

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

PAGINA : 1 de 23
 FECHA : 3/06/2026
 HORA : 18:09.54
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
 PERIODO mayo a mayo

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
202	PAGO POR CAFETERAS QUE SERÁN UTILIZADAS POR LA SECCIÓN DE CONTROLES, YA QUE NO SE CUENTA CON UNA PARA LA OFICINA DE DICHA SECCIÓN DENTRO DE LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA-ZOLIC- 4547365 CARCAMO SALINAS SALVADOR ERNESTO	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	740.00
203	PAGO POR LA COMPRA DE ESCRITORIOS EN L QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, SECCIÓN DE ARCHIVO GENERAL Y SECCIÓN DE ENFERMERÍA DE LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA-ZOLIC- 4547365 CARCAMO SALINAS SALVADOR ERNESTO	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,720.00
210	PAGO POR ANALISIS FISICOQUIMICOS Y MICROBIOLOGICOS DE LAS AGUAS RESIDUALES GENERADAS EN LAS DISTINTAS DESCARGAS DEL PREDIO FISCAL DE LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO, CON EL FIN DE EVALUAR SU CALIDAD Y CUMPLIMIENTO CON EL ACUERDO GUBERNATIVO 236-2006. REGLAMENTO DE LAS DESCARGAS Y REHUSO DE AGUAS RESIDUALES Y DE LA DISPOSICION DE LODOS 104377720 AGRO LABORATORIOS SOCIEDAD ANONIMA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00
211	PAGO POR COMPRA DE CAFETERAS QUE SERÁN UTILIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN Y SECCIÓN DE SEGURIDAD DE LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA-ZOLIC- 4547365 CARCAMO SALINAS SALVADOR ERNESTO	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,100.00



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

PAGINA : 2 de 23
 FECHA : 3/06/2026
 HORA : 18:09.54
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 21100073

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
212	PAGO POR ROTULOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA ENTREGA DE UTILIDADES DE LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA -ZOLIC- EL DÍA 27 DE MARZO DE 2026 71955860 ROSALES GONZALEZ LUIS CARLOS	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,160.00
213	PAGO POR MOUSE INALAMBRICO QUE SERÁ UTILIZADO POR EL AUDITOR INTERNO DE ZOLIC, DADO QUE EL MOUSE ACTUAL SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO 110533666 BERGANZA ZEPEDA CHRISTOPHER ENRIQUE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	250.00
214	PAGO POR TINTAS QUE SERÁN UTILIZADAS EN LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, UTILIZADA POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO EN LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA -ZOLIC- 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,726.00
215	PAGO POR IMPLEMENTOS MEDICOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA REABASTECER AL AREA DE ENFERMERIA DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA 96367954 INVERSIONES BEANA, SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,470.00
215	PAGO POR IMPLEMENTOS MEDICOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA REABASTECER AL AREA DE ENFERMERIA DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA 96367954 INVERSIONES BEANA, SOCIEDAD ANONIMA	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2,357.00
216	PAGO POR SERVICIO DE CABLE DEL MES DE MARZO DE 2026 UTILIZADO EN VIDEOCONFERENCIAS QUE SE ENCUENTRA EN LA SALA DE REUNIONES DE LAS OFICINAS DE ZOLIC EN LA CIUDAD CAPITAL 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	221.02
218	PAGO POR MEDALLAS Y TROFEOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LOS COLABORADORES DE LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA -ZOLIC- PARA ACTIVIDADES DE ANIVERSARIO 2026 96418079 MILFORD REYES CLAUDIA FABIOLA	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,580.00
224	PAGO POR AGUA PURIFICADA QUE SERA CONSUMIDA POR LOS TRABAJADORES DE ZOLIC EN SANTO TOMAS DE CASTILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,540.00
225	PAGO POR REFACCIONES DE ALIMENTOS PARA LAS PERSONAS QUE RECIBIRAN LA CHARLA INFORMATIVA SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS Y CONTROLES OPERACIONALES DE ACUERDO A LA NORMATIVA ESTABLECIDA EN EL NUMERAL 2.2 Y 2.2.7 OPERADOR ECONOMICO AUTORIZADO -OEA- ASI COMO EL CONTROL SEGURO Y AMBIENTE SANO EN EL TRABAJO, REALIZADO EL MARTES 17 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO 2026 116211954 DELI'S, SOCIEDAD ANÓNIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,212.00



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

PAGINA : 3 de 23
 FECHA : 3/06/2026
 HORA : 18:09.54
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 21100073

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
227	PAGO DE SELLOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL JEFE DEL DEPARTAMENTO PARA EL SELLADO DE LOS DIFERENTES ARCHIVOS Y DOCUMENTOS QUE CONVENGAN DE LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO ZOLIC 19544162 VILLAGRAN ARCHILA RUTH ADELA	291 ÚTILES DE OFICINA	655.00
228	PAGO DE MASKING TAPE PARA USO DE LOS TRABAJOS DE PINTURA DE TUMULOS Y BORDILLOS EN EL REMOZAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA 52667626 MILIAN CASTRO RUBEN ORLANDO	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,200.00
229	PAGO POR PAPEL LINO Y FOLDERS COLGANTES, QUE SERAN UTILIZADOS PARA DISTRIBUIRLOS EN LAS DIFERENTES AREAS Y OFICINAS DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA, ZOLIC CIUDAD CAPITAL Y PARA MANTENER EN EXISTENCIA EN LA SECCION DE ALMACEN 52667626 MILIAN CASTRO RUBEN ORLANDO	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,930.00
229	PAGO POR PAPEL LINO Y FOLDERS COLGANTES, QUE SERAN UTILIZADOS PARA DISTRIBUIRLOS EN LAS DIFERENTES AREAS Y OFICINAS DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA, ZOLIC CIUDAD CAPITAL Y PARA MANTENER EN EXISTENCIA EN LA SECCION DE ALMACEN 52667626 MILIAN CASTRO RUBEN ORLANDO	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,430.00
230	PAGO POR CREMORA Y SERVILLETAS 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	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,100.00
230	PAGO POR CREMORA Y SERVILLETAS 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	8,625.00
231	PAGO POR PRODUCTOS QUÍMICOS PARA PISCINA QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LA LIMPIEZA DE LA PISCINA DE CASA DE VISITAS DE ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA-ZOLIC- 558177K R. C. QUIMICA REPRESENTACIONES S. A.	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,525.68
231	PAGO POR PRODUCTOS QUÍMICOS PARA PISCINA QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LA LIMPIEZA DE LA PISCINA DE CASA DE VISITAS DE ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA-ZOLIC- 558177K R. C. QUIMICA REPRESENTACIONES S. A.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9,297.50



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

PAGINA : 4 de 23
 FECHA : 3/06/2026
 HORA : 18:09.54
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 21100073

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
232	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE BIODIGESTOR MARCA ROTOPLAS DE 1200LTS UBICADO ENTRE LA 1RA. Y 2DA. CALLE DEL SECTOR CENTRAL EN LAS CERCANIAS DE LAS INSTALACIONES DE SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA-SAT- 6223710 ACHE ORTIZ HERBERT ESTUARDO	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,500.00
234	PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE MOBILIARIO Y MANTELERIA QUE SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PERSONAL DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA EN REUNION DE TRABAJO QUE SE REALIZARA EL DIA 24 DE ABRIL DEL AÑO 2026 106361902 CÁCERES LOYO JOSELYN JAZURY	199 OTROS SERVICIOS	900.00
235	PAGO POR SERVICIO DE ENCOMIENDA QUE SERA UTILIZADO PARA LA RECEPCION DE PAQUETES DE ENCOMIENDA ENVIADOS DE LAS OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL A OFICINAS DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA Y VICEVERSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2026 599635K LINEAS TERRESTRES GUATEMALTECAS SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,241.00
236	PAGO POR COMPRA DE CHALECOS CON CINTA REFLECTIVA, QUE SE UTILIZARAN PARA CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SEGURIDAD LABORAL. FORMANDO PARTE DE LA EXPERIENCIA EN ACTIVIDADES DE CAMPO, PERMITIENDO UNA MAYOR VISIBILIDAD DEL PERSONAL DURANTE LAS OPERACIONES RUTINARIAS DENTRO DEL PREDIO FISCAL. EL USO DE EPP (EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL) ES FUNDAMENTAL PARA PREVENIR ACCIDENTES Y GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES. ESTOS CHALECOS AYUDAN A IDENTIFICAR AL PERSONAL AUTORIZADO. 71955860 ROSALES GONZALEZ LUIS CARLOS	233 PRENDAS DE VESTIR	1,125.00
239	PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE DE LA LICENCIADA KARLA VILLALTA FRANCO, SUBGERENTE GENERAL DE ZOLIC, SEGUN RESERVACIONES REALIZADAS, INGRESANDO EL 23 DE FEBRERO Y SALIENDO EL 27 FEBRERO DE 2026, INGRESANDO EL 15 DE MARZO Y SALIENDO EL 16 DE MARZO DE 2026 33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,163.11
240	PAGO POR REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LAS MAQUINAS (DESMALIZADORAS), QUE UTILIZA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA -ZOLIC- 55534848 ORTIZ CARDENAS NESTOR	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	24,820.00
241	PAGO POR SILLAS EJECUTIVAS QUE SERÁN UTILIZADAS POR EL AUXILIAR DE LA SECCIÓN DE PRESUPUESTO, AUXILIAR DE LA SECCIÓN DE CREDITOS Y COBRANZAS, AUXILIAR DE LA SECCIÓN DE COMPRAS Y ENCARGADO DE CENTRO DE COSTOS DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA -ZOLIC- 4547365 CARCAMO SALINAS SALVADOR ERNESTO	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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 : 5 de 23
 FECHA : 3/06/2026
 HORA : 18:09.54
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 21100073

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
242	PAGO DE TAZAS QUE SERÁN UTILIZADAS PARA PROMOCIONAR ZOLIC EN CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES EN LAS QUE LA INSTITUCION PARTICIPA, TALES COMO CONGRESOS ORGANIZADOS POR LAS CAMARAS DE LAS CUALES ZOLIC ES MIEMBRO ACTIVO, ACTIVIDADES PROPIAS DE LA INSTITUCION EN LAS CUALES SE DE A CONOCER A LOS PARTICIPANTES EL GIRO DEL NEGOCIO Y LOS ESPACIOS DISPONIBLES DENTRO DE ELLA, ADEMAS DE LAS UBICACIONES DE LAS DIFERENTES ZONAS DE DESARROLLO ECONOMICO ESPECIAL PUBLICAS PARA CONTRIBUIR DE ESTA FORMA AL DESARROLLO 71955860 ROSALES GONZALEZ LUIS CARLOS	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	13,500.00
243	PAGO POR SERVICIO DE DIAGNOSTICO DE VEHICULO QUE SERA UTILIZADO 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
244	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MECANICA DE VEHICULO PLACA P-458JSF, A CARGO DEL LICENCIADO RICARDO SEGURA, GERENTE GENERAL DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA 1533606 SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,712.07
245	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE 10 DERECHOS DE PARQUEOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026 DE LA OFICINA 1002 TORRE 4 EMPRESARIAL ZONA PRADERA, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL SEGUN CONTRATO 000773 42982464 INMOBILIARIA MARMOL SOCIEDAD ANONIMA.	199 OTROS SERVICIOS	8,400.00
246	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE 10 DERECHOS DE PARQUEOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2026 DE LA OFICINA 1002 TORRE 4 EMPRESARIAL ZONA PRADERA, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL SEGUN CONTRATO 000774 42982464 INMOBILIARIA MARMOL SOCIEDAD ANONIMA.	199 OTROS SERVICIOS	8,400.00
247	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 MAYO DEL PRESENTE AÑO 2026 61301116 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ZONA PRADERA SOCIEDAD ANONIMA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,885.32
248	PAGO POR REFACCIONES DE LAS PERSONAS ENCARGADAS DE LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE PINTURA EN ÁREAS DE SEÑALIZACIÓN DEL PERÍMETRO ADMINISTRATIVO EXTERIOR DE ZOLIC (CALLES, BORDILLOS, PASOS PEATONALES, BANQUETAS, ETC) A REALIZARSE EL DIA MIÉRCOLES 25/03/2026 105198579 COSTA PIZZA BISTRO COPROPIEDAD	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,168.00



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

PAGINA : 6 de 23
 FECHA : 3/06/2026
 HORA : 18:09.54
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 21100073

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monlo contratado
249	PAGO POR REFACCIONES DE LAS PERSONAS QUE ASISTIRAN A LA REUNION CON CPN CON INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES Y NO GUBERNAMENTALES PARA ASIGNACION DE AUDITORES, A REALIZARSE EL DIA MARTES 21/04/2026 105198579 COSTA PIZZA BISTRO COPROPIEDAD	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,040.00
250	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 ABRIL DEL AÑO 2026 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	1,340.00
251	PAGO POR SERVICIO DE SONIDO Y ANIMACION QUE SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PERSONAL DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA EN REUNION DE TRABAJO QUE SE REALIZARA EL DIA 24 DE ABRIL DEL AÑO 2026 33538107 CASTILLO GARCÍA LUIS ALBERTO	199 OTROS SERVICIOS	1,700.00
252	PAGO POR MANTENIMIENTO DE LAS AREAS COMUNES DE LA OFICINA 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 MAYO DEL PRESENTE AÑO 2026 61301116 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ZONA PRADERA SOCIEDAD ANONIMA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,985.76
253	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE 5 DERECHOS DE PARQUEOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026 DE LA OFICINA 1002 TORRE 4 EMPRESARIAL ZONA PRADERA, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL SEGUN CONTRATO 000775 42982464 INMOBILIARIA MARMOL SOCIEDAD ANONIMA.	199 OTROS SERVICIOS	4,200.00
254	PAGO POR SERVICIO DE SONIDO Y ANIMACION QUE SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PERSONAL DE ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA -ZOLIC- EN REUNION DE TRABAJO QUE SE REALIZARA EL DIA 15 DE MAYO DEL AÑO 2026 117657840 HERNANDEZ PAREDES FRANCISCO MAGDALENO	199 OTROS SERVICIOS	5,000.00
255	Lo anteriormente descrito corresponde a tres (3) boletos aéreos utilizados por el presidente de ZOLIC, Sr. Cristian Estuardo Mayorga Martinez, Vicepresidente de ZOLIC, Vincenzo Gennaro Giorgio Polito Vasquez y el Director Titular de Cámara de Industria, Rodolfo Estuardo Salazar Paniagua Dichos boletos serán utilizados para asistir al Evento denominado como "Congreso Mundial de Zonas Francas (World FZO) y reuniones conexas" el cual se llevara a cabo en la Cudad de Panama, del 11 al 16 mayo 2026 120681749 REPRESENTACIONES BIELF SOCIEDAD ANÓNIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	18,500.00
256	PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE DE LA LICENCIADA KARLA DEL CARMEN VILLALTA FRANCO, SUBGERENTE GENERAL DE ZOLIC, SEGUN RESERVACIONES REALIZADAS, INGRESANDO EL 13 DE ABRIL Y SALIENDO EL 18 DE ABRIL DE 2026 31360831 VICLASA, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,156.03



SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 7 de 23
FECHA : 3/06/2026
HORA : 18:09.54
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 21100073

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
257	PAGO POR ALMUERZOS Y BEBIDAS QUE SERAN PARA CONSUMO DE LA ENCARGADA DE PRESUPUESTO, JEFE FINANCIERO Y PERSONAL DE GERENCIA Y SUBGERENCIA QUE ASISTIO A LA REUNION CON EL GERENTE GENERAL Y SUBGERENTE GENERAL PARA TRATAR TEMAS DE LOS PLANES DE ACCION 2027 Y PLAN OPERATIVO ANUAL Y MULTIANUAL EL DIA 21/04/2026 39060535 CALDERON LOPEZ MARINA GISELA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,260.00
258	PAGO POR IMPRESION DE TALONARIOS DE CONTRASEÑA DE CONTROL DE INGRESO Y EGRESO DE MERCANCIAS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LA SECCION DE CONTROLES CUMPLIENDO CON LOS PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO DE INGRESO Y EGRESO DEL PREDIO FISCAL ZOLIC 19544162 VILLAGRAN ARCHILA RUTH ADELA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,218.40
259	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE A UNA REUNION DE TRABAJO SOSTENIDA ENTRE EL PRESIDENTE DE ZOLIC, EL GERENTE GENERAL Y EL SUBGERENTE GENERAL, CON EMPRESARIOS INTERESADOS EN ZOLIC Y EN LAS ZDEEP, EL DIA 17 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO 2026 23156759 REAL SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,690.92
260	PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE MOBILIARIO Y MANTELERIA QUE SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PERSONAL DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA EN REUNION DE TRABAJO QUE SE REALIZARA EL DIA 07 DE MAYO DEL AÑO 2026 6088724 VALDEZ MORALES ERICK GEOVANNY	199 OTROS SERVICIOS	5,800.00
263	PAGO POR PARTICIPACION DE LAS COLABORADORAS ANDREA LISZETH MATTÁ JUAREZ Y CLAUDIA CAROLINA CARRANZA COBOS, EN EL CURSO DE COBRAR BIEN TAMBIEN ES UN TALENTO, POR LA CAMARA DE COMERCIO DE GUATAMALA, EL 21 DE ABRIL DE 2026 351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA	199 OTROS SERVICIOS	900.00
264	PAGO POR 03 BOLETOS AEREOS UTILIZADOS POR EL LIC. RICARDO ISMAEL SEGURA AMADO, GERENTE GENERAL DE ZOLIC, LOS DIAS 15 DE ABRIL, 29 DE ABRIL Y 07 DE MAYO DEL AÑO 2026, DE GUATEMALA A PUERTO BARRIOS Y VICEVERSA 527303K TRANSPORTES AEREOS GUATEMALTECOS SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,695.80
265	PAGO POR PAPEL HIGIENICO QUE SERA UTILIZADO PARA DISTRIBUIR EN 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	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	14,375.00
266	PAGO POR LA COMPRA DE BALASTO QUE SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE UN AREA DE ACCESO AL RIO QUEBRADA SECA UBICADO DENTRO DE LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA-ZOLIC- Y CASA DE VISITAS 36677167 CONSTRUCTORA CODICO SOCIEDAD ANONIMA	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,318.40



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

PAGINA : 8 de 23
 FECHA : 3/06/2026
 HORA : 18:09.54
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 21100073

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
267	PAGO POR BOMBILLAS LED QUE SERAN PARA LA SUSTITUCION DE BOMBILLAS EN MAL ESTADO EN EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y CASA DE VISITAS 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	854.00
268	PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MECANICA Y REPUESTO PARA EL VEHICULO PLACA O-260BBS, A CARGO DE LA LICENCIADA KARLA DEL CARMEN VILLALTA, SUBGERENTE GENERAL DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA 45110573 LIMA AVILA DOUGLAS AMILCAR	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,081.00
268	PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MECANICA Y REPUESTO PARA EL VEHICULO PLACA O-260BBS, A CARGO DE LA LICENCIADA KARLA DEL CARMEN VILLALTA, SUBGERENTE GENERAL DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA 45110573 LIMA AVILA DOUGLAS AMILCAR	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,450.00
269	PAGO POR ALIMENTOS QUE FUERON UTILIZADOS EN ATENCION AL PERSONAL DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA EN REUNION DE TRABAJO EN DONDE SE ABORDÓ EL TEMA EMPODERAMIENTO Y LIDERAZGO QUE SE REALIZÓ EL DIA 05 DE MARZO DEL AÑO 2026 113188838 INVERSIONES AMATIQUE SOCIEDAD ANÓNIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,625.00
270	POR PAGO DE ARRENDAMIENTO DE 3 DERECHOS DE PARQUEO DE MOTOCICLETA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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
271	PAGO POR SILLAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LA CASA DE VISITAS DE LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA -ZOLIC- 80067735 COMISARIATO POPULAR COPROPIEDAD	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,560.00
272	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION QUE FUE UTILIZADO EN ATENCION A INVERSIONISTAS CONSIDERADOS POTENCIALES USUARIOS DE ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA -ZOLIC- EN REUNION DE TRABAJO, EL DIA 04 DE MARZO DEL AÑO 2026 92417620 FONDOS CREATIVOS SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,463.00
273	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION QUE FUE UTILIZADO EN ATENCION A INVERSIONISTAS CONSIDERADOS COMO POTENCIALES USUARIOS DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA, EN REUNION DE TRABAJO, EL DIA 17 DE MARZO DEL AÑO 2026 92417620 FONDOS CREATIVOS SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,419.00
275	PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTACION QUE FUE 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 12, 16, 19, 26 Y 27 DE MARZO Y LOS DIAS 02, 06 Y 09 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO 2026	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,200.00



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

PAGINA : 9 de 23
 FECHA : 3/06/2026
 HORA : 18:09.54
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 21100073

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
277	74485067 BUNNA GROUP, SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE DE LA LICENCIADA KARLA DEL CARMEN VILLALTA FRANCO, SUBGERENTE GENERAL DE ZOLIC, SEGUN RESERVACIONES REALIZADAS, INGRESANDO EL DIA LUNES 27 DE ABRIL Y SALIENDO EL DIA MIERCOLES 29 DE ABRIL DE 2026	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,927.60
278	106003054 HOTEL VISTA QUINCE SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION EN ATENCION A LA REUNION DEL VICEPRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA DE ZOLIC VINCENZO GENNARO GIORGIO POLITO VASQUEZ, EN REUNION DE TRABAJO, EL DIA 27 DE MARZO, CON INVERSIONISTAS INTERESADOS EN DESARROLLAR ZDEEP	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,900.00
279	115419489 GRUPO EL VIAJERO, SOCIEDAD ANÓNIMA PAGO POR SERVICIO DE SONIDO Y ANIMACION QUE INCLUYE SONIDO, ANIMACION Y RENTA DE EQUIPO AUDIOVISUAL QUE FUE UTILIZADO PARA ACTIVIDAD DE ENTREGA DE UTILIDADES A GOBIERNO CENTRAL, MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS IZABAL, MUNICIPALIDADES DONDE SE ENCUENTRAN LAS ZDEEP Y PERSONAL DE ZOLIC QUE SE LLEVO A CABO EL DIA VIERNES 27 DE MARZO DEL AÑO 2026	199 OTROS SERVICIOS	17,500.00
280	99556928 HILL ESTRADA BECKER OSWALDO PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE MOBILIARIO DECORATIVO, MANTELERIA Y CRISTALERIA QUE FUE UTILIZADO EN ATENCION AL PERSONAL DE ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA -ZOLIC- EN REUNION DE TRABAJO QUE SE REALIZO EL DIA 15 DE MAYO DEL AÑO 2026	199 OTROS SERVICIOS	4,500.00
281	73486884 MORALES CHIGUA OSCAR FERNANDO PAGO POR ALIMENTACIÓN CONSUMIDA EN REUNIÓN DE TRABAJO CON PERSONAL DE ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO "SANTO TOMÁS DE CASTILLA" -ZOLIC- EN SEGUIMIENTO DE ALCANCES Y METAS DE OBJETIVOS CORRESPONDIENTE AL PRIMER CUATRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2026, EL DIA 07 DE MAYO DE 2026	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,140.00
282	90098943 MONTERROSO RUANO CLARA LUZ PAGO POR PINTURA Y THINNER QUE FUE UTILIZADA PARA REALIZAR TRABAJOS DE SEÑALIZACION HORIZONTAL EN LAS SIGUIENTES AREAS 1.) 5TA AVENIDA DESDE LA CARRETERA CA-9 HACIA LA 4TA CALLE DENTRO DEL PREDIO FISCAL, 2.) 4TA CALLE DE LA 5TA AVENIDA HACIA LA 4TA AVENIDA DENTRO DEL PREDIO FISCAL, 3.) 4TA AVENIDA DESDE LA 4TA CALLE HACIA LA CARRETERA CA-9, 4.) 2DA CALLE DESDE LA 1ERA AVENIDA HACIA LA 7MA AVENIDA DENTRO DEL PREDIO FISCAL, 5.) 3RA CALLE DESDE LA 1ERA AVENIDA HACIA LA 7MA AVENIDA DENTRO DEL PREDIO	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	600.00
	5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA		



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

PAGINA : 10 de 23
 FECHA : 3/06/2026
 HORA : 18:09.54
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 21100073

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
282	PAGO POR PINTURA Y THINNER QUE FUE UTILIZADA PARA REALIZAR TRABAJOS DE SEÑALIZACION HORIZONTAL EN LAS SIGUIENTES AREAS 1.) 5TA AVENIDA DESDE LA CARRETERA CA-9 HACIA LA 4TA CALLE DENTRO DEL PREDIO FISCAL, 2.) 4TA CALLE DE LA 5TA AVENIDA HACIA LA 4TA AVENIDA DENTRO DEL PREDIO FISCAL, 3.) 4TA AVENIDA DESDE LA 4TA CALLE HACIA LA CARRETERA CA-9, 4.) 2DA CALLE DESDE LA 1ERA AVENIDA HACIA LA 7MA AVENIDA DENTRO DEL PREDIO FISCAL, 5.) 3RA CALLE DESDE LA 1ERA AVENIDA HACIA LA 7MA AVENIDA DENTRO DEL PREDIO 5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	287 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	23,640.00
283	PAGO POR BEBIDAS REHIDRATANTES QUE FUERON CONSUMIDAS POR PERSONAL DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS QUE SE REALIZARON EL DIA 07 DE MAYO DEL AÑO 2026 91742935 OSORIO ESCOBAR ALEXANDER URBANO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,879.40
284	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION QUE FUE UTILIZADO EN ATENCION A INVERSIONISTAS CONSIDERADOS COMO POTENCIALES USUARIOS DE ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA -ZOLIC- EN REUNION DE TRABAJO, EL DIA 20 DE MAYO DEL AÑO 2026 39060535 CALDERON LOPEZ MARINA GISELA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,275.00
285	PAGO POR SERVICIO DE MONTAJE DE STAND Y ALQUILER DE MOBILIARIO QUE FUE UTILIZADO PARA ACTIVIDAD DE ENTREGA DE UTILIDADES A GOBIERNO CENTRAL, MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS IZABAL, MUNICIPALIDAD DONDE SE ENCUENTRAN LAS ZDEEP Y PERSONAL DE ZOLIC, QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA VIERNES 27 DE MARZO DEL AÑO 2026 93529317 CARDONA TUT KAREN JANNETHE	199 OTROS SERVICIOS	11,975.00
286	PAGO POR SERVICIO DE EDICION Y DIAGRAMACION DE MEMORIAS DE LABORES INSTITUCIONALES, DOCUMENTOS QUE RECOPIAN Y PRESENTAN ACTIVIDADES, LOGROS, PROYECTOS EJECUTADOS Y RESULTADOS OBTENIDOS DURANTE EL PERIODO CORRESPONDIENTE, MATERIAL QUE FUE UTILIZADO PARA FINES ADMINISTRATIVOS, INFORMATIVOS Y REDENCION DE CUENTAS ANTE AUTORIDADES, USUARIOS Y ENTIDADES RELACIONADAS, CONTRIBUYENDO A LA TRANSPARENCIA Y PROYECCION INSTITUCIONAL DE ZOLIC 71955860 ROSALES GONZALEZ LUIS CARLOS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,500.00
287	PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA UTILIZADOS PARA EL VEHICULO PLACA P-623DGK, A CARGO DE LA LICENCIADA ALICIA LEMUS, JEFE DE PROTECCION DE ZOLIC, SANTO TOMAS DE CASTILLA 108703339 MENJIVAR SOSA VICTORIA LUCIA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,250.00



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

PAGINA : 11 de 23
 FECHA : 3/06/2026
 HORA : 18:09.54
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 21100073

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
287	PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA UTILIZADOS PARA EL VEHICULO PLACA P-623DGK, A CARGO DE LA LICENCIADA ALICIA LEMUS, JEFE DE PROTECCION DE ZOLIC, SANTO TOMAS DE CASTILLA 108703339 MENJÍVAR SOSA VICTORIA LUCIA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,725.00
288	PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE A LA REUNION DE TRABAJO DE LA JUNTA DIRECTIVA DE ZOLIC CON INVERSIONISTAS USUARIOS DE ZDEEP, LA CUAL SE LLEVO A CABO EL DIA 28 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO 2026 23156759 REAL SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,030.00
289	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION QUE FUE UTILIZADO EN ATENCION A MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA DE ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA-ZOLIC- EN REUNION DE TRABAJO, EL DIA 27 DE MARZO DEL AÑO 2026 92417629 FONDOS CREATIVOS SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,260.00
290	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION QUE FUE UTILIZADO EN ATENCION AL EQUIPO DE COMUNICACION DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA Y PERSONAL DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA EN REUNION DE TRABAJO EL DIA 30 DE ABRIL DEL AÑO 2026 17884918 PAIZ SALGUERO CARLOS HUMBERTO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,590.00
291	PAGO POR ALIMENTOS QUE FUERON ENTREGADOS EN ATENCION AL PERSONAL DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA EN REUNION DE TRABAJO EL DIA 24 DE ABRIL DEL AÑO 2026 28811399 RODRIGUEZ ALVAREZ LIECVI	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,735.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINAS QUE SERAN UTILIZADOS EN ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026, SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. A-26001002-026 Y FIANZA NO. 2601623 48327581 SYSTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,400.00
	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINAS QUE SERAN UTILIZADOS EN ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026, SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. A-26001002-026 Y FIANZA NO. 2601623 48327581 SYSTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,400.00
	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE UN PURIFICADOR DE AGUA PARA LA OFICINA 1404 DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026 80383955 GRUPO ECO SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	352.95
	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE UN PURIFICADOR DE AGUA PARA LAS OFICINAS 1001 Y 1002 DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2026 80383955 GRUPO ECO SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	352.95



