

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

PAGINA : 1 de 24
FECHA : 3/07/2026
HORA : 8:17.16
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
PERIODO junio a junio

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 MAYO DEL AÑO 2026, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 06-2025 NOG. 28576624 81510780 COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR SOCIEDAD ANÓNIMA	113 TELEFONÍA	2,291.00

TOTAL POR PROCESO 2,291.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
345	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE 10 DERECHOS DE PARQUEOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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. PAGO POR ARRENDAMIENTO DE 5 DERECHOS DE PARQUEOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,400.00
346	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE 10 DERECHOS DE PARQUEOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,400.00
347	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE 3 DERECHOS DE PARQUEOS DE MOTOCICLETA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026 DE LA OFICINA 1002 TORRE 4 EMPRESARIAL ZONA PRADERA, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DE OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL 42982464 INMOBILIARIA MARMOL SOCIEDAD ANONIMA.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	450.00
348			



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

PÁGINA : 2 de 24
FECHA : 3/07/2026
HORA : 8:17.16
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
PERIODO junio a junio

ENTIDAD 21100073

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

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

TOTAL POR PROCESO

61,506.03

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
221	PAGO POR IMPRESIÓN DE FORMULARIO RG-A QUE SERÁ UTILIZADO EN LA SECCIÓN DE TESORERÍA, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ACUERDO GUBERNATIVO NO. 54-2017, REGLAMENTO PARA EL RECONOCIMIENTO DE GASTOS POR SERVICIOS PRESTADOS. 1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,800.00
222	PAGO POR IMPRESIÓN DE FORMULARIO VIATICO ANTICIPO QUE SERÁ UTILIZADO POR LA ENCARGADA DE LA SECCIÓN DE TESORERÍA PARA DOCUMENTAR LOS EXPEDIENTES DE VIATICOS DE LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA -ZOLIC- 1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,800.00
223	PAGO POR IMPRESIÓN DE REQUISICIÓN DE MATERIALES A ALMACÉN, LO CUAL SERÁ UTILIZADO POR LA SECCIÓN DE ALMACÉN PARA EL REGISTRO DE LOS EGRESOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS EN LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA -ZOLIC- 1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,150.00



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

PAGINA : 3 de 24
 FECHA : 3/07/2026
 HORA : 8:17.16
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
PERIODO junio a junio
ENTIDAD 21100073

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
261	PAGO POR REQUETAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS 1001, 1002, 1404 DE LA CIUDAD CAPITAL DE LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO -ZOLIC- Y CASA DE VISITAS 8140901 ROSALES ALVIZURES OSCAR ROLANDO	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,760.00
292	PAGO POR SISTEMA DE MICROFONO INALAMBICO UTILIZADO PARA LA CREACION DE CONTENIDO DIGITAL E INFORMATIVO PARA ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA, TANTO DENTRO COMO FUERA DE LAS INSTALACIONES. AVANCES DE PROCESOS REALIZADOS POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION, TANTO EN PREDIO FISCAL COMO PLAZA ADMINISTRATIVA, ACTIVIDADES EN LAS CUALES PARTICIPE PERSONAL DELEGADO PARA REPRESENTAR A LA ZONA LIBRE ORGANIZADAS POR OTRAS INSTITUCIONES U ORGANIZACIONES FUERA DE ZOLIC 85947059 SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,155.00
293	PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE MOBILIARIO Y MANTELERIA UTILIZADO EN ATENCION AL PERSONAL DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA EN REUNION DE TRABAJO EN DONDE SE ABORDARA EL TEMA PRESENTACION DE RESULTADOS DEL EJERCICIO FISCAL 2025, EL DIA 27 DE MARZO DEL AÑO 2026 82794421 MORALES GARCIA EVELIA MAGDALENA	199 OTROS SERVICIOS	11,440.27
294	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN LAS OFICINAS 1001, 1002 Y 1404 DE CIUDAD DE GUATEMALA DE LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE SANTO TOMAS DE CASTILLA 116388218 MULTISERVICIOS J316 SOCIEDAD ANONIMA	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,897.60
295	PAGO POR PINTURA PARA PARED UTILIZADA PARA REALIZAR TRABAJOS DE PINTURA EN LAS INSTALACIONES DE LA DELEGACION SAT UBICADA EN ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA 5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	995.00
296	PAGO POR FOLIADORA UTILIZADA PARA ENVIO DE DOCUMENTOS A LAS DIFERENTES INSTITUCIONES 8140901 ROSALES ALVIZURES OSCAR ROLANDO	291 ÚTILES DE OFICINA	306.00
297	PAGO POR CARGADOR DE BATERIAS UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION PARA OTORGARLE CARGA A LAS BATERIAS, LAS CUALES SE USAN PARA LAS LAMPARAS QUE UTILIZAN LOS AGENTES DE SEGURIDAD EN HORAS NOCTURNAS 8140901 ROSALES ALVIZURES OSCAR ROLANDO	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,200.00
298	PAGO POR COMPRA DE 6 MESAS PLEGABLES QUE SE UTILIZAN PARA EL USO DEL PERSONAL DE OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL NIVEL 14 OFICINAS 1404 85947059 SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,783.00
300	PAGO POR AGUA PURIFICADA CONSUMIDA POR LOS TRABAJADORES DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,806.00



