

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

PAGINA : 1 de 27  
 FECHA : 8/04/2026  
 HORA : 9:35.30  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026  
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 21100073

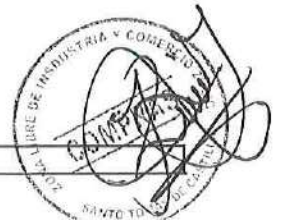
PROCESO ADQUISICIÓN DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTA (ART. 32 LCE)

Gestion 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-IAJ 06-2022 Y BRINDAR ACCESO AL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA CCTV DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 06-2025 NOG. 28576624 81510780 COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR SOCIEDAD ANÓNIMA	113 TELEFONÍA	2,291.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>2,291.00</b>

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

Gestion 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 MARZO DEL PRESENTE AÑO 2026 74472283 SECRETARIA NACIONAL DE ADMINISTRACION DE BIENES EN EXTINCION DE DOMINIO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	26,826.03
	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 MARZO DEL PRESENTE AÑO 2026 74472283 SECRETARIA NACIONAL DE ADMINISTRACION DE BIENES EN EXTINCION DE DOMINIO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	13,230.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>40,056.03</b>

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 27  
 FECHA : 8/04/2026  
 HORA : 9:35.30  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026  
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **21100073**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
101	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 ENERO DEL AÑO 2026 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	1,340.00
102	PAGO POR ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE GERENCIA GENERAL, SUBGERENCIA GENERAL Y DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA -ZOLIC-, EL DIA JUEVES 19 DE FEBRERO DEL 2026 116211954 DELI'S, SOCIEDAD ANÓNIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	635.00
103	PAGO POR ESCRITORIO EN L QUE SERA UTILIZADO PARA EL AUXILIAR DE LA SECCION DE PRESUPUESTO DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA 111157242 AGENCIAS MOY SOCIEDAD ANÓNIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,250.00
104	PAGO POR CORDEL QUE SERA UTILIZADO PARA LAS MAQUINAS SHINDAIWA QUE UTILIZA EL PERSONAL DE LA SECCION DE MANTENIMIENTO EN LA LIMPIEZA DE AREAS VERDES DENTRO DEL PREDIO FISCAL, CASA DE VISITAS Y PLAZA AMINISTRATIVA DE LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO -ZOLIC- SANTO TOMAS DE CASTILLA 39374025 DISTRIBUIDORA MARITIMA, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,702.64
105	PAGO POR SELLOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA SECCION DE CONTROLES POR LOS NUEVOS INTEGRANTES 19544162 VILLAGRAN ARCHILA RUTH ADELA	291 ÚTILES DE OFICINA	2,075.00
106	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 FEBRERO DEL AÑO 2026 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	1,340.00
107	PAGO POR ALMUERZOS CONSUMIDOS EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA ZOLIC EL DIA 27 DE ENERO DE 2026. 92417620 FONDOS CREATIVOS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,590.51
108	PAGO POR COMPRA DE 03 BOLETOS AEREOS UTILIZADOS POR LICDA. KARLA DEL CARMEN VILLALTA FRANCO, SUBGERENTE GENERAL EL 08 DE FEBRERO DE 2026, LIC. RICARDO ISMAEL SEGURA AMADO, GERENTE GENERAL, EL 11 Y 26 DE FEBRERO DE 2026, DE GUATEMALA A PUERTO BARRIOS IZABAL Y VICEVERSA. 527303K TRANSPORTES AEREOS GUATEMALTECOS SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,724.36
109	PAGO POR PARTICIPACION DE LA SUBGERENTE GENERAL DE ZOLIC, LICENCIADA KARLA DEL CARMEN VILLALTA FRANCO, EN LA CUARTA EDICION DEL PROGRAMA DE LIDERAZGO FEMENINO PARA EL SECTOR MARITIMO-PORTUARIO (LIFE), A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE PANAMA, DEL 17 AL 20 DE MARZO DE 2026. SEGUN ACUERDO J.D. NO. 02/05/2025	199 OTROS SERVICIOS	11,670.00



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

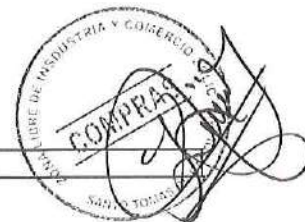
PAGINA : 3 de 27  
 FECHA : 8/04/2026  
 HORA : 9:35.30  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026  
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 21100073

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
110	1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL QUE SE QUEDARA TRABAJANDO EN MODIFICACIONES DE PLANES DE ACCION, PREPARANDO INFORME DE PLANES DE ACCION PARA GERENCIA GENERAL, PREPARANDO INFORMACION DE CUENTA 1221 PARA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, REALIZANDO RENDICION DEL MES DE FEBRERO 2026, REALIZANDO DEVENGADOS DEL MES DE MARZO 2026, REALIZANDO INFORME DE BIENES, REALIZANDO OFICIOS PARA GERENCIA GENERAL, EL DIA MARTES 03 DE MARZO DE 2026	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,540.00
111	39060535 CALDERON LOPEZ MARINA GISELA PAGO POR ALIMENTACION QUE SERA PARA CONSUMO DEL PERSONAL QUE SE QUEDARA LABORANDO EN TRABAJOS DE PINTURA DE TUMULOS DE LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA EN LA FECHA 26/01/2026	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	420.00
113	7838271 GARRIDO RIVAS PORFIRIO DE JESUS PAGO POR REPUESTOS, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL VEHICULO PLACA O-256BBS, A CARGO DE LA LICENCIADA ALICIA LEMUS JEFE DE PROTECCION DE ZOLIC, SANTO TOMAS DE CASTILLA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	705.00
113	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR REPUESTOS, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL VEHICULO PLACA O-256BBS, A CARGO DE LA LICENCIADA ALICIA LEMUS JEFE DE PROTECCION DE ZOLIC, SANTO TOMAS DE CASTILLA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	755.00
113	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR REPUESTOS, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL VEHICULO PLACA O-256BBS, A CARGO DE LA LICENCIADA ALICIA LEMUS JEFE DE PROTECCION DE ZOLIC, SANTO TOMAS DE CASTILLA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,680.00
114	527303K TRANSPORTES AEREOS GUATEMALTECOS SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR COMPRA DE 3 BOLETOS AEREOS UTILIZADOS POR ING ERICK MEDARDO TOBAR CRUZ, DIRECTOR DE JUNTA DIRECTIVA; LIC BYRON RENE AZMITIA PEREIRA Y LIC. RICARDO ISMAEL SEGURA AMADO, DE GUATEMALA A PUERTO BARRIOS IZABAL Y VICEVERSA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,724.36
116	120681749 REPRESENTACIONES BIELF SOCIEDAD ANÓNIMA PAGO POR 1 BOLETO AEREO QUE SERA UTILIZADO POR LA SUBGERENTE GENERAL DE ZOLIC, LICENCIADA KARLA DEL CARMEN VILLALTA FRANCO. DICHO BOLETO SERA UTILIZADO PARA ASISTIR A LA CUARTA EDICION DEL PROGRAMA DE LIDERAZGO FEMENINO PARA EL SECTOR MARITIMO-PORTUARIO (LIFE), A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE PANAMA, DEL 16 AL 21 DE MARZO DE 2026. SEGUN ACUERDO J.D. NO. 02/05/2026	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00



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

PAGINA : 4 de 27  
 FECHA : 8/04/2026  
 HORA : 9:35.30  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026  
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 21100073

