

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

PAGINA : 1 de 22
 FECHA : 5/03/2026
 HORA : 12:12.08
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 21100073

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

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

CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE 30MB PARA ACCESO A CAMARAS CCTV HACIA CENTRO DE MONITOREO SAT QUE SERA UTILIZADO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCION SAT-IAD-06-2022 Y BRINDAR ACCESO AL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA CCTV DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2026, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 06-2025 NOG. 28576624
 81510780 COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR SOCIEDAD ANÓNIMA

113 TELEFONIA 2,291.00

TOTAL POR PROCESO 2,291.00

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

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

PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS 1001 Y 1002 Y SUS RESPECTIVOS PARQUEOS, EN EDIFICIO EMPRESARIAL ZONA PRADERA TORRE IV, NIVEL 10 BOULEVARD LOS PROCERES 24-69, ZONA 10, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO 2026
 74472283 SECRETARIA NACIONAL DE ADMINISTRACION DE BIENES EN EXTINCION DE DOMINIO
 PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS 1404 Y SUS RESPECTIVOS PARQUEOS, EN EDIFICIO EMPRESARIAL ZONA PRADERA TORRE IV, NIVEL 14 BOULEVARD LOS PROCERES 24-69, ZONA 10, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO 2026
 74472283 SECRETARIA NACIONAL DE ADMINISTRACION DE BIENES EN EXTINCION DE DOMINIO

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 26,826.03
 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 13,230.00

TOTAL POR PROCESO 40,056.03

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



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

PAGINA : 2 de 22
 FECHA : 5/03/2026
 HORA : 12:12.08
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 21100073

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
29	PAGO POR RESMAS DE PAPEL BOND QUE SERÁN UTILIZADAS PARA DISTRIBUIR LAS DIFERENTES AREAS Y OFICINAS DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA, ZOLIC CIUDAD CAPITAL Y PARA MANTENER EN EXISTENCIA EN LA SECCIÓN DE ALMACÉN CAPITAL Y PARA MANTENER EN EXISTENCIA EN LA SECCIÓN DE ALMACÉN COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA 4863461 MARROQUIN RIVERA JOSE GUILLERMO 5833981	241 PAPEL DE ESCRITORIO	14,449.00
30	PAGO POR ALIMENTOS QUE SERAN PARA EL PERSONAL QUE SE QUEDARA LABORANDO EN ATENCION A EMERGENCIA POR FALTA DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA, EL 09 DE ENERO DEL 2026 99791250 OSORIO ROSALES GUSTAVO ARMANDO 2900580 GIRON PINALES OLGA ESPERANZA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	210.00
31	COMPRA DE ALIMENTOS, UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO QUE SE QUEDÓ LABORANDO PARA DAR RESPUESTA A REQUERIMIENTOS DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS Y AUDITORIA INTERNA, EL DÍA 19 DE ENERO DE 2026. 99791250 OSORIO ROSALES GUSTAVO ARMANDO 2900580 GIRON PINALES OLGA ESPERANZA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	600.00
32	PAGO POR ALIMENTOS QUE SERÁN CONSUMIDOS EN REUNION DE TRABAJO CON EL PERSONAL DE ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA -ZOLIC-, EL DIA 07 DE ENERO DE 2026 99791250 OSORIO ROSALES GUSTAVO ARMANDO 2900580 GIRON PINALES OLGA ESPERANZA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,802.00
33	PAGO POR AGUA PURIFICADA GARRAFON Y BOTTELLAS QUE SERAN CONSUMIDAS POR LOS TRABAJADORES DE ZOLIC EN SANTO TOMAS DE CASTILLAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 3308224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,490.00
35	PAGO POR MANTENIMIENTO DE PLANTA ELECTRICA 1) PLANTA DE ELETRICIDAD MARCA: MPMC MODELO: MCS165S-2-SR, SERIE: MLF1-09035-02/03 UBICADA A UN COSTADO DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO EN ZOLIC 2) PLANTA DE ELECTRICIDAD MARCA: MPMC, MODELO: MCS110S-2-SR, SERIE: MLG1-05031-06/01, A UN COSTADO DEL EGRESO DEL PASO PEATONAL DEL PREDIO FISCAL EN ZOLIC 3) PLANTA DE ELECTRICIDAD MARCA MPMC, MODELO, MCS56S-2-SR, SERIE: MLG1-05031-10/01. A UN COSTADO DE GARITA DE SEGURIDAD EN CASA DE VISITAS EN ZOLIC. 5992079 SEIGUA SOCIEDAD ANONIMA	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,950.00
36	COMPRA DE ALIMENTOS UTILIZADOS POR PERSONAL QUE SE QUEDARÁ TRABAJANDO EN REVISIÓN, GESTIÓN Y APROBACIÓN DE EXPEDIENTES DE PAGO DE PERSONAL POR CONTRATO Y PROVEEDORES, REQUERIMIENTOS DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS Y AUDITORIA INTERNA, EL DÍA MARTES 27 DE ENERO DE 2026. 90098943 MONTERROSO RUANO CLARALUZ	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	480.00



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

PAGINA : 3 de 22
 FECHA : 5/03/2026
 HORA : 12:12.08
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero
ENTIDAD 21100073