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

PAGINA : 4 de 24
FECHA : 3/07/2026
HORA : 8:17.16
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
PERIODO junio a junio
ENTIDAD 21100073

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA		
301	PAGO POR LA COMPRA DE MOTOSIERRAS Y ACEITES QUE SE SOLICITAN PARA EL PERSONAL DE LA SECCIÓN DE MANTENIMIENTO PARA REALIZAR TRABAJOS DE JARDINERIA EN AREAS DE LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA-ZOLIC- 4835875 CHANG QUINTO KARLA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	205.00
301	PAGO POR LA COMPRA DE MOTOSIERRAS Y ACEITES QUE SE SOLICITAN PARA EL PERSONAL DE LA SECCIÓN DE MANTENIMIENTO PARA REALIZAR TRABAJOS DE JARDINERIA EN AREAS DE LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA-ZOLIC- 4835875 CHANG QUINTO KARLA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,880.00
302	PAGO POR AIRES ACONDICIONADOS UTILIZADOS PARA ATENDER REQUERIMIENTO DE LA DELEGACION SAT, PARA CAMBIAR DOS AIRES EN AREA DE SERVIDORES DENTRO DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA 4835875 CHANG QUINTO KARLA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,850.00
303	PAGO POR ALIMENTACION CONSUMIDA POR AUTORIDADES GUBERNAMENTALES, MUNICIPALES, MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA Y AUTORIDADES DE ZOLIC, USUARIOS ACTIVOS DE LA PLAZA ADMINISTRATIVA COMO EL PREDIO FISCAL DE LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA-ZOLIC-, PARA DAR A CONOCER LOS LOGROS ALCANZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2025, EL DIA 27 DE MARZO DEL AÑO 2026 80971059 RESTAURADORA DE CAPITAL Y RECUPERACION DE CARTERA SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	12,550.00
304	PAGO POR BOLSAS PLASTICAS UTILIZADAS PARA DISTRIBUIR A LAS DIFERENTES AREAS Y OFICINAS DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA, ZOLIC CIUDAD CAPITAL Y PARA MANTENER EN EXISTENCIA EN LA SECCION DE ALMACEN 118332651 INSUMOS DIVERSOS CARIBE SOCIEDAD ANÓNIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,295.00
305	PAGO POR ALMUERZOS PARA PERSONAL DE CONACAR Y PORTUARIO, ASIGNADOS A LAS ACTIVIDADES DE PODA DEL PREDIO FISCAL DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA, CON FECHA 06 DE MAYO DEL AÑO 2026 68286120 SOLARES RAMIREZ ELIO RENATO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	648.00
306	PAGO POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA P929JNT, A CARGO DE LA LICENCIADA KARLA DEL CARMEN VILLALTA, SUBGERENTE GENERAL DE ZOLIC 45110573 LIMA AVILA DOUGLAS AMILCAR	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,993.00
307	PAGO POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA O-260BBS, A CARGO DE LA LICENCIADA KARLA VILLALTA SUBGERENTE DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA 45110573 LIMA AVILA DOUGLAS AMILCAR	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,668.00



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

PAGINA : 5 de 24
 FECHA : 3/07/2026
 HORA : 8:17.16
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
PERIODO junio a junio