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

PAGINA : 12 de 23
 FECHA : 3/06/2026
 HORA : 18:09.54
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 21100073

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

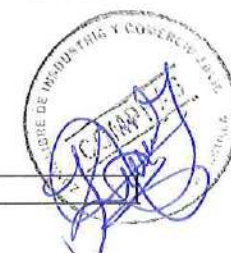
TOTAL POR PROCESO 393,845.87

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

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ARRENDAMIENTO SIN OPCIÓN 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 ABRIL 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 ABRIL DE 2026 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 04-2025 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	4,700.00
TOTAL POR PROCESO			11,420.01

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONIA MÓVIL CELULAR PARA EL PERSONAL DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA Y CIUDAD CAPITAL POR UN PLAZO DE 24 MESES SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 05-2025 Y NOG. 26842904 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026. PAGO NO. 05/24 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	6,890.00



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

PAGINA : 13 de 23
FECHA : 3/06/2026
HORA : 18:09.54
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 21100073

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DE 100 MBPS PARA LAS OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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 ABRIL 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 4/24 Y MONTO Q.203,472.00 24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONÍA	8,478.00
TOTAL POR PROCESO			26,468.00

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE SEGUROS PARA COBERTURA DE VEHÍCULOS, CONSTRUCCIONES FIJAS, EQUIPO ELECTRÓNICO, RESPONSABILIDAD CIVIL Y SEGURO DE VIDA PARA EL PERSONAL PERMANENTE DE ZOLIC. PAGO NO. 10 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			70,925.44

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO



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

PÁGINA : 14 de 23
 FECHA : 3/06/2026
 HORA : 18:09.54
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 21100073

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	CANCELACION DE BECA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,800.00
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
	CANCELACION DE CUOTA PATRONAL Y CUOTA LABORAL E INTECAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026	52 APOORTE PATRONAL AL INTECAP	5,103.15
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
	CANCELACION DE CUOTA PATRONAL Y CUOTA LABORAL E INTECAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	51,393.83
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
	CANCELACION DE NOMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO Y DEL 01 AL 30 DE ABRIL PAGADA EN LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2026	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	25,803.78
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
	CANCELACION DE NOMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 30 DE ABRIL Y DEL 01 AL 15 DE MAYO, PAGADA EN LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	31,793.96
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
	CANCELACIÓN TOTAL DE LIQUIDACIÓN LABORAL AL EXTRABAJADOR FRANKLIN FABRICIO MORATAYA, POR HABER LABORADO DEL 01/06/2022 AL 05/04/2026	73 BONO VACACIONAL	52.05
52253589	MORATAYA FRANKLIN FABRICIO		
	CANCELACIÓN TOTAL DE LIQUIDACIÓN LABORAL AL EXTRABAJADOR FRANKLIN FABRICIO MORATAYA, POR HABER LABORADO DEL 01/06/2022 AL 05/04/2026	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,002.66
52253589	MORATAYA FRANKLIN FABRICIO		
	CANCELACIÓN TOTAL DE LIQUIDACIÓN LABORAL AL EXTRABAJADOR FRANKLIN FABRICIO MORATAYA, POR HABER LABORADO DEL 01/06/2022 AL 05/04/2026	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,091.08
52253589	MORATAYA FRANKLIN FABRICIO		
	CANCELACION TOTAL DE LIQUIDACION LABORAL AL EXTRABAJADOR JULIO CESAR JACINTO MARTINEZ, POR HABER LABORADO DEL 08/09/2008 AL 17/03/2026	73 BONO VACACIONAL	41.64
54960576	JACINTO MARTINEZ JULIO CESAR		
	CANCELACION TOTAL DE LIQUIDACION LABORAL AL EXTRABAJADOR JULIO CESAR JACINTO MARTINEZ, POR HABER LABORADO DEL 08/09/2008 AL 17/03/2026	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,988.49
54960576	JACINTO MARTINEZ JULIO CESAR		
	CANCELACION TOTAL DE LIQUIDACION LABORAL AL EXTRABAJADOR JULIO CESAR JACINTO MARTINEZ, POR HABER LABORADO DEL 08/09/2008 AL 17/03/2026	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,771.34
54960576	JACINTO MARTINEZ JULIO CESAR		
	PAGO DE DIETAS A MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA, CRISTIAN ESTUARDO MAYORGA MARTINEZ, POR ASISTENCIA A LAS SESIONES LLEVADAS A CABO LOS DIAS 09, 14, 21 Y 28 DE ABRIL DE 2026	61 DIETAS	3,200.00
8171092	MAYORGA MARTINEZ CRISTIAN ESTUARDO		



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

PAGINA : 15 de 23
 FECHA : 3/06/2026
 HORA : 18:09.54
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 21100073

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE DIETAS A MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA, ERICK MEDARDO TOBAR CRUZ, POR ASISTENCIA A LAS SESIONES LLEVADAS A CABO LOS DIAS 09 Y 14 DE ABRIL DE 2026 4931173 TOBAR CRUZ ERICK MEDARDO	61 DIETAS	1,600.00
	PAGO DE DIETAS A MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA, JOSE ADALBERTO DE LA PEÑA AGUILAR, POR ASISTENCIA A LAS SESIONES LLEVADAS A CABO LOS DIAS 14 Y 28 DE ABRIL DE 2026 63559684 DE LA PEÑA AGUILAR JOSE ADALBERTO	61 DIETAS	1,600.00
	PAGO DE DIETAS A MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA, JOSUE VINICIO LOPEZ, POR ASISTENCIA A LAS SESIONES LLEVADAS A CABO LOS DIAS 09, 14, 21 Y 28 DE ABRIL DE 2026 14899795 LOPEZ JOSUE VINICIO	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 DIAS 09, 14, 21 Y 28 DE ABRIL DE 2026 16056574 SEGURA AMADO RICARDO ISMAEL	61 DIETAS	3,200.00
	PAGO DE DIETAS A MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA, MARIO FERNANDO VEGA OLIVA, POR ASISTENCIA A LAS SESIONES LLEVADAS A CABO LOS DIAS 09, 14, 21 Y 28 DE ABRIL DE 2026 8405999 VEGA OLIVA MARIO FERNANDO	61 DIETAS	3,200.00
	PAGO DE DIETAS A MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA, RODOLFO ESTUARDO SALAZAR PANIAGUA, POR ASISTENCIA A LAS SESIONES LLEVADAS A CABO LOS DIAS 21 Y 28 DE ABRIL DE 2026 16096916 SALAZAR PANIAGUA RODOLFO ESTUARDO	61 DIETAS	1,600.00
	PAGO DE DIETAS A MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA, VINCENZO GENNARO GIORGIO POLITO VASQUEZ, POR ASISTENCIA A LAS SESIONES LLEVADAS A CABO LOS DIAS 09, 14, 21 Y 28 DE ABRIL DE 2026 2729024 POLITO VASQUEZ VINCENZO GENNARO	61 DIETAS	3,200.00
	PAGO DE VIATICOS A EDWIN RODOLFO AGUILAR MEJIA, PARA REALIZAR RECEPCION DEL EVENTO DENOMINADO ADQUISICION DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE DIESEL Y/O GASOLINA PARA VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE ZOLIC, IDENTIFICADO CON NUMERO DE OPERACION GUATECOMPRAS -NOG- 25409373 EN LAS INSTALACIONES DE LA CASETA QSA UBICADA EN CIUDAD DE GUATEMALA. SALIENDO EL DIA JUEVES 07 DE MAYO DEL AÑO 2026 EN HORAS DE LA MAÑANA; RETORNANDO EL DIA VIERNES 08 DE MAYO DEL AÑO 2026 EN HORAS DE LA TARDE 114436398 AGUILAR MEJIA EDWIN RODOLFO	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 23
 FECHA : 3/06/2026
 HORA : 18:09.54
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 21100073

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VIATICOS A ELMER GEOVANNY JAMES ESTRADA, PARA REALIZAR DILIGENCIAS EN CIUDAD DE GUATEMALA, SALIENDO EL DIA MIERCOLES 27 DE MAYO DEL AÑO 2026 EN HORAS DE LA MAÑANA Y RETORNANDO EL DIA JUEVES 28 DE MAYO DEL AÑO 2026 EN HORAS DE LA TARDE 75133059 JAMES ESTRADA ELMER GEOVANNY	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	630.00
	PAGO DE VIATICOS A ELMER GEOVANNY JAMES ESTRADA, PARA REALIZAR INVENTARIO FISICO DE LOS BIENES REGISTRADOS EN LA CUENTA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO EN LAS OFICINAS DE ZOLIC UBICADAS EN CIUDAD DE GUATEMALA. SALIENDO EL DIA MIERCOLES 20 DE MAYO DEL AÑO 2026 EN HORAS DE LA MAÑANA; RETORNANDO EL DIA VIERNES 22 DE MAYO DEL AÑO 2026 EN HORAS DE LA TARDE 75133059 JAMES ESTRADA ELMER GEOVANNY	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,050.00
	PAGO DE VIATICOS A ELMER GEOVANNY JAMES ESTRADA, PARA RECEPCIÓN DEL EVENTO DENOMINADO "ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE DIESEL Y/O GASOLINA PARA VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE ZOLIC, IDENTIFICADO CON NÚMERO DE OPERACIÓN GUATECOMPRAS -NOG- 29409373, EN LAS INSTALACIONES DE LA CASETA QSA UBICADA EN CIUDAD DE GUATEMALA. SALIENDO EL DIA JUEVES 07 DE MAYO DEL AÑO 2026 EN HORAS DE LA MAÑANA; RETORNANDO EL DIA VIERNES 08 DE MAYO DEL AÑO 2026 EN HORAS DE LA TARDE 75133059 JAMES ESTRADA ELMER GEOVANNY	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	630.00
	PAGO DE VIATICOS A MARIO ALEJANDRO CARDONA RAMOS, PARA RECEPCIÓN DEL EVENTO DENOMINADO "ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE DIESEL Y/O GASOLINA PARA VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE ZOLIC, IDENTIFICADO CON NÚMERO DE OPERACIÓN GUATECOMPRAS -NOG- 29409373, EN LAS INSTALACIONES DE LA CASETA QSA UBICADA EN CIUDAD DE GUATEMALA. SALIENDO EL DIA JUEVES 07 DE MAYO DEL AÑO 2026 EN HORAS DE LA MAÑANA; RETORNANDO EL DIA VIERNES 08 DE MAYO DEL AÑO 2026 EN HORAS DE LA TARDE 41439902 CARDONA RAMOS MARIO ALEJANDRO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	630.00
	PAGO DE VIATICOS A MARTA ALEJANDRA CHACON MORALES PARA REALIZAR INVENTARIOS FISICOS DE LOS BIENES REGISTRADOS EN LA CUENTA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO EN LAS OFICINAS DE ZOLIC UBICADAS EN CIUDAD DE GUATEMALA. SALIENDO EL DIA MIERCOLES 20 DE MAYO DEL AÑO 2026 EN HORAS DE LA MAÑANA, RETORNANDO EL DIA VIERNES 22 DE MAYO DEL AÑO 2026 EN HORAS DE LA TARDE 81315406 CHACÓN MORALES DE VALENZUELA MARTA ALEJANDRA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,050.00



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

PAGINA : 17 de 23
 FECHA : 3/06/2026
 HORA : 18:09.54
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 21100073

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VIATICOS AL EXTERIOR PARA EL SEÑOR CRISTIAN ESTUARDO MAYORGA MARTINEZ, PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA DE ZOLIC, QUIEN VIAJARÁ A LA CIUDAD DE BARCELONA ESPAÑA, PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA FERIA INTERNACIONAL DE REFERENCIA LOGISTICA, TRANSPORTE SUPPLY CHAIN, DENOMINADA COMO: SIL BARCELONA, DEL 2 AL 5 DE JUNIO DE 2026, SEGUN ACUERDO J.D. NO. 14/17/2026 8171092 MAYORGA MARTINEZ CRISTIAN ESTUARDO	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	10,934.00
	PAGO DE VIATICOS AL SEÑOR CARLOS HUMBERTO PEREZ MORATAYA PARA REALIZAR DILIGENCIAS EN OFICINAS DE CIUDAD DE GUATEMALA. SALIENDO EL DIA MIERCOLES 27 DE MAYO DEL AÑO 2026 EN HORAS DE LA MAÑANA Y RETORNANDO EL DIA JUEVES 28 DE MAYO DEL AÑO 2026 EN HORAS DE LA TARDE 12792835 PEREZ MORATAYA CARLOS HUMBERTO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	630.00
	PAGO DE VIATICOS AL SEÑOR SAMUEL ELISEO HERNANDEZ VELASQUEZ, POR TRASLADO DE PERSONAL DE ZOLIC, A ZDEEP PUMA I Y II. DEL LUNES 04 AL SABADO 09 DE MAYO DEL AÑO 2026 59463988 HERNANDEZ VELASQUEZ SAMUEL ELISEO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	2,520.00
	PAGO DE VIATICOS PARA LA LICENCIADA ALICIA OLIVIA LEMUS FLORES PARA REALIZAR DILIGENCIAS EN OFICINAS DE CIUDAD DE GUATEMALA, SALIENDO EL DIA MIERCOLES 27 DE MAYO DEL AÑO 2026 EN HORAS DE LA MAÑANA Y RETORNANDO EL DIA JUEVES 28 DE MAYO DEL AÑO 2026 EN HORAS DE LA TARDE 9905103 LEMUS FLORES DE SALAZAR ALICIA OLIVIA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	630.00
	PAGO DE VIATICOS PARA MARIA MARIBEL ARRIAGA GUERRA PARA PARTICIPAR EN AUDIENCIA PROGRAMADA DENTRO DE LA CARPETA JUDICIAL NUMERO 01173-2026-00561 A CARGO DEL OFICIAL DE TRAMITE 4, JUEZ B, LA CUAL SE LLEVARA A CABO EN EL JUZGADO PRIMERO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA DEL DIA MARTES 05 DE MAYO DEL AÑO 2026 AL DIA MIERCOLES 06 DE MAYO DEL AÑO 2026 34637435 ARRIAGA GUERRA MARIA MARIBEL	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	840.00
	PAGO DE VIATICOS PARA PEDRO LUIS BARILLAS PALMA PARA REALIZAR DILIGENCIAS EN CIUDAD DE GUATEMALA. DEL DIA MARTES 05 DE MAYO DEL AÑO 2026 AL DIA MIERCOLES 06 DE MAYO DEL AÑO 2026 98347756 BARILLAS PALMA PEDRO LUIS	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	840.00
	PAGO DE VIATICOS PARA YENIFER ANALI ESCOBAR SUCHITE POR REALIZAR DILIGENCIAS EN OFICINAS DE ZOLIC UBICADAS EN CIUDAD DE GUATEMALA. SALIENDO EL DIA MIERCOLES 27 DE MAYO DEL AÑO 2026 EN HORAS DE LA MAÑANA, RETORNANDO EL DIA JUEVES 28 DE MAYO DEL AÑO 2026 EN HORAS DE LA TARDE 91730295 ESCOBAR SUCHITE YENIFER ANALI	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 : 18 de 23
 FECHA : 3/06/2026
 HORA : 18:09.54
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 21100073

