDA QUE SERÁ UTILIZADA PARA LA RECEPCIÓN DE PAQUETES DE ENCOMIENDA ENVIADOS DE LAS OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL A OFICINAS DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA Y VICEVERSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025 599635K LINEAS TERRESTRES GUATEMALTECAS SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,097.00
534	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A BOMBAS CENTRIFUGAS, UBICADAS EN GARITAS DE CONTROL DE BOMBAS SUMINISTRADORAS DE AGUA DENTRO DEL PREDIO FISCAL, GARITA DE BOMBA QUE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y DE CUARTO DE BOMBAS DE CASA DE VISITAS DE LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO, SANTO TOMAS DE CASTILLA 41201841 COHIDRO SOCIEDAD ANONIMA	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14,350.00



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

PAGINA : 7 de 39  
 FECHA : 5/01/2026  
 HORA : 10:16.56  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **21100073**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Reglón presupuestario	Monto contratado
535	PAGO POR MONTAJE Y DESMONTAJE DE STAND EN EL EVENTO XX CONGRESO DE MUJERES LIDERES, ORGANIZADO POR LA CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA, QUE SE LLEVARA A CABO EN EL HOTEL WESTIN CAMINO REAL, EN CIUDAD DE GUATEMALA, EL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2025, SEGUN ACUERDO J.D. NO. 24/30/2025 <b>117294756 PROVENTOS SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	15,000.00
536	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE REFRIGERADORA QUE SERA PARA LA REFRIGERADORA QUE ESTA INSTALADA EN CASA DE VISITAS DE LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO, -ZOLIC- <b>108206532 GOMEZ FÚNES KEVIN JOSUÉ</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,250.00
537	PAGO POR BOLETO AEREO QUE SERA UTILIZADO POR KARLA DEL CARMEN VILLALTA FRANCO, SUBGERENTE GENERAL DE ZOLIC, DE PUERTO BARRIOS A GUATEMALA Y VICIVERSA, EL 12 DE MAYO DE 2025 <b>527303K TRANSPORTES AEREOS GUATEMALTECOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,113.12
539	PAGO POR MATERIALES DE CONSTRUCCION QUE SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION EN GARITA DE JEFES DE GRUPO Y BODEGA DE MANTENIMIENTO <b>4835875 CHANG QUINTO KARLA</b>	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,956.40
539	PAGO POR MATERIALES DE CONSTRUCCION QUE SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION EN GARITA DE JEFES DE GRUPO Y BODEGA DE MANTENIMIENTO <b>4835875 CHANG QUINTO KARLA</b>	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,920.00
539	PAGO POR MATERIALES DE CONSTRUCCION QUE SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION EN GARITA DE JEFES DE GRUPO Y BODEGA DE MANTENIMIENTO <b>4835875 CHANG QUINTO KARLA</b>	275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	6,298.00
539	PAGO POR MATERIALES DE CONSTRUCCION QUE SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION EN GARITA DE JEFES DE GRUPO Y BODEGA DE MANTENIMIENTO <b>4835875 CHANG QUINTO KARLA</b>	274 CEMENTO	8,310.00
540	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LA REUNION DE TRABAJO DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2025 POR LA JUNTA DIRECTIVA, EN EL MARCO DEL ENCUENTRO CON EMPRESARIOS DEL SECTOR PRIVADO DE GUATEMALA <b>111263913 SÚPER RESTAURANTES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,784.71
541	PAGO POR POSTES QUE SERÁN UTILIZADOS PARA REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL UBICADO EN EL SECTOR 04, MANZANA C, 4TA. CALLE, FINAL DE LA 6TA AVE. DEL PREDIO FISCAL DE LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA <b>4835875 CHANG QUINTO KARLA</b>	275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	6,045.00



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

PAGINA : 8 de 39  
 FECHA : 5/01/2026  
 HORA : 10:16.56  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 21100073

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Reglón presupuestario	Monto contratado
542	PAGO POR PUBLICIDAD EN MUPIS DIGITALES, CURSO DE ACTUALIZACION PARA AGENTES ADUANEROS, ORGANIZADO POR LA CORPORACION DE AGENTES ADUANEROS DE GUATEMALA, SE UTILIZARÁ PARA DAR A CONOCER EL GIRO DE NEGOCIO DE ZOLIC EN EL EVENTO EN MENCION, DONDE PARTICIPARAN MAS DE 150 AGENTES ADUANEROS, LA ACTIVIDAD SE LLEVARÁ A CABO LOS DIAS 15, 16 Y 17 DE JULIO DE 2025 EN EL AMERICAS, CIUDAD DE GUATEMALA 6731945 CORPORACION DE AGENTES ADUANEROS DE GUATEMALA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	7,500.00
543	PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL DE ZOLIC QUE ASISTIRÁ A REUNIÓN DE TRABAJO SOBRE TEMAS PARA MEJORAR EL CLIMA ORGANIZACIONAL, LA CUAL SE LLEVARÁ A CABO EN EL BALNEARIO LAS ESCOBAS EL DÍA 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2025 8298440 DUARTE GARZA NORENA NOEMI	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,950.00
544	PAGO POR ALIMENTACION QUE SERA UTILIZADO PARA EL PERSONAL DE ZOLIC QUE ASISTIRA EN EL TALLER Y CONEXION LABORAL IMPARTIDO POR LA LICENCIADA KATHERINE LISSETH ESTRADA ROSAS DE FORMARTE GUATEMALA, EL 27 Y 28 DE NOVIEMBRE DE 2025 31360831 VICLASA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,850.00
544	PAGO POR ALIMENTACION QUE SERA UTILIZADO PARA EL PERSONAL DE ZOLIC QUE ASISTIRA EN EL TALLER Y CONEXION LABORAL IMPARTIDO POR LA LICENCIADA KATHERINE LISSETH ESTRADA ROSAS DE FORMARTE GUATEMALA, EL 27 Y 28 DE NOVIEMBRE DE 2025 31360831 VICLASA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,954.00
545	PAGO POR TALLER SINERGIA Y CONEXION LABORAL QUE SERA PARA PARTICIPACION DE LOS COLABORADORES DE LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA, IMPARTIDO POR LA LICENCIADA KATHERINE LISSETH ESTRADA ROSAS DE FORMARTE GUATEMALA, EL 27 Y 28 DE NOVIEMBRE DE 2025 26072114 ESTRADA ROSAS KATHERINE LISSETH	199 OTROS SERVICIOS	8,000.00
546	PAGO POR 3 COMBOS DE JUEGOS PIROTECNICOS QUE SERA UTILIZADO PARA LOS 130 ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, A REQUERIMIENTO Y COMO APOYO INTERINSTITUCIONAL A LA MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS, IZABAL A REALIZARSE EL 6 DE DICIEMBRE 2025 850315K COLMAN MORALES NORMA NOEMI	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	14,749.41
547	PAGO POR EXAMEN DE ALCOHOL EN SALIVA Y EVALUACIONES DE CONFIABILIDAD QUE SERAN UTILIZADOS PARA 16 COLABORADORES LOS CUALES OCUPAN PUESTOS CRITICOS DENTRO DE LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA 49865064 HERNÁNDEZ BARILLAS DE RODRÍGUEZ AZUCENA DEL CARMEN	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8,000.00



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

PAGINA : 9 de 39  
 FECHA : 5/01/2026  
 HORA : 10:16.56  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 21100073

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
547	PAGO POR EXAMEN DE ALCOHOL EN SALIVA Y EVALUACIONES DE CONFIABILIDAD QUE SERÁN UTILIZADOS PARA 16 COLABORADORES LOS CUALES OCUPAN PUESTOS CRITICOS DENTRO DE LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA 49865064 HERNÁNDEZ BARILLAS DE RODRÍGUEZ AZUCENA DEL CARMEN	199 OTROS SERVICIOS	15,200.00
548	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION QUE SE BRINDARA A LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA DE ZOLIC, DURANTE LAS SESIONES DE TRABAJO EN LAS OFICINAS DE LA CIUDAD CAPITAL LOS DIAS 7 13:20 Y 23 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO 74485037 BUNNA GROUP, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,953.00
550	PAGO POR MATERIALES DE CONSTRUCCION QUE SERÁN UTILIZADOS PARA INSTALACION Y REPARACION EN EL ÁREA DE RECEPCIÓN DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA 100375669 ORELLANA MENDEZ DANIEL ALBERTO	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	410.00
550	PAGO POR MATERIALES DE CONSTRUCCION QUE SERÁN UTILIZADOS PARA INSTALACION Y REPARACION EN EL ÁREA DE RECEPCIÓN DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA 100375669 ORELLANA MENDEZ DANIEL ALBERTO	282 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	600.00
550	PAGO POR MATERIALES DE CONSTRUCCION QUE SERÁN UTILIZADOS PARA INSTALACION Y REPARACION EN EL ÁREA DE RECEPCIÓN DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA 100375669 ORELLANA MENDEZ DANIEL ALBERTO	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,462.25
550	PAGO POR MATERIALES DE CONSTRUCCION QUE SERÁN UTILIZADOS PARA INSTALACION Y REPARACION EN EL ÁREA DE RECEPCIÓN DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA 100375669 ORELLANA MENDEZ DANIEL ALBERTO	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,751.00
550	PAGO POR MATERIALES DE CONSTRUCCION QUE SERÁN UTILIZADOS PARA INSTALACION Y REPARACION EN EL ÁREA DE RECEPCIÓN DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA 100375669 ORELLANA MENDEZ DANIEL ALBERTO	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,035.00
550	PAGO POR MATERIALES DE CONSTRUCCION QUE SERÁN UTILIZADOS PARA INSTALACION Y REPARACION EN EL ÁREA DE RECEPCIÓN DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA 100375669 ORELLANA MENDEZ DANIEL ALBERTO	271 PRODUCTOS DE ARCILLA	2,520.00
550	PAGO POR MATERIALES DE CONSTRUCCION QUE SERÁN UTILIZADOS PARA INSTALACION Y REPARACION EN EL ÁREA DE RECEPCIÓN DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA 100375669 ORELLANA MENDEZ DANIEL ALBERTO	275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	4,430.04