ENTIDAD 21100073

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
308	PAGO POR COMPRA DE CAMISAS UTILIZADAS POR LICENCIADA KARLA DEL CARMEN VILLALTA FRANCO, SUBGERENTE GENERAL Y EL LICENCIADO RICARDO ISMAEL SEGURA AMADO, GERENTE GENERAL DE ZOLIC 44492421 RAFSU SOCIEDAD ANONIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	2,475.00
309	PAGO POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA P-603JYD, A CARGO DEL LICENCIADO RICARDO ISMAEL SEGURA AMADO, GERENTE GENERAL DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA 45110573 LIMA AVILA DOUGLAS AMLCAR	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,876.00
310	PAGO POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO UTILIZADO PARA EL VEHICULO PLACA P-070BOG A CARGO DE LA ARQUITECTA CANDY COLINDRES JEFE DE DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE ZOLIC, SANTO TOMAS DE CASTILLA 45110573 LIMA AVILA DOUGLAS AMLCAR	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,435.00
311	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL DEL COMANDO NAVAL DEL CARIBE Y PERSONAL PORTUARIO, ASIGNADOS A LAS ACTIVIDADES DE PODAS DENTRO DEL PREDIO FISCAL DE LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA, CON FECHA 13/05/2026 90098943 MONTERROSO RUANO CLARA LUZ	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	520.00
312	PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN BRINDADO DURANTE LA REUNIÓN DE TRABAJO SOSTENIDA EL DÍA 07 DE MAYO DE 2026 POR EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA DE ZOLIC CON AUTORIDADES GUBERNAMENTALES INTERESADAS EN TEMAS RELACIONADOS CON EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ACCIONES VINCULADAS AL DESARROLLO DE LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA -ZOLIC- 23156739 REAL SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,907.84
313	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN BRINDADO A LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA DE ZOLIC DURANTE LAS SESIONES DE TRABAJO REALIZADAS EN LAS OFICINAS UBICADAS EN LA CIUDAD DE GUATEMALA LOS DIAS 16, 22, 23 Y 30 DE ABRIL, ASI COMO LOS DIAS 07, 14, 20, 21 Y 28 DE MAYO 2026 EN LAS CUALES SE CONOCIERON, DISCUTIERON Y RESOLVIERON ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, LEGALES Y ESTRATEGICOS DE INTERÉS INSTITUCIONAL. 74485067 BUNNA GROUP, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,855.00
314	PAGO POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO UTILIZADO PARA LAS MOTOCICLETAS: PLACAS M-043-CGH, M-042CGH, M-041CGH Y M-067FVH, QUE ESTAN AL SERVICIO DE PERSONAL DE SEGURIDAD, MANTENIMIENTO Y MENSAJERO DE OFICINA CENTRAL DE ZOLIC, SANTO TOMAS DE CASTILLA 79961495 RUANO ARDÓN MERLYN RAÚL	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,210.00



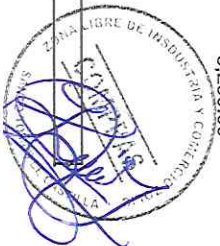
SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 6 de 24
 FECHA : 3/07/2026
 HORA : 8:17.16
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
PERIODO junio a junio
ENTIDAD 21100073

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
315	PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE DE LA LICENCIADA KARLA DEL CARMEN VILLALTA FRANCO, SUBGERENTE GENERAL DE ZOLIC, SEGÚN RESERVACIONES REALIZADAS, INGRESANDO EL DÍA JUEVES 28 DE MAYO Y SALIENDO EL DÍA SÁBADO 30 DE MAYO DE 2026	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,160.62
316	31360831 VIELASA, SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA CHEVROLET TAHOE CON PLACAS P-257DTM A CARGO DEL SEÑOR JOSE VICTOR GARRIDO, PILOTO DE VICEPRESIDENCIA DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,965.00
317	12117390 TIGRA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL DE LA EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS, ASIGNADOS A LAS ACTIVIDADES DE PODAS DENTRO DEL PREDIO FISCAL DE LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA, CON FECHA 12/05/2026	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	280.00
318	90098943 MONTERROSO RUANO CLARA LUZ PAGO POR COMPRA DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES UTILIZADAS POR EL PERSONAL TECNICO DE APOYO QUE ATIENDE TEMAS RELACIONADOS CON ZDEEP EN OFICINAS AUXILIARES DE ZOLIC UBICADAS EN ZONA 10 DE CIUDAD DE GUATEMALA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00
319	8140901 ROSALES ALVIZURES OSCAR ROLANDO PAGO POR ALMUERZOS Y BEBIDAS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, UNIDADES Y SECCIONES DE ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO CIUDAD CAPITAL, EN REUNION DE TRABAJO QUE SE LLEVO A CABO EL DIA LUNES 27 DE ABRIL DEL AÑO 2026	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,293.80
321	104699728 RESTAURANTES UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR COMPRA DE HUB USB-C 9 EN 1 UTILIZADO PARA AMPLIAR LA CONECTIVIDAD EN LAS ACTIVIDADES DE DISEÑO DEL DEPARTAMENTO DE MERCADERO DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	550.00
322	85947059 SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR COMPRA DE BATERIA PARA UPS Y CAJA DE CABLE UTP UTILIZADO PARA REALIZAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LAS UNIDADES DE PROTECCION -UPS- DE LAS COMPUTADORAS DE LA INSTITUCION, Y PARA MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE RED DE ZOLIC	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,030.00
322	85947059 SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR COMPRA DE BATERIA PARA UPS Y CAJA DE CABLE UTP UTILIZADO PARA REALIZAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LAS UNIDADES DE PROTECCION -UPS- DE LAS COMPUTADORAS DE LA INSTITUCION, Y PARA MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE RED DE ZOLIC	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,250.00