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VIATICOS Y GASTOS CONEXOS A JOSÉ RODOLFO SANDOVAL PINEDA POR PARTICIPAR EN EL DESAYUNO-CONFERENCIA "POLÍTICAS PÚBLICAS PARA GENERACIÓN DE EMPLEO FORMAL Y MEJORAR LA COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL" ORGANIZADO POR LA CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA GUATEMALTECO MEXICANA EN CIUDAD DE GUATEMALA Y SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INSTALACIÓN DE LA ZDEEP PUMA II. UBICADA EN PUERTO DE SAN JOSÉ, DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, SALIENDO EL MARTES 12 DE MAYO DEL AÑO 2026, RETORNANDO EL SÁBADO 16 DE MAYO DEL AÑO 2026 50911554 SANDOVAL PINEDA JOSE RODOLFO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,890.00
	PAGO DE VIATICOS Y GASTOS CONEXOS AL INGENIERO JOSE RODOLFO SANDOVAL PINEDA 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 50911554 SANDOVAL PINEDA JOSE RODOLFO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,159.00
	PAGO POR COMPLEMENTO DE VIATICO AL CUR NO. 1377 PARA LIDIA HAYDEE BETETA ESPAÑA 61609439 BETETA ESPAÑA LIDIA HAYDÉE	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	420.00
	PAGO POR COMPLEMENTO DE VIATICOS AL CUR 1391 PARA EL SEÑOR PEDRO LUIS BARILLAS PALMA 98347756 BARILLAS PALMA PEDRO LUIS	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	248.60
	PAGO POR COMPLEMENTO DE VIATICOS AL CUR NO. 1347 PARA EL SEÑOR ERICK ALEXANDER VALDEZ MELENDEZ 45102791 VALDEZ MELÉNDEZ ERICK ALEXANDER	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	400.94
	PAGO POR COMPLEMENTO DE VIATICOS AL CUR NO. 1348 PARA EL SEÑOR MANUEL CUCUL YAT 100100104 CUCUL YAT MANUEL	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	207.40
	PAGO POR COMPLEMENTO DE VIATICOS AL CUR NO. 1376 PARA EL SEÑOR JHONNATHAN CHRYSTIAN HEIMEN BENITEZ 39738809 HEIMEN BENITEZ JHONNATHAN CHRYSTIAN	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	7,140.00
	PAGO POR COMPLEMENTO DE VIATICOS AL CUR NO. 1390 PARA EL SEÑOR JERSON MORASTY MAKEPEACE MAZARIEGOS 8136939 MAKEPEACE MAZARIEGOS JERSON MORASTY	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	103.00
	PAGO POR COMPLEMENTO DE VIATICOS AL CUR NO. 1392 PARA LA SEÑORA CLAUDIA CLARIVEL SARMIENTO ARZU 23220775 SARMIENTO ARZÚ CLAUDIA CLARIVEL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	120.00



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

PAGINA : 19 de 23
 FECHA : 3/06/2026
 HORA : 18:09.54
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
 PERIODO mayo a mayo

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 INTERIOR DEL CUR 1424 CORRESPONDIENTE AL SEÑOR SAMUEL ELISEO HERNANDEZ VELASQUEZ 59463988 HERNANDEZ VELASQUEZ SAMUEL ELISEO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	446.85
	PAGO POR FISCALIZACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2026 637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	456 SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	27,028.35
	PAGO POR GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR A LA SUBGERENTE GENERAL DE ZOLIC LICDA. KARLA DEL CARMEN VILLALTA FRANCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2026 52259676 VILLALTA FRANCO KARLA DEL CARMEN	63 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	4,000.00
	PAGO POR GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR AL GERENTE GENERAL DE ZOLIC LIC. RICARDO ISMAEL SEGURA AMADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2026 16056574 SEGURA AMADO RICARDO ISMAEL	63 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	6,000.00
	PAGO POR GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR AL PRESIDENTE DE JUNTA DIRECTIVA DE ZOLIC CRISTIAN ESTUARDO MAYORGA MARTINEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2026 8171092 MAYORGA MARTINEZ CRISTIAN ESTUARDO	63 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	8,000.00
	PAGO POR RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA HENRY DAVID CHAVEZ SUN, QUIEN BRINDARÁ COBERTURA FOTOGRAFICA AL PERSONAL EJECUTIVO Y ADMINISTRATIVO DE ZOLIC EN REUNION DE TRABAJO EN CIUDAD DE GUATEMALA. DEL JUEVES 28 DE MAYO DEL AÑO 2026, RETORNANDO EL DÍA SABADO 30 DE MAYO DEL AÑO 2026 109759419 CHÁVEZ SUN HENRY DAVID	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,260.00
	PAGO POR SENTENCIA JUDICIAL PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PAGO 4 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
	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 CIUDAD DE BARCELONA ESPAÑA, PARA LA PARTICIPACION EN LA FERIA INTERNACIONAL DE REFERENCIA LOGISTICA, TRANSPORTE SUPPLY CHAIN, DENOMINADA COMO: SIL BARCELONA, DEL 2 AL 5 DE JUNIO DE 2026 SEGUN ACUERDO J.D. NO. 14/17/2026 14899795 LOPEZ JOSUE VINICIO	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	10,934.00



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

PAGINA : 20 de 23
 FECHA : 3/06/2026
 HORA : 18:09.54
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 21100073

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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 XII CONGRESO MUNDIAL DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE ZONAS FRANCAS (WORLD FZO), DEL 11 DE MAYO AL 16 DE MAYO DE 2026. SEGUN ACUERDOS J.D. NUMEROS. 09/13/2026 Y 11/15/2026 8171092 MAYORGA MARTINEZ CRISTIAN ESTUARDO	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	17,226.00
	PAGO POR VIATICOS AL EXTERIOR PARA EL SEÑOR RODOLFO ESTUARDO SALAZAR PANIAGUA, DIRECTOR TITULAR REPRESENTANTE DE LA CAMARA DE INDUSTRIA DE GUATEMALA ANTE LA JUNTA DIRECTIVA DE ZOLIC, QUIEN VIAJARA A LA REPUBLICA DE PANAMA, PARA LA PARTICIPACION EN EL XII CONGRESO MUNDIAL DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE ZONAS FRANCAS (WORLD FZO), DEL 11 DE MAYO AL 16 DE MAYO DE 2026. SEGUN ACUERDOS J.D. NUMEROS. 09/13/2026 Y 11/15/2026 16096916 SALAZAR PANIAGUA RODOLFO ESTUARDO	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	17,226.00
	PAGO POR VIATICOS AL EXTERIOR PARA EL SEÑOR VINCENZO GENNARO GIORGIO POLITO VASQUEZ, VICEPRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA DE ZOLIC, QUIEN VIAJARA A LA REPUBLICA DE PANAMA, PARA LA PARTICIPACION EN EL XII CONGRESO MUNDIAL DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE ZONAS FRANCAS (WORLD FZO), DEL 11 DE MAYO AL 16 DE MAYO DE 2026. SEGUN ACUERDOS J.D. NUMEROS. 09/13/2026 Y 11/15/2026 2729024 POLITO VASQUEZ VINCENZO GENNARO	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	17,226.00
	RECONOCIMIENTO DE GASTOS A ERICK ALEXANDER VALDEZ MELENDEZ, PARA REALIZAR TRASLADO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO DE ZOLIC QUE SE ENCUENTRA DE FORMA TEMPORAL EN LAS ZONAS DE DESARROLLO ESPECIAL PUBLICAS "PUMA I", LAS CUALES SE ENCUENTRAN UBICADAS EN EL PUERTO DE SAN JOSE, DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, LOS DIAS DEL LUNES 11 DE MAYO DEL AÑO 2026 AL SABADO 16 DE MAYO DEL AÑO 2026 45102791 VALDEZ MELÉNDEZ ERICK ALEXANDER	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	2,520.00
	RECONOCIMIENTO DE GASTOS A ERICK ALEXANDER VALDEZ MELENDEZ, PARA REALIZAR TRASLADO DE PERSONAL EJECUTIVO QUE REALIZARA DILIGENCIAS EN CIUDAD DE GUATEMALA, DEL DIA JUEVES 28 DE MAYO DEL AÑO 2026 AL DIA VIERNES 29 DE MAYO DEL AÑO 2026 45102791 VALDEZ MELÉNDEZ ERICK ALEXANDER	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	840.00
	RECONOCIMIENTO DE GASTOS A HENRY DAVID CHAVEZ SUN POR BRINDAR COBERTURA FOTOGRAFICA AL PERSONAL EJECUTIVO Y ADMINISTRATIVO DE ZOLIC EN REUNION DE TRABAJO, CIUDAD DE GUATEMALA, DEL MARTES 12 DE MAYO DEL AÑO 2026 AL MIERCOLES 13 DE MAYO DEL AÑO 2026 109759419 CHÁVEZ SUN HENRY DAVID	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 : 21 de 23
 FECHA : 3/06/2026
 HORA : 18:09.54
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 21100073

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	RECONOCIMIENTO DE GASTOS A MANUEL CUCUL YAT, PARA REALIZAR TRASLADO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO DE ZOLIC QUE BRINDARA COBERTURA FOTOGRAFICA AL PERSONAL EJECUTIVO Y ADMINISTRATIVO DE ZOLIC EN REUNION DE TRABAJO, EN CIUDAD DE GUATEMALA. DEL MARTES 12 DE MAYO DEL AÑO 2026 AL MIERCOLES 13 DE MAYO DEL AÑO 2026 100100104 CUCUL YAT MANUEL	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	840.00
	RECONOCIMIENTO DE GASTOS A MANUEL CUCUL YAT, PARA REALIZAR TRASLADO DE PERSONAL EJECUTIVO QUE REALIZARA DILIGENCIAS EN CIUDAD DE GUATEMALA. DEL DIA JUEVES 28 DE MAYO DEL AÑO 2026 AL DIA VIERNES 29 DE MAYO DEL AÑO 2026 100100104 CUCUL YAT MANUEL	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	840.00
	RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA PEDRO LUIS BARILLAS PALMA POR ASISTIR A LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INSTALACION DE LA ZONA DE DESARROLLO ECONOMICO ESPECIAL PUBLICA ZDEEP PUMA II, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO DE SAN JOSE, DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA; DEL DIA JUEVES 14 DE MAYO DEL AÑO 2026; AL DIA SABADO 16 DE MAYO DEL AÑO 2026 98347756 BARILLAS PALMA PEDRO LUIS	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,260.00
	REGISTRO DE PROVISIONES AGUINALDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	71 AGUINALDO	34,865.46
	REGISTRO DE PROVISIONES DE BONO 14, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	34,865.46
	REGISTRO DE PROVISIONES DE INDEMNIZACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	46,317.40
TOTAL POR PROCESO			411,812.70

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
262	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR NERI FELIPE GARCIA CANELO CORRESPONDIENTE DEL 27 DE ENERO AL 30 JUNIO DE 2026 SEGUN CONTRATO NO. 183-112-2026 Y MONTO Q. 89,419.35	183 SERVICIOS JURÍDICOS	89,419.35



EJERCICIO 2026
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 21100073

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7422768	GARCIA CANELO NERI FELIPE		

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL REGISTRO DE CUENTA NO. 203 MUNI. QUE SERA PARA SUMINISTRO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2026 DE CASA DE VISITA DE LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA Monto: 107.00 Fecha Creación: 18/05/2026 10:56:27 2399075 MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	112 AGUA	107.00
	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL REGISTRO DE CUENTA NO. 21781 QUE SERA PARA SUMINISTRO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2026, DE LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO, SANTO TOMAS DE CASTILLA Monto: 177.00 Fecha Creación: 18/05/2026 10:32:42 2399075 MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	112 AGUA	177.00
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA OFICINA DE ZOLIC UBICADA EN EL EDIFICIO EMPRESARIAL ZONA PRADERA OF. 1002 NIVEL 10 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2026. Monto: 793.57 Fecha Creación: 11/05/2026 13:31:46 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	793.57
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA OFICINA DE ZOLIC, UBICADA EN EL EDIFICIO EMPRESARIAL ZONA PRADERA OF. 1001, NIVEL 10 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2026. Monto: 610.60 Fecha Creación: 11/05/2026 13:26:17 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	610.60
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA OFICINA DE ZOLIC, UBICADA EN EL EDIFICIO EMPRESARIAL ZONA PRADERA OF. 1404 NIVEL 14 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2026. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	381.79
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2026 EN ZOLIC. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	94,729.48
	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO A LA EMPRESA TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. DE LA LINEA NO. 7961-5400, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026 Monto: 1,796.86 Fecha Creación: 8/05/2026 08:23:17 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,796.86
	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR RIGIL KENT ARGUEZA CASTELLANOS CORRESPONDIENTE DEL 16 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 SEGUN CONTRATO NO. 148-029-2026 Y MONTO Q.17,500.00 87944391 ARGUEZA CASTELLANOS RIGIL KENT	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	17,500.00



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

PÁGINA : 23 de 23
 FECHA : 3/06/2026
 HORA : 18:09.54
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
 PERIODO mayo a mayo

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 BRYAN KENNY LEIVA DIAZ CORRESPONDIENTE DEL 04 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2026 SEGUN CONTRATO NO. 149-029-2026 Y MONTO Q. 7,993.55 45106746 LEIVA DIAZ BRYAN KENNY	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,993.55
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR CARLOS NOE RIVAS VALENZUELA CORRESPONDIENTE DEL 16 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 SEGUN CONTRATO NO. 146-029-2026 Y MONTO Q. 10,500.00 90193040 RIVAS VALENZUELA CARLOS NOE	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	10,500.00
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR DIEGO ARMANDO CHOROSAJEV RIVERA CORRESPONDIENTE DEL 16 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 SEGUN CONTRATO NO. 147-029-2026 Y MONTO Q. 10,750.00 113043945 CHOROSAJEV RIVERA DIEGO ARMANDO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	10,750.00
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR KARLA NINETH MOSCOSO ARRIAZA CORRESPONDIENTE DEL 04 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2026 SEGUN CONTRATO NO. 150-029-2026 Y MONTO Q. 7,993.55 83202463 MOSCOSO ARRIAZA KARLA NINETH	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,993.55
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR RAYNER DANIEL CERNA MENDEZ CORRESPONDIENTE DEL 16 DE MARZO AL 30 DE JUNIO DE 2026 SEGUN CONTRATO NO. 137-029-2026 Y MONTO Q.15,119.35 106195158 CERNA MENDEZ RAYNER DANIEL	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	15,119.35
TOTAL POR PROCESO			257,872.10