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

PAGINA : 10 de 39  
 FECHA : 5/01/2026  
 HORA : 10:16.56  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **21100073**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
550	PAGO POR MATERIALES DE CONSTRUCCION QUE SERÁN UTILIZADOS PARA INSTALACION Y REPARACION EN EL ÁREA DE RECEPCIÓN DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA <b>100375669 ORELLANA MENDEZ DANIEL ALBERTO</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5,235.00
550	PAGO POR MATERIALES DE CONSTRUCCION QUE SERÁN UTILIZADOS PARA INSTALACION Y REPARACION EN EL ÁREA DE RECEPCIÓN DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA <b>100375669 ORELLANA MENDEZ DANIEL ALBERTO</b>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,464.88
551	PAGO POR RENTA DE SALON QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL DE ZOLIC QUE ASISTIRA EN EL TALLER SINERGIA Y CONEXION LABORAL IMPARTIDO POR LA LICENCIADA KATHERINE LISSETH ESTRADA ROSAS DE FORMARTE GUATEMALA, EL 27 Y 28 DE NOVIEMBRE DE 2025 <b>31360831 VICLASA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	5,696.00
552	PAGO POR AMUEBLADO DE SALA QUE SERA UTILIZADO PARA ATENCION DE VISITAS EN LOS DESPACHOS DE GERENCIA Y SUBGERENCIA GENERAL DE ZOLIC <b>111157242 AGENCIAS MOY SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,000.00
553	PAGO POR COMPRA DE PAPEL HIGIENICO QUE SERA UTILIZADO PARA DISTRIBUIR EN LAS DIFERENTES AREAS DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA, ZOLIC CIUDAD CAPITAL Y PARA MANTENER EN EXISTENCIA EN SECCION DE ALMACEN <b>118332651 INSUMOS DIVERSOS CARIBE SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,250.00
554	PAGO POR COMPRA DE ESCALERAS QUE SE UTILIZARÁ EN LAS INSTALACIONES DE CASA DE VISITAS DE ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA -ZOLIC- <b>9815015 OLIVA SOSA NERY RUBEN</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,080.00
556	PAGO POR ALIMENTACION QUE SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL, PERSONAL INSTITUCIONAL EN CASA DE VISITAS DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2025. <b>80067735 COMISARIATO POPULAR COPROPIEDAD</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,288.00
558	PAGO POR SERVICIO DE CABLE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025, UTILIZADO EN VIDEOCONFERENCIAS QUE SE ENCUENTRA EN LA SALA DE REUNIONES DE LAS OFICINAS DE ZOLIC EN LA CIUDAD CAPITAL <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	215.00
559	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION QUE SERA UTILIZADO EN ATENCION A INVERSIONISTAS CONSIDERADOS COMO POSIBLES USUARIOS DE ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA -ZOLIC-, EN REUNION DE TRABAJO, EL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025 <b>109013182 CREATIVOS DEL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,622.50



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

PAGINA : 11 de 39  
 FECHA : 5/01/2026  
 HORA : 10:16.56  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 21100073

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
560	PAGO POR SERVICIO DE INSTALACION DE MURO PERIMETRAL UBICADO EN EL SECTOR 04, MANZANA C, 4TA. CALLE, FINAL DE LA 6TA. AVENIDA DEL PREDIO FISCAL DE LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA 2652967K BLANCO CAAL ERICK FRANCISCO	199 OTROS SERVICIOS	24,700.00
561	PAGO POR ALIMENTOS QUE SERÁN UTILIZADOS POR PERSONAL QUE SE QUEDARÁ TRABAJANDO EN REVISIÓN, GESTIÓN Y APROBACIÓN DE EXPEDIENTES DE PAGO DE PERSONAL POR CONTRATO 029. Y PROVEEDORES: ELABORACIÓN DE REQUISICIONES Y ELABORANDO EL MANEJO DE FONDO ROTATIVO CIUDAD CAPITAL. EL DÍA MARTES 16 DE DICIEMBRE DE 2025 102470278 DUARTE MARTINEZ ANDREA GISSELLE	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,050.00
562	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE LA REUNIÓN DE JUNTA DIRECTIVA RELACIONADA CON LA REVISIÓN Y ANÁLISIS DE LOS PLANES ESTRATÉGICOS PARA EL AÑO 2026, QUE SE LLEVO A CABO EL DÍA JUEVES 11 DE DICIEMBRE DE 2025 114219516 SERVICIOS ALIMENTICIOS LA NUMERO VEINTE SOCIEDAD ANÓNIMA	199 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	16,500.00
563	PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL DIRECTOR SUPLENTE REPRESENTANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS Y DE LA SUBGERENTE GENERAL DE ZOLIC, INGRESANDO EL 10 DE DICIEMBRE Y SALIENDO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2025 33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,264.91
565	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION QUE SERA UTILIZADO EN ATENCION A INVERSIONISTAS CONSIDERADOS COMO POSIBLES USUARIOS DE ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA -ZOLIC-, EN REUNION DE TRABAJO, EL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025 113188838 INVERSIONES AMATIQUE SOCIEDAD ANÓNIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,155.00
566	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO EN LOS SIGUIENTES DEPARTAMENTOS, RECURSOS HUMANOS, PROTECCION, COMPRAS, MERCADEO, INGENIERIA, Y GERENCIA GENERAL DE LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA 93358601 LÓPEZ FELIPE GÜIDMAN LEISSER	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,500.00
567	PAGO POR SERVICIO DE CORTE A PUERTAS DE PVC Y ALUMINIO QUE SERA PARA AJUSTAR LOS TAMAÑOS DE LAS PUERTAS DE LAS HABITACIONES NO.4 Y NO.7 DE LA CASA DE VISITAS DE LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA 45111316 AVALOS PICÓN JOSÉ EMANUEL	199 OTROS SERVICIOS	1,800.00
568	PAGO POR REPUESTOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL VEHICULO TIPO CAMIONETA, MARCA FORD PLACA P601JYD A CARGO DEL SEÑOR HONER HERNANDEZ ZEPEDA, PILOTO DE GERENCIA GENERAL DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL 1533606 SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	



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

PAGINA : 12 de 39  
 FECHA : 5/01/2026  
 HORA : 10:16.56  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 21100073

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
568	PAGO POR REPUESTOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL VEHICULO TIPO CAMIONETA, MARCA FORD PLACA P601JYD A CARGO DEL SEÑOR HONER HERNANDEZ ZEPEDA, PILOTO DE GERENCIA GENERAL DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL 1533606 SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	18,542.66
569	PAGO POR SERVICIO DE DETAILING CERAMICO UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA CIUDAD CAPITAL, SIENDO LOS SIGUIENTES, CHEVROLET TAHOE PLACA, P-257DMT, PICK UP MAZDA BT50 PLACAS P-602JYD Y P-603JYD Y PICK UP MITSUBISHI PLACA P0-458JSF 106693158 GRUPO LA TOSTADORA, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	24,990.00
570	PAGO POR SERVICIO PARA ACTUALIZACION DE PAGINA WEB PARA SOLICITAR EL PAGO UNICO POR EL SERVICIO DE DISEÑO Y DESARROLLO QUE PERMITA LA ACTUALIZACION DE PAGINA WEB DE LA INSTITUCION ACORDE A LOS CRITERIOS Y REQUERIMIENTOS DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA 120423901 FRENZY TECH SOCIEDAD ANÓNIMA	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	13,799.00
571	PAGO POR MATERIALES DE LIMPIEZA QUE SERA 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 DE ALMACEN 80067735 COMISARIATO POPULAR COPROPIEDAD	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	11,150.00
571	PAGO POR MATERIALES DE LIMPIEZA QUE SERA 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 DE ALMACEN 80067735 COMISARIATO POPULAR COPROPIEDAD	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11,500.00
572	PAGO POR ALIMENTACION QUE SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE -SAT- Y ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO -ZOLIC- EN REUNION DE TRABAJO SOSTENIDA EL 10 DE DICIEMBRE DE 2025, PARA DAR A CONOCER LAS ESTRATEGIAS QUE SE PLANEAN LLEVAR A CABO CON LOS ACTORES DE LA CADENA LOGISTICA, PARA LA FACILITACION DEL COMERCIO EN EL AÑO 2026 80971059 RESTAURADORA DE CAPITALES Y RECUPERACION DE CARTERA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,794.33
573	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION QUE SE BRINDARA A LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA DE ZOLIC, EL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2025 74993305 IQUIQUE TUBAC DE ALONZO MARTA VERONICA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	9,500.00
575	PAGO POR DETAILING GENERAL QUE SERA UTILIZADO PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A OFICINAS CENTRALES DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA, SIENDO LOS SIGUIENTES PICK-UP MARCA TOYOTA HILUX, PLACAS; O256BBS Y P260BBS 8040249 CHIGUA LEIVA DE VARGAS THELMA JOANA	199 OTROS SERVICIOS	7,575.00



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

PAGINA : 13 de 39  
 FECHA : 5/01/2026  
 HORA : 10:16.56  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 21100073