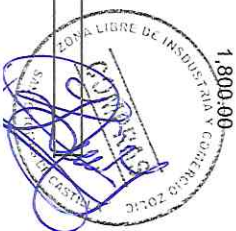
SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 7 de 24
 FECHA : 3/07/2026
 HORA : 8:17.16
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
PERIODO junio a junio
ENTIDAD 21100073

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
323	PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE MOBILIARIO UTILIZADO EN ATENCION AL PERSONAL DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA EN REUNION DE TRABAJO EN DONDE SE ABORDARA EL TEMA EMPODERAMIENTO Y LIBERAZGO QUE SE REALIZO EL DIA 05 DE MARZO DEL AÑO 2026 CARDONA TUT KAREN JANNETHE 93529317	199 OTROS SERVICIOS	1,200.00
324	PAGO POR (1) BOLETO AEREO, UTILIZADO POR EL LICENCIADO RICARDO ISMAEL SEGURA AMADO, GERENTE GENERAL DE ZOLIC, EL 21 DE MAYO DEL AÑO 2026, DE GUATEMALA A PUERTO BARROS Y VICEVERSA 527303K TRANSPORTES AEREOS GUATEMALTECOS SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,896.25
325	PAGO POR SELLOS UTILIZADOS POR LOS DELEGADOS DE LAS ZDEEP DE PUMA I, SYNERGY Y AW EN LA SECCION DE CONTROLES PARA SELLAR LAS DECLARACIONES Y PARCIALIDADES QUE SE OPERAN DENTRO DE LAS ZONAS 19544162 VILLAGRAN ARCHILA RUTH ADELA	291 ÚTILES DE OFICINA	2,250.00
326	PAGO POR SELLOS QUE SE UTILIZAN EN ATENCION AL PERSONAL DE LA SECCION DE CONTROL DE OPERACIONES DE LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA ZOLIC 71955860 ROSALES GONZALEZ LUIS CARLOS	291 ÚTILES DE OFICINA	675.00
327	PAGO POR MATERIAL PROMOCIONAL TIPO VASOS TERMICOS CON EL LOGOTIPO DE ZOLIC UTILIZADO PARA PROMOCIONAR A ZOLIC EN CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES EN LAS QUE LA INSTITUCION PARTICIPA COMO MIEMBRO ACTIVO, ACTIVIDADES PROPIAS DE LA INSTITUCION, ADEMAS DE LAS DIFERENTES UBICACIONES DE LAS DIFERENTES ZDEEP 68866925 RAMIREZ BATRES JESSICA IVONNE	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,525.00
329	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 JUNIO DEL PRESENTE AÑO 2026 61301116 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ZONA PRADERA SOCIEDAD ANONIMA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,985.76
330	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 JUNIO DEL PRESENTE AÑO 2026 61301116 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ZONA PRADERA SOCIEDAD ANONIMA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,885.32
331	PAGO POR LA COMPRA DE BATERIA DE SILLAS QUE SON UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE MERCADEO DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA, PARA EL USO DE TODAS LAS PERSONAS QUE ACUDAN A REALIZAR TRAMITES Y/O SOLICITUDES 4547365 CARCAMO SALINAS SALVADOR ERNESTO	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,800.00



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

PAGINA : 8 de 24
 FECHA : 3/07/2026
 HORA : 8:17.16
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
PERIODO junio a junio

