

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

PÁGINA : 1 de 21
 FECHA : 11/05/2026
 HORA : 15:27.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
 PERIODO abril a abril

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

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 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 GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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 ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA 1404 Y SUS RESPECTIVOS PARQUEOS, EN EDIFICIO EMPRESARIAL ZONA PRADERA TORRE IV, NIVEL 14 BOULEVARD LOS PROCERES 24-69, ZONA 10 GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO 2026. CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE NO. 03-2025. 74472283 SECRETARIA NACIONAL DE ADMINISTRACION DE BIENES EN EXTINCION DE DOMINIO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	13,230.00
	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE OFICINAS 1001 Y 1002 Y SUS RESPECTIVOS PARQUEOS, EN EDIFICIO EMPRESARIAL ZONA PRADERA TORRE IV, NIVEL 10 BOULEVARD LOS PROCERES 24-69, ZONA 10 GUATEMALA, CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 45-2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO 2026 74472283 SECRETARIA NACIONAL DE ADMINISTRACION DE BIENES EN EXTINCION DE DOMINIO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	26,826.03



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

PAGINA : 2 de 21
 FECHA : 11/05/2026
 HORA : 15:27.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD 21100073

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA 1404 Y SUS RESPECTIVOS PARQUEOS, EN EDIFICIO EMPRESARIAL ZONA PRADERA TORRE IV, NIVEL 14 BOULEVARD LOS PROCEROS 24-69, ZONA 10 GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO 2026, CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE NO. 03-2025 74472283 SECRETARIA NACIONAL DE ADMINISTRACION DE BIENES EN EXTINCION DE DOMINIO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	13,230.00
TOTAL POR PROCESO			80,112.06

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
118	PAGO POR VENTILADORES QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA SECCIÓN DE ARCHIVO GENERAL DE LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA -ZOLIC- 4547365 CARCAMO SALINAS SALVADOR ERNESTO	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,350.00
125	PAGO POR ESFIGMOMANOMETRO QUE SERA UTILIZADO EN LA SECCION DE ENFERMERIA, PARA LOS TRABAJADORES DE ZOLIC 96367954 INVERSIONES BEANA, SOCIEDAD ANONIMA	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	1,250.00
160	PAGO POR ALMUERZOS Y BEBIDAS, UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, UNIDADES Y SECCIONES DE ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO CIUDAD CAPITAL, EN REUNION DE TRABAJO QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA LUNES 09 DE MARZO DEL 2026 114219516 SERVICIOS ALIMENTICIOS LA NUMERO VEINTE SOCIEDAD ANÓNIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,909.40
161	PAGO POR CASCOS Y CHALECOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA SECCION DE CONTROLES DE LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO, SANTO TOMAS DE CASTILLA 4835875 CHANG QUINTO KARLA	239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	300.00
161	PAGO POR CASCOS Y CHALECOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA SECCION DE CONTROLES DE LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO, SANTO TOMAS DE CASTILLA 4835875 CHANG QUINTO KARLA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	886.00



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

PAGINA : 3 de 21
 FECHA : 11/05/2026
 HORA : 15:27.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD 21100073

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
162	PAGO POR ALMUERZOS ENTREGADOS AL PERSONAL QUE ASISTIO A CUBRIR LA EMERGENCIA DE REPARACION DEL MURO PERIMETRAL COLINDANTE A LA CA-9 DE LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA -ZOLIC- DICHA EMERGENCIA FUE CON FECHA 6 DE MARZO DEL AÑO 2026 90098943 MONTERROSO RUANO CLARA LUZ	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	600.00
163	PAGO POR ROTULO QUE SERA UTILIZADO PARA IDENTIFICAR LA DELEGACION SAT UBICADA DENTRO DE LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA 35772913 MORALES SALGUERO ISAAC	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	24,500.00
164	PAGO POR COMPRA DE MASCARILLA DESCARTABLES, QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES QUE REALIZA ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA -ZOLIC- EN CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL 118332651 INSUMOS DIVERSOS CARIBE SOCIEDAD ANÓNIMA	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	500.00
165	PAGO POR 2 AIRES ACONDICIONADOS QUE SE SOLICITAN PARA LA OFICINA DE SECCION DE CONTROLES DE LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO, SANTO TOMAS DE CASTILLA 82229139 LAMBAY MORAGA CRISTIAN ADOLFO	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,600.00
166	PAGO POR SUMINISTROS QUE SERAN UTILIZADOS PARA ABASTECER LOS BOTIQUINES DE ZOLIC 96367954 INVERSIONES BEANA, SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	700.00
166	PAGO POR SUMINISTROS QUE SERAN UTILIZADOS PARA ABASTECER LOS BOTIQUINES DE ZOLIC 96367954 INVERSIONES BEANA, SOCIEDAD ANONIMA	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,146.00
166	PAGO POR SUMINISTROS QUE SERAN UTILIZADOS PARA ABASTECER LOS BOTIQUINES DE ZOLIC 96367954 INVERSIONES BEANA, SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,692.50
167	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE BIODIGESTORES MARCA ROTOPLAS QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN EL AREA VERDE DEL SECTOR 4, 3ERA CALLE Y 7MA AVENIDA DEL PREDIO FISCAL DE ZOLIC, SANTO TOMAS DE CASTILLA 6223710 ACHE ORTIZ HERBERT ESTUARDO	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,900.00
168	PAGO POR SERVICIO DE CABLE DEL MES DE FEBRERO 2026, UTILIZANDO EN VIDEOCONFERENCIAS QUE SE ENCUENTRA EN LA SALA DE REUNIONES DE LAS OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	215.00