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
117	PAGO POR COMPRA DE DOS BOLETOS AEREOS QUE SERAN UTILIZADOS. POR EL PRESIDENTE DE JUNTA DIRECTIVA, CRISTIAN ESTUARDO MAYORGA MARTINEZ Y EL DIRECTOR SUPLENTE DE CAMARA DE COMERCIO, JOSUE VINICIO LOPEZ, DICHS BOLETOS SERAN UTILIZADOS PARA ASISTIR AL EVENTO EXPOCOMER PANAMA 2026 EL CUAL SE LLEVARA A CABO EN LA CIUDAD DE PANAMA, DEL 09 AL 14 DE MARZO DE 2026, CONFORME AL ACUERDO J.D. NO. 03/08/2026 120681749 REPRESENTACIONES BIELF SOCIEDAD ANÓNIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	18,880.00
119	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE 10 DERECHOS DE PARQUEO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026 DE LA OFICINA 1002 TORRE 4 EMPRESARIAL ZONA PRADERA, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DE OFICINA DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL SEGUN CONTRATO 000774 42982464 INMOBILIARIA MARMOL SOCIEDAD ANONIMA.	199 OTROS SERVICIOS	8,400.00
120	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE 5 DERECHOS DE PARQUEO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026 DE LA OFICINA 1002 TORRE 4 EMPRESARIAL ZONA PRADERA, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DE OFICINA DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL SEGUN CONTRATO 000775 42982464 INMOBILIARIA MARMOL SOCIEDAD ANONIMA.	199 OTROS SERVICIOS	4,200.00
121	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE 10 DERECHOS DE PARQUEO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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 000773 42982464 INMOBILIARIA MARMOL SOCIEDAD ANONIMA.	199 OTROS SERVICIOS	8,400.00
122	PAGO POR MANTENIMIENTO DE LAS AREAS COMUNES DE LA OFICINA 1404 Y SUS PARQUEOS, UBICADAS EN BOULEVARD LOS PROCERES 24-69 ZONA PRADERA 10 TORRE EMPRESARIAL 4, ZONA PRADERA NIVEL 14, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO 2026 61301116 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ZONA PRADERA SOCIEDAD ANONIMA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,885.32
123	PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS COMUNES DE LAS OFICINAS 1001 Y 1002 Y SUS PARQUEOS, UBICADAS EN BOULEVARD LOS PROCERES 24-69 ZONA 10 TORRE EMPRESARIAL 4, ZONA PRADERA NIVEL 10 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO 2026 61301116 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ZONA PRADERA SOCIEDAD ANONIMA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,985.76
124	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE 3 DERECHOS DE PARQUEO DE MOTOCICLETA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026 DE LA OFICINA 1002 TORRE 4 EMPRESARIAL ZONA PRADERA, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL 42982464 INMOBILIARIA MARMOL SOCIEDAD ANONIMA.	199 OTROS SERVICIOS	450.00



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

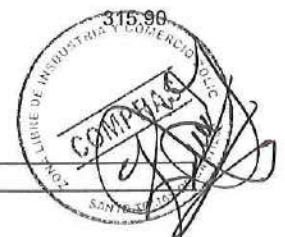
PAGINA : 5 de 27  
 FECHA : 8/04/2026  
 HORA : 9:35.30  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026  
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 21100073

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

Orden de Compra	Descripción / Nit/ Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
126	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERIA, QUE SERAN UTILIZADOS PARA DISTRIBUIR A LAS DIFERENTES AREAS Y OFICINAS DE ZOLIC SANTO TOMÁS DE CASTILLA, ZOLIC CIUDAD CAPITAL Y PARA MANTENER EN EXISTENCIA EN LA SECCIÓN DE ALMACÉN. 8140901 ROSALES ALVIZURES OSCAR ROLANDO	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	375.00
126	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERIA, QUE SERAN UTILIZADOS PARA DISTRIBUIR A LAS DIFERENTES AREAS Y OFICINAS DE ZOLIC SANTO TOMÁS DE CASTILLA, ZOLIC CIUDAD CAPITAL Y PARA MANTENER EN EXISTENCIA EN LA SECCIÓN DE ALMACÉN. 8140901 ROSALES ALVIZURES OSCAR ROLANDO	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	425.00
126	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERIA, QUE SERAN UTILIZADOS PARA DISTRIBUIR A LAS DIFERENTES AREAS Y OFICINAS DE ZOLIC SANTO TOMÁS DE CASTILLA, ZOLIC CIUDAD CAPITAL Y PARA MANTENER EN EXISTENCIA EN LA SECCIÓN DE ALMACÉN. 8140901 ROSALES ALVIZURES OSCAR ROLANDO	291 ÚTILES DE OFICINA	9,041.00
127	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA (MOTOBOMBA) DE SUCCION QUE SERA UTILIZADA PARA LLEVAR A CABO DRENADO DE AGUA SUCIA DE CISTERNA LA CUAL UTILIZARA PERSONAL DE SECCION DE MANTENIMIENTO DE LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA 120544326 CORPORACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN GALICIA REID SOCIEDAD ANÓNIMA	154 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	1,375.00
128	PAGO POR ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A PERSONAL DE ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA -ZOLIC- QUE SE QUEDARAN LABORANDO DOCUMENTACION REQUERIDA POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, EL DIA 17 DE FEBRERO DEL AÑO 2026 39060535 CALDERON LOPEZ MARINA GISELA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	560.00
129	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 FEBRERO DEL AÑO 2026 92417620 FONDOS CREATIVOS SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	808.50
130	PAGO POR SERVICIO DE ENCOMIENDA QUE SERA UTILIZADO PARA LA RECEPCION DE PAQUETES DE ENCOMIENDA ENVIADOS DE LAS OFICINAS DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA Y VICEVERSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026 599635K LINEAS TERRESTRES GUATEMALTECAS SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,616.00
131	PAGO POR SERVICIO DE ENCOMIENDA DE CIUDAD CAPITAL A SANTO TOMAS DE CASTILLA Y VICEVERSA, Y A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL 01/02/2026 AL 28/02/2026 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	315.90



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

PÁGINA : 6 de 27  
 FECHA : 8/04/2026  
 HORA : 9:35.30  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026  
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 21100073

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
132	PAGO POR ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A PERSONAL DE ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA -ZOLIC- QUE SE QUEDARAN LABORANDO DOCUMENTACION REQUERIDA POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, EL DIA 20 DE FEBRERO DEL AÑO 2026 39060535 CALDERON LOPEZ MARINA GISELA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	875.00
133	PAGO POR ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A PERSONAL DE ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA -ZOLIC- EN REUNION DE TRABAJO EL DIA 03 DE MARZO DEL AÑO 2026 39060535 CALDERON LOPEZ MARINA GISELA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,260.00
134	PAGO POR PINTURA QUE SE SOLICITA PARA EL REMOZAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA 5531209 GSG GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	23,684.83
135	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, EL DIA 27 DE ENERO DEL AÑO 2026 115419489 GRUPO EL VIAJERO, SOCIEDAD ANÓNIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,667.00
136	PAGO POR ESCRITORIO EN L QUE SERA UTILIZADO POR EL ENCARGADO DE INVENTARIOS DEL DEPARTAMENTO DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA 111157242 AGENCIAS MOY SOCIEDAD ANÓNIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,250.00
137	PAGO POR SUMINISTROS DE ALMACEN QUE SERAN UTILIZADOS 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 118332651 INSUMOS DIVERSOS CARIBE SOCIEDAD ANÓNIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	275.00
137	PAGO POR SUMINISTROS DE ALMACEN QUE SERAN UTILIZADOS 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 118332651 INSUMOS DIVERSOS CARIBE SOCIEDAD ANÓNIMA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	805.00
137	PAGO POR SUMINISTROS DE ALMACEN QUE SERAN UTILIZADOS 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 118332651 INSUMOS DIVERSOS CARIBE SOCIEDAD ANÓNIMA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,262.50
137	PAGO POR SUMINISTROS DE ALMACEN QUE SERAN UTILIZADOS 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 118332651 INSUMOS DIVERSOS CARIBE SOCIEDAD ANÓNIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	21,548.00



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

PAGINA : 7 de 27  
 FECHA : 8/04/2026  
 HORA : 9:35.30  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026  
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 21100073

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
138	PAGO POR SELLOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y LA ENCARGADA DE ARCHIVO GENERAL DE LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA -ZOLIC- 19544162 VILLAGRAN ARCHILA RUTH ADELA	291 ÚTILES DE OFICINA-	370.00
139	PAGO POR COMPRA DE 3 BOLETOS AEREOS UTILIZADOS POR EL LIC. RICARDO ISMAEL SEGURA AMADO, GERENTE GENERAL DE ZOLIC, LOS DIAS 07, 14 Y 16 DE ENERO DE 2026 DE GUATEMALA A PUERTO BARRIOS Y VICEVERSA 527303K TRANSPORTES AEREOS GUATEMALTECOS SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,955.40
140	PAGO POR COMPRA DE CAFETERA QUE SERA UTILIZADA EN GERENCIA GENERAL Y SUBGERENCIA GENERAL DE ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA -ZOLIC- 111157242 AGENCIAS MOY SOCIEDAD ANÓNIMA	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	420.00
141	PAGO POR COMPRA DE SILLA SECRETARIAL QUE SERA UTILIZADA EN CASA DE VISITAS DE ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA -ZOLIC- 111157242 AGENCIAS MOY SOCIEDAD ANÓNIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,500.00
142	PAGO POR PLANCHA ELECTRICA QUE SERA UTILIZADA EN CASA DE VISITAS DE ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA -ZOLIC- 111157242 AGENCIAS MOY SOCIEDAD ANÓNIMA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	425.00
143	PAGO POR COMPRA DE SACOS DE CAL Y BOLSAS DE SAL DE MESA, QUE SERÁ UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DE ENCALAMIENTO DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO (ZOLIC) Y CASA DE VISITAS. 2900580 GIRON PINALES OLGA ESPERANZA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	400.00
143	PAGO POR COMPRA DE SACOS DE CAL Y BOLSAS DE SAL DE MESA, QUE SERÁ UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DE ENCALAMIENTO DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO (ZOLIC) Y CASA DE VISITAS. 2900580 GIRON PINALES OLGA ESPERANZA	224 PÓMEZ, CAL Y YESO	1,250.00
144	PAGO POR COMPRA DE 2 RESMAS DE PAPEL BOND 120G QUE SERAN UTILIZADAS PARA IMPRESION DE HOJAS MOVIBLES PARA ACTAS, LIBROS BANCARIOS Y LIBROS DE CONCILIACIONES BANCARIAS 10003967 HERRERA MORALES KARLA ELIZABETH	241 PAPEL DE ESCRITORIO	165.00
145	PAGO POR COMPRA DE CENAS Y BEBIDAS, UTILIZADAS EN REUNION PARA VER EJECUCIÓN DE PLANES DE ACCIÓN Y CREAR ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN EN PLANES 2026 Y PLANES 2027, PREPARACIÓN DE AGENDA PARA JUNTA DIRECTIVA Y TRASLADO DE ENCOMIENDA, EL DÍA LUNES 02 DE MARZO DE 2026.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	840.00