ENTIDAD 21100073

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
332	PAGO POR REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA PARA EL VEHICULO TOYOTA HILUX CON PLACA O-256BBS A CARGO DE LA LICENCIADA ALICIA LEMUS, JEFE DE DEPARTAMENTO DE PROTECCION DE ZOLIC. 45110573 LIMA AVILA DOUGLAS AMILCAR	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,331.00
332	PAGO POR REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA PARA EL VEHICULO TOYOTA HILUX CON PLACA O-256BBS A CARGO DE LA LICENCIADA ALICIA LEMUS, JEFE DE DEPARTAMENTO DE PROTECCION DE ZOLIC. 45110573 LIMA AVILA DOUGLAS AMILCAR	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	16,136.30
333	PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA UTILIZADOS PARA EL VEHICULO TOYOTA HILUX CON PLACA O-260BBS A CARGO DE LA SUBGERENTE GENERAL DE ZOLIC, LICENCIADA KARLA VILLALTA 45110573 LIMA AVILA DOUGLAS AMILCAR	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	675.00
333	PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA UTILIZADOS PARA EL VEHICULO TOYOTA HILUX CON PLACA O-260BBS A CARGO DE LA SUBGERENTE GENERAL DE ZOLIC, LICENCIADA KARLA VILLALTA 45110573 LIMA AVILA DOUGLAS AMILCAR	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,850.00
334	PAGO POR REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA UTILIZADOS PARA EL VEHICULO MAZDA BT50 PLACA P-603JYD, A CARGO DEL GERENTE GENERAL DE ZOLIC, LICENCIADO RICARDO SEGURA 45110573 LIMA AVILA DOUGLAS AMILCAR	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,175.00
334	PAGO POR REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA UTILIZADOS PARA EL VEHICULO MAZDA BT50 PLACA P-603JYD, A CARGO DEL GERENTE GENERAL DE ZOLIC, LICENCIADO RICARDO SEGURA 45110573 LIMA AVILA DOUGLAS AMILCAR	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,650.00
335	PAGO POR MONTAJE Y DESMONTAJE DE STAND XIII CONGRESO DE EMPRESAS FAMILIARES 2026 EN HOTEL WESTIN CAMINO REAL 7318197 SCHUMANN DE LEON ERICK ROBERTO	199 OTROS SERVICIOS	3,616.07
337	PAGO POR ALIMENTOS QUE SERAN PARA CONSUMO EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA -ZOLIC-, EL DIA 15 DE MAYO DEL AÑO 2026 31360831 VICLASA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,874.00
338	PAGO POR SERVICIO DE ENCOMIENDA, DE CIUDAD CAPITAL A SANTO TOMAS DE CASTILLA Y VICEVERSA Y A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL 01/05/2026 AL 31/05/2026 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	219.60
339	PAGO POR CENAS CONSUMIDAS POR PERSONAL QUE SE QUEDO TRABAJANDO EN CIERRE DEL MES DE MAYO 2026, EL DIA MIERCOLES 27 DE MAYO DE 2026 39060535 CALDERON LOPEZ MARINA GISELA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00



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

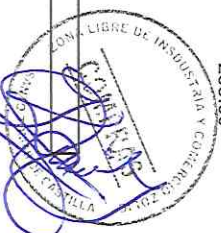
PAGINA : 9 de 24
 FECHA : 3/07/2026
 HORA : 8:17.16
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
PERIODO junio a junio

ENTIDAD 21100073

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
340	PAGO POR COMPRA DE CENAS CONSUMIDAS POR PERSONAL QUE SE QUEDO REALIZANDO MODIFICACION DEL MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES, REALIZACION DE PRESENTACION, GESTION DE PAGOS, REALIZANDO EVALUACIONES, INFORME DE INVERSIONES, RESPUESTAS DE OFICIOS Y GESTIONANDO DOCUMENTACION PARA DAR RESPUESTA A REQUERIMIENTOS, EL DIALUNES 15 DE JUNIO 39060535 CALDERON LOPEZ MARINA GISELA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00
341	PAGO POR COMPRA DE TRINCHANTE UTILIZADO EN LA GERENCIA GENERAL Y SUBGERENCIA DE ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA 111157242 AGENCIAS MOY SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,138.56
342	PAGO POR REFACCIONES UTILIZADOS EN APOYO INSTITUCIONAL. A LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS, DEPARTAMENTO DE IZABAL, EN ACTIVIDAD REALIZADA EL DIA 29 DE MAYO DEL AÑO 2026 87363321 VALDEZ HERRERA MYNOR ENRIQUE	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,025.00
343	PAGO POR PUBLICIDAD LOCAL POR TRANSMISION DE 8 SPOTS PUBLICITARIOS DIARIOS, EN HORARIOS DE 07:00, 08:30, 10:30, 12:00, 14:30, 16:30, 17:30, 19:00 HRS Y MENCIONES EN TRANSMISION DE FERIA DURANTE EL PERIODO DEL 25 DE MAYO AL 07 DE JUNIO 2026, POR PAQUETE DE FERIA, PARA DAR A CONOCER ZOLIC, LOS CUALES SERAN TRANSMITIDOS POR RADIO STEREO BAHIA 107.9 86238426 CORPORACION CIRCULOS DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,500.00
349	PAGO POR MATERIALES DE CONSTRUCCION UTILIZADOS PARA LA FABRICACION DE CASSETAS DE RESGUARDO DE LOS GENERADORES ELECTRICOS UBICADOS EN EL PREDIO FISCAL, PLAZA ADMINISTRATIVA Y CASA DE VISITAS DE LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO, SANTO TOMAS DE CASTILLA 120544326 CORPORACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN GALICIA REID SOCIEDAD ANONIMA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS, ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	60.00
349	PAGO POR MATERIALES DE CONSTRUCCION UTILIZADOS PARA LA FABRICACION DE CASSETAS DE RESGUARDO DE LOS GENERADORES ELECTRICOS UBICADOS EN EL PREDIO FISCAL, PLAZA ADMINISTRATIVA Y CASA DE VISITAS DE LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO, SANTO TOMAS DE CASTILLA 120544326 CORPORACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN GALICIA REID SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	75.00
349	PAGO POR MATERIALES DE CONSTRUCCION UTILIZADOS PARA LA FABRICACION DE CASSETAS DE RESGUARDO DE LOS GENERADORES ELECTRICOS UBICADOS EN EL PREDIO FISCAL, PLAZA ADMINISTRATIVA Y CASA DE VISITAS DE LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO, SANTO TOMAS DE CASTILLA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	255.00