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
37	PAGO POR DISCOS DE ESTADO SOLIDO SSD INTERFAZ M.2 500GB QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO DE COMPUTO CORRESPONDIENTE CON CAMBIO DE DISCOS Duros DAÑADOS Y/O EQUIPOS QUE PRESENTEN DEFICIENTE DESEMPEÑO POR DISCO DURO 48532851 LANFIESTA REGINOS LUIS ESTUARDO	288 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,775.00
39	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE 10 DERECHOS DE PARQUEO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026 DE LA OFICINA 1002 TORRE 4 EMPRESARIAL ZONA PRADERA, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DE OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL, SEGUN CONTRATO 000774 42982464 INMOBILIARIA MARMOL SOCIEDAD ANONIMA.	199 OTROS SERVICIOS	8,400.00
40	PAGO POR SERVICIO DE ENCOMIENDA QUE SERA UTILIZADO PARA LA RECEPCION DE PAQUETES DE ENCOMIENDA ENVIADOS DE LAS OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL A OFICINAS DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA Y VICEVERSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2026 599638K LINEAS TERRESTRES GUATEMALTECAS SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,359.00
41	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE 10 DERECHOS DE PARQUEO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026 DE LA OFICINA 1002 TORRE 4 EMPRESARIAL ZONA PRADERA, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL, SEGUN CONTRATO 000773 42982464 INMOBILIARIA MARMOL SOCIEDAD ANONIMA.	199 OTROS SERVICIOS	8,400.00
42	PAGO POR INSTALACION Y REPARACION DE CHAPAS QUE SERA UTILIZADO PARA EL CAMBIO DE CHAPA A PUERTA DE OFICINA DE FINANCIERO, Y REPARACION DE CHAPAS A PUERTAS DEL AREA DE INGRESO A OFICINA DE SECCION DE SEGURIDAD, OFICINA Y BAÑO DE ENCARGADO DE SEGURIDAD DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA 35785748 GUANCIN GALVEZ ALEX FERNANDO	289 OTROS PRODUCTOS METALICOS	100.00
42	PAGO POR INSTALACION Y REPARACION DE CHAPAS QUE SERA UTILIZADO PARA EL CAMBIO DE CHAPA A PUERTA DE OFICINA DE FINANCIERO, Y REPARACION DE CHAPAS A PUERTAS DEL AREA DE INGRESO A OFICINA DE SECCION DE SEGURIDAD, OFICINA Y BAÑO DE ENCARGADO DE SEGURIDAD DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA 35785748 GUANCIN GALVEZ ALEX FERNANDO	199 OTROS SERVICIOS	300.00
43	PAGO POR CHALECOS CON CINTA REFLECTIVA QUE SERAN PARA CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SEGURIDAD LABORAL, FORMANDO PARTE DE LA EXPERIENCIA EN ACTIVIDADES DE CAMPO, PERMITIENDO UNA MAYOR VISIBILIDAD DEL PERSONAL DURANTE LAS OBSERVACIONES RUTINARIAS 71958860 ROSALES GONZALEZ LUIS CARLOS	233 PRENDAS DE VESTIR	4,050.00



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

PÁGINA : 4 de 22
 FECHA : 5/03/2026
 HORA : 12:12.08
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 21100073

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
44	PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS COMUNES DE LAS OFICINAS 1404 Y SUS PARQUEOS, UBICADAS EN BOULEVARD LOS PROCERES 24-69 ZONA 10 TORRE EMPRESARIAL 4, ZONA PRADERA NIVEL 14 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO 2026 61301116 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ZONA PRADERA SOCIEDAD ANONIMA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,885.32
45	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE 05 DERECHOS DE PARQUEO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026 DE LA OFICINA 1002 TORRE 4 EMPRESARIAL ZONA PRADERA, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL. SEGÚN CONTRATO 000775 42982464 INMOBILIARIA MARMOL SOCIEDAD ANONIMA.	199 OTROS SERVICIOS	4,200.00
46	PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS COMUNES DE LAS OFICINAS 1001 - 1002 Y SUS PARQUEOS, UBICADAS EN BOULEVARD LOS PROCERES 24-69 ZONA 10 TORRE EMPRESARIAL 4, ZONA PRADERA NIVEL 10 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO 61301116 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ZONA PRADERA SOCIEDAD ANONIMA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,985.76
47	PAGO POR OASIS QUE SERÁN UTILIZADOS EN LAS GARITAS DE SEGURIDAD Y EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA 8140901 ROSALES ALVIZURES OSCAR ROLANDO	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,890.00
48	PAGO POR ALIMENTOS QUE SERÁN PARA CONSUMO EN REUNIÓN DE TRABAJO CON PERSONAL DE ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA -ZOLIC- EL DÍA 06 DE ENERO DE 2026 87363321 VALDEZ HERREIRA MYNOR ENRIQUE	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,228.82
49	PAGO POR SERVICIO DE ENCOMIENDA, DE CIUDAD CAPITAL A SANTO TOMAS DE CASTILLA Y VICEVERSA Y A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL 07/01/2026 AL 31/01/2026 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	788.30
50	PAGO POR SILICÓN SELLADOR QUE SERÁ UTILIZADO PARA PREVENIR FUGAS DE AIRE O AGUA, SELLAR PERFORACIONES PEQUEÑAS EN LA INSTALACION DE CAMARAS DENTRO Y FUERA DEL PREDIO FISCAL DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA 9815015 OLIVA SOSA NERY RUBEN	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	970.00
51	PAGO POR BROCHES PARA GAFETE QUE SERA UTILIZADO EN LA CARNETIZACION DE USUARIOS, PERSONAL Y PROVEEDORES QUE INGRESAN A LAS INSTALACIONES DE ZOLIC. 85947059 SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,950.00
52	PAGO POR TARJETAS DE PVC Y FUNDAS QUE SERAN UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION PARA LA ELABORACION DE CARNET PARA USUARIOS Y PERSONAL ADMINISTRATIVO 85947059 SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,800.00



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

PAGINA : 5 de 22
 FECHA : 5/03/2026
 HORA : 12:12.08
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero
ENTIDAD 21100073

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
53	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE 03 DERECHOS DE PARQUEO DE MOTOCICLETA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026 DE LA OFICINA 1002 TORRE 4 EMPRESARIAL ZONA PRADERA, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL 42982464 INMOBILIARIA MARMOL SOCIEDAD ANONIMA.	199 OTROS SERVICIOS	450.00
54	PAGO POR SERVICIO DE CABLE DEL MES DE ENERO DE 2026, UTILIZADO EN VIDEOCONFERENCIAS QUE SE ENCUENTRA EN LA SALA DE REUNIONES DE LAS OFICINAS DE ZOLIC EN LA CIUDAD CAPITAL 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	215.00
55	PAGO POR GAS PROPANO QUE SERA UTILIZADO EN CASA DE VISITAS DE ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA -ZOLIC- PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS EN ATENCION A GERENTE GENERAL, PERSONAL, RENGLOON 011, CONTRATISTAS RENGLOON 029 Y 189 Y PILOTOS 55587666 MARTINEZ ARRIAGA RUBEN DE JESUS	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	320.00
56	PAGO POR ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE SE QUEDARA A TRABAJAR EN REVISION, GESTION Y APROBACION DE EXPEDIENTES DE PAGO DE PERSONAL POR CONTRATO Y PROVEEDORES, EL DIA MIERCOLES 28 DE ENERO DE 2026 102470278 DUARTE MARTINEZ ANDREA GISELLE	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	633.00
57	PAGO POR ALIMENTACION QUE SERA UTILIZADA EN REUNION DE TRABAJO PARA DARLE SEGUIMIENTO A REQUERIMIENTOS DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS EL DIA MIERCOLES 04 DE FEBRERO 39060535 CALDERON LOPEZ MARINA GISELA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	840.00
59	PAGO POR BATERIAS TIPO H-34/78-800 12V LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA EL CAMBIO EN LA PLANTA GENERADORA DE ELECTRICIDAD QUE SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DE GARITA DE SEGURIDAD EN CASA DE VISITAS DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA 4835875 CHANG QUINTO KARLA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,322.00
61	PAGO POR CANDADOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA SEGURIDAD DE LAS AREAS TECHADAS, ASIMISMO, PARA MANTENER EN STOCK EN BODEGA DE MANTENIMIENTO DE LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA-ZOLIC- 4835875 CHANG QUINTO KARLA	289 OTROS PRODUCTOS METALICOS	1,840.00
66	PAGO POR LICENCIA DE PROGRAMA AUTOCAD VERSION COMERCIAL PARA UN USUARIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 13/02/2026 AL 12/02/2027 PARA RENOVAR EL LICENCIAMIENTO DE PROGRAMA DE DISEÑO AUTOCAD UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA 48532851 LAINFIESTA RECINOS LUIS ESTUARDO	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	23,100.00