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
576	PAGO POR REPUESTO EVAPORADOR DE AIRE ACONDICIONADO VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACAS P929JNT A CARGO DE LA SUBGERENTE GENERAL DE ZOLIC 13247875 GOMEZ BEZA VICTOR MANUEL	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,100.00
577	PAGO POR REPUESTOS PARA EL VEHICULO TIPO PICK-UP DIESEL, MARCA MAZDA PLACA P603JYD A CARGO DE BYRON MANUEL LÓPEZ GUZMÁN, PILOTO DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL 83400516 GÓMEZ GIRÓN KEVIN GEOVANNY	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,800.00
578	PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA QUE SERA UTILIZADO PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP, MARCA MAZDA BT50, PLACA P603JYD, A CARGO DEL PILOTO DE CIUDAD CAPITAL BYRON LOPEZ 1038982 REPARAUTO SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	860.00
578	PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA QUE SERA UTILIZADO PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP, MARCA MAZDA BT50, PLACA P603JYD, A CARGO DEL PILOTO DE CIUDAD CAPITAL BYRON LOPEZ 1038982 REPARAUTO SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	988.00
578	PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA QUE SERA UTILIZADO PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP, MARCA MAZDA BT50, PLACA P603JYD, A CARGO DEL PILOTO DE CIUDAD CAPITAL BYRON LOPEZ 1038982 REPARAUTO SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,186.08
579	PAGO POR ALIMENTOS QUE SERÁ UTILIZADO PARA ALIMENTACIÓN A PERSONAL DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL Y PERSONAL INSTITUCIONAL EN CASA DE VISITAS DE ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO "SANTO TOMÁS DE CASTILLA". -ZOLIC-, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025. 2900580 GIRON PINALES OLGA ESPERANZA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,476.00
580	PAGO POR MATERIALES DE CONSTRUCCION QUE SERÁN UTILIZADOS PARA INSTALACIONES Y REPARACIONES DENTRO DE CASA DE VISITAS Y BODEGA DE MANTENIMIENTO, DE LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA 4835875 CHANG QUINTO KARLA	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,750.00
580	PAGO POR MATERIALES DE CONSTRUCCION QUE SERÁN UTILIZADOS PARA INSTALACIONES Y REPARACIONES DENTRO DE CASA DE VISITAS Y BODEGA DE MANTENIMIENTO, DE LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA 4835875 CHANG QUINTO KARLA	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,962.50



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

PAGINA : 14 de 39  
 FECHA : 5/01/2026  
 HORA : 10:16.56  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 21100073

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
580	PAGO POR MATERIALES DE CONSTRUCCION QUE SERÁN UTILIZADOS PARA INSTALACIONES Y REPARACIONES DENTRO DE CASA DE VISITAS Y BODEGA DE MANTENIMIENTO, DE LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA 4835875 CHANG QUINTO KARLA	271 PRODUCTOS DE ARCILLA	19,540.00
581	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN QUE SERA UTILIZADO EN ATENCIÓN A MIEMBRO DE JUNTA DIRECTA DE ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA ZOLIC, EN REUNIÓN DE TRABAJO, EL DÍA 15 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025 109013182 CREATIVOS DEL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	874.50
582	PAGO POR AIRES ACONDICIONADOS QUE SE SOLICITAN PARA LOS DEPARTAMENTOS Y/O SECCIONES DE GERENCIA GENERAL Y SUB-GERENCIA GENERAL DE LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA. DEBIDO QUE CON EL QUE SE CONTABA CUMPLIÓ SU VIDA ÚTIL. 93358601 LÓPEZ FELIPE GÜIDMAN LEISSER	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,850.00
583	PAGO POR MATERIALES DE CONSTRUCCION QUE SERÁN UTILIZADOS PARA REPARACIÓN EN GARITA NO. 1 Y BODEGA DE MANTENIMIENTO 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	1,060.00
583	PAGO POR MATERIALES DE CONSTRUCCION QUE SERÁN UTILIZADOS PARA REPARACIÓN EN GARITA NO. 1 Y BODEGA DE MANTENIMIENTO DE LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA 9815015 OLIVA SOSA NERY RUBEN	273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,780.00
583	PAGO POR MATERIALES DE CONSTRUCCION QUE SERÁN UTILIZADOS PARA REPARACIÓN EN GARITA NO. 1 Y BODEGA DE MANTENIMIENTO DE LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA 9815015 OLIVA SOSA NERY RUBEN	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,688.00
583	PAGO POR MATERIALES DE CONSTRUCCION QUE SERÁN UTILIZADOS PARA REPARACIÓN EN GARITA NO. 1 Y BODEGA DE MANTENIMIENTO DE LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA 9815015 OLIVA SOSA NERY RUBEN	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	4,464.00
584	PAGO POR MEZCLADOR PINTURA ELECTRICA QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DE ALBAÑILERIA ENTRE OTROS EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA SECCION DE MANTENIMIENTO DE LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA 4835875 CHANG QUINTO KARLA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,950.00



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

PAGINA : 15 de 39  
 FECHA : 5/01/2026  
 HORA : 10:16.56  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 21100073

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
585	PAGO POR AMUEBLADO DE SALA QUE SERA UTILIZADO EN LA SALA DE ESPERA DE LA SUBGERENCIA GENERAL DE ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA -ZOLIC- 111157242 AGENCIAS MOY SOCIEDAD ANÓNIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,200.00
586	PAGO POR REFACCION QUE SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA -ZOLIC-, EN REUNION DE TRABAJO, EL DIA VIERNES 12 DE DICIEMBRE DEL 2025 87363321 VÁLDEZ HERRERA MYNOR ENRIQUE	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,560.10
587	PAGO POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO DEL TRACTOR MARCA MASSEY FERGUSON MODELO MF-240 PROPIEDAD DE ZOLIC 78018978 GARCIA FLORES WILTON ADAN	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,990.00
588	PAGO POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO A MOTOCICLETAS CORRESPONDE A LAS MOTOCICLETAS YAMAHA LINEA YBR, PLACAS MO-041CGH, MO-042CGH, MO-043CGH Y SUZUKI LINEA FD110, PLACA MO-087FVH, TODAS DE OFICINAS CENTRALES DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA 79961495 RUANO ARDÓN MERLYN RAÚL	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,635.00
589	PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL DIRECTOR TITULAR REPRESENTANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS Y DE LA SUBGERENTE GENERAL, INGRESANDO EL 13 DE NOVIEMBRE Y SALIENDO EL 15 DE NOVIEMBRE; Y EN EL CASO DE LA SUBGERENTE GENERAL, TAMBIEN PARA LOS DÍAS 22, 23, 24, 25 Y 26 DE NOVIEMBRE DE 2025. 33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	11,552.76
590	PAGO POR SERVICIO DE FABRICACIÓN DEL ÁREA DE RECEPCIÓN DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMÁS DE CASTILLA 17462878 REYES RIVAS BRAILOWSKY SMILES	199 OTROS SERVICIOS	24,900.00
591	PAGO POR INSUMOS DE LIMPIEZA QUE SERAN UTILIZADOS PARA DISTRIBUIR EN LAS DIFERENTES AREAS Y OFICINAS DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA, CIUDAD CAPITAL Y PARA MANTENER EN EXISTENCIA EN LA SECCION DE ALMACEN 80067735 COMISARIATO POPULAR COPROPIEDAD	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,820.00
591	PAGO POR INSUMOS DE LIMPIEZA QUE SERAN UTILIZADOS PARA DISTRIBUIR EN LAS DIFERENTES AREAS Y OFICINAS DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA, CIUDAD CAPITAL Y PARA MANTENER EN EXISTENCIA EN LA SECCION DE ALMACEN 80067735 COMISARIATO POPULAR COPROPIEDAD	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	21,608.75
592	IMPRESORA CON SISTEMA CONTINUO DE TINTA QUE SERA UTILIZADO POR LA ASISTENTE DE GERENCIA EN SANTO TOMAS DE CASTILLA, EN VIRTUD DE QUE EL EQUIPO ACTUAL PRESENTA DEGRADO EN CALIDAD DE IMPRESION, AFECTANDO LA LEGIBILIDAD DE LOS DOCUMENTOS 110533666 BERGANZA ZEPEDA CHRISTOPHER ENRIQUE	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	2,700.00



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

PAGINA : 16 de 39  
 FECHA : 5/01/2026  
 HORA : 10:16.56  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 21100073

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
593	PAGO POR ALIMENTACION QUE SERA UTILIZADA EN ATENCION A PERSONAL DE -ZOLIC- SANTO TOMAS DE CASTILLA, EN REUNION DE TRABAJO DONDE SE ABORDARA EL TEMA, METAS OBTENIDAS DURANTE EL AÑO 2025, LA CUAL SE LLEVARA A CABO EL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025 9797246 GARCIA NOVA DE BERGANZA ILEANA JUDITH	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,780.00
594	PAGO POR SERVICIO DE SONIDO Y ANIMACION QUE SE UTILIZARA EN ATENCION AL PERSONAL DE -ZOLIC- SANTO TOMAS DE CASTILLA EN REUNION DE TRABAJO QUE SE REALIZARA EL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025 109759419 CHÁVEZ SUN HENRY DAVID	199 OTROS SERVICIOS	16,800.00
595	PAGO POR SERVICIO DE IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA JUNTA DIRECTIVA Y DE LA GERENCIA GENERAL 65450299 COPIAS DIA Y NOCHE, SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,663.45
596	PAGO POR TRAJE IMPERMEABLE QUE SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO, SEGURIDAD Y CASA DE VISITAS DE LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA-ZOLIC- 4835875 CHANG QUINTO KARLA	233 PRENDAS DE VESTIR	15,264.00
598	PAGO POR ROTULOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA ROTULACION DE LA SEDE SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA SAT -ZOLIC- Y ROTULACION DE LA SEDE SINDICAL DE LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA 35772913 MORALES SALGUERO ISAAC	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,400.00
599	PAGO POR ALIMENTACION QUE SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, UNIDADES Y SECCIONES DE -ZOLIC- CIUDAD CAPITAL, EN REUNION DE TRABAJO QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA MIERCOLES 10 DE DICIEMBRE DEL 2025 104699728 RESTAURANTES UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,000.15
600	PAGO POR ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA DISTRIBUIR LAS DIFERENTES AREAS Y OFICINAS DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA, CIUDAD CAPITAL Y PARA MANTENER EN EXISTENCIA EN LA SECCION DE ALMACEN 80067735 COMISARIATO POPULAR COPROPIEDAD	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	425.00
600	PAGO POR ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA DISTRIBUIR LAS DIFERENTES AREAS Y OFICINAS DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA, 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	450.00
600	PAGO POR ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA DISTRIBUIR LAS DIFERENTES AREAS Y OFICINAS DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA, CIUDAD CAPITAL Y PARA MANTENER EN EXISTENCIA EN LA SECCION DE ALMACEN	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,617.50



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

PAGINA : 17 de 39  
 FECHA : 5/01/2026  
 HORA : 10:16.56  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 21100073