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

PAGINA : 10 de 24
FECHA : 3/07/2026
HORA : 8:17.16
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
PERIODO junio a junio
ENTIDAD 21100073

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
120544326	CORPORACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN GALICIA REID SOCIEDAD ANÓNIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	394.00
349	PAGO POR MATERIALES DE CONSTRUCCION UTILIZADOS PARA LA FABRICACION DE CASETAS DE RESGUARDO DE LOS GENERADORES ELECTRICOS UBICADOS EN EL PREDIO FISCAL, PLAZA ADMINISTRATIVA Y CASA DE VISITAS DE LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO, SANTO TOMAS DE CASTILLA		
120544326	CORPORACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN GALICIA REID SOCIEDAD ANÓNIMA	282 PRODUCTOS METAL ÚRGICOS NO FÉRRICOS	944.72
349	PAGO POR MATERIALES DE CONSTRUCCION UTILIZADOS PARA LA FABRICACION DE CASETAS DE RESGUARDO DE LOS GENERADORES ELECTRICOS UBICADOS EN EL PREDIO FISCAL, PLAZA ADMINISTRATIVA Y CASA DE VISITAS DE LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO, SANTO TOMAS DE CASTILLA		
120544326	CORPORACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN GALICIA REID SOCIEDAD ANÓNIMA	275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,080.00
349	PAGO POR MATERIALES DE CONSTRUCCION UTILIZADOS PARA LA FABRICACION DE CASETAS DE RESGUARDO DE LOS GENERADORES ELECTRICOS UBICADOS EN EL PREDIO FISCAL, PLAZA ADMINISTRATIVA Y CASA DE VISITAS DE LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO, SANTO TOMAS DE CASTILLA		
120544326	CORPORACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN GALICIA REID SOCIEDAD ANÓNIMA	274 CEMENTO	2,550.00
349	PAGO POR MATERIALES DE CONSTRUCCION UTILIZADOS PARA LA FABRICACION DE CASETAS DE RESGUARDO DE LOS GENERADORES ELECTRICOS UBICADOS EN EL PREDIO FISCAL, PLAZA ADMINISTRATIVA Y CASA DE VISITAS DE LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO, SANTO TOMAS DE CASTILLA		
120544326	CORPORACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN GALICIA REID SOCIEDAD ANÓNIMA	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,159.20
349	PAGO POR MATERIALES DE CONSTRUCCION UTILIZADOS PARA LA FABRICACION DE CASETAS DE RESGUARDO DE LOS GENERADORES ELECTRICOS UBICADOS EN EL PREDIO FISCAL, PLAZA ADMINISTRATIVA Y CASA DE VISITAS DE LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO, SANTO TOMAS DE CASTILLA		
120544326	CORPORACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN GALICIA REID SOCIEDAD ANÓNIMA	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	6,052.00



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

PAGINA : 11 de 24
 FECHA : 3/07/2026
 HORA : 8:17.16
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
PERIODO junio a junio