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

PAGINA : 4 de 21
 FECHA : 11/05/2026
 HORA : 15:27.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **21100073**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
169	PAGO POR GUANTES QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA PROTECCION Y SEGURIDAD DEL PERSONAL DE LA SECCION DE MANTENIMIENTO PARA REALIZAR TRABAJOS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA 4835875 CHANG QUINTO KARLA	252 ARTÍCULOS DE CUERO	3,902.50
170	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO CON DESTINO A PUERTO BARRIOS, SALIENDO EL DIA 27 DE MARZO Y REGRESANDO EL 27 DE MARZO DE 2026, UTILIZADO POR JUNTA DIRECTIVA DE ZOLIC 1309293 FLORES LEON ERNESTO DE JESUS	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	9,126.00
171	PAGO POR GARRAFONES Y BOTTELLAS DE AGUA PURIFICADA QUE SERAN CONSUMIDOS POR LOS TRABAJADORES DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,427.00
172	PAGO POR COMPRA DE 2 BOLETOS AEREOS UTILIZADOS POR EL LIC. RICARDO ISMAEL SEGURA AMADO, GERENTE GENERAL, EL 13 Y 16 DE MARZO DE 2026, DE GUATEMALA A PUERTO BARRIOS Y VICEVERSA 527303K TRANSPORTES AEREOS GUATEMALTECOS SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,814.92
173	PAGO POR HERBICIDAS QUE SE NECESITAN PARA EL MANTENIMIENTO DEL AREA VERDE DE LOS DISTINTOS SECTORES DE LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA -ZOLIC- 96531061 EL CANCHITO SERVICIO AGROPECUARIO, SOCIEDAD ANONIMA	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	4,400.00
174	PAGO POR KITS DE LIMPIEZA Y PASTA TÉRMICA QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO DE LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA -ZOLIC- 8140901 ROSALES ALVIZURES OSCAR ROLANDO	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,350.00
174	PAGO POR KITS DE LIMPIEZA Y PASTA TÉRMICA QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO DE LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA -ZOLIC- 8140901 ROSALES ALVIZURES OSCAR ROLANDO	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,160.00
175	PAGO POR ESCÁNERES QUE SERÁN UTILIZADOS PARA DOTAR A LA SECCIÓN DE CONTROL DE OPERACIONES, SECCIÓN DE CAJA FISCAL Y SECRETARÍA DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA -ZOLIC- 8140901 ROSALES ALVIZURES OSCAR ROLANDO	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	17,068.00



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

PAGINA : 5 de 21
 FECHA : 11/05/2026
 HORA : 15:27.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD 21100073

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
176	PAGO POR REPUESTOS PARA LA COMPUTADORA LAPTOP DELL 3420 UTILIZADA EN SALA DE REUNIONES DE JUNTA DIRECTIVA EN CIUDAD CAPITAL, EN VIRTUD DE QUE SE DAÑO EL CARGADOR ORIGINAL, EL OTRO REPUESTO CONSISTE EN UNA BATERIA PARA REHABILITAR LA LAPTOP HP PROBOOK ASIGNADA AL ENCARGADO DE INVENTARIOS 48532851 LAINFESTA RECIOS LUIS ESTUARDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,225.00
177	PAGO POR COMPRA DE PUERTAS Y VENTANAS DE PVC QUE SERAN INSTALADAS EN AREA DE GARITA NO. 1 EN LAS INSTALACIONES DE LA SECCION DE MANTENIMIENTO DE LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA 81445989 REYES OCHOA BEVERLYN BELIBERT	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,160.00
178	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 04, 05, 12, 16, 19 Y 26 DE FEBRERO Y 5 DE MARZO DE 2026 74485067 BUNNA GROUP, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,648.00
179	PAGO POR SERVICIO DE ENCOMIENDA 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 MARZO DEL AÑO 2026 599635K LINEAS TERRESTRES GUATEMALTECAS SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,569.00
180	PAGO POR SERVICIO DE CABLE QUE SERA UTILIZADO EN CASA DE VISITA DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA, DURANTE EL MES DE MARZO DEL AÑO 2026 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	1,340.00
181	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE 10 DERECHOS DE PARQUEO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026 DE LA OFICINA 1002 TORRE 4 EMPRESARIAL ZONA PRADERA, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR PERSONAL DE OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL. SEGÚN CONTRATO 000773. 42982464 INMOBILIARIA MARMOL SOCIEDAD ANONIMA.	199 OTROS SERVICIOS	8,400.00
182	PAGO POR MANTENIMIENTO DE LAS AREAS COMUNES DE LAS OFICINAS 1001 Y 1002 Y SUS RESPECTIVOS PARQUEOS, UBICADAS EN BOULEVARD LOS PROCERES 24-69 ZONA 10, TORRE EMPRESARIAL 4, ZONA PRADERA NIVEL 10, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO 61301116 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ZONA PRADERA SOCIEDAD ANONIMA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,985.76
183	PAGO POR MANTENIMIENTO DE LAS AREAS COMUNES DE LA OFICINA 1404 Y SUS PARQUEOS, UBICADAS EN BOULEVARD LOS PROCERES 24-69 ZONA 10, TORRE EMPRESARIAL 4, ZONA PRADERA NIVEL 14, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO 2026 61301116 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ZONA PRADERA SOCIEDAD ANONIMA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,885.32



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

PAGINA : 6 de 21
 FECHA : 11/05/2026
 HORA : 15:27.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD 21100073

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
184	PAGO POR COMPRA DE 1 BOLETO AEREO UTILIZADO POR EL SEÑOR VINCENZO GENNARO GIORGIO POLITO VASQUEZ, SALIENDO DE GUATEMALA A PUERTO BARRIOS Y VICEVERSA 527303K TRANSPORTES AEREOS GUATEMALTECOS SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,902.80
185	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE 03 DERECHOS DE PARQUEO DE MOTOCICLETA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026 DE LA OFICINA 1002 TORRE 4 EMPRESARIAL ZONA PRADERA, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR PERSONAL DE OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL. 42982464 INMOBILIARIA MARMOL SOCIEDAD ANONIMA.	199 OTROS SERVICIOS	450.00
186	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE 5 DERECHOS DE PARQUEO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026 DE LA OFICINA 1002 TORRE 4 EMPRESARIAL ZONA PRADERA, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR PERSONAL DE OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL. SEGUN CONTRATO 000775 42982464 INMOBILIARIA MARMOL SOCIEDAD ANONIMA.	199 OTROS SERVICIOS	4,200.00
187	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE 10 DERECHOS DE PARQUEO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026 DE LA OFICINA 1002 TORRE 4 EMPRESARIAL ZONA PRADERA, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR PERSONAL DE OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL. SEGÚN CONTRATO 000774 42982464 INMOBILIARIA MARMOL SOCIEDAD ANONIMA.	199 OTROS SERVICIOS	8,400.00
188	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION QUE SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION SAT EN REUNION DE TRABAJO, EL DIA 08 DE ABRIL DEL AÑO 2026 39060535 CALDERON LOPEZ MARINA GISELA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,945.00
189	PAGO POR REFACCION UTILIZADAS EN ATENCION A PERSONAL DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA Y SUPERINTENDENCIA TRIBUTARIA SAT EN REUNION DE TRABAJO EL DIA MARTES 07 DE ABRIL DEL 2026 116211954 DELI'S, SOCIEDAD ANÓNIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,535.00
190	PAGO POR INSUMOS ELECTRICOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN CASA DE VISITAS POR PERSONAL DE SECCIÓN DE MANTENIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO -ZOLIC- 43236669 DISTEPORT, SOCIEDAD ANONIMA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,226.60
191	PAGO POR REPUESTOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA REPARAR Y DAR MANTENIMIENTO CON EL FIN DE HABILITAR LA CONTINUIDAD DE IMPRESIONES EN LAS IMPRESORAS CORRESPONDIENTES A JEFATURA DEPTO FINANCIERO, MERCADEO, RRHH, SUBGERENCIA Y AUDITORIA INTERNA, JURIDICO Y PRESUPUESTO EN VIRTUD DE QUE LAS IMPRESORAS HAN INTERRUMPIDO SU CICLO DE IMPRESIONES 110533666 BERGANZA ZEPEDA CHRISTOPHER ENRIQUE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,285.00