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

PAGINA : 8 de 27  
 FECHA : 8/04/2026  
 HORA : 9:35.30  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026  
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 21100073

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
146	39060535 CALDERON LOPEZ MARINA GISELA PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MECÁNICA DEL VEHÍCULO PLACA C-0260BBS A CARGO DE LA LICENCIADA KARLA VILLALTA SUBGERENTE DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA. 13247875 GOMEZ BEZA VICTOR MANUEL	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	125.00
146	39060535 CALDERON LOPEZ MARINA GISELA PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MECÁNICA DEL VEHÍCULO PLACA C-0260BBS A CARGO DE LA LICENCIADA KARLA VILLALTA SUBGERENTE DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA. 13247875 GOMEZ BEZA VICTOR MANUEL	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
146	39060535 CALDERON LOPEZ MARINA GISELA PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MECÁNICA DEL VEHÍCULO PLACA C-0260BBS A CARGO DE LA LICENCIADA KARLA VILLALTA SUBGERENTE DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA. 13247875 GOMEZ BEZA VICTOR MANUEL	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	794.99
147	39060535 CALDERON LOPEZ MARINA GISELA PAGO POR COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO QUE SERA UTILIZADO PARA CUMPLIR REQUERIMIENTO DE CARÁCTER URGENTE PARA LAS INSTALACIONES DE DELEGACIÓN SAT DE LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMÁS DE CASTILLA, DEBIDO QUE CON EL QUE SE CONTABA CUMPLIÓ SU VIDA ÚTIL. 38296233 SALAZAR MOSCOSO LUIS FERNANDO	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,950.00
149	39060535 CALDERON LOPEZ MARINA GISELA PAGO POR ALMUERZOS Y BEBIDAS QUE SERAN CONSUMIDAS EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA -ZOLIC- EL DIA 05 DE ENERO DE 2026 113188838 INVERSIONES AMATIQUE SOCIEDAD ANÓNIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,810.00
150	39060535 CALDERON LOPEZ MARINA GISELA PAGO POR REFACCIONES UTILIZADAS EN ATENCION A ALUMNOS DEL XXXIX CURSO DE ALTOS ESTUDIOS ESTRATEGICOS, IMPARTIDOS POR EL COMANDO SUPERIOR DE EDUCACION DEL EJERCITO DE GUATEMALA, QUE RECIBIRAN UNA CONFERENCIA SOBRE MISION, VISION, ORGANIZACION, FUNCIONES, CAPACIDADES, Y PROYECCIONES ESTRATEGICAS, ASI MISMO VISITARAN LAS INSTALACIONES DEL PREDIO FISCAL DE ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA -ZOLIC-, EL DIA VIERNES 13 DE MARZO DEL 2026 116211954 DELI'S, SOCIEDAD ANÓNIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,750.00
151	39060535 CALDERON LOPEZ MARINA GISELA PAGO POR SERVICIO DE SONIDO Y ANIMACION QUE SERA UTILIZADA EN ATENCION AL PERSONAL DE ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA -ZOLIC- EN REUNION DE TRABAJO EN DONDE SE ABORDARA EL TEMA EMPODERAMIENTO Y LIDERAZGO QUE SE REALIZARA EL DIA 05 DE MARZO DEL AÑO 2026 33538107 CASTILLO GARCÍA LUIS ALBERTO	199 OTROS SERVICIOS	1,700.00
153	39060535 CALDERON LOPEZ MARINA GISELA PAGO POR EXAMEN DE ALCOHOL EN SALIVA Y EVALUACIONES DE CONFIABILIDAD UTILIZADOS PARA 16 COLABORADORES LOS CUALES OCUPAN PUESTOS CRITICOS DENTRO DE LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA -ZOLIC-	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	



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

PAGINA : 9 de 27  
 FECHA : 8/04/2026  
 HORA : 9:35.30  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026  
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 21100073

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
153	49865064 HERNÁNDEZ BARILLAS DE RODRÍGUEZ AZUCENA DEL CARMEN PAGO POR EXAMEN DE ALCOHOL EN SALIVA Y EVALUACIONES DE CONFIABILIDAD UTILIZADOS PARA 16 COLABORADORES LOS CUALES OCUPAN PUESTOS CRITICOS DENTRO DE LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA -ZOLIC-	199 OTROS SERVICIOS	15,200.00
154	49865064 HERNÁNDEZ BARILLAS DE RODRÍGUEZ AZUCENA DEL CARMEN PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION QUE SERA UTILIZADO EN REUNION INTERINSTITUCIONAL LLEVADA A CABO ENTRE ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA -ZOLIC- Y MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS, DEPARTAMENTO DE IZABAL EL DIA 12 DE FEBRERO DEL AÑO 2026 9797249 GARCIA NOVA DE BERGANZA ILEANA JUDITH	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	9,500.00
155	108703339 MENJÍVAR SOSA VICTORIA LUCIA PAGO POR REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACA P-929JNT, A CARGO DE LA LICENCIADA KARLA VILLALTA, SUBGERENTE GENERAL DE ZOLIC	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,100.00
155	108703339 MENJÍVAR SOSA VICTORIA LUCIA PAGO POR REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACA P-929JNT, A CARGO DE LA LICENCIADA KARLA VILLALTA, SUBGERENTE GENERAL DE ZOLIC	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,970.00
155	108703339 MENJÍVAR SOSA VICTORIA LUCIA PAGO POR REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACA P-929JNT, A CARGO DE LA LICENCIADA KARLA VILLALTA, SUBGERENTE GENERAL DE ZOLIC	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,700.00
156	108703339 MENJÍVAR SOSA VICTORIA LUCIA PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS UTILIZADOS PARA ATENCIÓN AL 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 FEBRERO DEL AÑO 2026 2900580 GIRON PINALES OLGA ESPERANZA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,627.00
157	13247875 GOMEZ BEZA VICTOR MANUEL PAGO POR REPUESTOS Y MANTENIMIENTO QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL VEHICULO PLACA P-602JYD, A CARGO DEL SEÑOR JUAN CARLOS VILELA, PILOTO DE CIUDAD CAPITAL	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	125.00
157	13247875 GOMEZ BEZA VICTOR MANUEL PAGO POR REPUESTOS Y MANTENIMIENTO QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL VEHICULO PLACA P-602JYD, A CARGO DEL SEÑOR JUAN CARLOS VILELA, PILOTO DE CIUDAD CAPITAL	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	



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

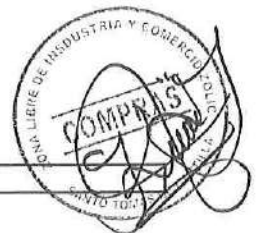
PAGINA : 10 de 27  
 FECHA : 8/04/2026  
 HORA : 9:35.30  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026  
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 21100073