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

PAGINA : 6 de 22
 FECHA : 5/03/2026
 HORA : 12:12:08
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 21100073

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
67	PAGO POR SWITCH DE RED NO ADMINISTRABLE QUE SERAN UTILIZADOS PARA REHABILITAR LA CONECTIVIDAD EN OFICINAS AUXILIARES DE CIUDAD CAPITAL. CORRESPONDIENTE A LA COBERTURA DE RED EN LA OFICINA DEL 14 NIVEL 85947059 SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	755.00
68	PAGO POR BATERIAS DE SILLAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA LA RECEPCION DE TODAS LAS PERSONAS QUE ACUDAN A REALIZARSE TRAMITES EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA 85947059 SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,780.00
69	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE A DOS REUNIONES DE TRABAJO SOSTENIDAS POR EL VICEPRESIDENTE DE ZOLIC CON EMPRESARIOS INTERESADOS EN EL DESARROLLO DE UNA ZDEEP, ASI COMO A LAS REUNIONES DE SEGUIMIENTO REALIZADAS LOS DIAS 9 Y 20 DE ENERO DE 2026 23156759 REAL SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,340.02
70	PAGO POR PAPEL LINO QUE SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESION DE PORTADAS Y CONTRAPORTADAS DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL, PLAN OPERATIVO ANUAL, PLAN OPERATIVO MULTIANUAL, MEMORIA DE LABORES, INFORMES DEL GOBIERNO, INFORMES DE CONTROL INTERNO, ENTRE OTROS 52667626 MILIAN CASTRO RUBEN ORLANDO	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	190.00
71	PAGO POR SILLAS EJECUTIVAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LA SECCION DE NÓMINAS Y SALARIOS, SECCIÓN DE ARCHIVO GENERAL Y SECCIÓN DE ENFERMERÍA DE ZOLIC EN SANTO TOMAS DE CASTILLA 85947059 SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,625.00
72	PAGO POR REGLLETAS DE USO ELECTRICO QUE SERAN UTILIZADAS PARA LA SECCION DE CCTV EN LA CONEXION DE DISTINTOS EQUIPOS (TELEVISORES, COMPUTADORAS, ETC) 110533666 BERGANZA ZEPEDA CHRISTOPHER ENRIQUE	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	520.00
73	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION QUE SERA BRINDADO A LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA DE ZOLIC DURANTE LAS SESIONES DE TRABAJO REALIZADAS EN LAS OFICINAS UBICADAS EN LA CIUDAD CAPITAL, LOS DIAS 8, 13, 20 Y 27 DE ENERO, ASI COMO A LAS REUNIONES EFECTUADAS POR EL VICEPRESIDENTE DE ZOLIC, LOS DIAS 12, 22, Y 28 DE ENERO 74485067 BUNNA GROUP, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,780.00
83	PAGO POR PAPEL FOTOGRAFICO QUE SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESION DE PORTADAS Y CONTRAPORTADAS DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL, PLAN OPERATIVO ANUAL, PLAN OPERATIVO MULTIANUAL, MEMORIA DE LABORES, INFORMES DE GOBIERNO, INFORMES DE CONTROL INTERNO, ENTRE OTROS 52667626 MILIAN CASTRO RUBEN ORLANDO	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	180.00



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

PAGINA : 7 de 22
 FECHA : 5/03/2026
 HORA : 12:12.08
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 21100073

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
85	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS QUE SERAN PARA LOS USUARIOS QUE ASISTIRAN A LA REUNION PROGRAMADA PARA EL DIA VIERNES 13 DE FEBRERO DEL 2026, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS AL CONTROL DE EMISIONES/SCALDERIAS 116211954 DEL'S, SOCIEDAD ANÓNIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,200.00
86	PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE DE LA LICENCIADA KARLA DEL CARMEN VILLALTA FRANCO, SUBGERENTE GENERAL DE ZOLIC, SEGUN RESERVACION REALIZADA INCINESANDO EL 10 DE FEBRERO Y SALIENDO EL 12 DE FEBRERO DE 2026 31480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,570.12
87	PAGO POR ALIMENTOS QUE SERAN PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL Y PERSONAL INSTITUCIONAL EN CASA DE VISITAS DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA, DURANTE EL MES DE ENERO DEL AÑO 2026 2900580 GIRON PINALES OLGA ESPERANZA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,438.00
TOTAL POR PROCESO			179,214.79

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
38	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE COPIA DE SEGURIDAD EN LA NUBE PARA USO DE LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO -ZOLIC- SANTO TOMAS DE CASTILLA, Y OFICINAS DE CIUDAD CAPITAL PARA ALMACENAMIENTO EXTERNO DE COPIAS DE SEGURIDAD EN CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS DE SEGURIDAD INFORMATICA REQUERIDAS POR CERTIFICACIONES BASC/OEA 8539332 COMINET SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	30,000.00



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

PAGINA : 8 de 22
 FECHA : 5/03/2026
 HORA : 12:12.08
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero
ENTIDAD 21100073

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

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ARRENDAMIENTO SIN OPCION A COMPRA, DE 11 MAQUINAS FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES PARA USO ZOLIC DURANTE 12 MESES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2026 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 03-2025 Y NOG 26643669	133 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	6,720.01
	4863461 COMPANIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 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 ENERO DE 2026 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 04-2025	113 TELEFONÍA	4,700.00
	8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA		
TOTAL POR PROCESO			
			41,420.01