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
601	80067735 COMISARIATO POPULAR COPROPIEDAD PAGO POR ROTULOS LUMINOSOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA ROTULACION DEL AREA DE RECEPCION DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA 35772913 MORALES SALGUERO ISAAC	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	24,800.00
603	PAGO POR AGUA PURIFICADA QUE SERA CONSUMIDA POR LOS TRABAJADORES DE ZOLIC EN SANTO TOMAS DE CASTILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,851.00
604	PAGO POR LAVADORA DE ROPA QUE SERA UTILIZADA EN CASA DE VISITAS DE ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA -ZOLIC-, PARA LAVADO DE ROPA DE CAMA, CORTINAS Y TOALLAS 111157242 AGENCIAS MOY SOCIEDAD ANÓNIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,060.00
605	PAGO POR VENTILADORES QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION COMO EN LAS GARITAS DE SEGURIDAD 1 Y 2 111157242 AGENCIAS MOY SOCIEDAD ANÓNIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,527.88
606	PAGO POR REFRIGERADOR QUE SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA SECCION DE CONTROLES EN EL AREA DE LA GARITA NO. 02 111157242 AGENCIAS MOY SOCIEDAD ANÓNIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,968.00
608	PAGO POR VALLA PUBLICITARIA DE 6.00 METROS DE ANCHO X 3.00 METROS DE ALTO IMPRESION A FULL COLOR PROTECCION UV. UTILIZADA PARA PROMOVER LA IMAGEN INSTITUCIONAL A NIVEL LOCAL, ASI MISMO PARA IDENTIFICAR EL INGRESO A LAS INSTALACIONES DE ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA 35772913 MORALES SALGUERO ISAAC	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,950.00
609	PAGO POR CAJAS PROMOCIONALES TIPO EJECUTIVA QUE SERAN UTILIZADAS PARA PROMOCIONAR ZOLIC EN CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES EN LAS QUE LA INSTITUCION PARTICIPA, TALES COMO CONGRESOS ORGANIZADOS POR LAS CAMARA DE LAS CUALES ZOLIC ES MIEMBRO ACTIVO 71955860 ROSALES GONZALEZ LUIS CARLOS	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,700.00
612	PAGO POR ASESORIA Y SOPORTE TECNICO INFORMATICO QUE SERA UTILIZADO PARA EL PAGO POR SERVICIO DE CONFIGURACION DE FACTURACION CAMBIARIA ELECTRONICA EN LINEA (MODIFICACION DE CORRELATIVO RESOLUCION DE FACTURAS NORMALES Y CAMBIARIAS) LO CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS COBROS A USUARIOS DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA 43479707 SANDOVAL BOSCH CARLOS ALBERTO	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1,100.00
613	PAGO POR VENTILADOR QUE SERA UTILIZADO PARA SUSTITUIR VENTILADORES EN CASA DE VISITAS 113274629 ENERGÍA HIDROELÉCTRICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANÓNIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	18,823.20



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

PAGINA : 18 de 39  
 FECHA : 5/01/2026  
 HORA : 10:16.56  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 21100073

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
614	PAGO POR ARMARIO DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE ZOLIC EN SANTO TOMAS DE CASTILLA 113274629 ENERGÍA HIDROELÉCTRICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANÓNIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	16,120.00
615	PAGO POR ARMARIO DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN SUSTITUCION DE LOS QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRAN EN LAS OFICINAS DE PROTECCION 113274629 ENERGÍA HIDROELÉCTRICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANÓNIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	14,322.00
616	PAGO POR CORTINAS QUE SERA UTILIZADO EN CASA DE VISITAS DE ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA -ZOLIC- 111157242 AGENCIAS MOY SOCIEDAD ANÓNIMA	232 ACABADOS TEXTILES	15,827.04
617	PAGO POR SABANAS QUE SERAN UTILIZADAS EN CASA DE VISITAS DE ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA -ZOLIC- 111157242 AGENCIAS MOY SOCIEDAD ANÓNIMA	232 ACABADOS TEXTILES	16,368.00
618	PAGO POR SERVICIO DE INSTALACION DE VENTANERIA QUE SERA UTILIZADO PARA EL SALON DE USOS MULTIPLES DE LA CASA DE VISITAS DE LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA 95658475 CHAVEZ RODRIGUEZ DARWIN JOSUE	199 OTROS SERVICIOS	14,000.00
619	PAGO POR EDREDONES QUE SERAN UTILIZADOS EN CASA DE VISITAS EN LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTIOLA -ZOLIC- 111157242 AGENCIAS MOY SOCIEDAD ANÓNIMA	232 ACABADOS TEXTILES	15,556.80
620	PAGO POR SERVICIO DE INSTALACION DE PISO, TUBERIA, INODOROS, LAVAMANOS, MINGITORIOS, TABIQUE Y CIELO FALSO PARA AREAS DE BAÑOS DE LA SECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMÁS DE CASTILLA. 120544326 CORPORACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN GALICIA REID SOCIEDAD ANÓNIMA	199 OTROS SERVICIOS	24,950.00
621	PAGO POR VENTANAS Y PUERTA QUE SERA UTILIZADO PARA REPARACIONES EN CASA DE VISITAS DE LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA. 24461628 SAGASTUME DUARTE AXEL GILBERTO	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	17,000.00
622	PAGO POR MATERIAL PROMOCIONAL TIPO CUADERNOS CON LOGOTIPO DE ZOLIC QUE SERA UTILIZADO PARA PROMOCIONAR ZOLIC EN CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES EN LAS QUE LA INSTITUCION PARTICIPA, ADEMÁS DE LAS UBICACIONES DE LAS DIFERENTES ZONAS DE DESARROLLO ECONOMICO ESPECIAL PUBLICAS PARA CONTRIBUIR DE ESTA FORMAL DESARROLLO Y AVANCE DE LA ECONOMIA DE GUATEMALA 52667626 MILIAN CASTRO RUBEN ORLANDO	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,750.00
623	PAGO POR REPUESTOS QUE SERA PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA MAZDA, CON PLACAS P602JYD QUE SE ENCUENTRA BAJO EL CARGO DEL PILOTO JUAN CARLOS VILELA DE ZOLIC CIUDAD DE GUATEMALA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,716.88



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

PAGINA : 19 de 39  
 FECHA : 5/01/2026  
 HORA : 10:16.56  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **21100073**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
623	1038982 REPARAUTO SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR REPUESTOS QUE SERA PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA MAZDA, CON PLACAS P602JYD QUE SE ENCUENTRA BAJO EL CARGO DEL PILOTO JUAN CARLOS VILELA DE ZOLIC CIUDAD DE GUATEMALA	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	7,076.56
624	1038982 REPARAUTO SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL QUE SE QUEDARA TRABAJANDO EN ACTIVIDADES DEL CIERRE FISCAL, EL DIA LUNES 22 DE DICIEMBRE DE 2025	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,680.00
626	39060535 CALDERON LOPEZ MARINA GISELA PAGO POR BIFOLIARES QUE SERÁN UTILIZADOS PARA PROMOCIONAR ZOLIC EN CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES EN LAS QUE LA INSTITUCIÓN PARTICIPA, ADEMÁS DE LAS DIFERENTES ZONAS DE DESARROLLO ECONOMICO ESPECIAL PUBLICAS PARA CONTRIBUIR DE ESTA FORMA AL DESARROLLO Y AVANCE DE LA ECONOMIA DE GUATEMALA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,799.80
627	35772913 MORALES SALGUERO ISAAC PAGO POR COMPRA DE ESCRITORIO QUE SERÁ UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA EN ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,300.00
628	111157242 AGENCIAS MOY SOCIEDAD ANÓNIMA PAGO POR OASIS QUE SERA UTILIZADO EN LAS DISTINTAS GARITAS DE SEGURIDAD Y EDIFICIO ADMINISTRATIVO ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,472.80
629	111157242 AGENCIAS MOY SOCIEDAD ANÓNIMA PAGO POR COMPRA DE CAMAS QUE SERAN UTILIZADAS EN CASA DE VISITAS DE ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA -ZOLIC-	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	16,319.64
630	113274629 ENERGÍA HIDROELÉCTRICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANÓNIMA PAGO POR SILLAS TIPO PRESIDENTE QUE SERAN UTILIZADAS PARA SER ENTREGADAS EN LOS DISTINTOS PUESTOS DE SERVICIO TANTO OFICINAS DE PROTECCION COMO LA GUARDIA DE SEGURIDAD ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	13,640.00
632	111157242 AGENCIAS MOY SOCIEDAD ANÓNIMA PAGO POR COMPRA DE HORNO MICROONDAS QUE SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA SECCION DE CONTROLES EN EL AREA DE GARITA NO 2.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,122.88
633	111157242 AGENCIAS MOY SOCIEDAD ANÓNIMA PAGO POR MATERIAL PROMOCIONAL TIPO AGENDAS CON LOGO TIPO DE ZOLIC QUE SERA PARA PROMOCIONAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL ENTRE USUARIOS, PROVEEDORES Y PERSONAL DE ZOLIC EN ACTIVIDADES EN LAS QUE LA INSTITUCIÓN PARTICIPA.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,900.00
	71955860 ROSALES GONZALEZ LUIS CARLOS		



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

PAGINA : 20 de 39  
 FECHA : 5/01/2026  
 HORA : 10:16.56  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 21100073