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

PAGINA : 7 de 21
 FECHA : 11/05/2026
 HORA : 15:27.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD 21100073

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
192	PAGO POR REFACCIONES CONSUMIDAS EN CHARLA "MAS QUE BASURA: CLASIFICADA PARA CONSERVAR" CON EL PERSONAL DE ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA ZOLIC EL DIA 15 DE ABRIL DEL AÑO 2026 2900580 GIRON PINALES OLGA ESPERANZA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,690.00
193	PAGO POR REFACCIONES CONSUMIDAS EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA ZOLIC EL DIA 26 DE MAYO DEL AÑO 2026 2900580 GIRON PINALES OLGA ESPERANZA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,385.00
195	PAGO POR COMPRA DE BEBIDAS REHIDRATANTES QUE SERÁN CONSUMIDAS POR PERSONAL DE ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMÁS DE CASTILLA -ZOLIC- EN ACTIVIDADES DE CONVIVENCIA 53 ANIVERSARIO 2026. 80067735 COMISARIATO POPULAR COPROPIEDAD	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,475.50
196	PAGO DE BALASTO USO CONSTRUCCIÓN EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE UN AREA DE ACCESO AL RIO QUEBRADA SECA UBICADO DENTRO DE LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO ZOLIC Y CASA DE VISITAS 4835875 CHANG QUINTO KARLA	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,500.00
197	PAGO POR INSUMOS DE FERRETERIA QUE SERAN UTILIZADOS PARA EJECUCION DE DIVERSAS ACTIVIDADES COMO SON EL MANTENIMIENTO Y/O CAMBIO DE ACCESORIOS EN AREA DE BAÑOS DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVOS, REALIZACION DE TRABAJOS EN ALTURA E INSTALACION DE LUMINARIAS EN DISTINTAS AREAS DEL RECINTO EN ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA 4835875 CHANG QUINTO KARLA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	165.00
197	PAGO POR INSUMOS DE FERRETERIA QUE SERAN UTILIZADOS PARA EJECUCION DE DIVERSAS ACTIVIDADES COMO SON EL MANTENIMIENTO Y/O CAMBIO DE ACCESORIOS EN AREA DE BAÑOS DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVOS, REALIZACION DE TRABAJOS EN ALTURA E INSTALACION DE LUMINARIAS EN DISTINTAS AREAS DEL RECINTO EN ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA 4835875 CHANG QUINTO KARLA	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	341.00
197	PAGO POR INSUMOS DE FERRETERIA QUE SERAN UTILIZADOS PARA EJECUCION DE DIVERSAS ACTIVIDADES COMO SON EL MANTENIMIENTO Y/O CAMBIO DE ACCESORIOS EN AREA DE BAÑOS DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVOS, REALIZACION DE TRABAJOS EN ALTURA E INSTALACION DE LUMINARIAS EN DISTINTAS AREAS DEL RECINTO EN ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA 4835875 CHANG QUINTO KARLA	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,250.00



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

PAGINA : 8 de 21
 FECHA : 11/05/2026
 HORA : 15:27.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD 21100073

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
197	PAGO POR INSUMOS DE FERRETERIA QUE SERAN UTILIZADOS PARA EJECUCION DE DIVERSAS ACTIVIDADES COMO SON EL MANTENIMIENTO Y/O CAMBIO DE ACCESORIOS EN AREA DE BAÑOS DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVOS, REALIZACION DE TRABAJOS EN ALTURA E INSTALACION DE LUMINARIAS EN DISTINTAS AREAS DEL RECINTO EN ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA 4835875 CHANG QUINTO KARLA	273 PRODUCTOS DE LOZAY PORCELANA	1,400.00
197	PAGO POR INSUMOS DE FERRETERIA QUE SERAN UTILIZADOS PARA EJECUCION DE DIVERSAS ACTIVIDADES COMO SON EL MANTENIMIENTO Y/O CAMBIO DE ACCESORIOS EN AREA DE BAÑOS DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVOS, REALIZACION DE TRABAJOS EN ALTURA E INSTALACION DE LUMINARIAS EN DISTINTAS AREAS DEL RECINTO EN ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA 4835875 CHANG QUINTO KARLA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,590.00
197	PAGO POR INSUMOS DE FERRETERIA QUE SERAN UTILIZADOS PARA EJECUCION DE DIVERSAS ACTIVIDADES COMO SON EL MANTENIMIENTO Y/O CAMBIO DE ACCESORIOS EN AREA DE BAÑOS DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVOS, REALIZACION DE TRABAJOS EN ALTURA E INSTALACION DE LUMINARIAS EN DISTINTAS AREAS DEL RECINTO EN ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA 4835875 CHANG QUINTO KARLA	232 ACABADOS TEXTILES	2,200.00
198	PAGO POR BATERIA QUE SE UTILIZARA PARA EL CAMBIO DE LA SIGUIENTE MAQUINARIA: PLANTA GENERADORA DE ELECTRICIDAD MARCA; MPMC MODELO: MCS110S-2-SR SERIE MLG1-05031-06/01; CON CODIGO DE INVENTARIO 316-01-240-308, INSTALADA A UN COSTADO DEL EGRESO DEL PASO PEATONAL DEL PREDIO FISCAL DE ZOLIC DEBIDO A QUE CON LAS QUE CONTABA YA CUMPLIERON CON SU VIDA UTIL, LA CUAL SE ENCUENTRA A CARGO DE ARQ. CANDY LUCRECIA COLINDRES CORDON JEFE DE INGENIERIA DE LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO, SANTO TOMAS DE CA 79961495 RUANO ARDÓN MERLYN RAÚL	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,330.00
199	PAGO POR REPUESTOS, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL VEHICULO PLACA P-070BQG, A CARGO DE LA ARQUITECTA CANDY COLINDRES, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE ZOLIC, SANTO TOMAS DE CASTILLA. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	997.00
199	PAGO POR REPUESTOS, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL VEHICULO PLACA P-070BQG, A CARGO DE LA ARQUITECTA CANDY COLINDRES, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE ZOLIC, SANTO TOMAS DE CASTILLA. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,600.00