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONIA MÓVIL CELULAR PARA EL PERSONAL DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA Y CIUDAD CAPITAL POR UN PLAZO DE 24 MESES SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 05-2025 Y NOG. 26842904 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026. PAGO NO. 02/24	113 TELEFONÍA	6,890.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DE 100 MBPS PARA LAS OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO (11-2024). NOG: 24255866	113 TELEFONÍA	4,400.00
	8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DE 200 MB DE LAS INSTALACIONES DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO (11-2024). NOG: 24255866	113 TELEFONÍA	6,700.00
	8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIO DE CORREO ELECTRONICO EN NUBE CON FUNCIONES DE COLABORACION PARA TODA LA INSTITUCION PARA 24 MESES PARA APOYAR LA COMUNICACION Y COLABORACION EN LA EMPRESA ZOLIC, CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.07-2025 Y NOG 27017338, PAGO 1/24 Y MONTO Q.203,472.00	113 TELEFONÍA	8,478.00



SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 9 de 22
 FECHA : 5/03/2026
 HORA : 12:12.08
 REPORTE : R00812608.rpt

Ley de acceso a la Información - Art 10 Numeral 11

EUERJICIO 2026
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 21100073

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

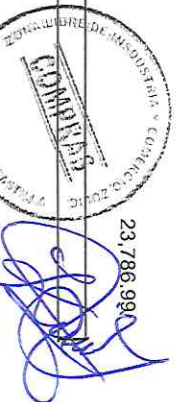
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.		
TOTAL POR PROCESO			26,468.00

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE SEGUROS PARA COBERTURA DE VEHICULOS, CONSTRUCCIONES, FILAS, EQUIPO ELECTRONICO, RESPONSABILIDAD CIVIL Y SEGURO DE VIDA PARA EL PERSONAL PERMANENTE DE ZOLIC. PAGO NO. 7 DE 12 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 01-2025 DE VIGENCIA 01/04/2025 AL 31/03/2027 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	70,925.44
TOTAL POR PROCESO			70,925.44

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	CANCELACIÓN DE BECA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,800.00
	CANCELACIÓN DE CUOTA PATRONAL Y CUOTA LABORAL E INTECAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	52 APORTE PATRONAL AL INTECAP	2,272.89
	CANCELACIÓN DE CUOTA PATRONAL Y CUOTA LABORAL E INTECAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	52 APORTE PATRONAL AL INTECAP	2,777.98
	CANCELACIÓN DE CUOTA PATRONAL Y CUOTA LABORAL E INTECAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	23,786,990.00



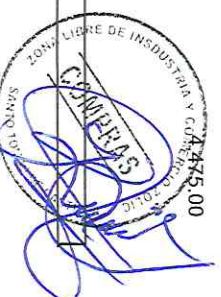
SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 10 de 22
 FECHA : 5/03/2026
 HORA : 12:12.08
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero
ENTIDAD 21100073

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Rengión presupuestario	Monto contratado
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
	CANCELACION DE CUOTA PATRONAL Y CUOTA LABORAL E INTECAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	27,568.49
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
	CANCELACION DE NOMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2026 PAGADA EN LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2026	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	16,927.56
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
	CANCELACION DE NOMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2026 PAGADA EN LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2026	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	22,556.19
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
	CANCELACION DE NOMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 31 DE ENERO DE 2026, Y DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2026 PAGADA EN LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2026.	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	9,406.03
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
	CANCELACION DE NOMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 31 DE ENERO DE 2026, Y DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2026 PAGADA EN LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2026.	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	15,548.08
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
	CANCELACION TOTAL DE SUELDO AL PERSONAL QUE SALDRÁ DE VACACIONES EN EL MES DE FEBRERO DE 2026	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	125.00
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
	CANCELACION TOTAL DE SUELDO AL PERSONAL QUE SALDRÁ DE VACACIONES EN EL MES DE FEBRERO DE 2026	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	220.00
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
	CANCELACION TOTAL DE SUELDO AL PERSONAL QUE SALDRÁ DE VACACIONES EN EL MES DE FEBRERO DE 2026	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,492.00
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
	CANCELACION TOTAL DE SUELDO AL PERSONAL QUE SALDRÁ DE VACACIONES EN EL MES DE FEBRERO DE 2026	11 PERSONAL PERMANENTE	2,455.00
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
	CANCELACION TOTAL DE SUELDO AL PERSONAL QUE SALDRÁ DE VACACIONES EN EL MES DE FEBRERO DE 2026	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,944.00
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
	CANCELACION TOTAL DE SUELDO AL PERSONAL QUE SALDRÁ DE VACACIONES EN EL MES DE FEBRERO DE 2026	11 PERSONAL PERMANENTE	2,475.00



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

PÁGINA : 11 de 22
 FECHA : 5/03/2026
 HORA : 12:12.08
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 21100073

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Rengión presupuestario	Monto contratado
	CANCELACIÓN TOTAL DE SUELDO AL PERSONAL QUE SALDRÁ DE VACACIONES EN EL MES DE FEBRERO DE 2026	15 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00
	1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
	CANCELACIÓN TOTAL DE SUELDO AL PERSONAL QUE SALDRÁ DE VACACIONES EN EL MES DE FEBRERO DE 2026	15 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,900.00
	1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE DIETAS A MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA CRISTIAN ESTUARDO MAYORGA MARTINEZ, POR ASISTENCIA A LAS SESIONES LLEVADAS A CABO LOS DIAS 08, 13, 20 Y 27 DE ENERO DE 2026	61 DIETAS	3,200.00
	8171092 MAYORGA MARTINEZ CRISTIAN ESTUARDO		
	PAGO DE DIETAS A MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA ERICK MEDARDO TOBAR CRUZ, POR ASISTENCIA A LAS SESIONES LLEVADAS A CABO LOS DIAS 08, 13, 20 Y 27 DE ENERO DE 2026	61 DIETAS	3,200.00
	4931173 TOBAR CRUZ ERICK MEDARDO		
	PAGO DE DIETAS A MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA HÉCTOR JOSÉ MARROQUÍN MORA, POR ASISTENCIA A LAS SESIONES LLEVADAS A CABO LOS DIAS 13 Y 20 DE ENERO DE 2026	61 DIETAS	1,600.00
	9343482 MARROQUIN MORA HECTOR JOSE		
	PAGO DE DIETAS A MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA, JOSE ADALBERTO DE LA PEÑA AGUILAR, POR ASISTENCIA A LAS SESIONES LLEVADAS A CABO LOS DIAS 08, 20 Y 27 DE ENERO DE 2026	61 DIETAS	2,400.00
	63559684 DE LA PEÑA AGUILAR JOSE ADALBERTO		
	PAGO DE DIETAS A MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA, JOSUE VINICIO LOPEZ, POR ASISTENCIA A LAS SESIONES LLEVADAS A CABO LOS DIAS 08, 20 Y 27 DE ENERO DE 2026	61 DIETAS	2,400.00
	14899795 LOPEZ JOSUE VINICIO		
	PAGO DE DIETAS A MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA, L.C. RICARDO ISMAEL SEGURA AMADO, POR ASISTENCIA A LAS SESIONES LLEVADAS A CABO LOS DIAS 08, 13, 20 Y 27 DE ENERO DE 2026	61 DIETAS	3,200.00
	16056574 SEGURA AMADO RICARDO ISMAEL		
	PAGO DE DIETAS A MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA, MARIO FERNANDO VEGA OLIVA, POR ASISTENCIA A LAS SESIONES LLEVADAS A CABO LOS DIAS 08, 13, 20 Y 27 DE ENERO DE 2026	61 DIETAS	3,200.00
	8405999 VEGA OLIVA MARIO FERNANDO		
	PAGO DE DIETAS A MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA, VINCENZO GENNARO GIORGIO POLITO VASQUEZ, POR ASISTENCIA A LAS SESIONES LLEVADAS A CABO LOS DIAS 08, 13, 20 Y 27 DE ENERO DE 2026	61 DIETAS	3,200.00
	2729024 POLITO VASQUEZ VINCENZO GENNARO		