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
634	PAGO POR ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCIÓN A PERSONAL DE ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA -ZOLIC- QUE SE QUEDO REVISANDO EXPEDIENTES DE PAGO PARA TRASLADARLOS AL DEPARTAMENTO FINANCIERO EL DIA VIERNES 19 DE DICIEMBRE DE 2025 7838271 GARRIDO RIVAS PORFIRIO DE JESUS	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	910.00
635	PAGO POR ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCIÓN A MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA DE ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA -ZOLIC-, EN REUNION DE TRABAJO EL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025. 39060535 CALDERON LOPEZ MARINA GISELA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,110.00
636	PAGO POR ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL QUE SE QUEDARA TRABAJANDO EN REVISION, GESTION Y APROBACION DE EXPEDIENTES DE PAGO DE PERSONAL POR CONTRATO 029, SUBGRUPO 18 Y PROVEEDORES; IMPRESION DE CHEQUES; LIQUIDACION DE FONDO ROTATIVO; INGRESO DE BIENES A ALMACEN E INVENTARIOS, EL DIA VIERNES 19 DE DICIEMBRE DE 2025 102470278 DUARTE MARTINEZ ANDREA GISSELLE	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,125.00
637	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION QUE SERA UTILIZADO EN ATENCION A MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA DE ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA -ZOLIC- EN REUNION DE TRABAJO, EL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025 109013182 CREATIVOS DEL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,755.50
638	PAGO POR COMPRA DE IMPRESORA DE SISTEMA CONTINUO QUE SERÁ UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN, ÁREA DE SECRETARIA PARA IMPRESIONES IMPORTANTES A COLOR. 110533666 BERGANZA ZEPEDA CHRISTOPHER ENRIQUE	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	2,700.00
639	PAGO POR COMPRA DE DOS IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES QUE SERÁ UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA SECCIÓN DE CONTROLES EN LAS AREAS DE GARITA 01 Y GARITA 02. 110533666 BERGANZA ZEPEDA CHRISTOPHER ENRIQUE	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	5,400.00
640	PAGO POR COMPRA DE CREDENZA Y SILLA EMPRESARIAL QUE SERAN UTILIZADOS EN CASA DE VISITAS DE ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMÁS DE CASTILLA ZOLIC 111157242 AGENCIAS MOY SOCIEDAD ANÓNIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,600.00
642	PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE MOBILIARIO Y MANTELERIA QUE SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA -ZOLIC- EN REUNION DE TRABAJO EL DIA VIERNES 19 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025 73486884 MORALES CHIGUA OSCAR FERNANDO	199 OTROS SERVICIOS	19,300.00
644	PAGO POR PARTICIPACIÓN DE REPRESENTANTES DE ZOLIC EN LA XXVII CONFERENCIA DE ZONAS FRANCAS DE IBEROAMÉRICANA, A REALIZARSE EN PUNTA DEL ESTE, URUGUAY 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	11,004.00



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

PAGINA : 21 de 39  
 FECHA : 5/01/2026  
 HORA : 10:16.56  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 21100073

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
645	PAGO POR LA PARTICIPACIÓN DE REPRESENTANTES DE ZOLIC EN EL FORO INTERNACIONAL MARÍTIMO-PORTUARIO, MANZANILLO-MEXICO 2025, A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE MANZANILLO, COLIMA MÉXICO 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	7,860.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE EQUIPO TELEFONICO DE ZOLIC EN SANTO TOMAS DE CASTILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025 SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. A-025001001-060 Y FIANZA 2502328 48327581 SYSTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,400.00
	PAGO POR PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO Y FIANZAS QUE SERA PARA EL PAGO DE FIANZA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES NUMERO 03-2025 CORRESPONDIENTE A LA OFICINA 1401 4275217 SEGUROS PRIVANZA, SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,716.81
	PAGO POR PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO Y FIANZAS QUE SERA PARA EL PAGO DE FIANZA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES NUMERO 45-2024 CORRESPONDIENTE A LAS OFICINAS 1001 Y 1002 4275217 SEGUROS PRIVANZA, SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,206.44
	PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE PURIFICADOR DE AGUA PARA LAS OFICINAS 1001 Y 1002 DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025 80383955 GRUPO ECO SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	326.75
	PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE PURIFICADOR DE AGUA PARA LAS OFICINAS 1001 Y 1002 DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025 80383955 GRUPO ECO SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	326.75

**TOTAL POR PROCESO**

**1,068,179.78**

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 : 22 de 39  
 FECHA : 5/01/2026  
 HORA : 10:16.56  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 21100073

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Reglón presupuestario	Monto contratado
549	ADQUISICIÓN DE CUPONES DE COMBUSTIBLE PARA LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO ZOLIC Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 7/11/2025 14:09:58 321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00
597	ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS PARA LAS INSTALACIONES DE LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO STC. -ZOLIC- Monto: 78,839.80 Fecha Publicación: 3/12/2025 11:36:15 37516837 GARCÍA COJON KEVIN ALEXANDER	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	78,839.80
610	PAGO DE MATERIALES HIDRÁULICOS PARA EL USO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA REALIZAR REPARACIONES EN LAS INSTALACIONES HIDRÁULICAS DE LOS DIFERENTES ESPACIOS ARQUITECTÓNICOS DE LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMÁS DE CASTILLA CORRESPONDIENTE AL NOG 28754298 66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	54.00
610	PAGO DE MATERIALES HIDRÁULICOS PARA EL USO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA REALIZAR REPARACIONES EN LAS INSTALACIONES HIDRÁULICAS DE LOS DIFERENTES ESPACIOS ARQUITECTÓNICOS DE LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMÁS DE CASTILLA CORRESPONDIENTE AL NOG 28754298 66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	286 HERRAMIENTAS MENORES	588.86
610	PAGO DE MATERIALES HIDRÁULICOS PARA EL USO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA REALIZAR REPARACIONES EN LAS INSTALACIONES HIDRÁULICAS DE LOS DIFERENTES ESPACIOS ARQUITECTÓNICOS DE LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMÁS DE CASTILLA CORRESPONDIENTE AL NOG 28754298 66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,195.50
610	PAGO DE MATERIALES HIDRÁULICOS PARA EL USO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA REALIZAR REPARACIONES EN LAS INSTALACIONES HIDRÁULICAS DE LOS DIFERENTES ESPACIOS ARQUITECTÓNICOS DE LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMÁS DE CASTILLA CORRESPONDIENTE AL NOG 28754298 66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,362.50
610	PAGO DE MATERIALES HIDRÁULICOS PARA EL USO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA REALIZAR REPARACIONES EN LAS INSTALACIONES HIDRÁULICAS DE LOS DIFERENTES ESPACIOS ARQUITECTÓNICOS DE LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMÁS DE CASTILLA CORRESPONDIENTE AL NOG 28754298 66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,942.00
610	PAGO DE MATERIALES HIDRÁULICOS PARA EL USO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA REALIZAR REPARACIONES EN LAS INSTALACIONES HIDRÁULICAS DE LOS DIFERENTES ESPACIOS ARQUITECTÓNICOS DE LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMÁS DE CASTILLA CORRESPONDIENTE AL NOG 28754298 66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	6,075.00

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

PAGINA : 23 de 39  
 FECHA : 5/01/2026  
 HORA : 10:16.56  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 21100073

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
610	PAGO DE MATERIALES HIDRÁULICOS PARA EL USO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA REALIZAR REPARACIONES EN LAS INSTALACIONES HIDRÁULICAS DE LOS DIFERENTES ESPACIOS ARQUITECTÓNICOS DE LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMÁS DE CASTILLA CORRESPONDIENTE AL NOG 28754298 66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,745.80
610	PAGO DE MATERIALES HIDRÁULICOS PARA EL USO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA REALIZAR REPARACIONES EN LAS INSTALACIONES HIDRÁULICAS DE LOS DIFERENTES ESPACIOS ARQUITECTÓNICOS DE LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMÁS DE CASTILLA CORRESPONDIENTE AL NOG 28754298 66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	14,742.15
610	PAGO DE MATERIALES HIDRÁULICOS PARA EL USO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA REALIZAR REPARACIONES EN LAS INSTALACIONES HIDRÁULICAS DE LOS DIFERENTES ESPACIOS ARQUITECTÓNICOS DE LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMÁS DE CASTILLA CORRESPONDIENTE AL NOG 28754298 66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	22,005.00
643	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS ESTRUCTURAS TECHADAS DE LOS PARQUEOS DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE ZOLIC UBICADAS EN SECTOR CENTRAL EN LA 4 Y 5 AVENIDA, DENTRO DEL RECINTO DE LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA -ZOLIC- NOG. 28814770 83584129 AMBIENTE SANEAMIENTO Y SEGURIDAD INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	89,500.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ARRENDAMIENTO SIN OPCION A COMPRA, DE 11 MAQUINAS FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES PARA USO ZOLIC DURANTE 12 MESES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 03-2025 Y NOG 26643669 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	6,720.01
	ARRENDAMIENTO SIN OPCION A COMPRA, DE 11 MAQUINAS FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES PARA USO ZOLIC DURANTE 12 MESES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 03-2025 Y NOG 26643669 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 DICIEMBRE 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 : 24 de 39  
 FECHA : 5/01/2026  
 HORA : 10:16.56  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO diciembre a diciembre

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 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 NOVIEMBRE DE 2025 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 04-2025	113 TELEFONÍA	4,700.00
8539332	COMNET SOCIEDAD ANONIMA		
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>281,233.82</b>

PROCESO **CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)**

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2523760	PAGO DE MEMBRESIA DE LA CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA GUATEMALTECO-ALEMANA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025. SEGUN CONVENIO NO. 013-2025 RESOLUCION NO. J.D. 07/02/2025 CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA GUATEMALTECO-ALEMANA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	19,000.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>19,000.00</b>

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8539332	PAGO DE SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DE 100 MBPS PARA LAS OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO (11-2024), NOG: 24255866 COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	4,400.00



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

PAGINA : 25 de 39  
 FECHA : 5/01/2026  
 HORA : 10:16.56  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 21100073

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 NOVIEMBRE DE 2025. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO (11-2024). NOG: 24255866 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	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 DICIEMBRE DE 2025. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO (11-2024). NOG: 24255866 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	6,700.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DE 200 MB DE LAS INSTALACIONES DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO (11-2024). NOG: 24255866 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	6,700.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>22,200.00</b>

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
506	PAGO POR PARTICIPACION EN EL DIRECTORIO EMPRESARIAL 2025-2026 DE CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA, MEDIO EN EL CUAL ZOLIC TENDRA PERMANENCIA A LO LARGO DE UN AÑO PARA GENERARSE IMAGEN, HACER NEGOCIOS Y POSICIONAR SU MARCA, DENTRO DEL CUAL SE LE OTORGA POSICION EN LA CONTRAPORTADA DEL DIRECTORIO EMPRESARIAL 351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00
625	PAGO POR SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN DIARIO DE CENTRO AMÉRICA CON MEDIDAS DE 3 PAGINAS, PARA INFORMAR SOBRE EL ACUERDO GUBERNATIVO NÚMERO 234-2025, CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMÁS DE CASTILLA -ZOLIC-, PARA EL EJERCICIO FISCAL COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2026, A PUBLICARSE EL DÍA LUNES 22 DE DICIEMBRE DE 2025 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,480.00