TOTAL POR ENTIDAD 1,174,635.12



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

PAGINA : 1 de 23
FECHA : 3/06/2026
HORA : 18:12.01
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
PERIODO mayo a mayo

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-08-2022 Y BRINDAR ACCESO AL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA CCTV DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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 COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
202	PAGO POR CAFETERAS QUE SERÁN UTILIZADAS POR LA SECCIÓN DE CONTROLES, YA QUE NO SE CUENTA CON UNA PARA LA OFICINA DE DICHA SECCIÓN DENTRO DE LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA-ZOLIC- 4547365 CARCAMO SALINAS SALVADOR ERNESTO	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	740.00
203	PAGO POR LA COMPRA DE ESCRITORIOS EN LA QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, SECCIÓN DE ARCHIVO GENERAL Y SECCIÓN DE ENFERMERÍA DE LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA-ZOLIC- 4547365 CARCAMO SALINAS SALVADOR ERNESTO	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,720.00
210	PAGO POR ANALISIS FISICOQUIMICOS Y MICROBIOLOGICOS DE LAS AGUAS RESIDUALES GENERADAS EN LAS DISTINTAS DESCARGAS DEL PREDIO FISCAL DE LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO, CON EL FIN DE EVALUAR SU CALIDAD Y CUMPLIMIENTO CON EL ACUERDO GUBERNATIVO 236-2006. REGLAMENTO DE LAS DESCARGAS Y REHUSO DE AGUAS RESIDUALES Y DE LA DISPOSICION DE LODOS 104377720 AGRO LABORATORIOS SOCIEDAD ANONIMA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00
211	PAGO POR COMPRA DE CAFETERAS QUE SERÁN UTILIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN Y SECCIÓN DE SEGURIDAD DE LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA-ZOLIC- 4547365 CARCAMO SALINAS SALVADOR ERNESTO	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,100.00



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

PAGINA : 2 de 23
 FECHA : 3/06/2026
 HORA : 18:12.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 21100073

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
212	PAGO POR ROTULOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA ENTREGA DE UTILIDADES DE LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA -ZOLIC- EL DÍA 27 DE MARZO DE 2026 71955860 ROSALES GONZALEZ LUIS CARLOS	298 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,160.00
213	PAGO POR MOUSE INALAMBRICO QUE SERÁ UTILIZADO POR EL AUDITOR INTERNO DE ZOLIC, DADO QUE EL MOUSE ACTUAL SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO 110533666 BERGANZA ZEPEDA CHRISTOPHER ENRIQUE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	250.00
214	PAGO POR TINTAS QUE SERÁN UTILIZADAS EN LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, UTILIZADA POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO EN LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA -ZOLIC- 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,726.00
215	PAGO POR IMPLEMENTOS MEDICOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA REABASTECER AL AREA DE ENFERMERIA DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA 96367954 INVERSIONES BEANA, SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,470.00
215	PAGO POR IMPLEMENTOS MEDICOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA REABASTECER AL AREA DE ENFERMERIA DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA 96367954 INVERSIONES BEANA, SOCIEDAD ANONIMA	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2,357.00
216	PAGO POR SERVICIO DE CABLE DEL MES DE MARZO DE 2026 UTILIZADO EN VIDEOCONFERENCIAS QUE SE ENCUENTRA EN LA SALA DE REUNIONES DE LAS OFICINAS DE ZOLIC EN LA CIUDAD CAPITAL 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	221.02
218	PAGO POR MEDALLAS Y TROFEOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LOS COLABORADORES DE LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA -ZOLIC- PARA ACTIVIDADES DE ANIVERSARIO 2026 96418079 MILFORD REYES CLAUDIA FABIOLA	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,580.00
224	PAGO POR AGUA PURIFICADA QUE SERA CONSUMIDA POR LOS TRABAJADORES DE ZOLIC EN SANTO TOMAS DE CASTILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,540.00
225	PAGO POR REFACCIONES DE ALIMENTOS PARA LAS PERSONAS QUE RECIBIRAN LA CHARLA INFORMATIVA SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS Y CONTROLES OPERACIONALES DE ACUERDO A LA NORMATIVA ESTABLECIDA EN EL NUMERAL 2.2 Y 2.2.7 OPERADOR ECONOMICO AUTORIZADO -OEA- ASI COMO EL CONTROL SEGURO Y AMBIENTE SANO EN EL TRABAJO, REALIZADO EL MARTES 17 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO 2026 116211954 DELI'S, SOCIEDAD ANÓNIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,212.00



SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 3 de 23

FECHA : 3/06/2026

HORA : 18:12:01

REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 21100073

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
227	PAGO DE SELLOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL JEFE DEL DEPARTAMENTO PARA EL SELLADO DE LOS DIFERENTES ARCHIVOS Y DOCUMENTOS QUE CONVENGAN DE LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO ZOLIC 19544162 VILLAGRAN ARCHILA RUTH ADELA	291 ÚTILES DE OFICINA	655.00
228	PAGO DE MASKING TAPE PARA USO DE LOS TRABAJOS DE PINTURA DE TUMULOS Y BORDILLOS EN EL REMOZAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA 52667623 MILIAN CASTRO RUBEN ORLANDO	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,200.00
229	PAGO POR PAPEL LINO Y FOLDERS COLGANTES, QUE SERAN UTILIZADOS PARA DISTRIBUIRLOS EN LAS DIFERENTES AREAS Y OFICINAS DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA, ZOLIC CIUDAD CAPITAL Y PARA MANTENER EN EXISTENCIA EN LA SECCION DE ALMACEN 52667626 MILIAN CASTRO RUBEN ORLANDO	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,930.00
229	PAGO POR PAPEL LINO Y FOLDERS COLGANTES, QUE SERAN UTILIZADOS PARA DISTRIBUIRLOS EN LAS DIFERENTES AREAS Y OFICINAS DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA, ZOLIC CIUDAD CAPITAL Y PARA MANTENER EN EXISTENCIA EN LA SECCION DE ALMACEN 52667626 MILIAN CASTRO RUBEN ORLANDO	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,430.00
230	PAGO POR CREMORA Y SERVILLETAS 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	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,100.00
230	PAGO POR CREMORA Y SERVILLETAS 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	8,625.00
231	PAGO POR PRODUCTOS QUÍMICOS PARA PISCINA QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LA LIMPIEZA DE LA PISCINA DE CASA DE VISITAS DE ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA-ZOLIC- 558177K R. C. QUIMICA REPRESENTACIONES S. A.	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,525.68
231	PAGO POR PRODUCTOS QUÍMICOS PARA PISCINA QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LA LIMPIEZA DE LA PISCINA DE CASA DE VISITAS DE ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA-ZOLIC- 558177K R. C. QUIMICA REPRESENTACIONES S. A.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9,297.50



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

PAGINA : 4 de 23
 FECHA : 3/06/2026
 HORA : 18:12.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 21100073

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
232	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE BIODIGESTOR MARCA ROTOPLAS DE 1200LTS UBICADO ENTRE LA 1RA. Y 2DA. CALLE DEL SECTOR CENTRAL EN LAS CERCANIAS DE LAS INSTALACIONES DE SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA -SAT- 6223710 ACHE ORTIZ HERBERT ESTUARDO	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,500.00
234	PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE MOBILIARIO Y MANTELERIA QUE SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PERSONAL DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA EN REUNION DE TRABAJO QUE SE REALIZARA EL DIA 24 DE ABRIL DELAÑO 2026 106361902 CÁCERES LOYO JOSELYN JAZURY	199 OTROS SERVICIOS	900.00
235	PAGO POR SERVICIO DE ENCOMIENDA QUE SERA UTILIZADO PARA LA RECEPCIÓN DE PAQUETES DE ENCOMIENDA ENVIADOS DE LAS OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL A OFICINAS DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA Y VICEVERSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DELAÑO 2026 599635K LINEAS TERRESTRES GUATEMALTECAS SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,241.00
236	PAGO POR COMPRA DE CHALECOS CON CINTA REFLECTIVA, QUE SE UTILIZARAN PARA CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SEGURIDAD LABORAL. FORMANDO PARTE DE LA EXPERIENCIA EN ACTIVIDADES DE CAMPO, PERMITIENDO UNA MAYOR VISIBILIDAD DEL PERSONAL DURANTE LAS OPERACIONES RUTINARIAS DENTRO DEL PREDIO FISCAL. EL USO DE EPP (EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL) ES FUNDAMENTAL PARA PREVENIR ACCIDENTES Y GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES. ESTOS CHALECOS AYUDAN A IDENTIFICAR AL PERSONAL AUTORIZADO. 71955860 ROSALES GONZALEZ LUIS CARLOS	233 PRENDAS DE VESTIR	1,125.00
239	PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE DE LA LICENCIADA KARLA VILLALTA FRANCO, SUBGERENTE GENERAL DE ZOLIC, SEGUN RESERVACIONES REALIZADAS, INGRESANDO EL 23 DE FEBRERO Y SALIENDO EL 27 FEBRERO DE 2026, INGRESANDO EL 15 DE MARZO Y SALIENDO EL 16 DE MARZO DE 2026 33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,163.11
240	PAGO POR REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LAS MAQUINAS (DESMALEZADORAS), QUE UTILIZA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA-ZOLIC- 55534848 ORTIZ CARDENAS NESTOR	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	24,820.00
241	PAGO POR SILLAS EJECUTIVAS QUE SERÁN UTILIZADAS POR EL AUXILIAR DE LA SECCIÓN DE PRESUPUESTO, AUXILIAR DE LA SECCIÓN DE CREDITOS Y COBRANZAS, AUXILIAR DE LA SECCIÓN DE COMPRAS Y ENCARGADO DE CENTRO DE COSTOS DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA -ZOLIC- 4547365 CARCAMO SALINAS SALVADOR ERNESTO	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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 : 5 de 23
 FECHA : 3/06/2026
 HORA : 18:12:01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 21100073

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
242	PAGO DE TAZAS QUE SERÁN UTILIZADAS PARA PROMOCIONAR ZOLIC EN CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES EN LAS QUE LA INSTITUCION PARTICIPA, TALES COMO CONGRESOS ORGANIZADOS POR LAS CAMARAS DE LAS CUALES ZOLIC ES MIEMBRO ACTIVO, ACTIVIDADES PROPIAS DE LA INSTITUCION EN LAS CUALES SE DE A CONOCER A LOS PARTICIPANTES EL GIRO DEL NEGOCIO Y LOS ESPACIOS DISPONIBLES DENTRO DE ELLA, ADEMAS DE LAS UBICACIONES DE LAS DIFERENTES ZONAS DE DESARROLLO ECONOMICO ESPECIAL PUBLICAS PARA CONTRIBUIR DE ESTA FORMA AL DESARROLLO 71955860 ROSALES GONZALEZ LUIS CARLOS	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	13,500.00
243	PAGO POR SERVICIO DE DIAGNOSTICO DE VEHICULO QUE SERA UTILIZADO 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
244	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MECANICA DE VEHICULO PLACA P-458JSF, A CARGO DEL LICENCIADO RICARDO SEGURA, GERENTE GENERAL DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA 1533606 SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,712.07
245	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE 10 DERECHOS DE PARQUEOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026 DE LA OFICINA 1002 TORRE 4 EMPRESARIAL ZONA PRADERA, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL SEGUN CONTRATO 000773 42982464 INMOBILIARIA MARMOL SOCIEDAD ANONIMA.	199 OTROS SERVICIOS	8,400.00
246	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE 10 DERECHOS DE PARQUEOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2026 DE LA OFICINA 1002 TORRE 4 EMPRESARIAL ZONA PRADERA, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL SEGUN CONTRATO 000774 42982464 INMOBILIARIA MARMOL SOCIEDAD ANONIMA.	199 OTROS SERVICIOS	8,400.00
247	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 MAYO DEL PRESENTE AÑO 2026 61301116 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ZONA PRADERA SOCIEDAD ANONIMA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,885.32
248	PAGO POR REFACCIONES DE LAS PERSONAS ENCARGADAS DE LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE PINTURA EN ÁREAS DE SEÑALIZACIÓN DEL PERÍMETRO ADMINISTRATIVO EXTERIOR DE ZOLIC (CALLES, BORDILLOS, PASOS PEATONALES, BANQUETAS, ETC) A REALIZARSE EL DIA MIERCOLES 25/03/2026 105198579 COSTA PIZZA BISTRO COPROPIEDAD	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,168.00



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

PAGINA : 6 de 23
 FECHA : 3/06/2026
 HORA : 18:12.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 21100073

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
249	PAGO POR REFACCIONES DE LAS PERSONAS QUE ASISTIRAN A LA REUNION CON CPN CON INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES Y NO GUBERNAMENTALES PARA ASIGNACION DE AUDITORES, A REALIZARSE EL DIA MARTES 21/04/2026 105198579 COSTA PIZZA BISTRO COPROPIEDAD	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,040.00
250	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 ABRIL DEL AÑO 2026 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	1,340.00
251	PAGO POR SERVICIO DE SONIDO Y ANIMACION QUE SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PERSONAL DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA EN REUNION DE TRABAJO QUE SE REALIZARA EL DIA 24 DE ABRIL DEL AÑO 2026 33538107 CASTILLO GARCÍA LUIS ALBERTO	199 OTROS SERVICIOS	1,700.00
252	PAGO POR MANTENIMIENTO DE LAS AREAS COMUNES DE LA OFICINA 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 MAYO DEL PRESENTE AÑO 2026 61301116 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ZONA PRADERA SOCIEDAD ANONIMA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,985.76
253	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE 5 DERECHOS DE PARQUEOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026 DE LA OFICINA 1002 TORRE 4 EMPRESARIAL ZONA PRADERA, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL SEGUN CONTRATO 000775 42982464 INMOBILIARIA MARMOL SOCIEDAD ANONIMA.	199 OTROS SERVICIOS	4,200.00
254	PAGO POR SERVICIO DE SONIDO Y ANIMACION QUE SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PERSONAL DE ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA -ZOLIC- EN REUNION DE TRABAJO QUE SE REALIZARA EL DIA 15 DE MAYO DEL AÑO 2026 117657840 HERNANDEZ PAREDES FRANCISCO MAGDALENO	199 OTROS SERVICIOS	5,000.00
255	Lo anteriormente descrito corresponde a tres (3) boletos aéreos utilizados por el presidente de ZOLIC, Sr. Cristian Estuardo Mayorga Martínez, Vicepresidente de ZOLIC, Vincanzo Gennaro Giorgio Polito Vasquez y el Director Titular de Cámara de Industria, Rodolfo Estuardo Salazar Paniagua Dichos boletos serán utilizados para asistir al Evento denominado como "Congreso Mundial de Zonas Francas (World FZO) y reuniones conexas" el cual se llevara a cabo en la Ciudad de Panama, del 11 al 16 mayo 2026 120681749 REPRESENTACIONES BIELF SOCIEDAD ANÓNIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	18,500.00
256	PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE DE LA LICENCIADA KARLA DEL CARMEN VILLALTA FRANCO, SUBGERENTE GENERAL DE ZOLIC, SEGUN RESERVACIONES REALIZADAS, INGRESANDO EL 13 DE ABRIL Y SALIENDO EL 18 DE ABRIL DE 2026 31360831 VICLASA, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,156.03