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

PAGINA : 12 de 22
 FECHA : 5/03/2026
 HORA : 12:12:08
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 21100073

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, 1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	375.00
PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, 1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	590.00
PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, 1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	24 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	785.00
PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, 1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	1,312.50
PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, 1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,339.72
PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, 1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	22 PERSONAL POR CONTRATO	1,647.50
PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, 1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	27 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,525.00
PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, 1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	17,411.50
PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, 1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	18,483.07
PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, 1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	29,310.43
PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, 1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	37,575.00
PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, 1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	48,387.50



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

PAGINA : 13 de 22
 FECHA : 5/03/2026
 HORA : 12:12.08
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 21100073

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2026	15 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	55,146.97
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2026	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	375.00
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2026	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	590.00
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2026	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 FEBRERO 2026	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 FEBRERO 2026	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,332.50
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2026	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 FEBRERO 2026	27 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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 FEBRERO 2026	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	17,282.39
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2026	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	18,596.00
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2026	11 PERSONAL PERMANENTE	29,477.50
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		



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

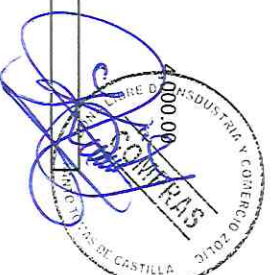
PAGINA : 14 de 22
 FECHA : 5/03/2026
 HORA : 12:12:08
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 21100073

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2026 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA 1205544	15 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	70,716.00
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2026 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA 1205544	15 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	73,396.28
	PAGO DE VIATICOS A GUSTAVO ADOLFO SALGUERO RAMOS, PARA PARTICIPAR EN LA ENTREGA DE LINEAMIENTOS GENERALES DE POLITICA, PLANIFICACION Y PRESUPUESTO 2027-2031, LA CUAL SE LLEVARA A CABO POR LA SECRETARIA DE PLANIFICACION Y PROGRAMACION DE LA PRESIDENCIA -SEGEPLAN- EN CIUDAD DE GUATEMALA, DEL DIA MARTES 24 DE FEBRERO DEL AÑO 2026 AL DIA JUEVES 26 DE FEBRERO DEL AÑO 2026 7010141 SALGUERO RAMOS GUSTAVO ADOLFO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,260.00
	PAGO DE VIATICOS A JUDITH JAMILETH MARTINEZ CASTAÑEDA PARA PARTICIPAR EN LA ENTREGA DE LINEAMIENTOS GENERALES DE POLITICA, PLANIFICACION Y PRESUPUESTO 2027-2031, LA CUAL SE LLEVARA A CABO POR LA SECRETARIA DE PLANIFICACION Y PROGRAMACION DE LA PRESIDENCIA -SEGEPLAN- EN CIUDAD DE GUATEMALA, EL DIA MARTES 24 DE FEBRERO DEL AÑO 2026 AL DIA JUEVES 26 DE FEBRERO DEL AÑO 2026 7515111 MARTINEZ CASTAÑEDA JUDITH JAMILETH	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,050.00
	PAGO DE VIATICOS A MELVIN ROBERTO BELTETON OSORIO PARA REALIZAR CONFIGURACION DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA Y RESTAURACION DE ACCESOS EN OFICINAS DE ZOLIC, UBICADAS EN CIUDAD DE GUATEMALA, SALIENDO EL DIA LUNES 09 DE FEBRERO DEL AÑO 2026 EN HORAS DE LA MAÑANA, RETORNANDO EL DIA MIERCOLES 11 DE FEBRERO DEL AÑO 2026 EN HORAS DE LA TARDE 108020487 BELTETON OSORIO MELVIN ROBERTO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,260.00
	PAGO DE VIATICOS PARA PEDRO LUIS BARILLAS PALMA PARA REALIZAR VERIFICACION Y HABILITACION DE CONECTIVIDAD Y OTROS TEMAS DE CONTROL INFORMATICO EN OFICINAS DE ZOLIC, UBICADAS EN CIUDAD DE GUATEMALA, DEL DIA LUNES 09 DE FEBRERO DEL AÑO 2026 AL DIA MIERCOLES 11 DE FEBRERO DEL AÑO 2026 98347756 BARILLAS PALMA PEDRO LUIS	411 AYUDA PARA FUNERALES	1,500.00
	PAGO POR CONCEPTO DE AUXILIO POSTUMO UTILIZADO PARA CUBRIR GASTOS DEL SEPELIO DE LA SEÑORA SELEDONIA NORALES MELENDES, MADRE DEL COLABORADOR DE ZOLIC, DENYS ALBERTO GAMBOA NORALES, PEON DE MANTENIMIENTO DE ESTA INSTITUCION NIT 34217355 34217355 GAMBOA NORALES DENYS ALBERTO	63 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	
	PAGO POR GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR A LA SUBGERENTE GENERAL DE ZOLIC, LICDA. KARLA DEL CARMEN VILLALTA FRANCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026		



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

PAGINA : 15 de 22
 FECHA : 5/03/2026
 HORA : 12:12.08
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero
ENTIDAD 21100073