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

PAGINA : 9 de 21
 FECHA : 11/05/2026
 HORA : 15:27.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD 21100073

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
199	PAGO POR REPUESTOS, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL VEHICULO PLACA P-070BQG, A CARGO DE LA ARQUITECTA CANDY COLINDRES, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE ZOLIC, SANTO TOMAS DE CASTILLA. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,840.00
206	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 MARZO DEL AÑO 2026 7900780 GIRON PINALES OLGA ESPERANZA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,047.00
207	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO PLACA P-601JYD A CARGO DE HONER ZEPEDA PILOTO DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL 1533606 SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,501.46
208	PAGO POR ALMUERZOS UTILIZADOS EN ATENCION AL PERSONAL DE ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA ZOLIC EN REUNION DE TRABAJO DONDE SE ABORDO EL TEMA LOGROS ALCANZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2025, EL DIA 27 DE MARZO DEL AÑO 2026 17884918 PAIZ SALGUERO CARLOS HUMBERTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,320.00
209	PAGO POR PINTURA QUE SERA UTILIZADA PARA REALIZAR TRABAJOS DE SEÑALIZACIÓN EN LAS INSTALACIONES DE ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMÁS DE CASTILLA 5531209 GSQ GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	675.00
209	PAGO POR PINTURA QUE SERA UTILIZADA PARA REALIZAR TRABAJOS DE SEÑALIZACIÓN EN LAS INSTALACIONES DE ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMÁS DE CASTILLA 5531209 GSQ GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,422.00
209	PAGO POR PINTURA QUE SERA UTILIZADA PARA REALIZAR TRABAJOS DE SEÑALIZACIÓN EN LAS INSTALACIONES DE ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMÁS DE CASTILLA 5531209 GSQ GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,240.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE EQUIPO TELEFONICO EN ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026, SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. A-026001002 Y FIANZA NO. 2601623 48327581 SISTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,400.00



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

PAGINA : 10 de 21
 FECHA : 11/05/2026
 HORA : 15:27.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD 21100073

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE EQUIPO TELEFONICO EN ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026, SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. A-026001002 Y FIANZA NO. 2601623 48327581 SISTEMAS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,400.00
	PAGO POR SERVICIO DE PURIFICADOR DE AGUA PARA LA OFICINA 1404 DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2026 80383955 GRUPO ECO SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	352.95
	PAGO POR SERVICIO DE PURIFICADOR DE AGUA PARA LAS OFICINAS 1001 Y 1002 DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2026 80383955 GRUPO ECO SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	352.95
TOTAL POR PROCESO			221,662.16

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 EN ZOLIC DURANTE 12 MESES, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 03-2025 Y NOG. 26643669 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 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 MARZO DE 2026 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 04-2025 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	4,700.00
TOTAL POR PROCESO			11,420.01



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

PÁGINA : 11 de 21
 FECHA : 11/05/2026
 HORA : 15:27.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
 PERIODO abril a abril
 ENTIDAD 21100073

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
200	PAGO POR ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE DIESEL Y/O GASOLINA PARA VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE ZOLIC, SEGÚN CONTRATO 01-2026 Y NOG 29409373 POR UN MONTO DE Q. 450,000.00 321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	450,000.00

Gestion de Gaste	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 MARZO DE 2026. PAGO NO. 04/24 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 MARZO 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 MARZO DE 2026. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO (11-2024). NOG: 24255866 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	6,700.00
	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 3/24 Y MONTO Q.203,472.00 24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONÍA	8,478.00

TOTAL POR PROCESO 476,468.00

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)



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

PAGINA : 12 de 21
 FECHA : 11/05/2026
 HORA : 15:27.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD 21100073

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
201	PAGO POR PARTICIPACION DE LOS COLABORADORES DOUGLAS ARDULFO CASTILLO ORDOÑEZ Y CANDY LUCRECIA COLINDRES CORDON, EN EL CURSO DE PROJECT MANAGEMENT; GESTION EFECTIVA DE PROYECTOS POR LA CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA, EL 24, 26 DE FEBRERO Y 3, 5 DE MARZO DE 2026. 351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA	199 OTROS SERVICIOS	1,980.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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 9 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 72,905.44

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 ABRIL DE 2026 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,800.00
	CANCELACION DE CUOTA PATRONAL Y CUOTA LABORAL E INTECAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	52 APORTE PATRONAL AL INTECAP	4,818.70
	CANCELACION DE CUOTA PATRONAL Y CUOTA LABORAL E INTECAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	48,650.76
	CANCELACION DE NOMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE DEL 01/03/2026 AL 31/03/2026 PAGADA EN LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2026 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	34,715.21
	CANCELACIÓN DE NÓMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE DEL 20 AL 30 DE MARZO Y DEL 01 AL 15 DE ABRIL PAGADA EN LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2026	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	43,651.48



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

PAGINA : 13 de 21
 FECHA : 11/05/2026
 HORA : 15:27.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD 21100073