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
157	PAGO POR REPUESTOS Y MANTENIMIENTO QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL VEHICULO PLACA P-602JYD, A CARGO DEL SEÑOR JUAN CARLOS VILELA, PILOTO DE CIUDAD CAPITAL 13247875 GOMEZ BEZA VICTOR MANUEL	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,135.70
159	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO PLACA P-801JYD A CARGO DE HONER ZEPEDA, PILOTO DE CIUDAD CAPITAL 1533006 SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,307.05
88	PAGO POR REFACCIONES CONSUMIDORS EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO "SANTO TOMÁS DE CASTILLA"-ZOLIC- EL DÍA 02 DE FEBRERO DE 2026 2990580 GIRON PINALES OLGA ESPERANZA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,447.77
89	PAGO POR MATERIALES ELECTRICOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LA EJECUCIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, REPARACIONES Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LAS ÁREAS DEL PREDIO FISCAL, EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y PLAZA ADMINISTRATIVA DE LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA 43236669 DISTEPORT, SOCIEDAD ANONIMA	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	195.00
89	PAGO POR MATERIALES ELECTRICOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LA EJECUCIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, REPARACIONES Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LAS ÁREAS DEL PREDIO FISCAL, EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y PLAZA ADMINISTRATIVA DE LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA 43236669 DISTEPORT, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	229.60
89	PAGO POR MATERIALES ELECTRICOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LA EJECUCIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, REPARACIONES Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LAS ÁREAS DEL PREDIO FISCAL, EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y PLAZA ADMINISTRATIVA DE LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA 43236669 DISTEPORT, SOCIEDAD ANONIMA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	824.00
89	PAGO POR MATERIALES ELECTRICOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LA EJECUCIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, REPARACIONES Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LAS ÁREAS DEL PREDIO FISCAL, EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y PLAZA ADMINISTRATIVA DE LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA 43236669 DISTEPORT, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,613.40



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

PAGINA : 11 de 27  
 FECHA : 8/04/2026  
 HORA : 9:35.30  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026  
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 21100073

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
89	PAGO POR MATERIALES ELECTRICOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LA EJECUCIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, REPARACIONES Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LAS ÁREAS DEL PREDIO FISCAL, EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y PLAZA ADMINISTRATIVA DE LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA 43236669 DISTEPORT, SOCIEDAD ANONIMA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	19,822.70
90	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 05 DE ENERO DEL AÑO 2026 32417023 FONDOS CREATIVOS SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,776.50
91	PAGO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL QUE SE QUEDARA TRABAJANDO EN BUSQUEDA Y REVISION DE EXPEDIENTES DE PAGO DEL AÑO 2025, A REQUERIMIENTO DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS EN OFICIO DAS-07-91692-0001-2026, EL DIA VIERNES 23 DE ENERO DE 2026 90098943 MONTERROSO RUANO CLARA LUZ	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	600.00
93	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 06 DE FEBRERO DEL AÑO 2026 113188838 INVERSIONES AMATIQUE SOCIEDAD ANÓNIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	440.00
94	PAGO POR ALIMENTOS, UTILIZADOS POR PERSONAL QUE SE QUEDARA TRABAJANDO EN REVISION Y GESTION DE EXPEDIENTES DE PAGO DE PERSONAL POR CONTRATO Y PROVEEDORES, EL DIA MIERCOLES 28 DE ENERO DE 2026 102470278 DUARTE MARTINEZ ANDREA GISSELLE	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	375.00
95	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 20 DE FEBRERO DEL AÑO 2026 113188838 INVERSIONES AMATIQUE SOCIEDAD ANÓNIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,029.00
96	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS, UTILIZADOS POR PERSONAL QUE SE QUEDARA TRABAJANDO EN REVISION DE EXPEDIENTES DE PAGO DE PERSONAL POR CONTRATO, PROVEEDORES Y CIERRE DEL MES DE FEBRERO DE 2026, EL DIA MIERCOLES 25 DE FEBRERO DE 2026 8390371 PAÍZ VARGAS RIGOBERTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	385.00



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

PAGINA : 12 de 27  
 FECHA : 8/04/2026  
 HORA : 9:35.30  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026  
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 21100073

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
97	PAGO POR GARRAFONES Y BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC EN SANTO TOMAS DE CASTILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026 3306224 - DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,150.00
98	PAGO POR ALIMENTOS QUE SERAN CONSUMIDOS POR EL PERSONAL QUE ASISTIRA A LA CAPACITACION IMPARTIDA POR SEGEPLAN DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA -ZOLIC. DICHA CAPACITACION ES IMPARTIDA CON FECHA 17 DE FEBRERO DEL AÑO 2026 5833981 MARROQUIN RIVERA JOSE GUILLERMO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	925.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE PURIFICADOR DE AGUA PARA LAS OFICINAS 1001 Y 1002 DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2026 80383955 GRUPO ECO SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	352.95

**TOTAL POR PROCESO** 211,725.85

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
115	PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIO DE PLATAFORMA WEB DE GESTION EMPRESARIAL (ERP) EN NUBE PARA MODULO DE CONTROL DE INVENTARIOS, OPERACIONES, TRANSFORMACIONES DE MERCANCIAS, PARA USO EN SANTO TOMAS DE CASTILLA Y LAS ZDEEP EN OPERACION, QUE INCLUYA HERRAMIENTAS DE EXPORTACION DE DOCUMENTOS, VISUALIZACION Y GENERACION DE REPORTES DINAMICOS PARA 25 LICENCIAS DE USUARIO DE LAS DISTINTAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA POR UN PERIODO DE SEIS MESES 109105672 DOOLABS SOCIEDAD ANÓNIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	89,990.00
92	ADQUISICIÓN DE LOTE DE EQUIPO DE COMPUTO Monto: 88,950.00 Fecha Publicación: 19/01/2026 15:52:32 48532851 LAINFIESTA RECINOS LUIS ESTUARDO	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	88,950.00



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

PAGINA : 13 de 27  
 FECHA : 8/04/2026  
 HORA : 9:35.30  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026  
 PERIODO marzo a marzo

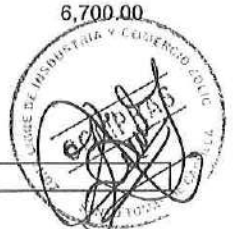
ENTIDAD 21100073

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ARRENDAMIENTO SIN OPCION A COMPRA, DE 11 MAQUINAS FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES PARA USO ZOLIC DURANTE 12 MESES, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 03-2025 Y NOG. 26643689 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DELAÑO 2026 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 FEBRERO DE 2026 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 04-2025 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	4,700.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>190,360.01</b>

**PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Gestion 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 FEBRERO DE 2026. PAGO NO. 03/24 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	6,890.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DE 100 MBPS PARA LAS OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026. 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 FEBRERO DE 2026. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO (11-2024), NOG: 24255866 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	6,700.00



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

PAGINA : 14 de 27  
 FECHA : 8/04/2026  
 HORA : 9:35.30  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026  
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 21100073

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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 2/24 Y MONTO Q.203,472.00 24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONÍA	8,478.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>26,468.00</b>

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
100	PAGO POR ANUNCIOS PUBLICITARIOS DE PAGINA COMPLETA FULL COLOR, EN REVISTA MUNDO COMERCIAL DIGITAL PROMOVIDO POR LA CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA, CON FINALIDAD DE DAR A CONOCER EL CONTENIDO GENERAL DE ZOLIC Y SU CONTRIBUCION AL DESARROLLO ECONOMICO DE GUATEMALA 351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,500.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR IMPUESTO DE CIRCULACION DE VEHICULOS DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2026 3378381 TESORERIA NACIONAL	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	8,071.69
	SERVICIO DE SEGUROS PARA COBERTURA DE VEHÍCULOS, CONSTRUCCIONES FIJAS, EQUIPO ELECTRÓNICO, RESPONSABILIDAD CIVIL Y SEGURO DE VIDA PARA EL PERSONAL PERMANENTE DE ZOLIC. PAGO NO. 8 DE 12 SEGÚN 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**



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

PAGINA : 15 de 27  
 FECHA : 8/04/2026  
 HORA : 9:35.30  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026  
 PERIODO marzo a marzo  
 ENTIDAD 21100073

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

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	CANCELACION DE BECA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,800.00
	CANCELACIÓN DE CUOTA PATRONAL, CUOTA LABORAL E INTECAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	52 APORTE PATRONAL AL INTECAP	4,968.55
	CANCELACIÓN DE CUOTA PATRONAL, CUOTA LABORAL E INTECAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	50,361.00
	CANCELACION DE NOMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2026 PAGADA EN LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2026 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	21,106.34
	CANCELACION DE NOMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 27 DE FEBRERO DE 2026 Y DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2026 PAGADA EN LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2026 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	33,505.74
	CANCELACION DE NOMINA GENERAL DE UTILIDADES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	876 DISMINUCIÓN DE RESULTADOS POR UTILIDADES A TRANSFERIR A EMPLEADOS	596,895.00
	CANCELACIÓN DE SUELDO AL PERSONAL QUE SALDRÁ DE VACACIONES EN EL MES DE MARZO DE 2026 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	155.00
	CANCELACIÓN DE SUELDO AL PERSONAL QUE SALDRÁ DE VACACIONES EN EL MES DE MARZO DE 2026 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	375.00
	CANCELACIÓN DE SUELDO AL PERSONAL QUE SALDRÁ DE VACACIONES EN EL MES DE MARZO DE 2026 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	4,132.00
	CANCELACIÓN DE SUELDO AL PERSONAL QUE SALDRÁ DE VACACIONES EN EL MES DE MARZO DE 2026 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	7,846.50
	CANCELACIÓN DE SUELDO AL PERSONAL QUE SALDRÁ DE VACACIONES EN EL MES DE MARZO DE 2026 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,550.00