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Rengión presupuestario	Monto contratado
52259676	VILLALTA FRANCO KARLA DEL CARMEN		
	PAGO POR GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR AL GERENTE GENERAL DE ZOLIC, LIC. RICARDO ISMAEL SEGURA AMADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026	63 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	6,000.00
16056574	SEGURA AMADO RICARDO ISMAEL		
	PAGO POR GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR AL PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA DE ZOLIC, CRISTIAN ESTUARDO MAYORGA MARTINEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026	63 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	8,000.00
8171092	MAYORGA MARTINEZ CRISTIAN ESTUARDO		
	PAGO POR SENTENCIA JUDICIAL SEGUN RESOLUCION DEL JUZGADO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, PUERTO BARRIOS, DENTRO DEL JUICIO DE SOLICITUD DE REINSTALACION DE JAQUELINE MARIELA MEJIA VASQUEZ CON NUMERO DE DOCUMENTO PERSONAL DE IDENTIFICACION 3515 49641 1804, NUMERO IDENTIFICACION TRIBUTARIA 94729174, NUMERO DE PROCESO JUDICIAL 18016-2021-00030 Y RESOLUCION DE JUEZ DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2025	913 SENTENCIAS JUDICIALES	57,249.66
94729174	MEJIA VASQUEZ JAQUELINE MARIELA		
	PAGO POR SENTENCIA JUDICIAL SEGUN RESOLUCIÓN DEL JUZGADO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, PUERTO BARRIOS, DENTRO DEL JUICIO DE SOLICITUD DE REINSTALACION DE ANIBAL PÉREZ GÓMEZ CON NÚMERO DE DOCUMENTO PERSONAL DE IDENTIFICACION 2374 45905 0201, NÚMERO DE IDENTIFICACION TRIBUTARIA 45853290, NÚMERO DE PROCESO JUDICIAL 18016-2024-00450 Y RESOLUCIÓN DE JUEZ DE FECHA 18 DE OCTUBRE DE 2024	913 SENTENCIAS JUDICIALES	62,006.14
45853290	PEREZ GOMEZ ANIBAL		
	PAGO POR SENTENCIA JUDICIAL SEGUN RESOLUCIÓN DEL JUZGADO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, PUERTO BARRIOS, DENTRO DEL JUICIO DE SOLICITUD DE REINSTALACION DE WALTER ISRAEL AVALOS PICÓN CON NÚMERO DE DOCUMENTOS PERSONAL DE IDENTIFICACION 2155 38331 0205, NÚMERO DE IDENTIFICACION TRIBUTARIA 95700951, CON NÚMERO DE PROCESO JUDICIAL 18016-2024-00310 Y RESOLUCIÓN DE JUEZ DE FECHA 25 DE JULIO DE 2024	913 SENTENCIAS JUDICIALES	70,261.41
95700951	AVALOS PICÓN WALTER ISRAEL		
	PAGO POR VIATICO PARA EL SEÑOR ERICK ALEXANDER VALDEZ MELENDEZ QUIEN REALIZARÁ DILIGENCIAS EN CIUDAD DE GUATEMALA, DEL DÍA LUNES 23 DE FEBRERO DEL AÑO 2026 AL MIÉRCOLES 25 DE FEBRERO DEL AÑO 2026	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,260.00
45102791	VALDEZ MELENDEZ ERICK ALEXANDER		



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

PAGINA : 16 de 22
 FECHA : 5/03/2026
 HORA : 12:12.08
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero
ENTIDAD 21100073

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR VIATICO PARA MANUEL CUCUL YAT, QUIEN REALIZARÁ TRASLADO DE PERSONAL EJECUTIVO QUE REALIZARÁ DILIGENCIAS EN CIUDAD DE GUATEMALA, DEL DIA LUNES 23 DE FEBRERO AL DIA MIERCOLES 25 DE FEBRERO DEL AÑO 2026 100100104 CUCUL YAT MANUEL	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,260.00
	PAGO POR VIATICOS AL EXTERIOR PARA EL SENOR VINCENZO GENNARO GIORGIO POLITO VASQUEZ, VICEPRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA DE ZOLIC, QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, REPUBLICA DE HONDURAS, PARA PARTICIPAR EN LAS REUNIONES PROPUESTAS POR EL PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN CUERPO CONSULAR SAMPEDRANO (ACCS), DEL 09 AL 13 DE FEBRERO DE 2026 SEGUN ACUERDO J.D. NO. 01:04/2026	131 VIATICOS EN EL EXTERIOR	10,611.00
	2729024 POLITO VASQUEZ VINCENZO GENNARO PAGO POR VIATICOS AL EXTERIOR PARA EL SENOR YEYCOL OSOY PALENCIA, QUIEN PRESTA SERVICIOS TECNICOS EN APOYAR AL SECRETARIO DE LA JUNTA DIRECTIVA DE ZOLIC, QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, REPUBLICA DE HONDURAS, PARA PARTICIPAR EN LAS REUNIONES PROPUESTAS POR EL PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN CUERPO CONSULAR SAMPEDRANO (ACCS), DEL 09 AL 13 DE FEBRERO DE 2026. SEGUN ACUERDO J.D. NO. 01/04/2026 95561625 OSOY PALENCIA YEYCOL	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	11,790.00
	PAGO POR VIATICOS AL INGENIERO JOSE RODOLFO SANDOVAL PINEDA POR ASISTIR A LA REUNION PROGRAMADA PARA ABORDAR EL TEMA DE VIABILIDAD DE UN BONO DE COMPLEMENTO PARA EL PERSONAL DEL RENGION 011 Y 022, LA CUAL SE LLEVARA A CABO CON EL PERSONAL DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL -ONSEC-, EN CIUDAD DE GUATEMALA. DEL DIA LUNES 12 DE ENERO DEL AÑO 2026 AL DIA MIERCOLES 14 DE ENERO DEL AÑO 2026 50911554 SANDOVAL PINEDA JOSE RODOLFO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	840.00
	PAGO POR VIATICOS PARA FLORENTINO GARZA, QUIEN REALIZARÁ TRASLADO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO QUE PARTICIPARÁ EN LA ENTREGA DE LINEAMIENTOS GENERALES DE POLITICA, PLANIFICACION Y PRESUPUESTO 2027-2031, LA CUAL SE LLEVARÁ A CABO POR LA SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA PRESIDENCIA -SEGEPLAN- EN CIUDAD DE GUATEMALA. SALIENDO EL DIA MARTES 24 DE FEBRERO DEL AÑO 2026 EN HORAS DE LA MAÑANA, RETORNANDO EL DIA JUEVES 26 DE FEBRERO DEL AÑO 2026 EN HORAS DE LA TARDE 12810479 GARZA FLORENTINO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,050.00
	REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	71 AGUINALDO	