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA CANCELACION DE SUELDO AL PERSONAL QUE SALDRA DE VACACIONES EN EL MES DE ABRIL DE 2026	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	345.00
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA CANCELACION DE SUELDO AL PERSONAL QUE SALDRA DE VACACIONES EN EL MES DE ABRIL DE 2026	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	6,490.00
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA CANCELACION DE SUELDO AL PERSONAL QUE SALDRA DE VACACIONES EN EL MES DE ABRIL DE 2026	11 PERSONAL PERMANENTE	10,167.00
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA CANCELACION DE SUELDO AL PERSONAL QUE SALDRA DE VACACIONES EN EL MES DE ABRIL DE 2026	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,900.00
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA CANCELACION TOTAL DE LIQUIDACION LABORAL AL EXTRABAJADOR JOATAN ARAGON PEREZ, POR HABER LABORANDO DEL 01/12/2003 AL 31/01/2026	73 BONO VACACIONAL	16.99
34217207	ARAGON PEREZ JOATAN CANCELACION TOTAL DE LIQUIDACION LABORAL AL EXTRABAJADOR JOATAN ARAGON PEREZ, POR HABER LABORANDO DEL 01/12/2003 AL 31/01/2026	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	693.55
34217207	ARAGON PEREZ JOATAN CANCELACION TOTAL DE LIQUIDACION LABORAL AL EXTRABAJADOR JOATAN ARAGON PEREZ, POR HABER LABORANDO DEL 01/12/2003 AL 31/01/2026	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	820.60
34217207	ARAGON PEREZ JOATAN CANCELACION TOTAL DE LIQUIDACION LABORAL AL EXTRABAJADOR MISAELE ENRIQUE GRIJALVA CONTRERAS, POR HABER LABORADO DEL 07/04/2025 AL 04/03/2026	73 BONO VACACIONAL	181.92
111638321	GRIJALVA CONTRERAS MISAELE ENRIQUE CANCELACION TOTAL DE LIQUIDACION LABORAL AL EXTRABAJADOR MISAELE ENRIQUE GRIJALVA CONTRERAS, POR HABER LABORADO DEL 07/04/2025 AL 04/03/2026	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,877.20
111638321	GRIJALVA CONTRERAS MISAELE ENRIQUE CANCELACION TOTAL DE LIQUIDACION LABORAL AL EXTRABAJADOR MISAELE ENRIQUE GRIJALVA CONTRERAS, POR HABER LABORADO DEL 07/04/2025 AL 04/03/2026	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,940.34
111638321	GRIJALVA CONTRERAS MISAELE ENRIQUE NOMINA ADICIONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL AL SEÑOR FRANKLIN FABRICIO MORATAYA POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS HASTA EL 05/04/2026	24 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	130.83
52253589	MORATAYA FRANKLIN FABRICIO		



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

PAGINA : 14 de 21
 FECHA : 11/05/2026
 HORA : 15:27.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD 21100073

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	NOMINA ADICIONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL AL SEÑOR FRANKLIN FABRICIO MORATAYA POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS HASTA EL 05/04/2026 52253589 MORATAYA FRANKLIN FABRICIO	22 PERSONAL POR CONTRATO	274.58
	NOMINA ADICIONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL AL SEÑOR FRANKLIN FABRICIO MORATAYA POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS HASTA EL 05/04/2026 52253589 MORATAYA FRANKLIN FABRICIO	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	420.83
	NOMINA ADICIONAL POR CONTRATO PARA EL COLABORADOR EDWIN RODOLFO AGUILAR MEJIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2026 114436398 AGUILAR MEJIA EDWIN RODOLFO	22 PERSONAL POR CONTRATO	549.17
	NOMINA ADICIONAL POR CONTRATO PARA EL COLABORADOR EDWIN RODOLFO AGUILAR MEJIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2026 114436398 AGUILAR MEJIA EDWIN RODOLFO	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	341.67
	PAGO DE VIATICOS A ANDREA LISZETH MATTA JUAREZ, PARA ASISTIR A LA CAPACITACION DENOMINADA "COBRAR BIEN TAMBIEN ES UN TALENTO", LA CUAL SE LLEVARA A CABO EN CIUDAD DE GUATEMALA. DEL DIA LUNES 20 DE ABRIL DEL AÑO 2026 AL DIA MARTES 21 DE ABRIL DEL AÑO 2026 331059339 MATTA JUÁREZ ANDREA LISZETH	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	840.00
	PAGO DE VIATICOS A CLAUDIA CAROLINA CARRANZA COBOS, PARA ASISTIR A LA CAPACITACION DENOMINADA "COBRAR BIEN TAMBIEN ES UN TALENTO", LA CUAL SE LLEVARA A CABO EN CIUDAD DE GUATEMALA. SALIENDO EL DIA LUNES 20 DE ABRIL DEL AÑO 2026 HORAS DE LA MAÑANA RETORNANDO EL DIA MARTES 21 DE ABRIL DEL AÑO 2026 EN HORAS DE LA TARDE 25644025 CARRANZA COBOS CLAUDIA CAROLINA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	630.00
	PAGO DE VIATICOS A ELMER GEOVANNY JAMES ESTRADA, PARA VERIFICACION DE REGISTROS DOCUMENTALES DE BIENES MUEBLES Y ACTUALIZACION DE INVENTARIO DE BIENES EN OFICINAS DE ZOLIC, UBICADAS EN CIUDAD DE GUATEMALA. SALIENDO EL DIA LUNES 13 DE ABRIL DEL AÑO 2026 EN HORAS DE LA MAÑANA, RETORNANDO EL DIA VIERNES 17 DE ABRIL DEL AÑO 2026 EN HORAS DE LA TARDE 75133059 JAMES ESTRADA ELMER GEOVANNY	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,890.00
	PAGO DE VIATICOS A ELVIA DANISSA VELASQUEZ MEJIA, PARA REALIZAR VISITA A PROVEEDORES EN CIUDAD DE GUATEMALA. SALIENDO EL DIA LUNES 13 DE ABRIL DEL AÑO 2026 EN HORAS DE LA MAÑANA, RETORNANDO EL DIA VIERNES 17 DE ABRIL DEL AÑO 2026 EN HORAS DE LA TARDE. 59659661 VELASQUEZ MEJIA ELVIA DANISSA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,890.00



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

PAGINA : 15 de 21
 FECHA : 11/05/2026
 HORA : 15:27.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD 21100073