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

PÁGINA : 26 de 39  
 FECHA : 5/01/2026  
 HORA : 10:16.56  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 21100073

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PATROCINIO DE XX CONGRESO INDUSTRIAL, ORGANIZADO POR LA CAMARA DE INDUSTRIA DE GUATEMALA, EN LA CATEGORIA ORO, QUE SE REALIZARA EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025, EN EL HOTEL WESTIN CAMINO REAL, EN CIUDAD DE GUATEMALA, LO CUAL PERMITIRA EL ACCESO A LOS BENEFICIOS QUE DICHO PAQUETE OFRECE A LOS PATROCINADORES DEL EVENTO 7426410 CAMARA DE INDUSTRIA DE GUATEMALA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	76,517.60
	PAGO POR PATROCINIO XX CONGRESO DE MUJERES LIDERES GUATEMALTECAS CON EL TEMA ORGANIZADO POR LA CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA VOCES QUE TRANSFORMAN, REALIZANDOSE EL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2025 EN EL HOTEL WESTIN CAMINO REAL, CIUDAD DE GUATEMALA, SEGUN ACUERDO DE JUNTA J.D. NO.24/30/25 351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	24,000.00
	PAGO POR SERVICIO DE SEGURO PARA COBERTURA INCENDIO Y LINEAS ALIADAS, PROPIEDAD DE ZOLIC. PAGO 1/1 INCLUSION DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS DE LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA EN LA POLIZA IN-71798 CON VIGENCIA DEL 23/10/2025 AL 31/03/2027 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	984.85
	SERVICIO DE SEGURO PARA COBERTURA DE VEHICULOS, PROPIEDAD DE ZOLIC PAGO 1/1 INCLUSION DE VEHICULOS DE LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA EN LA POLIZA VA-29380 CON VIGENCIA DEL 03/12/2025 AL 31/03/2027 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	10,037.04
	SERVICIO DE SEGURO PARA COBERTURA EQUIPO ELECTRÓNICO, PROPIEDAD DE ZOLIC. EN LA POLIZA EE-711 CON VIGENCIA DEL 23/10/2025 AL 31/03/2027 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,125.86
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>153,145.35</b>

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	CANCELACIÓN DE CUOTA PATRONAL Y CUOTA LABORAL E INTECAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	52 APOORTE PATRONAL AL INTECAP	2,320.60



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

PAGINA : 27 de 39  
 FECHA : 5/01/2026  
 HORA : 10:16.56  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **21100073**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	CANCELACIÓN DE CUOTA PATRONAL Y CUOTA LABORAL E INTECAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	52 APORTE PATRONAL AL INTECAP	2,716.26
	CANCELACIÓN DE CUOTA PATRONAL Y CUOTA LABORAL E INTECAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	23,635.31
	CANCELACIÓN DE CUOTA PATRONAL Y CUOTA LABORAL E INTECAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	26,898.63
	CANCELACION DE CUOTA PATRONAL Y CUOTA LABORAL E INTECAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	52 APORTE PATRONAL AL INTECAP	2,303.15
	CANCELACION DE CUOTA PATRONAL Y CUOTA LABORAL E INTECAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	52 APORTE PATRONAL AL INTECAP	2,857.34
	CANCELACION DE CUOTA PATRONAL Y CUOTA LABORAL E INTECAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	23,459.16
	CANCELACION DE CUOTA PATRONAL Y CUOTA LABORAL E INTECAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	28,246.78
	CANCELACION DE NOMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025 PAGADA EN LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2025 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	14,452.34
	CANCELACION DE NOMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025 PAGADA EN LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2025 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	16,196.34
	CANCELACION DE NOMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE Y DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2025 PAGADA EN LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2025 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	7,679.22
	CANCELACION DE NOMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE Y DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2025 PAGADA EN LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2025 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	15,776.77
	CANCELACION TOTAL DE SUELDO AL PERSONAL QUE SALDRA DE VACACIONES EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2025	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	125.00



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

PAGINA : 28 de 39  
 FECHA : 5/01/2026  
 HORA : 10:16.56  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 21100073

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA CANCELACION TOTAL DE SUELDO AL PERSONAL QUE SALDRA DE VACACIONES EN EL MES DE DICIEMBRE 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 DICIEMBRE DE 2025	73 BONO VACACIONAL	400.00
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA CANCELACION TOTAL DE SUELDO AL PERSONAL QUE SALDRA DE VACACIONES EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2025	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,296.00
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA CANCELACION TOTAL DE SUELDO AL PERSONAL QUE SALDRA DE VACACIONES EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2025	11 PERSONAL PERMANENTE	4,831.00
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA CANCELACION TOTAL DE SUELDO AL PERSONAL QUE SALDRA DE VACACIONES EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2025	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,250.00
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE DIETAS A CRISTIAN ESTUARDO MAYORGA MARTINEZ MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA POR ASISTENCIA A LAS SESIONES LLEVADAS A CABO LOS DIAS 07, 13, 20 Y 28 DE NOVIEMBRE 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 07, 13, 20 Y 28 DE NOVIEMBRE DE 2025	61 DIETAS	3,200.00
4931173	TOBAR CRUZ ERICK MEDARDO PAGO DE DIETAS A HECTOR JOSÉ MARROQUIN MORA MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA POR ASISTENCIA A LAS SESIONES LLEVADAS A CABO LOS DIAS 07 Y 20 DE NOVIEMBRE DE 2025	61 DIETAS	1,600.00
9343482	MARROQUIN MORA HECTOR JOSE PAGO DE DIETAS A JOSÉ ADALBERTO DE LA PEÑA AGUILAR MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA, POR ASISTENCIA A LAS SESIONES LLEVADAS A CABO LOS DÍAS 13 Y 20 DE NOVIEMBRE DE 2025	61 DIETAS	1,600.00
63559684	DE LA PEÑA AGUILAR JOSE ADALBERTO PAGO DE DIETAS A JOSUE VINICIO LOPEZ MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA POR ASISTENCIA A LAS SESIONES LLEVADAS A CABO LOS DIAS 07, 13 Y 20 DE NOVIEMBRE DE 2025	61 DIETAS	2,400.00
14899795	LOPEZ JOSUE VINICIO		



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

PAGINA : 29 de 39  
 FECHA : 5/01/2026  
 HORA : 10:16.56  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **21100073**

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

Gestion 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 07, 13, 20 Y 28 DE NOVIEMBRE DE 2025 8405999 VEGA OLIVA MARIO FERNANDO	61 DIETAS	3,200.00
	PAGO DE DIETAS A MGTR. BYRON RENÉ AZMITIA PEREIRA MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA POR ASISTENCIA A LAS SESIONES LLEVADAS A CABO LOS DIAS 07, 13, 20 Y 28 DE NOVIEMBRE DE 2025 4610970 AZMITIA PEREIRA BYRON RENE	61 DIETAS	3,200.00
	PAGO DE DIETAS A MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA CRISTIAN ESTUARDO MAYORGA MARTINEZ, POR ASISTENCIA A LAS SESIONES LLEVADAS A CABO LOS DIAS 11, 12, 16 Y 18 DE DICIEMBRE DE 2025 8171092 MAYORGA MARTINEZ CRISTIAN ESTUARDO	61 DIETAS	3,200.00
	PAGO DE DIETAS A MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA ERICK MEDARDO TOBAR CRUZ, POR ASISTENCIA A LAS SESIONES LLEVADAS A CABO LOS DIAS 11, 12, 16 Y 18 DE DICIEMBRE DE 2025 4931173 TOBAR CRUZ ERICK MEDARDO	61 DIETAS	3,200.00
	PAGO DE DIETAS A MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA HECTOR JOSE MARROQUIN MORA POR ASISTENCIA A LAS SESIONES LLEVADAS A CABO LOS DIAS 16 Y 18 DE DICIEMBRE DE 2025 9343482 MARROQUIN MORA HECTOR JOSE	61 DIETAS	1,600.00
	PAGO DE DIETAS A MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA JOSÉ ADALBERTO DE LA PEÑA AGUILAR, POR ASISTENCIA A LAS SESIONES LLEVADAS A CABO LOS DIAS 16 Y 18 DE DICIEMBRE DE 2025 63559684 DE LA PEÑA AGUILAR JOSE ADALBERTO	61 DIETAS	1,600.00
	PAGO DE DIETAS A MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA JOSUE VINICIO LOPEZ, POR ASISTENCIA A LAS SESIONES LLEVADAS A CABO LOS DIAS 11, 16 Y 18 DE DICIEMBRE DE 2025 14899795 LOPEZ JOSUE VINICIO	61 DIETAS	2,400.00
	PAGO DE DIETAS A MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA MARIO FERNANDO VEGA OLIVA, POR ASISTENCIA A LAS SESIONES LLEVADAS A CABO LOS DIAS 11, 12, 16 Y 18 DE DICIEMBRE DE 2025 8405999 VEGA OLIVA MARIO FERNANDO	61 DIETAS	3,200.00
	PAGO DE DIETAS A MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA VINCENZO GENNARO GIORGIO POLITO VASQUEZ, POR ASISTENCIA A LAS SESIONES LLEVADAS A CABO LOS DIAS 11, 12, 16 Y 18 DE DICIEMBRE DE 2025 2729024 POLITO VASQUEZ VINCENZO GENNARO	61 DIETAS	3,200.00
	PAGO DE DIETAS A MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA MGTR. BYRON RENÉ AZMITIA PEREIRA, POR ASISTENCIA A LAS SESIONES LLEVADAS A CABO LOS DIAS 11, 12, 16 Y 18 DE DICIEMBRE DE 2025	61 DIETAS	3,200.00



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

PAGINA : 30 de 39  
 FECHA : 5/01/2026  
 HORA : 10:16.56  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 21100073