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

PAGINA : 17 de 22
 FECHA : 5/03/2026
 HORA : 12:12.08
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 21100073

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2026	REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	71 AGUINALDO	19,026.23
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
2026	REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE BONO 14 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	17,172.42
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
2026	REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE BONO 14 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	19,026.23
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
2026	REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE INDEMNIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	22,483.11
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
2026	REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE INDEMNIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	26,054.63
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		

TOTAL POR PROCESO

354,167.64

PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTICULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCION)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
34	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR EVELYN YASODHARA VENTURA LEMUS CORRESPONDIENTE DEL 15 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026 SEGUN CONTRATO NO. 182-108-2026 Y MONTO Q.36,054.52 68630654 VENTURA LEMUS EVELYN YASODHARA	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3,564.52
58	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR ANIBAL JORGE ALBERTO LÓPEZ URIZAR CORRESPONDIENTE DEL 01 DE FEBRERO AL 30 DE JUNIO DE 2026 SEGUN CONTRATO NO. 189-088-2026 Y MONTO Q.100,000.00 6462529 LOPEZ URIZAR ANIBAL JORGE ALBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00
80	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR HEYDI MARIBEL SIERRA CARLAS CORRESPONDIENTE DEL 01 DE FEBRERO AL 30 DE JUNIO DE 2026 SEGUN CONTRATO NO. 189-069-2026 Y MONTO Q.140,000.00	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	140,000.00



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

PÁGINA : 18 de 22
 FECHA : 5/03/2026
 HORA : 12:12.08
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 21100073

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Ranglón presupuestario	Monto contratado
62	27271366 SIERRA CARIAS HEYDI MARIBEL PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR CARLOS ALFREDO REINOSO HERNANDEZ CORRESPONDIENTE DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2026 SEGUN CONTRATO NO. 189-024-2026 Y MONTO Q.30,000.00	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
63	7049463 REINOSO HERNANDEZ CARLOS ALFREDO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR INGRID LORENA RAMIREZ CARRILLO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE FEBRERO AL 30 DE JUNIO DE 2026 SEGUN CONTRATO NO. 183-081-2026 Y MONTO Q90,000.00	183 SERVICIOS JURIDICOS	90,000.00
64	17885647 RAMIREZ CARRILLO INGRID LORENA PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR BRENDA GISELA MONROY ORTEGA CORRESPONDIENTE DEL 01 FEBRERO AL 30 DE JUNIO DE 2026 SEGUN CONTRATO NO. 189-103-2026 Y MONTO Q.40,000.00	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
65	37489542 MONROY ORTEGA BRENDA GISELA PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR SANDRA PATRICIA VILLELA LOPEZ CORRESPONDIENTE DEL 01 DE FEBRERO AL 30 DE JUNIO DE 2026 SEGUN CONTRATO NO. 189-070-2026 Y MONTO Q.100,000.00	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00
74	49276425 VILLELA LÓPEZ SANDRA PATRICIA PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR JEFF HENDRIK TAOQUÉ AROCHE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE FEBRERO AL 30 DE JUNIO DE 2026 SEGUN CONTRATO NO. 189-026-2026 Y MONTO Q47,500.00	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	47,500.00
75	25733788 TAOQUE AROCHE JEFF HENDRIK PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR CARLOS HUMBERTO PINEDA MAZARIEGOS CORRESPONDIENTE DEL 01 DE FEBRERO AL 30 DE JUNIO DE 2026 SEGUN CONTRATO NO.183-083-2026 Y MONTO Q.90,000.00	183 SERVICIOS JURIDICOS	90,000.00
76	83130977 PINEDA MAZARIEGOS CARLOS HUMBERTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR LUIS FERNANDO CASTILLO REYES 189-025-2026 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE FEBRERO AL 30 DE JUNIO DE 2026 SEGUN CONTRATO NO. 189-025-2026 Y MONTO Q.90,000.00	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00
77	5474051 CASTILLO REYES LUIS FERNANDO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR MARIA MARIBEL ARRAIGA GUERRA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE FEBRERO AL 30 DE JUNIO DE 2026 SEGUN CONTRATO NO.183-082-2026 Y MONTO Q.82,500.00	183 SERVICIOS JURIDICOS	82,500.00
78	34637435 ARRIAGA GUERRA MARIA MARIBEL PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR IVON SOFIA BOCANEGRA CUELLAR CORRESPONDIENTE DEL 01 DE FEBRERO AL 30 DE JUNIO DE 2026 SEGUN CONTRATO NO.183-075-2026 Y MONTO Q.90,000.00	183 SERVICIOS JURIDICOS	90,000.00



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

PAGINA : 19 de 22
 FECHA : 5/03/2026
 HORA : 12:12.08
 REPORTE : R00812608.rpt

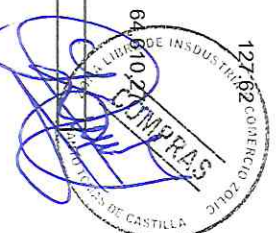
EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 21100073

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
80	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR EVELYN YASODHARA VENTURA LEMUS CORRESPONDIENTE DEL 01 DE FEBRERO AL 30 DE JUNIO DE 2026 SEGUN CONTRATO NO. 182-102-2026 Y MONTO Q.32,500.00 68630654 VENTURA LEMUS EVELYN YASODHARA	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32,500.00
81	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR DOUGLAS ARDULFO CASTILLO ORDOÑEZ CORRESPONDIENTE DEL 01 DE FEBRERO AL 30 DE JUNIO DE 2026 SEGUN CONTRATO NO. 138-067-2026 Y MONTO Q.75,000.00 51417308 CASTILLO ORDOÑEZ DOUGLAS ARDULFO	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	75,000.00
82	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR DAVID ALFONSO ORTIZ RIMOLA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE FEBRERO AL 30 DE JUNIO DE 2026 SEGUN CONTRATO NO. 183-074-2026 Y MONTO Q.140,000.00 7784341 ORTIZ RIMOLA DAVID ALFONSO	183 SERVICIOS JURIDICOS	140,000.00
84	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR ERICK ESTUARDO MENZEL ILLESCAS CORRESPONDIENTE AL 01 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2026 SEGUN CONTRATO NO. 183-073-2026 Y MONTO Q.36,000.00 538110K MENZEL ILLESCAS ERICK ESTUARDO	183 SERVICIOS JURIDICOS	36,000.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2026 EN ZOLIC SANTO TOMÁS DE CASTILLA. Monto: 80,712.09 Fecha Creación: 9/02/2026 12:34:03 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	80,712.09
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA OFICINA DE ZOLIC, UBICADA EN EL EDIFICIO EMPRESARIAL ZONA PRADERA OF. 1001 NIVEL 10 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2026. Monto: 523.17 Fecha Creación: 9/02/2026 14:25:26 326445 EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	523.17
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA OFICINA DE ZOLIC, UBICADA EN EL EDIFICIO EMPRESARIAL ZONA PRADERA OF. 1002 NIVEL 10 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2026. Monto: 813.88 Fecha Creación: 9/02/2026 14:28:13 326445 EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	813.88
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA OFICINA DE ZOLIC, UBICADA EN EL EDIFICIO EMPRESARIAL ZONA PRADERA OF. 1404 NIVEL 14 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2026. Monto: 127.62 Fecha Creación: 9/02/2026 14:31:09 326445 EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	