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

PAGINÁ : 7 de 23
 FECHA : 3/06/2026
 HORA : 18:12.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 21100073

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
257	PAGO POR ALMUERZOS Y BEBIDAS QUE SERAN PARA CONSUMO DE LA ENCARGADA DE PRESUPUESTO, JEFE FINANCIERO Y PERSONAL DE GERENCIA Y SUBGERENCIA QUE ASISTIO A LA REUNION CON EL GERENTE GENERAL Y SUBGERENTE GENERAL PARA TRATAR TEMAS DE LOS PLANES DE ACCION 2027 Y PLAN OPERATIVO ANUAL Y MULTIANUAL EL DIA 21/04/2026 39060535 CALDERON LOPEZ MARINA GISELA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,260.00
258	PAGO POR IMPRESION DE TALONARIOS DE CONTRASEÑA DE CONTROL DE INGRESO Y EGRESO DE MERCANCIAS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LA SECCION DE CONTROLES CUMPLIENDO CON LOS PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO DE INGRESO Y EGRESO DEL PREDIO FISCAL ZOLIC 19544162 VILLAGRAN ARCHILA RUTH ADELA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,218.40
259	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE A UNA REUNION DE TRABAJO SOSTENIDA ENTRE EL PRESIDENTE DE ZOLIC, EL GERENTE GENERAL Y EL SUBGERENTE GENERAL, CON EMPRESARIOS INTERESADOS EN ZOLIC Y EN LAS ZDEEP, EL DIA 17 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO 2026 23156759 REAL SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,690.92
260	PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE MOBILIARIO Y MANTELERIA QUE SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PERSONAL DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA EN REUNION DE TRABAJO QUE SE REALIZARA EL DIA 07 DE MAYO DEL AÑO 2026 6088724 VALDEZ MORALES ERICK GEOVANNY	199 OTROS SERVICIOS	5,800.00
263	PAGO POR PARTICIPACION DE LAS COLABORADORAS ANDREA LISZETH MATTÁ JUAREZ Y CLAUDIA CAROLINA CARRANZA COBOS, EN EL CURSO DE COBRAR BIEN TAMBIEN ES UN TALENTO, POR LA CAMARA DE COMERCIO DE GUATAMALA, EL 21 DE ABRIL DE 2026 351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA	199 OTROS SERVICIOS	900.00
264	PAGO POR 03 BOLETOS AEREOS UTILIZADOS POR EL LIC. RICARDO ISMAEL SEGURA AMADO, GERENTE GENERAL DE ZOLIC, LOS DIAS 15 DE ABRIL, 29 DE ABRIL Y 07 DE MAYO DEL AÑO 2026, DE GUATEMALA A PUERTO BARRIOS Y VICEVERSA 527303K TRANSPORTES AEREOS GUATEMALTECOS SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,695.80
265	PAGO POR PAPEL HIGIENICO QUE SERA UTILIZADO PARA DISTRIBUIR EN 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	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	14,375.00
266	PAGO POR LA COMPRA DE BALASTO QUE SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE UN AREA DE ACCESO AL RIO QUEBRADA SECA UBICADO DENTRO DE LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA -ZOLIC- Y CASA DE VISITAS 36677167 CONSTRUCTORA CODICO SOCIEDAD ANONIMA	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,318.40



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

PAGINA : 8 de 23
FECHA : 3/06/2026
HORA : 18:12.01
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 21100073

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
267	PAGO POR BOMBILLAS LED QUE SERAN PARA LA SUSTITUCION DE BOMBILLAS EN MAL ESTADO EN EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y CASA DE VISITAS 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	854.00
268	PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MECANICA Y REPUESTO PARA EL VEHICULO PLACA O-260BBS, A CARGO DE LA LICENCIADA KARLA DEL CARMEN VILLALTA, SUBGERENTE GENERAL DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA 45110573 LIMA AVILA DOUGLAS AMILCAR	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,081.00
268	PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MECANICA Y REPUESTO PARA EL VEHICULO PLACA O-260BBS, A CARGO DE LA LICENCIADA KARLA DEL CARMEN VILLALTA, SUBGERENTE GENERAL DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA 45110573 LIMA AVILA DOUGLAS AMILCAR	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,450.00
269	PAGO POR ALIMENTOS QUE FUERON UTILIZADOS EN ATENCION AL PERSONAL DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA EN REUNION DE TRABAJO EN DONDE SE ABORDÓ EL TEMA EMPODERAMIENTO Y LIDERAZGO QUE SE REALIZÓ EL DIA 05 DE MARZO DEL AÑO 2026 113188838 INVERSIONES AMATIQUE SOCIEDAD ANÓNIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,625.00
270	POR PAGO DE ARRENDAMIENTO DE 3 DERECHOS DE PARQUEO DE MOTOCICLETA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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
271	PAGO POR SILLAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LA CASA DE VISITAS DE LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA -ZOLIC- 80067735 COMISARIATO POPULAR COPROPIEDAD	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,560.00
272	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION QUE FUE UTILIZADO EN ATENCION A INVERSIONISTAS CONSIDERADOS POTENCIALES USUARIOS DE ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA -ZOLIC- EN REUNION DE TRABAJO, EL DIA 04 DE MARZO DEL AÑO 2026 92417620 FONDOS CREATIVOS SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,463.00
273	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION QUE FUE UTILIZADO EN ATENCION A INVERSIONISTAS CONSIDERADOS COMO POTENCIALES USUARIOS DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA, EN REUNION DE TRABAJO, EL DIA 17 DE MARZO DEL AÑO 2026 92417620 FONDOS CREATIVOS SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,419.00
275	PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTACION QUE FUE 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 12, 16, 19, 26 Y 27 DE MARZO Y LOS DIAS 02, 06 Y 09 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO 2026	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,200.00



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

PAGINA : 9 de 23
 FECHA : 3/06/2026
 HORA : 18:12.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 21100073

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
277	74485067 BUNNA GROUP, SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE DE LA LICENCIADA KARLA DEL CARMEN VILLALTA FRANCO, SUBGERENTE GENERAL DE ZOLIC, SEGUN RESERVACIONES REALIZADAS, INGRESANDO EL DIA LUNES 27 DE ABRIL Y SALIENDO EL DIA MIERCOLES 29 DE ABRIL DE 2026	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,927.60
278	106003054 HOTEL VISTA QUINCE SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION EN ATENCION A LA REUNION DEL VICEPRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA DE ZOLIC VINCENZO GENNARO GIORGIO POLITO VASQUEZ, EN REUNION DE TRABAJO, EL DIA 27 DE MARZO, CON INVERSIONISTAS INTERESADOS EN DESARROLLAR ZDEEP	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,900.00
279	115419489 GRUPO EL VIAJERO, SOCIEDAD ANÓNIMA PAGO POR SERVICIO DE SONIDO Y ANIMACION QUE INCLUYE SONIDO, ANIMACION Y RENTA DE EQUIPO AUDIOVISUAL QUE FUE UTILIZADO PARA ACTIVIDAD DE ENTREGA DE UTILIDADES A GOBIERNO CENTRAL, MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS IZABAL, MUNICIPALIDADES DONDE SE ENCUENTRAN LAS ZDEEP Y PERSONAL DE ZOLIC QUE SE LLEVO A CABO EL DIA VIERNES 27 DE MARZO DEL AÑO 2026	199 OTROS SERVICIOS	17,500.00
280	99556928 HILL ESTRADA BECKER OSWALDO PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE MOBILIARIO DECORATIVO, MANTELERIA Y CRISTALERIA QUE FUE UTILIZADO EN ATENCION AL PERSONAL DE ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA -ZOLIC- EN REUNION DE TRABAJO QUE SE REALIZO EL DIA 15 DE MAYO DEL AÑO 2026	199 OTROS SERVICIOS	4,500.00
281	73486884 MORALES CHIGUA OSCAR FERNANDO PAGO POR ALIMENTACIÓN CONSUMIDA EN REUNIÓN DE TRABAJO CON PERSONAL DE ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO "SANTO TOMÁS DE CASTILLA" -ZOLIC- EN SEGUIMIENTO DE ALCANCES Y METAS DE OBJETIVOS CORRESPONDIENTE AL PRIMER CUATRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2026, EL DÍA 07 DE MAYO DE 2026	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,140.00
282	90098943 MONTERROSO RUANO CLARA LUZ PAGO POR PINTURA Y THINNER QUE FUE UTILIZADA PARA REALIZAR TRABAJOS DE SEÑALIZACION HORIZONTAL EN LAS SIGUIENTES AREAS 1.) 5TA AVENIDA DESDE LA CARRETERA CA-9 HACIA LA 4TA CALLE DENTRO DEL PREDIO FISCAL, 2.) 4TA CALLE DE LA 5TA AVENIDA HACIA LA 4TA AVENIDA DENTRO DEL PREDIO FISCAL, 3.) 4TA AVENIDA DESDE LA 4TA CALLE HACIA LA CARRETERA CA-9, 4.) 2DA CALLE DESDE LA 1ERA AVENIDA HACIA LA 7MA AVENIDA DENTRO DEL PREDIO FISCAL, 5.) 3RA CALLE DESDE LA 1ERA AVENIDA HACIA LA 7MA AVENIDA DENTRO DEL PREDIO	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	600.00
	5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA		



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

PAGINA : 10 de 23
 FECHA : 3/06/2026
 HORA : 18:12.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 21100073

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
282	PAGO POR PINTURA Y THINNER QUE FUE UTILIZADA PARA REALIZAR TRABAJOS DE SEÑALIZACION HORIZONTAL EN LAS SIGUIENTES AREAS 1.) 5TA AVENIDA DESDE LA CARRETERA CA-9 HACIA LA 4TA CALLE DENTRO DEL PREDIO FISCAL, 2.) 4TA CALLE DE LA 5TA AVENIDA HACIA LA 4TA AVENIDA DENTRO DEL PREDIO FISCAL, 3.) 4TA AVENIDA DESDE LA 4TA CALLE HACIA LA CARRETERA CA-9, 4.) 2DA CALLE DESDE LA 1ERA AVENIDA HACIA LA 7MA AVENIDA DENTRO DEL PREDIO FISCAL, 5.) 3RA CALLE DESDE LA 1ERA AVENIDA HACIA LA 7MA AVENIDA DENTRO DEL PREDIO 5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	23,640.00
283	PAGO POR BEBIDAS REHIDRATANTES QUE FUERON CONSUMIDAS POR PERSONAL DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS QUE SE REALIZARON EL DIA 07 DE MAYO DEL AÑO 2026 91742935 OSORIO ESCOBAR ALEXANDER URBANO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,879.40
284	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION QUE FUE UTILIZADO EN ATENCION A INVERSIONISTAS CONSIDERADOS COMO POTENCIALES USUARIOS DE ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA -ZOLIC- EN REUNION DE TRABAJO, EL DIA 20 DE MAYO DEL AÑO 2026 39060535 CALDERON LOPEZ MARINA GISELA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,275.00
285	PAGO POR SERVICIO DE MONTAJE DE STAND Y ALQUILER DE MOBILIARIO QUE FUE UTILIZADO PARA ACTIVIDAD DE ENTREGA DE UTILIDADES A GOBIERNO CENTRAL, MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS IZABAL, MUNICIPALIDAD DONDE SE ENCUENTRAN LAS ZDEEP Y PERSONAL DE ZOLIC, QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA VIERNES 27 DE MARZO DEL AÑO 2026 93529317 CARDONA TUT KAREN JANNETHE	199 OTROS SERVICIOS	11,975.00
286	PAGO POR SERVICIO DE EDICION Y DIAGRAMACION DE MEMORIAS DE LABORES INSTITUCIONALES, DOCUMENTOS QUE RECOPIAN Y PRESENTAN ACTIVIDADES, LOGROS, PROYECTOS EJECUTADOS Y RESULTADOS OBTENIDOS DURANTE EL PERIODO CORRESPONDIENTE, MATERIAL QUE FUE UTILIZADO PARA FINES ADMINISTRATIVOS, INFORMATIVOS Y REDENCION DE CUENTAS ANTE AUTORIDADES, USUARIOS Y ENTIDADES RELACIONADAS, CONTRIBUYENDO A LA TRANSPARENCIA Y PROYECCION INSTITUCIONAL DE ZOLIC 71955860 ROSALES GONZALEZ LUIS CARLOS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,500.00
287	PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA UTILIZADOS PARA EL VEHICULO PLACA P-623DGK, A CARGO DE LA LICENCIADA ALICIA LEMUS, JEFE DE PROTECCION DE ZOLIC, SANTO TOMAS DE CASTILLA 108703339 MENJIVAR SOSA VICTORIA LUCIA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,250.00



SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 11 de 23
FECHA : 3/06/2026
HORA : 18:12.01
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 21100073

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
287	PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA UTILIZADOS PARA EL VEHICULO PLACA P-623DGK, A CARGO DE LA LICENCIADA ALICIA LEMUS, JEFE DE PROTECCION DE ZOLIC, SANTO TOMAS DE CASTILLA 108703339 MENJÍVAR SOSA VICTORIA LUCIA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,725.00
288	PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE A LA REUNION DE TRABAJO DE LA JUNTA DIRECTIVA DE ZOLIC CON INVERSIONISTAS USUARIOS DE ZDEEP, LA CUAL SE LLEVO A CABO EL DIA 28 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO 2026 23156759 REAL SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,030.00
289	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION QUE FUE UTILIZADO EN ATENCION A MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA DE ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA -ZOLIC- EN REUNION DE TRABAJO, EL DIA 27 DE MARZO DEL AÑO 2026 92417620 FONDOS CREATIVOS SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,260.00
290	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION QUE FUE UTILIZADO EN ATENCION AL EQUIPO DE COMUNICACION DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA Y PERSONAL DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA EN REUNION DE TRABAJO EL DIA 30 DE ABRIL DEL AÑO 2026 17884918 PAIZ SALGUERO CARLOS HUMBERTO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,590.00
291	PAGO POR ALIMENTOS QUE FUERON ENTREGADOS EN ATENCION AL PERSONAL DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA EN REUNION DE TRABAJO EL DIA 24 DE ABRIL DEL AÑO 2026 28811399 RODRIGUEZ ALVAREZ LIECVI	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,735.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINAS QUE SERAN UTILIZADOS EN ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026, SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. A-26001002-026 Y FIANZA NO. 2601623 48327581 SISTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,400.00
	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINAS QUE SERAN UTILIZADOS EN ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026, SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. A-26001002-026 Y FIANZA NO. 2601623 48327581 SISTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,400.00
	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE UN PURIFICADOR DE AGUA PARA LA OFICINA 1404 DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026 80383955 GRUPO ECO SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	352.95
	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE UN PURIFICADOR DE AGUA PARA LAS OFICINAS 1001 Y 1002 DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2026 80383955 GRUPO ECO SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	352.95