ENTIDAD 21100073

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
349	PAGO POR MATERIALES DE CONSTRUCCION UTILIZADOS PARA LA FABRICACION DE CASETAS DE RESGUARDO DE LOS GENERADORES ELECTRICOS UBICADOS EN EL PREDIO FISCAL, PLAZA ADMINISTRATIVA Y CASA DE VISITAS DE LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO, SANTO TOMAS DE CASTILLA 120544326 CORPORACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN GALICIA REID SOCIEDAD ANÓNIMA	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	7,652.00
350	PAGO POR AIRES ACONDICIONADOS UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE ASESORIA JURIDICA Y JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS DE LA ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA, DEBIDO A QUE LOS EQUIPOS CON LOS QUE ACTUALMENTE SE CUENTAN PRESENTAN DAÑOS SEVEROS QUE AFECTAN SU FUNCIONAMIENTO 82229139 LAMBREY MORAGA CRISTIAN ADOLFO	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14,980.00
351	PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA QUE SON UTILIZADOS PARA DISTRIBUIR LAS DIFERENTES AREAS Y OFICINAS DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA, ZOLIC CIUDAD CAPITAL Y MANTENER EN EXISTENCIA EN LA SECCIÓN DE ALMACÉN 23298561 XIQUN LAINES DE PEREZ VILMA DOLORES	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,153.00
351	PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA QUE SON UTILIZADOS PARA DISTRIBUIR LAS DIFERENTES AREAS Y OFICINAS DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA, ZOLIC CIUDAD CAPITAL Y MANTENER EN EXISTENCIA EN LA SECCIÓN DE ALMACÉN 23298561 XIQUN LAINES DE PEREZ VILMA DOLORES	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,020.00
356	PAGO POR SERVICIO DE SONIDO Y ANIMACION 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 19 DE JUNIO DEL AÑO 2026 33538107 CASTILLO GARCIA LUIS ALBERTO	199 OTROS SERVICIOS	3,500.00
357	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS UTILIZADOS PARA LA ATENCION A PERSONAL DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL Y PERSONAL INSTITUCIONAL EN CASA DE VISITAS DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA Y OTRAS ACTIVIDADES, DURANTE EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2026 80067735 COMISARIATO POPULAR COPROPIEDAD	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,000.00
358	PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA UTILIZADOS EN LAS INSTALACIONES DE CASA DE VISITAS DE ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA -ZOLIC- 80067735 COMISARIATO POPULAR COPROPIEDAD	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,587.50

TOTAL POR PROCESO

239,912.19



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

PÁGINA : 12 de 24
FECHA : 3/07/2026
HORA : 8:17.16
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
PERIODO junio a junio
ENTIDAD 21100073

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

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ARRENDAMIENTO SIN OPCION A COMPRA, DE 11 MAQUINAS FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES PARA USO EN ZOLIC DURANTE 12 MESES, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 03-2025 Y NOG. 26643669 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2026	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	6,720.01
	4863461 COMPANIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		
	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DOS (2) ENLACES DE DATOS PUNTO A PUNTO PARA SER UTILIZADOS POR LAS DELEGACIONES DE SAT CIUDAD CAPITAL Y ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO -ZOLIC- SANTO TOMAS DE CASTILLA AL MES DE MAYO DE 2026 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 04-2025	113 TELEFONÍA	4,700.00
	8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA		

TOTAL POR PROCESO

11,420.01

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
344	PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES, INTERIOR DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO, GARITAS DE INGRESO Y SALIDA Y CASA DE VISTAS UBICADAS DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE SANTO TOMAS DE CASTILLA Y OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA. EL SERVICIO COMPRENDE LA REALIZACION DE NUEVE (9) INTERVENCIONES PROGRAMADAS, EFECTUANDOSE UNA (1) APLICACION MENSUAL, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 02-2026 Y NOG 29490405	199 OTROS SERVICIOS	100,800.00
	70468184 AF FUMIGACION GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

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



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

PAGINA : 13 de 24
FECHA : 3/07/2026
HORA : 8:17.16
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
PERIODO junio a junio

ENTIDAD 21100073

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 MAYO DE 2026. PAGO NO. 06/24	113 TELEFONÍA	6,890.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	4,400.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DE 100 MBPS PARA LAS OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO (11-2024), NOG. 24255866		
	8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	6,700.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DE 200 MB DE LAS INSTALACIONES DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO (11-2024), NOG. 24255866		
	8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	8,478.00
	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 5/24 Y MONTO Q.203,472.00		
	24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.		

TOTAL POR PROCESO

127,268.00

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
320	PAGO POR LICENCIAS DE LA PLATAFORMA ZOOM PRO PARA REUNIONES VIRTUALES Y EL ALMACENAMIENTO DE DICHAS REUNIONES DE JID Y GERENCIA GENERAL.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	22,026.87
	351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA		
Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado



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

PAGINA : 14 de 24
 FECHA : 3/07/2026
 HORA : 8:17.16
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
PERIODO junio a junio
ENTIDAD 21100073