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

PAGINA : 20 de 22
 FECHA : 5/03/2026
 HORA : 12:12.08
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 21100073

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DEL REGISTRO DE CUENTA NO. 203 MUNI. QUE SERA PARA SUMINISTRO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2026 DE CASA DE VISITAS DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA Monto: 107.00 Fecha Creación: 12/02/2026 16:49:01	112 AGUA	107.00
2399075	MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS PAGO POR SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DEL REGISTRO DE CUENTA NO. 21781 QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2026. DE LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA Monto: 177.00 Fecha Creación: 12/02/2026 16:43:36	112 AGUA	177.00
2399075	MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS PAGO POR SERVICIO TELEFONICO A LA EMPRESA TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. DE LA LINEA NO. 7961-5400, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026 Monto: 1,801.68 Fecha Creación: 9/02/2026 15:04:13	113 TELEFONIA	1,801.68
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR ANA AMALIA BARRIOS ORTEGA CORRESPONDIENTE DEL 05 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026 SEGUN CONTRATO NO. 105-029-2026 Y MONTO Q105,677.42	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	105,677.42
13260078	BARRIOS ORTEGA ANA AMALIA PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR JERSON MORASTY MAKEPEACE MAZARIEGOS CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026 SEGUN CONTRATO NO. 098-029-2026 Y MONTO Q89,516.13	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	89,516.13
8136939	MAKEPEACE MAZARIEGOS JERSON MORASTY PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR ALEJANDRA JADIRA YOUNG UMANA CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026 SEGUN CONTRATO NO. 090-029-2026 Y MONTO Q25,064.52	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	25,064.52
106805908	YOUNG UMANA ALEJANDRA JADIRA PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR CARMEN ELENA CONTRERAS REYES DE KITSON CORRESPONDIENTE DEL 05 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026 SEGUN CONTRATO NO. 099-29-2026 Y MONTO Q70,451.61	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	70,451.61
25592912	CONTRERAS DE KITSON CARMEN ELENA PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR EDIN ESTUARDO MIRANDA PEREIRA CORRESPONDIENTE DEL 02 DE FEBRERO AL 30 DE JUNIO DE 2026 SEGUN CONTRATO NO. 114-029-2026 Y MONTO Q21,346.43	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	21,346.43
103143416	MIRANDA PEREIRA EDIN ESTUARDO		



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

PAGINA : 21 de 22
 FECHA : 5/03/2026
 HORA : 12:12.08
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 21100073

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

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR EDWIN RODOLFO AGUILAR MEJIA CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026 SEGUN CONTRATO NO. 019-029-2026 Y MONTO Q26,854.84	114436398 AGUILAR MEJIA EDWIN RODOLFO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	26,854.84
PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR GREYCI ITZEL TORRES MATUTE CORRESPONDIENTE DEL 02 DE FEBRERO AL 30 DE JUNIO DE 2026 SEGUN CONTRATO NO. 117-029-2026 Y MONTO Q.22,193.53	102080895 TORRES MATUTE GREYCI ITZEL	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	22,193.53
PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR HENRY DAVID CHAVEZ SUN CORRESPONDIENTE DEL 22 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026 SEGUN CONTRATO NO. 109-029-2026 Y MONTO Q.37,709.69	109759419 CHAVEZ SUN HENRY DAVID	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	37,709.69
PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR HONER ESLANDER HERNÁNDEZ ZEPEDA CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026 SEGUN CONTRATO NO. 078-029-2026 Y MONTO Q46,548.39	1247715K HERNÁNDEZ ZEPEDA HONER ESLANDER	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	46,548.39
PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR JUDITH JAMILETH MARTINEZ CASTAÑEDA CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026 SEGUN CONTRATO NO. 020-029-2026 Y MONTO Q32,822.58	75151111 MARTINEZ CASTAÑEDA JUDITH JAMILETH	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	32,822.58
PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR MARIA JOSE VEGA PARHAM CORRESPONDIENTE DEL 22 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026 SEGUN CONTRATO NO. 110-029-2026 Y MONTO Q.24,241.91	79641466 VEGA PARHAM MARIA JOSE	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	24,241.91
PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR MERCY MARIA GÓMEZ MONGE DE TUNCHEZ CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026 SEGUN CONTRATO NO. 004-029-2026 Y MONTO Q25,800.00	83615881 GÓMEZ MONGE DE TUNCHEZ MERCY MARIA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	25,800.00
PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR MEVLYN SIVEL LORENZANA PAIZ CORRESPONDIENTE DEL 02 DE FEBRERO AL 30 DE JUNIO DE 2026 SEGUN CONTRATO NO. 115-029-2026 Y MONTO Q22,339.29	116500964 LORENZANA PAIZ MEVLYN SIVEL	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	22,339.29
PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR SAMUEL ELISEO HERNÁNDEZ VELASQUEZ CORRESPONDIENTE DEL 26 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026 SEGUN CONTRATO NO. 111-029-2026 Y MONTO Q. 37,258.05	59463988 HERNÁNDEZ VELASQUEZ SAMUEL ELISEO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	37,258.05



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

PAGINA : 22 de 22
 FECHA : 5/03/2026
 HORA : 12:12.08
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 21100073

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR YHARECK DANIEL TAQUE FLORES CORRESPONDIENTE DEL 02 DE FEBRERO AL 30 DE JUNIO DE 2026 SEGUN CONTRATO NO. 116-029-2026 Y MONTO Q.22,193.53 365158631 TAQUE FLORES YHARECK DANIEL	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	22,193.53

TOTAL POR PROCESO

1,945,955.15

TOTAL POR ENTIDAD

2,660,498.06