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VIATICOS A ERICK ALEXANDER VALDEZ MELENDEZ, PARA REALIZAR TRASLADO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO QUE REALIZARA VISITA TECNICA A LA ZONA DE DESARROLLO ECONOMICO ESPECIAL PUBLICA PUMA II, UBICADA EN EL PUERTO DE SAN JOSE, DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA. JUEVES 09 DE ABRIL DEL AÑO 2026 Y VIERNES 10 DE ABRIL DEL AÑO 2026 45102791 VALDEZ MELÉNDEZ ERICK ALEXANDER	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	840.00
	PAGO DE VIATICOS A ERICK ALEXANDER VALDEZ MELENDEZ, PARA REALIZAR TRASLADO DE PERSONAL EJECUTIVO QUE REALIZARA DILIGENCIAS EN OFICINAS DE ZOLIC UBICADAS EN CIUDAD DE GUATEMALA. DEL LUNES 27 DE ABRIL DEL AÑO 2026 AL MIERCOLES 29 DE ABRIL DEL AÑO 2026 45102791 VALDEZ MELÉNDEZ ERICK ALEXANDER	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,260.00
	PAGO DE VIATICOS A FLORENTINO GARZA, PARA REALIZAR TRASLADO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO QUE ASISTIRÁ A LA CAPACITACIÓN DENOMINADA "COBRAR BIEN TAMBIÉN ES UN TALENTO", LA CUAL SE LLEVARÁ A CABO EN CIUDAD DE GUATEMALA. SALIENDO EL DIA LUNES 20 DE ABRIL DEL AÑO 2026 EN HORAS DE LA MAÑANA. RETORNANDO EL DIA MARTES 21 DE ABRIL DEL AÑO 2026 EN HORAS DE LA TARDE 12810479 GARZA FLORENTINO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	630.00
	PAGO DE VIATICOS A JERSON MORASTY MAKEPEACE MAZARIEGOS, PARA ASISTIR A LA REUNION PROGRAMADA DENTRO DEL EXPEDIENTE 197-2026 ASESORIA REGLAMENTO ORGANICO INTERNO, LA CUAL SE LLEVARA A CABO CON PERSONAL DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL -ONSEC-, EN CIUDAD DE GUATEMALA. DEL DIA DOMINGO 26 DE ABRIL DEL AÑO 2026 AL DIA LUNES 27 DE ABRIL DEL AÑO 2026 8136939 MAKEPEACE MAZARIEGOS JERSON MORASTY	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	840.00
	PAGO DE VIATICOS A LA SEÑORA CLAUDIA CLARIVEL SARMIENTO ARZU POR ASISTIR A LA REUNION PROGRAMADA DENTRO DEL EXPEDIENTE 197-2026 ASESORIA REGLAMENTO ORGANICO INTERNO, LA CUAL SE LLEVARA A CABO CON PERSONAL DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL -ONSEC-, SALIENDO EL DIA DOMINGO 26 DE ABRIL DEL AÑO 2026 EN HORAS DE LA TARDE; RETORNANDO EL DIA LUNES 27 DE ABRIL DEL AÑO 2026 EN HORAS DE LA TARDE 23220775 SARMIENTO ARZÚ CLAUDIA CLARIVEL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	630.00
	PAGO DE VIATICOS A LIDIA HAYDÉE BETETA ESPAÑA, PARA ASISTIR A LA REUNION PROGRAMADA DENTRO DEL EXPEDIENTE 197-2026 ASESORIA REGLAMENTO ORGANICO INTERNO, LA CUAL SE LLEVARÁ A CABO CON PERSONAL DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL -ONSEC- EN CIUDAD DE GUATEMALA. SALIENDO EL DÍA DOMINGO 28 DE ABRIL DEL AÑO 2026 EN HORAS DE LA TARDE; RETORNANDO EL DÍA LUNES 27 DE ABRIL DEL AÑO 2026 EN HORAS DE LA TARDE 61609439 BETETA ESPAÑA LIDIA HAYDÉE	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	630.00



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

PAGINA : 16 de 21
 FECHA : 11/05/2026
 HORA : 15:27.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD 21100073

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VIATICOS A MANUEL CUCUL YAT, PARA REALIZAR TRASLADO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO QUE PARTICIPARA EN AUDIENCIA PROGRAMADA DENTRO DE LA CARPETA JUDICIAL NO. 01173-2024-13764 A CARGO DEL OFICIAL DE TRAMITE 4°, LA CUAL SE LLEVARA A CABO EN EL JUZGADO SEGUNDO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA DEL DIA MARTES 07 DE ABRIL DEL AÑO 2026 AL DIA MIERCOLES 08 DE ABRIL DEL 2026 100100104 CUCUL YAT MANUEL	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	840.00
	PAGO DE VIATICOS A MANUEL CUCUL YAT, PARA REALIZAR TRASLADO DE PERSONAL EJECUTIVO QUE REALIZARA DILIGENCIAS EN OFICINAS DE ZOLIC UBICADAS EN CIUDAD DE GUATEMALA DEL LUNES 27 DE ABRIL DEL AÑO 2026 AL MIERCOLES 29 DE ABRIL DEL AÑO 2026 100106104 CUCUL YAT MANUEL	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,260.00
	PAGO DE VIATICOS A MANUEL CUCUL YAT, PARA REALIZAR TRASLADO DE PERSONAL EJECUTIVO QUE REALIZARA DILIGENCIAS EN OFICINAS DE ZOLIC UBICADAS EN CIUDAD DE GUATEMALA Y QUE ASISTIRA A LA CONFERENCIA ANUAL INTERNACIONAL SOBRE TRANSICION ENERGETICA Y TRANSFORMACION DIGITAL EN PUERTOS QUE SE LLEVARA A CABO EN EL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ DEL DIA LUNES 13 DE ABRIL DEL AÑO 2026 AL DIA SABADO 18 DE ABRIL DEL 2026 100100104 CUCUL YAT MANUEL	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	2,520.00
	PAGO DE VIATICOS AL SEÑOR SAMUEL ELISEO HERNANDEZ VELASQUEZ, POR TRASLADO DE PERSONAL DE ZOLIC, A ZDEEP PUMA I Y II. DEL DIA LUNES 27 DE ABRIL AL MIERCOLES 29 DE ABRIL DEL AÑO 2026 59463988 HERNANDEZ VELASQUEZ SAMUEL ELISEO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,260.00
	PAGO DE VIATICOS PARA ING. MIGUEL ANGEL CARDONA PEREZ, PARA REALIZAR VISITA TECNICA A LA ZONA DE DESARROLLO ECONOMICO ESPECIAL PUBLICA PUMA II, UBICADA EN EL PUERTO DE SAN JOSE, DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA. SALIENDO EL DIA JUEVES 09 DE ABRIL DEL AÑO 2026 EN HORAS DE LA MAÑANA RETORNANDO EL DIA VIERNES 10 DE ABRIL DEL AÑO 2026 EN HORAS DE LA TARDE 20337213 CARDONA PÉREZ MIGUEL ANGEL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	630.00
	PAGO DE VIATICOS PARA MARIA MARIBEL ARRAIGA GUERRA PARA PARTICIPAR EN AUDIENCIA PROGRAMADA DENTRO DE LA CARPETA JUDICIAL NUMERO 01173-2024-13764 A CARGO DEL OFICIAL DE TRAMITE 4°, LA CUAL SE LLEVARA A CABO EN EL JUZGADO SEGUNDO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA DEL DIA MARTES 07 DE ABRIL DEL AÑO 2026 AL DIA MIERCOLES 08 DE ABRIL DEL AÑO 2026 34637435 ARRIAGA GUERRA MARIA MARIBEL	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	840.00