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

PAGINA : 16 de 27  
 FECHA : 8/04/2026  
 HORA : 9:35.30  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026  
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 21100073

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	CANCELACION NOMINA ADICIONAL PARA PAGO DE UTILIDADES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025 A LA EXTRABAJADORA MARILYN KARINA MONTENEGRO WONG 31455891 MONTENEGRO WONG MARILYN KARINA	876 DISMINUCIÓN DE RESULTADOS POR UTILIDADES A TRANSFERIR A EMPLEADOS	7,679.61
	CANCELACION NOMINA ADICIONAL PARA PAGO DE UTILIDADES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025 AL EXTRABAJADOR CARLOS HUMBERTO RIVAS TAMBITO 36969141 RIVAS TAMBITO CARLOS HUMBERTO	876 DISMINUCIÓN DE RESULTADOS POR UTILIDADES A TRANSFERIR A EMPLEADOS	5,649.25
	CANCELACION NOMINA ADICIONAL PARA PAGO DE UTILIDADES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025 AL EXTRABAJADOR JOATAN ARAGON PÉREZ 34217207 ARAGON PEREZ JOATAN	876 DISMINUCIÓN DE RESULTADOS POR UTILIDADES A TRANSFERIR A EMPLEADOS	6,269.93
	CANCELACION NOMINA ADICIONAL PARA PAGO DE UTILIDADES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025 AL EXTRABAJADOR JULIO CESAR JACINTO MARTÍNEZ 54960576 JACINTO MARTINEZ JULIO CESAR	876 DISMINUCIÓN DE RESULTADOS POR UTILIDADES A TRANSFERIR A EMPLEADOS	5,649.25
	CANCELACION TOTAL DE LIQUIDACION LABORAL A LA EXTRABAJADORA MARILYN KARINA MONTENEGRO WONG, POR HABER LABORADO DEL 16/01/2017 AL 01 /02/2026 31455891 MONTENEGRO WONG MARILYN KARINA	73 BONO VACACIONAL	17.53
	CANCELACION TOTAL DE LIQUIDACION LABORAL A LA EXTRABAJADORA MARILYN KARINA MONTENEGRO WONG, POR HABER LABORADO DEL 16/01/2017 AL 01 /02/2026 31455891 MONTENEGRO WONG MARILYN KARINA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	200.79
	CANCELACION TOTAL DE LIQUIDACION LABORAL A LA EXTRABAJADORA MARILYN KARINA MONTENEGRO WONG, POR HABER LABORADO DEL 16/01/2017 AL 01/02/2026 31455891 MONTENEGRO WONG MARILYN KARINA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	13,882.28
	CANCELACION TOTAL DE LIQUIDACION LABORAL AL EXTRABAJADOR BYRON RENE AZMITIA PEREIRA, POR HABER LABORADO DEL 11/03/2025 AL 31/12/2025 4610970 AZMITIA PEREIRA BYRON RENE	73 BONO VACACIONAL	162.19
	CANCELACION TOTAL DE LIQUIDACION LABORAL AL EXTRABAJADOR BYRON RENE AZMITIA PEREIRA, POR HABER LABORADO DEL 11/03/2025 AL 31/12/2025 4610970 AZMITIA PEREIRA BYRON RENE	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	14,829.02
	CANCELACION TOTAL DE LIQUIDACION LABORAL AL EXTRABAJADOR BYRON RENE AZMITIA PEREIRA, POR HABER LABORADO DEL 11/03/2025 AL 31/12/2025 4610970 AZMITIA PEREIRA BYRON RENE	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	16,034.28
	PAGO DE DIETAS A CRISTIAN ESTUARDO MAYORGA MARTINEZ MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA, POR ASISTENCIA A LAS SESIONES LLEVADAS A CABO LOS DÍAS 02, 17, 24 Y 26 DE FEBRERO DE 2026 8171092 MAYORGA MARTINEZ CRISTIAN ESTUARDO	61 DIETAS	3,200.00
	PAGO DE DIETAS A ERICK MEDARDO TOBAR CRUZ MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA, POR ASISTENCIA A LAS SESIONES LLEVADAS A CABO LOS DÍAS 02, 17, 24 Y 26 DE FEBRERO DE 2026	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 : 17 de 27  
 FECHA : 8/04/2026  
 HORA : 9:35.30  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026  
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 21100073

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4931173	TOBAR CRUZ ERICK MEDARDO PAGO DE DIETAS A ERICK MEDARDO TOBAR CRUZ MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA, POR ASISTENCIA A LAS SESIONES LLEVADAS A CABO LOS DÍAS 03, 10, 17 Y 24 DE MARZO DE 2026	61 DIETAS	3,200.00
4931173	TOBAR CRUZ ERICK MEDARDO PAGO DE DIETAS A HÉCTOR JOSÉ MARROQUÍN MORA MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA, POR ASISTENCIA A LAS SESIONES LLEVADAS A CABO LOS DÍAS 02 Y 24 DE FEBRERO DE 2026	61 DIETAS	1,600.00
933482	MARROQUIN MORA HECTOR JOSE PAGO DE DIETAS A HÉCTOR JOSÉ MARROQUÍN MORA MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA, POR ASISTENCIA A LAS SESIONES LLEVADAS A CABO LOS DÍAS 03 Y 17 DE MARZO DE 2026	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 LA SESIÓN LLEVADA A CABO EL DÍA 26 DE FEBRERO DE 2026	61 DIETAS	800.00
63559684	DE LA PEÑA AGUILAR JOSE ADALBERTO PAGO DE DIETAS A JOSÉ ADALBERTO DE LA PEÑA AGUILAR MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA, POR ASISTENCIA A LAS SESIONES LLEVADAS A CABO LOS DÍAS 03 Y 24 DE MARZO DE 2026.	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 DÍAS 02, 17, 24 Y 26 DE FEBRERO DE 2026	61 DIETAS	3,200.00
14899795	LOPEZ JOSUE VINICIO PAGO DE DIETAS A JOSUE VINICIO LOPEZ MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA, POR ASISTENCIA A LAS SESIONES LLEVADAS A CABO LOS DÍAS 03, 10, 17 Y 24 DE MARZO DE 2026	61 DIETAS	3,200.00
14899795	LOPEZ JOSUE VINICIO PAGO DE DIETAS A LIC. RICARDO ISMAEL SEGURA AMADO MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA, POR ASISTENCIA A LAS SESIONES LLEVADAS A CABO LOS DÍAS 02, 17, 24 Y 26 DE FEBRERO DE 2026	61 DIETAS	3,200.00
16056574	SEGURA AMADO RICARDO ISMAEL PAGO DE DIETAS A MARIO FERNANDO VEGA OLIVA MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA, POR ASISTENCIA A LAS SESIONES LLEVADAS A CABO LOS DIAS 02, 17, 24 Y 26 DE FEBRERO DE 2026	61 DIETAS	3,200.00
8405999	VEGA OLIVA MARIO FERNANDO PAGO DE DIETAS A MARIO FERNANDO VEGA OLIVA MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA, POR ASISTENCIA A LAS SESIONES LLEVADAS A CABO LOS DIAS 03, 10, 17 Y 24 DE MARZO DE 2026	61 DIETAS	3,200.00
8405999	VEGA OLIVA MARIO FERNANDO		



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

PAGINA : 18 de 27  
 FECHA : 8/04/2026  
 HORA : 9:35.30  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026  
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 21100073