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

PAGINA : 12 de 23
FECHA : 3/06/2026
HORA : 18:12.01
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 21100073

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

TOTAL POR PROCESO 393,845.87

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 ABRIL 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 ABRIL DE 2026 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 04-2025 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	4,700.00
TOTAL POR PROCESO			11,420.01

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 ABRIL DE 2026. PAGO NO. 05/24 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	6,890.00



EJERCICIO 2026
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 21100073

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DE 100 MBPS PARA LAS OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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 ABRIL 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 4/24 Y MONTO Q.203,472.00 24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONÍA	8,478.00
TOTAL POR PROCESO			26,468.00

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE SEGUROS PARA COBERTURA DE VEHÍCULOS, CONSTRUCCIONES FIJAS, EQUIPO ELECTRÓNICO, RESPONSABILIDAD CIVIL Y SEGURO DE VIDA PARA EL PERSONAL PERMANENTE DE ZOLIC. PAGO NO. 10 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			70,925.44

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO



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

PAGINA : 14 de 23
FECHA : 3/06/2026
HORA : 18:12.01
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 21100073

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	CANCELACION DE BECA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,800.00
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
	CANCELACION DE CUOTA PATRONAL Y CUOTA LABORAL E INTECAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026	52 APOORTE PATRONAL AL INTECAP	5,103.15
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
	CANCELACION DE CUOTA PATRONAL Y CUOTA LABORAL E INTECAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	51,393.83
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
	CANCELACION DE NOMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 31 DE MARZO Y DEL 01 AL 30 DE ABRIL PAGADA EN LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2026	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	25,803.78
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
	CANCELACION DE NOMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 30 DE ABRIL Y DEL 01 AL 15 DE MAYO, PAGADA EN LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	31,793.96
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
	CANCELACIÓN TOTAL DE LIQUIDACIÓN LABORAL AL EXTRABAJADOR FRANKLIN FABRICIO MORATAYA, POR HABER LABORADO DEL 01/06/2022 AL 05/04/2026	73 BONO VACACIONAL	52.05
52253589	MORATAYA FRANKLIN FABRICIO		
	CANCELACIÓN TOTAL DE LIQUIDACIÓN LABORAL AL EXTRABAJADOR FRANKLIN FABRICIO MORATAYA, POR HABER LABORADO DEL 01/06/2022 AL 05/04/2026	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,002.66
52253589	MORATAYA FRANKLIN FABRICIO		
	CANCELACIÓN TOTAL DE LIQUIDACIÓN LABORAL AL EXTRABAJADOR FRANKLIN FABRICIO MORATAYA, POR HABER LABORADO DEL 01/06/2022 AL 05/04/2026	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,091.08
52253589	MORATAYA FRANKLIN FABRICIO		
	CANCELACION TOTAL DE LIQUIDACION LABORAL AL EXTRABAJADOR JULIO CESAR JACINTO MARTINEZ, POR HABER LABORADO DEL 08/09/2008 AL 17/03/2026	73 BONO VACACIONAL	41.64
54960576	JACINTO MARTINEZ JULIO CESAR		
	CANCELACION TOTAL DE LIQUIDACION LABORAL AL EXTRABAJADOR JULIO CESAR JACINTO MARTINEZ, POR HABER LABORADO DEL 08/09/2008 AL 17/03/2026	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,988.49
54960576	JACINTO MARTINEZ JULIO CESAR		
	CANCELACION TOTAL DE LIQUIDACION LABORAL AL EXTRABAJADOR JULIO CESAR JACINTO MARTINEZ, POR HABER LABORADO DEL 08/09/2008 AL 17/03/2026	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,771.34
54960576	JACINTO MARTINEZ JULIO CESAR		
	PAGO DE DIETAS A MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA, CRISTIAN ESTUARDO MAYORGA MARTINEZ, POR ASISTENCIA A LAS SESIONES LLEVADAS A CABO LOS DIAS 09, 14, 21 Y 28 DE ABRIL DE 2026	61 DIETAS	3,200.00
8171092	MAYORGA MARTINEZ CRISTIAN ESTUARDO		



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

PÁGINA : 15 de 23
 FECHA : 3/06/2026
 HORA : 18:12.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 21100073

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE DIETAS A MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA, ERICK MEDARDO TOBAR CRUZ, POR ASISTENCIA A LAS SESIONES LLEVADAS A CABO LOS DIAS 09 Y 14 DE ABRIL DE 2026 4931173 TOBAR CRUZ ERICK MEDARDO	61 DIETAS	1,600.00
	PAGO DE DIETAS A MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA, JOSE ADALBERTO DE LA PEÑA AGUILAR, POR ASISTENCIA A LAS SESIONES LLEVADAS A CABO LOS DIAS 14 Y 28 DE ABRIL DE 2026 63559684 DE LA PEÑA AGUILAR JOSE ADALBERTO	61 DIETAS	1,600.00
	PAGO DE DIETAS A MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA, JOSUE VINICIO LOPEZ, POR ASISTENCIA A LAS SESIONES LLEVADAS A CABO LOS DIAS 09, 14, 21 Y 28 DE ABRIL DE 2026 14899795 LOPEZ JOSUE VINICIO	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 DIAS 09, 14, 21 Y 28 DE ABRIL DE 2026 16056574 SEGURA AMADO RICARDO ISMAEL	61 DIETAS	3,200.00
	PAGO DE DIETAS A MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA, MARIO FERNANDO VEGA OLIVA, POR ASISTENCIA A LAS SESIONES LLEVADAS A CABO LOS DIAS 09, 14, 21 Y 28 DE ABRIL DE 2026 8405999 VEGA OLIVA MARIO FERNANDO	61 DIETAS	3,200.00
	PAGO DE DIETAS A MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA, RODOLFO ESTUARDO SALAZAR PANIAGUA, POR ASISTENCIA A LAS SESIONES LLEVADAS A CABO LOS DIAS 21 Y 28 DE ABRIL DE 2026 16096916 SALAZAR PANIAGUA RODOLFO ESTUARDO	61 DIETAS	1,600.00
	PAGO DE DIETAS A MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA, VINCENZO GENNARO GIORGIO POLITO VASQUEZ, POR ASISTENCIA A LAS SESIONES LLEVADAS A CABO LOS DIAS 09, 14, 21 Y 28 DE ABRIL DE 2026 2729024 POLITO VASQUEZ VINCENZO GENNARO	61 DIETAS	3,200.00
	PAGO DE VIATICOS A EDWIN RODOLFO AGUILAR MEJIA, PARA REALIZAR RECEPCION DEL EVENTO DENOMINADO ADQUISICION DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE DIESEL Y/O GASOLINA PARA VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE ZOLIC, IDENTIFICADO CON NUMERO DE OPERACION GUATECOMPRAS -NOG- 29409373 EN LAS INSTALACIONES DE LA CASETA QSA UBICADA EN CIUDAD DE GUATEMALA. SALIENDO EL DIA JUEVES 07 DE MAYO DEL AÑO 2026 EN HORAS DE LA MAÑANA; RETORNANDO EL DIA VIERNES 08 DE MAYO DEL AÑO 2026 EN HORAS DE LA TARDE 114436398 AGUILAR MEJIA EDWIN RODOLFO	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 23
 FECHA : 3/06/2026
 HORA : 18:12.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 21100073

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VIATICOS A ELMER GEOVANNY JAMES ESTRADA, PARA REALIZAR DILIGENCIAS EN CIUDAD DE GUATEMALA, SALIENDO EL DIA MIERCOLES 27 DE MAYO DEL AÑO 2026 EN HORAS DE LA MAÑANA Y RETORNANDO EL DIA JUEVES 28 DE MAYO DEL AÑO 2026 EN HORAS DE LA TARDE 75133059 JAMES ESTRADA ELMER GEOVANNY	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	630.00
	PAGO DE VIATICOS A ELMER GEOVANNY JAMES ESTRADA, PARA REALIZAR INVENTARIO FISICO DE LOS BIENES REGISTRADOS EN LA CUENTA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO, EN LAS OFICINAS DE ZOLIC UBICADAS EN CIUDAD DE GUATEMALA. SALIENDO EL DIA MIERCOLES 20 DE MAYO DEL AÑO 2026 EN HORAS DE LA MAÑANA; RETORNANDO EL DIA VIERNES 22 DE MAYO DEL AÑO 2026 EN HORAS DE LA TARDE 75133059 JAMES ESTRADA ELMER GEOVANNY	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,050.00
	PAGO DE VIATICOS A ELMER GEOVANNY JAMES ESTRADA, PARA RECEPCIÓN DEL EVENTO DENOMINADO "ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE DIESEL Y/O GASOLINA PARA VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE ZOLIC, IDENTIFICADO CON NÚMERO DE OPERACIÓN GUATECOMPRAS -NOG- 29409373, EN LAS INSTALACIONES DE LA CASETA QSA UBICADA EN CIUDAD DE GUATEMALA. SALIENDO EL DÍA JUEVES 07 DE MAYO DEL AÑO 2026 EN HORAS DE LA MAÑANA; RETORNANDO EL DÍA VIERNES 08 DE MAYO DEL AÑO 2026 EN HORAS DE LA TARDE 75133059 JAMES ESTRADA ELMER GEOVANNY	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	630.00
	PAGO DE VIATICOS A MARIO ALEJANDRO CARDONA RAMOS, PARA RECEPCIÓN DEL EVENTO DENOMINADO "ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE DIESEL Y/O GASOLINA PARA VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE ZOLIC, IDENTIFICADO CON NÚMERO DE OPERACIÓN GUATECOMPRAS -NOG- 29409373, EN LAS INSTALACIONES DE LA CASETA QSA UBICADA EN CIUDAD DE GUATEMALA. SALIENDO EL DÍA JUEVES 07 DE MAYO DEL AÑO 2026 EN HORAS DE LA MAÑANA; RETORNANDO EL DÍA VIERNES 08 DE MAYO DEL AÑO 2026 EN HORAS DE LA TARDE 41439902 CARDONA RAMOS MARIO ALEJANDRO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	630.00
	PAGO DE VIATICOS A MARTA ALEJANDRA CHACON MORALES PARA REALIZAR INVENTARIOS FISICOS DE LOS BIENES REGISTRADOS EN LA CUENTA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO EN LAS OFICINAS DE ZOLIC UBICADAS EN CIUDAD DE GUATEMALA. SALIENDO EL DIA MIERCOLES 20 DE MAYO DEL AÑO 2026 EN HORAS DE LA MAÑANA, RETORNANDO EL DIA VIERNES 22 DE MAYO DEL AÑO 2026 EN HORAS DE LA TARDE 81315406 CHACÓN MORALES DE VALENZUELA MARTA ALEJANDRA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,050.00



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

PAGINA : 17 de 23
 FECHA : 3/06/2026
 HORA : 18:12.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 21100073

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VIATICOS AL EXTERIOR PARA EL SEÑOR CRISTIAN ESTUARDO MAYORGA MARTINEZ, PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA DE ZOLIC, QUIEN VIAJARÁ A LA CIUDAD DE BARCELONA ESPAÑA, PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA FERIA INTERNACIONAL DE REFERENCIA LOGISTICA, TRANSPORTE SUPPLY CHAIN, DENOMINADA COMO: SIL BARCELONA, DEL 2 AL 5 DE JUNIO DE 2026. SEGUN ACUERDO J.D. NO. 14/17/2026 8171092 MAYORGA MARTINEZ CRISTIAN ESTUARDO	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	10,934.00
	PAGO DE VIATICOS AL SEÑOR CARLOS HUMBERTO PEREZ MORATAYA PARA REALIZAR DILIGENCIAS EN OFICINAS DE CIUDAD DE GUATEMALA. SALIENDO EL DIA MIERCOLES 27 DE MAYO DEL AÑO 2026 EN HORAS DE LA MAÑANA Y RETORNANDO EL DIA JUEVES 28 DE MAYO DEL AÑO 2026 EN HORAS DE LA TARDE 12702595 PEREZ MORATAYA CARLOS HUMBERTO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	630.00
	PAGO DE VIATICOS AL SEÑOR SAMUEL ELISEO HERNANDEZ VELASQUEZ, POR TRASLADO DE PERSONAL DE ZOLIC, A ZDEEP PUMA I Y II. DEL LUNES 04 AL SABADO 09 DE MAYO DEL AÑO 2026 59463988 HERNANDEZ VELASQUEZ SAMUEL ELISEO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	2,520.00
	PAGO DE VIATICOS PARA LA LICENCIADA ALICIA OLIVIA LEMUS FLORES PARA REALIZAR DILIGENCIAS EN OFICINAS DE CIUDAD DE GUATEMALA, SALIENDO EL DIA MIERCOLES 27 DE MAYO DEL AÑO 2026 EN HORAS DE LA MAÑANA Y RETORNANDO EL DIA JUEVES 28 DE MAYO DEL AÑO 2026 EN HORAS DE LA TARDE 9905103 LEMUS FLORES DE SALAZAR ALICIA OLIVIA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	630.00
	PAGO DE VIATICOS PARA MARIA MARIBEL ARRIAGA GUERRA PARA PARTICIPAR EN AUDIENCIA PROGRAMADA DENTRO DE LA CARPETA JUDICIAL NUMERO 01173-2026-00561 A CARGO DEL OFICIAL DE TRAMITE 4, JUEZ B, LA CUAL SE LLEVARA A CABO EN EL JUZGADO PRIMERO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA DEL DIA MARTES 05 DE MAYO DEL AÑO 2026 AL DIA MIERCOLES 06 DE MAYO DEL AÑO 2026 34637435 ARRIAGA GUERRA MARIA MARIBEL	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	840.00
	PAGO DE VIATICOS PARA PEDRO LUIS BARILLAS PALMA PARA REALIZAR DILIGENCIAS EN CIUDAD DE GUATEMALA. DEL DIA MARTES 05 DE MAYO DEL AÑO 2026 AL DIA MIERCOLES 06 DE MAYO DEL AÑO 2026 98347756 BARILLAS PALMA PEDRO LUIS	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	840.00
	PAGO DE VIATICOS PARA YENIFER ANALI ESCOBAR SUCHITE POR REALIZAR DILIGENCIAS EN OFICINAS DE ZOLIC UBICADAS EN CIUDAD DE GUATEMALA. SALIENDO EL DIA MIERCOLES 27 DE MAYO DEL AÑO 2026 EN HORAS DE LA MAÑANA, RETORNANDO EL DIA JUEVES 28 DE MAYO DEL AÑO 2026 EN HORAS DE LA TARDE 91730295 ESCOBAR SUCHITE YENIFER ANALI	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	630.00