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

PAGINA : 17 de 21
 FECHA : 11/05/2026
 HORA : 15:27.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD 21100073

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VIATICOS PARA PEDRO LUIS BARILLAS PALMA PARA REALIZAR VERIFICACIÓN Y HABILITACIÓN DE CONECTIVIDAD Y OTROS TEMAS DE CONTROL INFORMÁTICO EN OFICINAS DE ZOLIC, UBICADAS EN CIUDAD DE GUATEMALA Y HABILITACIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO EN ZONA DE DESARROLLO ECONÓMICO ESPECIAL PÚBLICAS "PUMAS II", UBICADA EN EL PUERTO DE SAN JOSÉ DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA DEL DÍA LUNES 27 DE ABRIL DEL AÑO 2026 AL DÍA JUEVES 30 DE ABRIL DEL AÑO 2026 98347756 BARILLAS PALMA PEDRO LUIS	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,680.00
	PAGO POR COMPLEMENTO DE VIATICOS AL CUR NO. 1,106 PARA ELVIA DANISSA VELASQUEZ MEJIA 598659861 VELASQUEZ MEJÍA ELVIA DANISSA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	100.00
	PAGO POR GASTOS BANCARIOS PARA EL PAGO POR TRANSFERENCIA 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 Y CERTIFICACION DEL PUNTO 5.3 CONTENIDO EN LA RESOLUCION J.D. NO. 30/11/2026 DE FECHA 17-03-2026 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	50.00
	PAGO POR GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR A LA SUBGERENTE GENERAL DE ZOLIC LICDA. KARLA DEL CARMEN VILLALTA FRANCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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 SEGURA AMADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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 ABRIL DEL AÑO 2026 8171092 MAYORGA MARTINEZ CRISTIAN ESTUARDO	63 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	8,000.00
	PAGO POR SENTENCIA JUDICIAL PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PAGO 3 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 DOCUMENTO PERSONAL DE IDENTIFICACION 3515 49641 1804, NUMERO 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 : 18 de 21
 FECHA : 11/05/2026
 HORA : 15:27.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
 PERIODO abril a abril
 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 JHONNATHAN CHRYSTIAN HEIMEN BENITEZ, POR REALIZAR ACTIVIDADES DE CONTROL Y SUPERVISION DE LA ZONA DE DESARROLLO ECONOMICO ESPECIAL PUBLICA PUMA II Y ZONA LIBRE QUETZAL AMBAS UBICADAS EN EL PUERTO DE SAN JOSE, DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, SALIENDO EL DÍA LUNES 27 DE ABRIL DEL AÑO 2026 EN HORAS DE LA MAÑANA, RETORNANDO EL DÍA JUEVES 30 DE ABRIL DEL AÑO 2026 EN HORAS DE LA TARDE 39738809 HEIMEN BENITEZ JHONNATHAN CHRYSTIAN	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,470.00
	PAGO POR VIATICO PARA EL SEÑOR JHONNATHAN CHRYSTIAN HEIMEN BENITZ, POR REALIZAR VISITA TECNICA A LA ZONA DE DESARROLLO ECONOMICO ESPECIAL PUBLICA PUMA II, UBICADA EN EL PUERTO DE SAN JOSE, DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA. SALIENDO EL DIA JUEVES 09 DE ABRIL DEL AÑO 2026 EN HORAS DE LA MAÑANA, RETORNANDO EL DIA VIERNES 10 DE ABRIL DEL AÑO 2026 EN HORAS DE LA TARDE 39738809 HEIMEN BENITEZ JHONNATHAN CHRYSTIAN	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	630.00
	PAGO POR VIATICOS A ERICK ALEXANDER VALDEZ MELENDEZ, PARA REALIZAR TRASLADO DE PERSONAL EJECUTIVO QUE REALIZARA DILIGENCIAS EN OFICINAS DE ZOLIC UBICADAS EN CIUDAD DE GUATEMALA Y QUE ASISTIRA A LA COFERENCIA ANUAL INTERNACIONAL SOBRE TRANSICION ENERGETICA Y TRANSFORMACION DIGITAL EN PUERTOS QUE SE LLEVARAN A CABO EN EL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ DEL DIA LUNES 13 DE ABRIL DEL AÑO 2026 AL DIA SABADO 18 DE ABRIL DEL 2026 45102791 VALDEZ MELÉNDEZ ERICK ALEXANDER	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	2,520.00
	PAGO POR VIATICOS A KENIA DALILA GUERRA RAMIREZ, PARA REALIZAR VISITA A PROVEEDORES EN CIUDAD DE GUATEMALA, SALIENDO EL DIA LUNES 13 DE ABRIL DE 2026 EN HORAS DE LA MAÑANA, RETORNANDO EL DIA VIERNES 17 DE ABRIL DEL AÑO 2026 EN HORAS DE LA TARDE 109125886 GUERRA RAMÍREZ KENIA DALILA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,890.00
	PAGO POR VIATICOS PARA EL LICENCIADO JERSON MORASTY 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 JUEVES 26 DE FEBRERO DEL AÑO 2026 8136939 MAKEPEACE MAZARIEGOS JERSON MORASTY	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	929.00
	PAGO POR VIATICOS PARA HENRY DAVID CHAVEZ SUN, QUIEN BRINDARA COBERTURA FOTOGRAFICA AL PERSONAL EJECUTIVO QUE REALIZARA DILIGENCIAS EN OFICINAS DE ZOLIC UBICADAS EN CIUDAD DE GUATEMALA Y QUE ASISTIRA A LA CONFERENCIA ANUAL INTERNACIONAL SOBRE TRANSICION ENERGETICA Y TRANSFORMACION DIGITAL EN PUERTOS QUE SE LLEVARA A CABO EN EL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ DEL DIA MARTES 14 DE ABRIL DEL AÑO 2026, RETORNANDO EL DIA SABADO 18 DE ABRIL DEL AÑO 2026	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	2,100.00