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE DIETAS A MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA CRISTIAN ESTUARDO MAYORGA MARTINEZ, POR ASISTENCIA A LAS SESIONES LLEVADAS A CABO LOS DÍAS 03, 10, 17 Y 24 DE MARZO DE 2026. 8171092 MAYORGA MARTINEZ CRISTIAN ESTUARDO	61 DIETAS	3,200.00
	PAGO DE DIETAS A MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA LIC. RICARDO ISMAEL SEGURA AMADO, POR ASISTENCIA A LAS SESIONES LLEVADAS A CABO LOS DÍAS 03, 10, 17 Y 24 DE MARZO DE 2026 16056574 SEGURA AMADO RICARDO ISMAEL	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 DÍAS 03, 10, 17 Y 24 DE MARZO DE 2026. 2729024 POLITO VASQUEZ VINCENZO GENNARO	61 DIETAS	3,200.00
	PAGO DE DIETAS A VICENZO GENNARO GIORGIO POLITO VASQUEZ MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA, POR ASISTENCIA A LAS SESIONES LLEVADAS A CABO LOS DÍAS 02, 17, 24 Y 26 DE FEBRERO DE 2026 2729024 POLITO VASQUEZ VINCENZO GENNARO	61 DIETAS	3,200.00
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2026 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, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2026 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	22 PERSONAL POR CONTRATO	1,647.50
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2026 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	1,687.50
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2026 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,032.00
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2026 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,525.00
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2026 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	39,247.60
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2026 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	68,925.10



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

PAGINA : 19 de 27  
 FECHA : 8/04/2026  
 HORA : 9:35.30  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026  
 PERIODO marzo a marzo

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 MARZO 2026 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	107,648.62
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2026 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, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2026 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, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2026 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	22 PERSONAL POR CONTRATO	1,647.50
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2026 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,903.00
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2026 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, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2026 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	35,198.03
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2026 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	61,196.87
	PAGO DE NOMINA GENERAL DE SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2026 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	133,084.50
	PAGO DE VIATICOS AL SEÑOR MANUEL CUCUL YAT PARA REALIZAR TRASLADO DE PERSONAL EJECUTIVO QUE REALIZARA DILIGENCIAS EN CIUDAD DE GUATEMALA, DEL DIA VIERNES 20 DE MARZO DEL AÑO 2026 AL DIA SABADO 21 DE MARZO DEL AÑO 2026 100100104 CUCUL YAT MANUEL	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	840.00
	PAGO POR CERTIFICACION DEL CODIGO PBIP CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS COMPRENDIDOS DE JULIO 2025 A JUNIO 2026 QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION POR DECLARACION Y CUMPLIMIENTO DE LA INSTALACION PORTUARIA NO. GUA-CPN-031 6196543 COMISION PORTUARIA NACIONAL	451 TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	11,497.44



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

PAGINA : 20 de 27  
 FECHA : 8/04/2026  
 HORA : 9:35.30  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026  
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 21100073

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR COMPLEMENTO DE VIATICOS AL CUR 422 PARA EL SEÑOR ERICK ALEXANDER VALDEZ MELENDEZ 45102791 VALDEZ MELÉNDEZ ERICK ALEXANDER	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	693.40
	PAGO POR COMPLEMENTO DE VIATICOS AL CUR NO 408 PARA EL SEÑOR MANUEL CUCUL YAT 100100104 CUCUL YAT MANUEL	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	646.15
	PAGO POR GASTOS BANCARIOS POR LA PARTICIPACION DE LA SUBGERENTE GENERAL DE ZOLIC, LICENCIADA KARLA DEL CARMEN VILLALTA FRANCO, EN LA CUARTA EDICION DEL PROGRAMA DE LIDERAZGO FEMENINO PARA EL SECTOR MARITIMO-PORTUARIO (LIFE), A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE PANAMA, DEL 17 AL 20 DE MARZO DE 2026. SEGUN ACUERDO J.D. NO. 02/05/2026 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	272.30
	PAGO POR GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR A LA SUBGERENTE GENERAL DE ZOLIC, LICDA. KARLA DEL CARMEN VILLALTA FRANCO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2026 52259676 VILLALTA FRANCO KARLA DEL CARMEN	63 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	4,000.00
	PAGO POR GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR AL GERENTE GENERAL DE ZOLIC, LIC. RICARDO ISMAEL SEGURO AMADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2026 16056574 SEGURA AMADO RICARDO ISMAEL	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 MARZO DEL AÑO 2026 8171092 MAYORGA MARTINEZ CRISTIAN ESTUARDO	63 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	8,000.00
	PAGO POR RENDICIÓN ELECTRÓNICA 2026. SEGUN ACUERDO NO. A-013-2015 DE CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS 637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00
	PAGO POR SENTENCIA JUDICIAL QUE SERA UTILIZADO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PAGO 2 DE 5 ESTABLECIDO EN EL CONVENIO DE PAGO DE FECHA 21 DE NOVIEMBRE DE 2024 CELEBRADO ENTRE -ZOLIC- Y JACQUELINE MARIELA MEJIA VASQUEZ CON NUMERO DE DOCUMENTOS PERSONAL DE IDENTIFICACION TRIBUTARIA 94729174, NUMERO DE PROCESO JUDICIAL 18016-2021-00030 Y RESOLUCION DE JUEZ DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2025 QUE ORDENA DAR CUMPLIMIENTO 94729174 MEJÍA VÁSQUEZ JACQUELINE MARIELA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	57,249.66



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

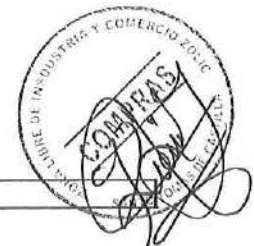
PAGINA : 21 de 27  
 FECHA : 8/04/2026  
 HORA : 9:35.30  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026  
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 21100073

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Reglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR TRASLADO A LA MUNICIPALIDAD DE ESCUINTLA, ESCUINTLA DEL 10% DE LAS UTILIDADES GENERADAS POR ZOLIC EN EL EJERCICIO FISCAL 2025; BASE LEGAL ARTICULO 26, LITERAL C) DE LA LEY ORGANICA DE ZOLIC DECRETO 22-73 Y SUS REFORMAS EN DECRETO 30-2008 CERTIFICACION DEL PUNTO 5.3, CONTENIENDO RESOLUCION J.D. NO. 30/11/2026 DE FECHA 17 DE MARZO DE 2026 4144139 MUNICIPALIDAD DE ESCUINTLA	878 DISMINUCIÓN DE RESULTADOS POR UTILIDADES A TRANSFERIR A MUNICIPALIDADES	56,517.83
	PAGO POR TRASLADO A LA MUNICIPALIDAD DE PAJAPITA, SAN MARCOS DEL 10% DE LAS UTILIDADES GENERADAS POR ZOLIC EN EL EJERCICIO FISCAL 2025; BASE LEGAL ARTICULO 26, LITERAL C) DE LA LEY ORGÁNICA DE ZOLIC DECRETO 22-73 Y SUS REFORMAS EN DECRETO 30-2008 CERTIFICACIÓN DEL PUNTO 5.3, CONTENIENDO RESOLUCIÓN J.D. NO. 30/11/2026 DE FECHA 17 DE MARZO DE 2026. 6437222 MUNICIPALIDAD DE PAJAPITA, SAN MARCOS	878 DISMINUCIÓN DE RESULTADOS POR UTILIDADES A TRANSFERIR A MUNICIPALIDADES	37,908.57
	PAGO POR TRASLADO A LA MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS, IZABAL DEL 10% DE LAS UTILIDADES GENERADAS POR ZOLIC EN EL EJERCICIO FISCAL 2025; BASE LEGAL ARTICULO 26, LITERAL C) DE LA LEY ORGANICA DE ZOLIC DECRETO 22-73 Y SUS REFORMAS EN DECRETO 30-2008 CERTIFICACION DEL PUNTO 5.3, CONTENIENDO RESOLUCION J.D. NO. 30/11/2026 DE FECHA 17 DE MARZO DE 2026 2399075 MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	878 DISMINUCIÓN DE RESULTADOS POR UTILIDADES A TRANSFERIR A MUNICIPALIDADES	1,076,231.62
	PAGO POR TRASLADO A LA MUNICIPALIDAD DE RIO HONDO, ZACAPA DEL 10% DE LAS UTILIDADES GENERADAS POR ZOLIC EN EL EJERCICIO FISCAL 2025; BASE LEGAL ARTICULO 26, LITERAL C) DE LA LEY ORGANICA DE ZOLIC DECRETO 22-73 Y SUS REFORMAS EN DECRETO 30-2008 CERTIFICACION DEL PUNTO 5.3, CONTENIENDO RESOLUCION J.D. NO. 30/11/2026 DE FECHA 17 DE MARZO DE 2026 6284973 MUNICIPALIDAD DE RIO HONDO, DEPARTAMENTO DE ZACAPA	878 DISMINUCIÓN DE RESULTADOS POR UTILIDADES A TRANSFERIR A MUNICIPALIDADES	16,357.83
	PAGO POR TRASLADO A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA DEL 10% DE LAS UTILIDADES GENERADAS POR ZOLIC EN EL EJERCICIO FISCAL 2025; BASE LEGAL ARTICULO 26, LITERAL C) DE LA LEY ORGÁNICA DE ZOLIC DECRETO 22-73 Y SUS REFORMAS EN DECRETO 30-2008 CERTIFICACIÓN DEL PUNTO 5.3, CONTENIENDO RESOLUCIÓN J.D. NO. 30/11/2026 DE FECHA 17 DE MARZO DE 2026. 4143914 MUNICIPALIDAD PUERTO SAN JOSE	878 DISMINUCIÓN DE RESULTADOS POR UTILIDADES A TRANSFERIR A MUNICIPALIDADES	57,270.22
	PAGO POR TRASLADO AL GOBIERNO CENTRAL DEL 20% DE LAS UTILIDADES GENERADAS POR ZOLIC EN EL EJERCICIO FISCAL 2025; BASE LEGAL ARTICULO 26, LITERAL B) DE LA LEY ORGANICA DE ZOLIC DECRETO 22-73 Y SUS REFORMAS EN DECRETO 30-2008 CERTIFICACION DEL PUNTO 5.3, CONTENIENDO RESOLUCION J.D. NO. 30/11/2026 DE FECHA 17 DE MARZO DE 2026 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	875 DISMINUCIÓN DE RESULTADOS POR UTILIDADES A TRANSFERIR A LA ADMINSTRACIÓN CENTRAL	2,488,572.14