EJERCICIO 2026
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 21100073

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VIATICOS Y GASTOS CONEXOS A JOSÉ RODOLFO SANDOVAL PINEDA POR PARTICIPAR EN EL DESAYUNO-CONFERENCIA "POLÍTICAS PÚBLICAS PARA GENERACIÓN DE EMPLEO FORMAL Y MEJORAR LA COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL" ORGANIZADO POR LA CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA GUATEMALTECO MEXICANA EN CIUDAD DE GUATEMALA Y SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INSTALACIÓN DE LA ZDEEP PUMA II. UBICADA EN PUERTO DE SAN JOSÉ, DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, SALIENDO EL MARTES 12 DE MAYO DEL AÑO 2026, RETORNANDO EL SÁBADO 16 DE MAYO DEL AÑO 2026 50911554 SANDOVAL PINEDA JOSE RODOLFO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,890.00
	PAGO DE VIATICOS Y GASTOS CONEXOS AL INGENIERO JOSE RODOLFO SANDOVAL PINEDA 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 50911554 SANDOVAL PINEDA JOSE RODOLFO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,159.00
	PAGO POR COMPLEMENTO DE VIATICO AL CUR NO. 1377 PARA LIDIA HAYDEE BETETA ESPAÑA 61609439 BETETA ESPAÑA LIDIA HAYDÉE	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	420.00
	PAGO POR COMPLEMENTO DE VIATICOS AL CUR 1391 PARA EL SEÑOR PEDRO LUIS BARILLAS PALMA 98347756 BARILLAS PALMA PEDRO LUIS	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	248.60
	PAGO POR COMPLEMENTO DE VIATICOS AL CUR NO. 1347 PARA EL SEÑOR ERICK ALEXANDER VALDEZ MELENDEZ 45102791 VALDEZ MELÉNDEZ ERICK ALEXANDER	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	400.94
	PAGO POR COMPLEMENTO DE VIATICOS AL CUR NO. 1348 PARA EL SEÑOR MANUEL CUCUL YAT 100100104 CUCUL YAT MANUEL	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	207.40
	PAGO POR COMPLEMENTO DE VIATICOS AL CUR NO. 1376 PARA EL SEÑOR JHONNATHAN CHRYSTIAN HEIMEN BENITEZ 39738809 HEIMEN BENITEZ JHONNATHAN CHRYSTIAN	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	7,140.00
	PAGO POR COMPLEMENTO DE VIATICOS AL CUR NO. 1390 PARA EL SEÑOR JERSON MORASTY MAKEPEACE MAZARIEGOS 8136939 MAKEPEACE MAZARIEGOS JERSON MORASTY	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	103.00
	PAGO POR COMPLEMENTO DE VIATICOS AL CUR NO. 1392 PARA LA SEÑORA CLAUDIA CLARIVEL SARMIENTO ARZU 23220775 SARMIENTO ARZÚ CLAUDIA CLARIVEL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	420.00



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

PAGINA : 19 de 23
FECHA : 3/06/2026
HORA : 18:12.01
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
PERIODO mayo a mayo

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 INTERIOR DEL CUR 1424 CORRESPONDIENTE AL SEÑOR SAMUEL ELISEO HERNANDEZ VELASQUEZ 59463988 HERNANDEZ VELASQUEZ SAMUEL ELISEO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	446.85
	PAGO POR FISCALIZACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2026 637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	456 SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	27,028.35
	PAGO POR GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR A LA SUBGERENTE GENERAL DE ZOLIC LICDA. KARLA DEL CARMEN VILLALTA FRANCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2026 52259676 VILLALTA FRANCO KARLA DEL CARMEN	63 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	4,000.00
	PAGO POR GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR AL GERENTE GENERAL DE ZOLIC LIC. RICARDO ISMAEL SEGURA AMADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2026 16056574 SEGURA AMADO RICARDO ISMAEL	63 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	6,000.00
	PAGO POR GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR AL PRESIDENTE DE JUNTA DIRECTIVA DE ZOLIC CRISTIAN ESTUARDO MAYORGA MARTINEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2026 8171092 MAYORGA MARTINEZ CRISTIAN ESTUARDO	63 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	8,000.00
	PAGO POR RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA HENRY DAVID CHAVEZ SUN, QUIEN BRINDARÁ COBERTURA FOTOGRAFICA AL PERSONAL EJECUTIVO Y ADMINISTRATIVO DE ZOLIC EN REUNION DE TRABAJO EN CIUDAD DE GUATEMALA. DEL JUEVES 28 DE MAYO DEL AÑO 2026, RETORNANDO EL DÍA SABADO 30 DE MAYO DEL AÑO 2026 109759419 CHÁVEZ SUN HENRY DAVID	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,260.00
	PAGO POR SENTENCIA JUDICIAL PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PAGO 4 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
	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 CIUDAD DE BARCELONA ESPAÑA, PARA LA PARTICIPACION EN LA FERIA INTERNACIONAL DE REFERENCIA LOGISTICA, TRANSPORTE SUPPLY CHAIN, DENOMINADA COMO: SIL BARCELONA, DEL 2 AL 5 DE JUNIO DE 2026 SEGUN ACUERDO J.D. NO. 14/17/2026 14899795 LOPEZ JOSUE VINICIO	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	10,934.00



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

PAGINA : 20 de 23
 FECHA : 3/06/2026
 HORA : 18:12.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 21100073

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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 XII CONGRESO MUNDIAL DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE ZONAS FRANCAS (WORLD FZO), DEL 11 DE MAYO AL 16 DE MAYO DE 2026. SEGUN ACUERDOS J.D. NUMEROS. 09/13/2026 Y 11/15/2026 8171092 MAYORGA MARTINEZ CRISTIAN ESTUARDO	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	17,226.00
	PAGO POR VIATICOS AL EXTERIOR PARA EL SEÑOR RODOLFO ESTUARDO SALAZAR PANIAGUA, DIRECTOR TITULAR REPRESENTANTE DE LA CAMARA DE INDUSTRIA DE GUATEMALA ANTE LA JUNTA DIRECTIVA DE ZOLIC, QUIEN VIAJARA A LA REPUBLICA DE PANAMA, PARA LA PARTICIPACION EN EL XII CONGRESO MUNDIAL DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE ZONAS FRANCAS (WORLD FZO), DEL 11 DE MAYO AL 16 DE MAYO DE 2026. SEGUN ACUERDOS J.D. NUMEROS. 09/13/2026 Y 11/15/2026 16096916 SALAZAR PANIAGUA RODOLFO ESTUARDO	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	17,226.00
	PAGO POR VIATICOS AL EXTERIOR PARA EL SEÑOR VINCENZO GENNARO GIORGIO POLITO VASQUEZ, VICEPRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA DE ZOLIC, QUIEN VIAJARA A LA REPUBLICA DE PANAMA, PARA LA PARTICIPACION EN EL XII CONGRESO MUNDIAL DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE ZONAS FRANCAS (WORLD FZO), DEL 11 DE MAYO AL 16 DE MAYO DE 2026. SEGUN ACUERDOS J.D. NUMEROS. 09/13/2026 Y 11/15/2026 2729024 POLITO VASQUEZ VINCENZO GENNARO	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	17,226.00
	RECONOCIMIENTO DE GASTOS A ERICK ALEXANDER VALDEZ MELENDEZ, PARA REALIZAR TRASLADO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO DE ZOLIC QUE SE ENCUENTRA DE FORMA TEMPORAL EN LAS ZONAS DE DESARROLLO ESPECIAL PUBLICAS "PUMA I", LAS CUALES SE ENCUENTRAN UBICADAS EN EL PUERTO DE SAN JOSE. DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, LOS DIAS DEL LUNES 11 DE MAYO DEL AÑO 2026 AL SABADO 16 DE MAYO DEL AÑO 2026 45102791 VALDEZ MELÉNDEZ ERICK ALEXANDER	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	2,520.00
	RECONOCIMIENTO DE GASTOS A ERICK ALEXANDER VALDEZ MELENDEZ, PARA REALIZAR TRASLADO DE PERSONAL EJECUTIVO QUE REALIZARA DILIGENCIAS EN CIUDAD DE GUATEMALA. DEL DIA JUEVES 28 DE MAYO DEL AÑO 2026 AL DIA VIERNES 29 DE MAYO DEL AÑO 2026 45102791 VALDEZ MELÉNDEZ ERICK ALEXANDER	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	840.00
	RECONOCIMIENTO DE GASTOS A HENRY DAVID CHAVEZ SUN POR BRINDAR COBERTURA FOTOGRAFICA AL PERSONAL EJECUTIVO Y ADMINISTRATIVO DE ZOLIC EN REUNION DE TRABAJO, CIUDAD DE GUATEMALA. DEL MARTES 12 DE MAYO DEL AÑO 2026 AL MIERCOLES 13 DE MAYO DEL AÑO 2026 109759419 CHÁVEZ SUN HENRY DAVID	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 : 21 de 23
FECHA : 3/06/2026
HORA : 18:12.01
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 21100073

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	RECONOCIMIENTO DE GASTOS A MANUEL CUCUL YAT, PARA REALIZAR TRASLADO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO DE ZOLIC QUE BRINDARA COBERTURA FOTOGRAFICA AL PERSONAL EJECUTIVO Y ADMINISTRATIVO DE ZOLIC EN REUNION DE TRABAJO, EN CIUDAD DE GUATEMALA. DEL MARTES 12 DE MAYO DEL AÑO 2026 AL MIERCOLES 13 DE MAYO DEL AÑO 2026 100100104 CUCUL YAT MANUEL	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	840.00
	RECONOCIMIENTO DE GASTOS A MANUEL CUCUL YAT, PARA REALIZAR TRASLADO DE PERSONAL EJECUTIVO QUE REALIZARA DILIGENCIAS EN CIUDAD DE GUATEMALA. DEL DIA JUEVES 28 DE MAYO DEL AÑO 2026 AL DIA VIERNES 29 DE MAYO DEL AÑO 2026 100100104 CUCUL YAT MANUEL	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	840.00
	RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA PEDRO LUIS BARILLAS PALMA POR ASISTIR A LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INSTALACION DE LA ZONA DE DESARROLLO ECONOMICO ESPECIAL PUBLICA ZDEEP PUMA II, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO DE SAN JOSE, DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA; DEL DIA JUEVES 14 DE MAYO DEL AÑO 2026; AL DIA SABADO 16 DE MAYO DEL AÑO 2026 98347756 BARILLAS PALMA PEDRO LUIS	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,260.00
	REGISTRO DE PROVISIONES AGUINALDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	71 AGUINALDO	34,865.46
	REGISTRO DE PROVISIONES DE BONO 14, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	34,865.46
	REGISTRO DE PROVISIONES DE INDEMNIZACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026 1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	46,317.40
TOTAL POR PROCESO			411,812.70

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
262	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR NERI FELIPE GARCIA CANELO CORRESPONDIENTE DEL 27 DE ENERO AL 30 JUNIO DE 2026 SEGUN CONTRATO NO. 183-112-2026 Y MONTO Q. 89,419.35	183 SERVICIOS JURÍDICOS	89,419.35



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

PAGINA : 22 de 23
 FECHA : 3/06/2026
 HORA : 18:12.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 21100073

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7422768	GARCIA CANELO NERI FELIPE		

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL REGISTRO DE CUENTA NO. 203 MUNI. QUE SERA PARA SUMINISTRO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2026 DE CASA DE VISITA DE LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA Monto: 107.00 Fecha Creación: 18/05/2026 10:56:27 2399075 MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	112 AGUA	107.00
	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL REGISTRO DE CUENTA NO. 21781 QUE SERA PARA SUMINISTRO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2026, DE LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO, SANTO TOMAS DE CASTILLA Monto: 177.00 Fecha Creación: 18/05/2026 10:32:42 2399075 MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	112 AGUA	177.00
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA OFICINA DE ZOLIC UBICADA EN EL EDIFICIO EMPRESARIAL ZONA PRADERA OF. 1002 NIVEL 10 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2026. Monto: 793.57 Fecha Creación: 11/05/2026 13:31:46 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	793.57
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA OFICINA DE ZOLIC, UBICADA EN EL EDIFICIO EMPRESARIAL ZONA PRADERA OF. 1001, NIVEL 10 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2026. Monto: 610.60 Fecha Creación: 11/05/2026 13:26:17 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	610.60
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA OFICINA DE ZOLIC, UBICADA EN EL EDIFICIO EMPRESARIAL ZONA PRADERA OF. 1404 NIVEL 14 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2026. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	381.79
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2026 EN ZOLIC. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	94,729.48
	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO A LA EMPRESA TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. DE LA LINEA NO. 7961-5400, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026 Monto: 1,796.86 Fecha Creación: 8/05/2026 08:23:17 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,796.86
	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR RIGIL KENT ARGUEZA CASTELLANOS CORRESPONDIENTE DEL 16 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 SEGUN CONTRATO NO. 148-029-2026 Y MONTO Q.17,500.00 87944391 ARGUEZA CASTELLANOS RIGIL KENT	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	17,500.00



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

PAGINA : 23 de 23
FECHA : 3/06/2026
HORA : 18:12.01
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
PERIODO mayo a mayo

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 BRYAN KENNY LEIVA DIAZ CORRESPONDIENTE DEL 04 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2026 SEGUN CONTRATO NO. 149-029-2026 Y MONTO Q. 7,993.55 45106746 LEIVA DIAZ BRYAN KENNY	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,993.55
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR CARLOS NOE RIVAS VALENZUELA CORRESPONDIENTE DEL 16 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 SEGUN CONTRATO NO. 146-029-2026 Y MONTO Q. 10,500.00 90193040 RIVAS VALENZUELA CARLOS NOE	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	10,500.00
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR DIEGO ARMANDO CHOROSAJEV RIVERA CORRESPONDIENTE DEL 16 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 SEGUN CONTRATO NO. 147-029-2026 Y MONTO Q. 10,750.00 113043945 CHOROSAJEV RIVERA DIEGO ARMANDO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	10,750.00
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR KARLA NINETH MOSCOSO ARRIAZA CORRESPONDIENTE DEL 04 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2026 SEGUN CONTRATO NO. 150-029-2026 Y MONTO Q. 7,993.55 83202463 MOSCOSO ARRIAZA KARLA NINETH	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,993.55
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR RAYNER DANIEL CERNA MENDEZ CORRESPONDIENTE DEL 16 DE MARZO AL 30 DE JUNIO DE 2026 SEGUN CONTRATO NO. 137-029-2026 Y MONTO Q.15,119.35 106195158 CERNA MENDEZ RAYNER DANIEL	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	15,119.35
TOTAL POR PROCESO			257,872.10

TOTAL POR ENTIDAD 1,174,635.12