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

PAGINÁ : 19 de 21
 FECHA : 11/05/2026
 HORA : 15:27.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD 21100073

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
109759419	CHÁVEZ SUN HENRY DAVID REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026	71 AGUINALDO	35,405.90
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE BONO 14 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,405.90
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE INDEMNIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	48,967.06
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
TOTAL POR PROCESO			313,036.84

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
204	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR CARLOS ALFREDO REINOSO HERNANDEZ CORRESPONDIENTE DEL 06 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 SEGUN CONTRATO NO. 189-145-2026 Y MONTO Q.42,500.00 7049463 REINOSO HERNANDEZ CARLOS ALFREDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,500.00
205	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR ERICK ESTUARDO MENZEL ILLESCAS CORRESPONDIENTE DEL 06 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 SEGUN CONTRATO NO. 183-144-2026 Y MONTO Q.51,000.00 538110K MENZEL ILLESCAS ERICK ESTUARDO	183 SERVICIOS JURÍDICOS	51,000.00

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL REGISTRO DE CUENTA NO.203 MUNI. SOLICITADO PARA SUMINISTRO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2026 DE CASA DE VISITAS DE LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA Monto: 107.00 Fecha Creación: 13/04/2026 11:02:14 2399075 MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	112 AGUA	107.00



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

PAGINA : 20 de 21
 FECHA : 11/05/2026
 HORA : 15:27.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
 PERIODO abril a abril

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 SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA EN LA OFICNA DE ZOLIC, UBICADA EN EL EDIFICIO EMPRESARIAL ZONA PRADERA OF. 1001, NIVEL 10 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DELAÑO 2026. Monto: 555.11. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	555.11
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA EN LA OFICNA DE ZOLIC, UBICADA EN EL EDIFICIO EMPRESARIAL ZONA PRADERA OF. 1002, NIVEL 10 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DELAÑO 2026. Monto: 795.02 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	795.02
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA EN LA OFICNA DE ZOLIC, UBICADA EN EL EDIFICIO EMPRESARIAL ZONA PRADERA OF. 1404, NIVEL 14 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DELAÑO 2026. Monto: 257.11 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	257.11
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDINETE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2026 EN ZOLIC. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	93,765.49
	PAGO POR SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DEL REGISTRO DE CUENTA NO. 21871 PARA SUMINISTRO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2026, DE LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA Monto: 177.00 Fecha Creación: 13/04/2026 11:09:20 2399075 MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	112 AGUA	177.00
	PAGO POR SERVICIO TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR CATHERINE VANESSA LOPEZ SANCHEZ CORRESPONDIENTE DEL 06 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 SEGUN CONTRATO NO. 143-029-2026 Y MONTO Q.18,983.33 92736645 LÓPEZ SÁNCHEZ CATHERINE VANESSA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	18,983.33
	Pago por Servicio Telefónico a la empresa Telecomunicaciones de Guatemala, S.A. de línea No. 79615400, correspondiente al mes de Marzo de 2026. Monto: 1,798.60 Fecha Creación: 10/04/2026 16:08:44 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,798.60
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR CARLOS AUGUSTO ARGUETA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 SEGUN CONTRATO NO. 140-029-2026 Y MONTO Q14,250.00 6912079 ARGUETA CARLOS AUGUSTO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	14,250.00
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR ERICK ALEXANDER VALDEZ MELENDEZ CORRESPONDIENTE DEL 06 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 SEGUN CONTRATO NO. 142-029-2026 Y MONTO Q.18,416.67 45102791 VALDEZ MELÉNDEZ ERICK ALEXANDER	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	18,416.67



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

PÁGINA : 21 de 21
 FECHA : 11/05/2026
 HORA : 15:27.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
 PERIODO abril a abril

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 HEILYN EUNICE RAMIREZ FLORIAN CORRESPONDIENTE DEL 09 DE MARZO AL 30 DE JUNIO DE 2026 SEGUN CONTRATO NO. 135-029-2026 Y MONTO Q37,419.35 111116678 RAMÍREZ FLORIAN HEILYN EUNICE	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	37,419.35
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR JACKELINE JULISSA MARROQUIN AQUINO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 SEGUN CONTRATO NO. 139-029-2026 Y MONTO Q12,600.00 81671911 MARROQUIN AQUINO JACKELINE JULISSA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	12,600.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR KATHERINE ROXANA ALARCON CARRERA CORRESPONDIENTE DEL 06 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 SEGUN CONTRATO NO. 141-029-2026 Y MONTO Q19,833.33 76083446 ALARCON CARRERA KATHERINE ROXANA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	19,833.33
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR KENIA ROSSANA ARAGON REYES CORRESPONDIENTE DEL 16 DE MARZO AL 30 DE JUNIO DE 2026 SEGUN CONTRATO NO. 136-029-2026 Y MONTO Q15,119.35 56556780 ARAGÓN REYES KENIA ROSSANA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	15,119.35
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR RAMIRO DE MARÍA MARTÍNEZ DUARTE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 SEGUN CONTRATO NO. 138-029-2026 Y MONTO Q12,600.00 15282376 MARTÍNEZ DUARTE RAMIRO DE MARÍA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	12,600.00
TOTAL POR PROCESO			340,177.36

TOTAL POR ENTIDAD 1,518,072.87