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

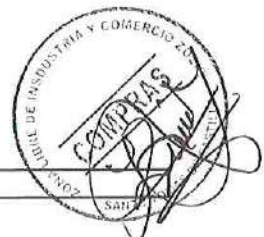
PAGINA : 22 de 27  
 FECHA : 8/04/2026  
 HORA : 9:35.30  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026  
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 21100073

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR VIATICO PARA EL SEÑOR ERICK ALEXANDER VALDEZ MELENDEZ POR REALIZAR DILIGENCIAS EN CIUDAD DE GUATEMALA DEL DIA VIERNES 20 DE MARZO DEL AÑO 2026 AL SABADO 21 DE MARZO DEL AÑO 2026 45102791 VALDEZ MELÉNDEZ ERICK ALEXANDER	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	840.00
	PAGO POR VIATICO PARA EL SEÑOR ERICK ALEXANDER VALDEZ MELENDEZ QUIEN REALIZARA DILIGENCIAS EN CIUDAD DE GUATEMALA DEL DIA 09 DE MARZO DEL AÑO 2026 AL MIERCOLES 11 DE MARZO DEL AÑO 2026 45102791 VALDEZ MELÉNDEZ ERICK ALEXANDER	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,002.20
	PAGO POR VIATICO PARA EL SEÑOR ERICK ALEXANDER VALDEZ MELENDEZ, POR REALIZAR DILIGENCIAS EN CIUDAD DE GUATEMALA. DEL DIA LUNES 23 DE MARZO DEL AÑO 2026 AL MARTES 24 DE MARZO DEL AÑO 2026 45102791 VALDEZ MELÉNDEZ ERICK ALEXANDER	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	840.00
	PAGO POR VIATICO PARA EL SEÑOR ERICK ALEXANDER VELDEZ MELENDEZ, POR REALIZAR DILIGENCIAS EN CIUDAD DE GUATEMALA. DEL DIA DOMINGO 15 DE MARZO DEL AÑO 2026 AL LUNES 16 DE MARZO DEL AÑO 2026 45102791 VALDEZ MELÉNDEZ ERICK ALEXANDER	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	757.00
	PAGO POR VIATICOS AL EXTERIOR PARA EL LICENCIADO JOSUE VINICIO LOPEZ, REPRESENTANTE SUPLENTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA ANTE LA JUNTA DIRECTIVA DE ZOLIC, QUIEN VIAJARA A LA REPUBLICA DE PANAMA, PARA LA PARTICIPACION EN EL EVENTO DENOMINADO: EXPOCOMER PANAMA 2026 Y EN LA VISITA A LA ZONA LIBRE DE COLON, DEL 09 DE MARZO AL 14 DE MARZO DE 2026. SEGUN ACUERDO J.D. NO 03/08/2026 14899795 LOPEZ JOSUE VINICIO	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	17,292.00
	PAGO POR VIATICOS AL EXTERIOR PARA EL SEÑOR CRISTIAN ESTUARDO MAYORGA MARTINEZ, PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA DE ZOLIC, QUIEN VIAJARA A LA REPUBLICA DE PANAMA, PARA LA PARTICIPACION EN EL EVENTO DENOMINADO: EXPOCOMER PANAMA 2026 Y EN LA VISITA A LA ZONA LIBRE DE COLON, DEL 09 DE MARZO AL 14 DE MARZO DE 2026. SEGUN ACUERDO J.D. NO. 03/08/2026 8171092 MAYORGA MARTINEZ CRISTIAN ESTUARDO	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	17,292.00
	PAGO POR VIATICOS AL EXTERIOR PARA LA LICENCIADA KARLA DEL CARMEN VILLALTA FRANCO, SUBGERENTE GENERAL DE ZOLIC, QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD DE PANAMA, PARA PARTICIPAR EN LA CUARTA EDICION DEL PROGRAMA DE LIDERAZGO FEMENINO PARA EL SECTOR MARITIMO-PORTUARIO (LIFE), DEL 16 DE MARZO AL 21 DE MARZO DE 2026. SEGUN ACUERDO J.D. NO. 02/05/2026 52259676 VILLALTA FRANCO KARLA DEL CARMEN	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	17,292.00



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

PÁGINA : 23 de 27  
 FECHA : 8/04/2026  
 HORA : 9:35.30  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026  
 PERIODO marzo a marzo

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 LICENCIADO JERSON MORATSY MAKEPEACE MAZARIEGOS, QUIEN ASISTIO A REUNIONES PROGRAMADAS EN OFICINAS DE ZOLIC, UBICADAS EN CIUDAD DE GUATEMALA, DEL DIA LUNES 23 DE FEBRERO DEL AÑO 2026 AL DIA JUEVES 26 DE FEBRERO DEL AÑO 2026 8136939 MAKEPEACE MAZARIEGOS JERSON MORASTY	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR,	929.00
	PAGO POR VIATICOS PARA EL SEÑOR MANUEL CUCUL YAT, QUIEN REALIZO TRASLADO DE PERSONAL EJECUTIVO QUE ASISTIRA AL ACTO DE ENTREGA DE LA DECLARACION DE CUMPLIMIENTO, REALIZADO POR LA COMISION PORTUARIA NACIONAL -CPN- EN CIUDAD DE GUATEMALA, DEL DIA LUNES 09 DE MARZO DEL AÑO 2026 AL MIERCOLES 11 DE MARZO DEL AÑO 2026 108104304 CUCUL YAT MANUEL	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,001.25
	PAGO POR VIATICOS PARA LA LICENCIADA ALICIA OLIVA LEMUS FLORES POR ASISTIR AL ACTO DE ENTREGA DE LA DECLARACION DE CUMPLIMIENTO, REALIZADO POR LA COMISION PORTUARIA NACIONAL -CPN- EN CIUDAD DE GUATEMALA. SALIENDO EL DIA LUNES 09 DE MARZO DEL AÑO 2026 EN HORAS DE LA MAÑANA, RETORNANDO EL DIA MIERCOLES 11 DE MARZO DEL AÑO 2026 EN HORAS DE LA TARDE 9905103 LEMUS FLORES DE SALAZAR ALICIA OLIVIA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,050.00
	PAGO POR VIATICOS PARA MARIA MARIBEL ARRIAGA GUERRA PARA ASISTIR A AUDIENCIA SEÑALADA DENTRO DEL JUICIO ORDINARIO LABORAL NUMERO 01173-2024-02922, LA CUAL SE LLEVARA A CABO EN EL JUZGADO SEGUNDO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA DEL DIA LUNES 23 DE MARZO DEL AÑO 2026 AL DIA MARTES 24 DE MARZO DEL AÑO 2026 34637435 ARRIAGA GUERRA MARIA MARIBEL	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	840.00
	REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	71 AGUINALDO	35,358.93
	REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE BONO 14 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,358.93
	REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE INDEMNIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	46,602.78

**TOTAL POR PROCESO**

4,746,023.92



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

PAGINA : 24 de 27  
 FECHA : 8/04/2026  
 HORA : 9:35.30  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026  
 PERIODO marzo a marzo  
 ENTIDAD 21100073