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4610970	AZMITIA PEREIRA BYRON RENE PAGO DE DIETAS A VINCENZO GENNARO GIORGIO POLITO VASQUEZ MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA POR ASISTENCIA A LAS SESIONES LLEVADAS A CABO LOS DIAS 07, 13, 20 Y 28 DE NOVIEMBRE DE 2025	61 DIETAS	3,200.00
2729024	POLITO VASQUEZ VINCENZO GENNARO PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 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 DE DICIEMBRE 2025	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	652.50
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 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 PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 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 DE DICIEMBRE 2025	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,437.50
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 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 PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 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 PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2025	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	20,225.50
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2025	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	20,270.33
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2025	11 PERSONAL PERMANENTE	31,162.50
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2025	11 PERSONAL PERMANENTE	38,802.50



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

PAGINA : 31 de 39  
 FECHA : 5/01/2026  
 HORA : 10:16.56  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 21100073

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2025	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	50,637.50
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2025	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	60,175.00
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL AÑO 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 DICIEMBRE DEL AÑO 2025	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	652.50
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL AÑO 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 DICIEMBRE DEL AÑO 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 DICIEMBRE DEL AÑO 2025	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,429.72
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025	73 BONO VACACIONAL	1,600.00
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL AÑO 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 DICIEMBRE DEL AÑO 2025	73 BONO VACACIONAL	2,200.00
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL AÑO 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 DICIEMBRE DEL AÑO 2025	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	19,936.07



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

PAGINA : 32 de 39  
 FECHA : 5/01/2026  
 HORA : 10:16.56  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **21100073**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	20,225.50
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	30,995.43
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	38,802.50
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	50,637.50
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	63,696.67
	PAGO DE VIATICO AL INGENIERO JOSE RODOLFO SANDOVAL PINEDA, PARA ASISTIR A LA XXXV EDICION DE LA REUNION DE INSTRUCCIONES PORTUARIOS -RINPORT-, REALIZADA POR LA COMISION PORTUARIA NACIONAL -CPN-, EN PUERTO QUETZAL, ESCUINTLA, SALIENDO EL DIA MIERCOLES 03 DE DICIEMBRE DE 2025 EN HORAS DE LA MAÑANA, RETORNANDO EL DIA VIERNES 05 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025 EN HORAS DE LA TARDE 50911554 SANDOVAL PINEDA JOSE RODOLFO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,050.00
	PAGO DE VIATICOS A LA LICDA. ALICIA OLIVIA LEMUS FLORES PARA REALIZAR RENOVACION DE LA LICENCIA DE ACREDITACION COMO OPIP Y APIP, ANTE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS MARÍTIMOS DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL, UBICADO EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, SALIENDO DEL DÍA MARTES 16 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025 EN HORAS DE LA MAÑANA, RETORNANDO EL DÍA MIERCOLES 17 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025 EN HORAS DE LA TARDE 9905103 LEMUS FLORES DE SALAZAR ALICIA OLIVIA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	630.00
	PAGO DE VIATICOS PARA EL SEÑOR EDVIN HUMBERTO PASCUAL HERNANDEZ QUIEN REALIZARÁ TRASLADO DE PERSONAL EJECUTIVO DE ZOLIC QUE REALIZARÁ DILIGENCIAS EN CIUDAD DE GUATEMALA; DEL DÍA MIERCOLES 10 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025 AL DÍA VIERNES 12 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025 54174112 PASCUAL HERNÁNDEZ EDVIN HUMBERTO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,260.00
	PAGO DE VIATICOS PARA EL SEÑOR EDVIN HUMBERTO PASCUAL HERNANDEZ, QUIEN REALIZARA TRASLADO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO DE ZOLIC QUE REALIZARA DILIGENCIAS EN EL MUNICIPIO DE ZACAPA, EL DIA MIERCOLES 03 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025	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 : 33 de 39  
 FECHA : 5/01/2026  
 HORA : 10:16.56  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 21100073

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
54174112	PASCUAL HERNÁNDEZ EDVIN HUMBERTO PAGO DE VIATICOS PARA EL SEÑOR KEVIN SAMUEL VILLEDA SANDOVAL, PARA INSISTIR A LA XXXV EDICION DE LA REUNION DE INSTRUCTORES PORTUARIOS -RINPORT-, REALIZADA POR LA COMISION PORTUARIA NACIONAL -CPN-, EN PUERTO QUETZAL, ESCUINTLA, DEL DIA MIERCOLES 03 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025 AL DIA VIERNES 05 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,260.00
85055514	VILLEDA SANDOVAL KEVIN SAMUEL PAGO DE VIATICOS PARA PEDRO LUIS BARILLAS PALMA ASISITIR A LA XXXV EDICION DE LA REUNION DE INSTRUCTORES PORTUARIOS -RINPORT-, REALIZADA POR LA COMISION PORTUARIA NACIONAL -CPN-, EN PUERTO QUETZAL, ESCUINTLA, DEL DIA MIERCOLES 03 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025 AL DIA VIERNES 05 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,260.00
98347756	BARILLAS PALMA PEDRO LUIS PAGO POR COMPLEMENTO DE VIATICOS AL CUR 3525 PARA EL SEÑOR PEDRO LUIS BARILLAS PALMA	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	420.00
98347756	BARILLAS PALMA PEDRO LUIS PAGO POR COMPLEMENTO DE VIATICOS AL CUR 3531 PARA EL SEÑOR KEVIN SAMUEL VILLEDA SANDOVAL	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	420.00
85055514	VILLEDA SANDOVAL KEVIN SAMUEL PAGO POR COMPLEMENTO DE VIATICOS AL CUR NO. 3529 PARA INGENIERO JOSE RODOLFO SANDOVAL PINEDA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	205.99
50911554	SANDOVAL PINEDA JOSE RODOLFO PAGO POR COMPLEMENTO DE VIATICOS AL EXTERIOR DEL CUR 3196 CORRESPONDIENTE AL SEÑOR CRISTIAN ESTUARDO MAYORGA MARTINEZ	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	10,571.70
8171092	MAYORGA MARTINEZ CRISTIAN ESTUARDO PAGO POR COMPLEMENTO DE VIATICOS AL EXTERIOR DEL CUR 3197 CORRESPONDIENTE AL LICENCIADO JOSÉ ADALBERTO DE LA PEÑA AGUILAR	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	5,850.00
63559684	DE LA PEÑA AGUILAR JOSE ADALBERTO PAGO POR COMPLEMENTO DE VIATICOS AL EXTERIOR DEL CUR 3199 CORRESPONDIENTE A LA LICENCIADA KARLA DEL CARMEN VILLALTA FRANCO	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	9,785.70
52259676	VILLALTA FRANCO KARLA DEL CARMEN PAGO POR CUOTA EXTRAORDINARIA COMISION DE SERVICIOS INTEGRADOS PARA LA EXPORTACION -SIEX-, DE LA ASOCIACION GUATEMALTECA DE EXPORTADORES (AGEXPORT)	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,000.00
516348K	ASOCIACION GUATEMALTECA DE EXPORTADORES		



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

PAGINA : 34 de 39  
 FECHA : 5/01/2026  
 HORA : 10:16.56  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 21100073

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR EL PATROCINIO DEL XIX CONGRESO PORTUARIO MARITIMO "DESARROLLO LOGISTICO DE LA CUENTA DEL PACIFICO" ORGANIZADO POR LA COMISION PORTUARIA NACIONAL, EL CUAL SE REALIZARÁ EL 25 Y 26 DE NOVIEMBRE DE 2025 EN EL SALON DE CONVENCIONES EPICA, EDIFICIO AVIA EN CIUDAD DE GUATEMALA 6196543 COMISION PORTUARIA NACIONAL	451 TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	24,000.00
	PAGO POR GASTO BANCARIO POR LA PARTICIPACIÓN DE REPRESENTANTES DE ZOLIC EN EL FORO INTERNACIONAL MARÍTIMO-PORTUARIO, MANZANILLO-MEXICO 2025, A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE MANZANILLO, COLIMA MÉXICO 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	275.10
	PAGO POR GASTO BANCARIO POR LA PARTICIPACIÓN DE REPRESENTANTES DE ZOLIC EN LA XXVII CONFERENCIA DE ZONAS FRANCAS DE IBEROAMÉRICANA, A REALIZARSE EN PUNTA DEL ESTE, URUGUAY 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	275.10
	PAGO POR GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR A LA SUBGERENTE GENERAL DE ZOLIC, LICDA. KARLA DEL CARMEN VILLALTA FRANCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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 DICIEMBRE DEL AÑO 2025. 4610970 AZMITIA PEREIRA BYRON RENE	63 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	6,000.00
	PAGO POR GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR AL PRESIDENTE DE JUNTA DIRECTIVA DE ZOLIC, CRISTIAN ESTUARDO MAYORGA MARTINEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025. 8171092 MAYORGA MARTINEZ CRISTIAN ESTUARDO	63 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	8,000.00
	PAGO POR MEMBRESIA ANUAL (2025) DE LA ASOCIACION GUATEMALTECA DE EXPORTADORES -AGEXPORT-, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025, PARA FORMAR PARTE DE LOS SOCIOS ACTIVOS 516348K ASOCIACION GUATEMALTECA DE EXPORTADORES	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,168.00
	PAGO POR SETENCIA JUDICIAL SEGÚN RESOLUCIÓN DEL JUZGADO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, PUERTO BARRIOS. DENTRO DEL JUICIO DE DENUNCIA DE DESPIDO Y SOLICITUD DE REINSTALACIÓN DE ELVIA DANISSA VELASQUEZ MEJÍA CON NÚMERO DE DOCUMENTO PERSONAL DE IDENTIFICACION 1802 27203 1801, NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA 59659661, NÚMERO DE PROCESO JUDICIAL 18016-2024-00242 Y RESOLUCIÓN DE JUEZ DE FECHA 29 DE MAYO DE 2024 59659661 VELASQUEZ MEJÍA ELVIA DANISSA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	179,201.44



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

PAGINA : 35 de 39  
 FECHA : 5/01/2026  
 HORA : 10:16.56  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 21100073