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
148	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR HUMBERTO GIOVANNI VASQUEZ VELASQUEZ CORRESPONDIENTE DEL 16 DE FEBRERO AL 30 DE JUNIO DE 2026 SEGUN CONTRATO NO. 188-128-2026 Y MONTO Q.80,357.14 42355923 VASQUEZ VELASQUEZ HUMBERTO GIOVANNI	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	80,357.14
152	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR LESLIE ANABELLE GARCIA GONZALES CORRESPONDIENTE DEL 16 DE FEBRERO AL 30 DE JUNIO DE 2026 SEGUN CONTRATO NO. 188-129-2026 Y MONTO Q. 80,357.14 18201176 GARCIA GONZALEZ LESLIE ANABELLE	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	80,357.14
158	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR KARINA MARISOL CONCEPCION RECINOS CASTILLO CORRESPONDIENTE DEL 02 DE MARZO AL 30 DE JUNIO DE 2026 SEGUN CONTRATO NO. 189-131-2026 Y MONTO Q.79,354.84 20009321 RECINOS CASTILLO KARINA MARISOL CONCEPCION	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	79,354.84

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA OFICINA DE ZOLIC, UBICADA EN EL EDIFICIO EMPRESARIAL ZONA PRADERA OFICINA 1001 NIVEL 10 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026. Monto: 555.11 Fecha Creación: 10/03/2026 11:31:54 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	555.11
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA OFICINA DE ZOLIC, UBICADA EN EL EDIFICIO EMPRESARIAL ZONA PRADERA OFICINA 1002 NIVEL 10 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026. Monto: 840.30 Fecha Creación: 10/03/2026 11:14:48 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	840.30
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA OFICINA DE ZOLIC, UBICADA EN EL EDIFICIO EMPRESARIAL ZONA PRADERA OFICINA 1404 NIVEL 14 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026. Monto: 329.83 Fecha Creación: 10/03/2026 10:55:04 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	329.83
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDINETE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2026 EN ZOLIC. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	67,322.06
	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 FEBRERO DEL AÑO 2026 DE LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA Monto: 177.00 Fecha Creación: 12/03/2026 16:59:58	112 AGUA	177.00



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

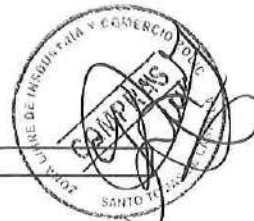
PAGINA : 25 de 27  
 FECHA : 8/04/2026  
 HORA : 9:35.30  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026  
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **21100073**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2399075	MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS PAGO POR SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DEL REGISTRO DE CUENTA NO.203 MUNI. QUE SE UTILIZA PARA SUMINISTRO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026 DE CASA DE VISITAS DE LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO, SANTO TOMAS DE CASTILLA Monto: 107.00 Fecha Creación: 12/03/2026 17:07:08	112 AGUA	107.00
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 FEBRERO DE 2026 Monto: 1,798.60 Fecha Creación: 9/03/2026 15:17:46	113 TELEFONÍA	1,798.60
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO TELEFONICO A LA EMPRESA TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. DE LA LINEA NO. 7948-3425, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026 Monto: 90.00 Fecha Creación: 12/03/2026 15:55:06	113 TELEFONÍA	90.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR ALBA BELARMINA QUINCIN PEREZ CORRESPONDIENTE DEL 16 DE FEBRERO AL 30 DE JUNIO DE 2026 SEGUN CONTRATO NO. 127-029-2026 Y MONTO Q.44,642.86	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	44,642.86
105646008	QUINCÍN PÉREZ ALBA BELARMINA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR ANDREA LISZETH MATTA JUAREZ CORRESPONDIENTE DEL 16 DE FEBRERO AL 30 DE JUNIO DE 2026 SEGUN CONTRATO NO. 124-029-2026 Y MONTO Q.22,321.43	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	22,321.43
331059339	MATTA JUÁREZ ANDREA LISZETH PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR BYRON OTONIEL MARTÍNEZ VARGAS CORRESPONDIENTE DEL 02 DE MARZO AL 30 DE JUNIO DE 2026 SEGUN CONTRATO NO. 132-029-2026 Y MONTO Q39,677.42	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	39,677.42
112948324	MARTÍNEZ VARGAS BYRON OTONIEL PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR CHRISTIAN EDUARDO ALDANA SOSA CORRESPONDIENTE DEL 16 DE FEBRERO AL 30 DE JUNIO DE 2026 SEGUN CONTRATO NO. 121-029-2026 Y MONTO Q.31,250.00	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	31,250.00
113063180	ALDANA SOSA CHRISTIAN EDUARDO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR FERNANDO DANIEL MOLINA CARRANZA CORRESPONDIENTE DEL 02 DE MARZO AL 30 DE JUNIO DE 2026 SEGUN CONTRATO NO. 130-029-2026 Y MONTO Q.16,664.52	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	16,664.52
102538042	MOLINA CARRANZA FERNANDO DANIEL		



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

PAGINA : 26 de 27  
 FECHA : 8/04/2026  
 HORA : 9:35.30  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026  
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 21100073

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Reglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR FLORA LOPEZ NAJERA CORRESPONDIENTE DEL 02 DE MARZO AL 30 DE JUNIO DE 2026 SEGUN CONTRATO NO. 133-029-2026 Y MONTO Q.16,664.52 1162048K LÓPEZ NÁJERA FLORA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	16,664.52
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR GUSTAVO ADOLFO SALGUERO RAMOS CORRESPONDIENTE DEL 16 DE FEBRERO AL 30 DE JUNIO DE 2026 SEGUN CONTRATO NO. 123-029-2026 Y MONTO Q 22,321.43 7010141 SALGUERO RAMOS GUSTAVO ADOLFO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	22,321.43
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR JORGE LUIS VILLAGRAN VELIZ CORRESPONDIENTE DEL 09 DE MARZO AL 30 DE JUNIO DE 2026 SEGUN CONTRATO NO. 134-029-2026 Y MONTO Q.15,716.13 109658280 VILLAGRÁN VELIZ JORGE LUIS	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	15,716.13
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR JOSE MANUEL RUANO GONZALES CORRESPONDIENTE DEL 16 DE FEBRERO AL 30 DE JUNIO DE 2026 SEGUN CONTRATO NO. 120-029-2026 Y MONTO Q.18,750.00 79635733 RUANO GONZALEZ JOSE MANUEL	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	18,750.00
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR JOSUE BENJAMIN MUNRAYOS FLORES CORRESPONDIENTE DEL 16 DE FEBRERO AL 30 DE JUNIO DE 2026 SEGUN CONTRATO NO. 118-029-2026 Y MONTO Q.18,750.00 41446046 MUNRAYOS FLORES JOSUÉ BENJAMIN	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	18,750.00
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR JUAN CARLOS CASTAÑEDA CASTAÑEDA CORRESPONDIENTE DEL 16 DE FEBRERO AL 30 DE JUNIO DE 2026 SEGUN CONTRATO NO. 126-029-2026 Y MONTO Q.35,714.29 24542792 CASTAÑEDA CASTAÑEDA JUAN CARLOS	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	35,714.29
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR KARLA MAYBELI LUGO FRANCO CORRESPONDIENTE DEL 16 DE FEBRERO AL 30 DE JUNIO DE 2026 SEGUN CONTRATO NO. 122-029-2026 Y MONTO Q.26,785.71 113537409 LUGO FRANCO KARLA MAYBELI	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	26,785.71
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR MANUEL CUCUL YAT CORRESPONDIENTE DEL 16 DE FEBRERO AL 30 DE JUNIO DE 2026 SEGUN CONTRATO NO. 125-029-2026 Y MONTO Q.29,017.86 100100104 CUCUL YAT MANUEL	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	29,017.86
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR SINDY ISELA BARRIOS JACOME CORRESPONDIENTE DEL 02 DE FEBRERO AL 30 DE JUNIO DE 2026 SEGUN CONTRATO NO. 113-029-2026 Y MONTO Q.21,346.43 351521046 BARRIOS JACOME SINDY ISELA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	21,346.43



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

PAGINA : 27 de 27  
 FECHA : 8/04/2026  
 HORA : 9:35.30  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026  
 PERIODO marzo a marzo

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 WILSON OSWALDO SANCHEZ MO CORRESPONDIENTE DEL 16 DE FEBRERO AL 30 DE JUNIO DE 2026 SEGUN CONTRATO NO. 119-029-2026 Y MONTO Q.18,750.00 100515940 SANCHEZ MÓ WILSON OSWALDO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	18,750.00

**TOTAL POR PROCESO** 689,661.62

**TOTAL POR ENTIDAD** 6,006,083.56