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SETENCIA JUDICIAL SEGÚN RESOLUCIÓN DEL JUZGADO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, PUERTO BARRIOS. DENTRO DEL JUICIO DE DENUNCIA DE DESPIDO Y SOLICITUD DE REINSTALACION DE JAQUELINE MARIELA LIMA DIAZ CON NÚMERO DE DOCUMENTO PERSONAL DE IDENTIFICACION 2292 35387 1801, NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA 76667030, NÚMERO DE PROCESO JUDICIAL 18016-2023-00357 Y RESOLUCIÓN DE JUEZ DE FECHA 03 DE ENERO DE 2024 76667030 LIMA DIAZ JAQUELINE MARIELA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	76,026.59
	PAGO POR SETENCIA JUDICIAL SEGÚN RESOLUCIÓN DEL JUZGADO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, PUERTO BARRIOS. DENTRO DEL JUICIO DE JUICIO ORDINARIO LABORAL DE ALLAN ROBERTO BERNAL BARRIENTOS CON NÚMERO DE DOCUMENTO PERSONAL DE IDENTIFICACION 3313 16382 1801, NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA 109139240, NÚMERO DE PROCESO JUDICIAL 18016-2023-00126 Y RESOLUCIÓN DE JUEZ DE FECHA 03 DE NOVIEMBRE DE 2025 109139240 BERNAL BARRIENTOS ALLAN ROBERTO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	132,820.00
	PAGO POR SETENCIA JUDICIAL SEGÚN RESOLUCIÓN DEL JUZGADO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, PUERTO BARRIOS. DENTRO DEL JUICIO DE SOLICITUD DE REINSTALACIÓN DE ROSA NINETH DUARTE GONZALEZ DE LEMUS CON NÚMERO DE DOCUMENTO PERSONAL DE IDENTIFICACION 2735 83441 1801, NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA 69047472, NÚMERO DE PROCESO JUDICIAL 18016-2024-00308 Y RESOLUCIÓN DE JUEZ DE FECHA 24 DE JULIO DE 2024 69047472 DUARTE GONZÁLEZ DE LEMUS ROSA NINETH	913 SENTENCIAS JUDICIALES	87,621.01
	PAGO POR VIATICOS A LUIS ALBERTO VARGAS CHIGUA, PARA RECEPCION DEL EVENTO DE COMPRA DIRECTA DENOMINADO ADQUISICION DE CUPONES DE COMBUSTIBLES PARA ZOLIC IDENTIFICADO CON EL NOG 28466063, EN LAS INSTALACIONES DE LA CASETA QSA UBICADA EN CIUDAD DE GUATEMALA. DEL DIA LUNES 22 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025 AL DIA MARTES 23 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025 364890843 VARGAS CHIGUA LUIS ALBERTO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	840.00
	PAGO POR VIATICOS PARA EL SEÑOR FLORENTINO GARZA QUIEN TRASLADARA PERSONAL ADMINISTRATIVO QUE REALIZARA RENOVACION DE LICENCIA COMO OPIP Y APIP, ANTE LA DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS MARITIMOS DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL, UBICADO EN CIUDAD DE GUATEMALA, SALIENDO EL DIA MARTES 16 DE MARTES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025 EN HORAS DE LA MAÑANA, RETORNANDO EL DIA MIERCOLES 17 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025 EN HORAS DE LA TARDE 12810479 GARZA FLORENTINO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	630.00



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

PAGINA : 36 de 39  
 FECHA : 5/01/2026  
 HORA : 10:16.56  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 21100073

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR VIATICOS PARA EL SEÑOR FLORENTINO GARZA, QUIEN TRASLADARA PERSONAL ADMINISTRATIVO QUE PARTICIPARA EN LA RECEPCION DEL EVENTO DE COMPRA DIRECTA DENOMINADO ADQUISICION DE CUPONES DE COMBUSTIBLE PARA ZOLIC IDENTIFICADO CON EL NOG 28466063, EN LAS INSTALACIONES DE LA CASETA QSA UBICADA EN CIUDAD DE GUATEMALA; SALIENDO EL DIA LUNES 22 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025 EN HORAS DE LA MAÑANA, RETORNANDO EL DIA MARTES 23 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025 EN HORAS DE LA TARDE 12810479 GARZA FLORENTINO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	630.00
	PAGO POR VIATICOS PARA EL SEÑOR FRANKLIN FABRICIO MORATAYA, QUIEN PARTICIPARA EN LA RECEPCION DEL EVENTO DE COMPRA DIRECTA DENOMINADO ADQUISICION DE CUPONES DE COMBUSTIBLES PARA ZOLIC IDENTIFICADO CON EL NOG 28466063, EN LAS INSTALACIONES DE LA CASETA QSA UBICADA EN CIUDAD DE GUATEMALA; SALIENDO EL DIA LUNES 22 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025 EN HORAS DE LA MAÑANA, RETORNANDO EL DIA MARTES 23 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025 EN HORAS DE LA TARDE 52253589 MORATAYA FRANKLIN FABRICIO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	630.00
	REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	71 AGUINALDO	17,844.62
	REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	71 AGUINALDO	19,657.14
	REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE BONO 14 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,844.62
	REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE BONO 14 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,208.02
	REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	22,933.16
	REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	26,719.22

**TOTAL POR PROCESO**



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

PAGINA : 37 de 39  
 FECHA : 5/01/2026  
 HORA : 10:16.56  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO diciembre a diciembre  
 ENTIDAD 21100073

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
555	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR ERICK ESTUARDO MENZEL ILLESCAS CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 SEGUN CONTRATO NO. 183-180-2025 Y MONTO Q18,000.00 538110K MENZEL ILLESCAS ERICK ESTUARDO	183 SERVICIOS JURÍDICOS	18,000.00
557	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR IVON SOFIA BOCANEGRA CUELLAR CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 SEGUN CONTRATO NO. 183-158-2025 MONTO Q18,000.00 22436553 BOCANEGRA CUELLAR IVON SOFIA	183 SERVICIOS JURÍDICOS	18,000.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	CANCELACIÓN DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025 EN ZOLIC. Monto: 82,667.99 Fecha Creación: 15/12/2025 12:04:59 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	82,667.99
	PAGO POR SERVICIO DE CORREO ELECTRONICO EN NUBE CON COLABORACION ELECTRONICA, QUE ES UTILIZADO POR EL PERSONAL DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 Monto: 7,920.00 Fecha Creación: 11/12/2025 08:30:28 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	7,920.00
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA EN LA OFICINA DE ZOLIC, UBICADA EN EL EDIFICIO EMPRESARIAL ZONA PRADERA OF. 1001, NIVEL 10 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025. Monto: 610.17 Fecha Creación: 8/12/2025 10:18:35 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	610.17
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA EN LA OFICINA DE ZOLIC, UBICADA EN EL EDIFICIO EMPRESARIAL ZONA PRADERA OF. 1002, NIVEL 10 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025. Monto: 889.34 Fecha Creación: 8/12/2025 10:36:56 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	889.34
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA PERSONAL DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA Y CIUDAD CAPITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 Monto: 14,195.70 Fecha Creación: 9/12/2025 08:12:28 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	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 : 38 de 39  
 FECHA : 5/01/2026  
 HORA : 10:16.56  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **21100073**

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

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Reglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DEL REGISTRO DE CUENTA NO. 203 MUNI, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025 DE CASA DE VISITAS DE LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO, SANTO TOMAS DE CASTILLA Monto: 107.00 Fecha Creación: 9/12/2025 14:47:57 <b>2399075 MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS</b>	112 AGUA	107.00
	PAGO POR SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DEL REGISTRO DE CUENTA NO. 21781, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025, DE LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO, SANTO TOMAS DE CASTILLA Monto: 177.00 Fecha Creación: 10/12/2025 17:42:22 <b>2399075 MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS</b>	112 AGUA	177.00
	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO A LA EMPRESA TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. DE LA LINEA NO. 7961-5400, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 Monto: 1,799.19 Fecha Creación: 5/12/2025 18:27:35 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	1,799.19
	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR ANA AMALIA BARRIOS ORTEGA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 SEGUN CONTRATO NO. 114-029-2025 Y MONTO Q18,000.00. <b>13250078 BARRIOS ORTEGA ANA AMALIA</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	18,000.00
	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR DOUGLAS ARDULFO CASTILLO ORDOÑEZ CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 SEGUN CONTRATO NO. 227-029-2025 Y MONTO Q12,000.00 <b>51417308 CASTILLO ORDOÑEZ DOUGLAS ARDULFO</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	12,000.00
	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR JERSON MORASTY MAKEPEACE MAZARIEGOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 SEGUN CONTRATO NO. 230-029-2025 Y MONTO Q15,000.00 <b>8136939 MAKEPEACE MAZARIEGOS JERSON MORASTY</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	15,000.00
	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR SERGIO ROMÁN LOPEZ OVANDO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 SEGUN CONTRATO NO. 229-029-2025 Y MONTO Q18,000.00 <b>623240K LOPEZ OVANDO SERGIO ABEL ROMAN</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	18,000.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR BRYAN DANIEL GÓMEZ MENJIBAR CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 SEGUN CONTRATO NO. 228-029-2025 Y MONTO Q4,500.00 <b>237705001 GÓMEZ MENJIBAR BRYAN DANIEL</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,500.00
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR CARMEN ELENA CONTRERAS REYES DE KITSON DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025. SEGUN CONTRATO NO. 110-029-2025 Y MONTO Q.12,000.00	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	12,000.00



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

PAGINA : 39 de 39  
 FECHA : 5/01/2026  
 HORA : 10:16.56  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 21100073

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
25592912	CONTRERAS DE KITSON CARMEN ELENA		
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR GEREMIAS ARMANDO CAAL COC CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 SEGUN CONTRATO NO. 146-029-2025 Y MONTO Q4,000.00	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,000.00
96144645	CAAL COC GEREMIAS ARMANDO		
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR OWEN SOLANGEL CUSTODIO GRIJALVA CORRESPONDIENTE DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 SEGUN CONTRATO NO. 226-029-2025 Y MONTO Q6,450.00	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,450.00
247130192	CUSTODIO GRIJALVA OWEN SOLANGEL		
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>234,316.39</b>
<b>TOTAL POR ENTIDAD</b>			<b>2,822,962.28</b>