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE MEMBRESIA DE LA CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA, UTILIZADA PARA QUE ZOLIC SIGA SIENDO MIEMBRO Y ASI PODER RECIBIR LOS BENEFICIOS DE LA CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2026 ACUERDO J.D. NO. 08/13/2026	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10,560.00
351598	CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA		
	PAGO POR CUOTA ANUAL CIG, UTILIZADO PARA QUE ZOLIC SIGA SIENDO MIEMBRO Y ASI PODER RECIBIR LOS BENEFICIOS DE LA CAMARA DE INDUSTRIA DE AGUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL AÑO APROBADO MEDIANTE ACUERDO J.D. NO. 12/16/2026 CONVENIO NUMERO 005-2026	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	29,220.00
732647	CAMARA DE INDUSTRIA DE GUATEMALA		
	PAGO POR CUOTA ANUAL DE LA CAMARA OFICIAL ESPAÑOLA DE COMERCIO DE GUATEMALA, UTILIZADO PARA QUE ZOLIC SIGA SIENDO MIEMBRO Y ASI PODER RECIBIR LOS BENEFICIOS DE LA CAMARA OFICIAL ESPAÑOLA DE COMERCIO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2026, APROBADO MEDIANTE ACUERDO J.D. NO. 06/12/2026, CONVENIO NUMERO 002-2026	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,200.00
6540325	CAMARA OFICIAL ESPAÑOLA DE COMERCIO DE GUATEMALA		
	PAGO POR MEMBRESIA DE LA CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA GUATEMALTECO-MEXICANA ANUAL, UTILIZADO PARA QUE ZOLIC SIGA SIENDO MIEMBRO Y ASI PODER RECIBIR LOS BENEFICIOS DE -CAMEX- CORRESPONDIENTE AL AÑO 2026, APROBADO MEDIANTE ACUERDO J.D. NO. 05/12/2026 Y CONVENIO NUMERO 001-2026	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,200.00
6596959	CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA GUATEMALTECO-MEXICANA		
	PAGO POR MEMBRESIA DE LA CAMARA DE COMERCIO Y TURISMO GUATEMALA-ISRAEL, UTILIZADO PARA QUE ZOLIC SIGA SIENDO MIEMBRO Y ASI PODER RECIBIR LOS BENEFICIOS CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2026 APROBADO MEDIANTE ACUERDO J.D. NO. 07/12/2026 CONVENIO NUMERO 003-2026	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,000.00
109967895	CAMARA DE COMERCIO Y TURISMO GUATEMALA-ISRAEL		
	PAGO POR PATROCINIO DEL CONGRESO EMPRESAS FAMILIARES, ORGANIZADO POR LA CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA, SERA UTILIZADO PARA DAR A CONOCER ZOLIC Y LOS BENEFICIOS QUE LA INSTITUCION OFRECE A CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES DEL EVENTO, ENTRE LOS QUE SE INCLUYE, EXPOSITORES NACIONALES E INTERNACIONALES EXPERTOS EN EL MANEJO DEL TIPO DE EMPRESAS FAMILIARES Y SU ADMINISTRACION. EL CONGRESO SE LLEVARA A CABO EN EL CENTRO DE CONVENCIONES WESTIN CAMINO REAL, EL MARTES 19 DE MAYO DEL 2026	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	25,000.00
351598	CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA		



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

PAGINA : 15 de 24
 FECHA : 3/07/2026
 HORA : 8:17.16
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
PERIODO junio a junio

ENTIDAD 21100073

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

Gestión 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. 11 DE 12 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 01-2025 DE VIGENCIA 01/04/2025 AL 31/03/2027	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	70,925.44
	3303388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA		

TOTAL POR PROCESO

174,132.31

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	CANCELACION DE BECA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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 MAYO DE 2026	52 APORTE PATRONAL AL INTECAP	4,833.77
	1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
	CANCELACION DE CUOTA PATRONAL Y CUOTA LABORAL E INTECAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	48,905.07
	1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
	CANCELACION DE NOMINA ADICIONAL PARA JOSSELIN BRIYTH SOSA VASQUEZ PARA PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2026	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	17.50
	88063356 SOSA VÁSQUEZ JOSSELIN BRIYTH		
	CANCELACION DE NOMINA ADICIONAL PARA JOSSELIN BRIYTH SOSA VASQUEZ PARA PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2026	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	383.00
	88063356 SOSA VÁSQUEZ JOSSELIN BRIYTH		
	CANCELACION DE NOMINA ADICIONAL PARA JOSSELIN BRIYTH SOSA VASQUEZ PARA PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2026	11 PERSONAL PERMANENTE	596.00
	88063356 SOSA VÁSQUEZ JOSSELIN BRIYTH		
	CANCELACION DE NOMINA ADICIONAL PARA JOSSELIN BRIYTH SOSA VASQUEZ PARA PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2026	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	
	88063356 SOSA VÁSQUEZ JOSSELIN BRIYTH		



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

PAGINA : 16 de 24
FECHA : 3/07/2026
HORA : 8:17.16
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
PERIODO junio a junio
ENTIDAD 21100073

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	CANCELACION DE NOMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL Y DEL 01 AL 31 DE MAYO, PAGADA EN LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2026	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	37,924.62
	1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
	CANCELACION DE NOMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 29 DE ABRIL, DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2026 Y DEL 01 AL 15 DE JUNIO, PAGADA EN LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2026	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	20,392.93
	1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
	CANCELACION TOTAL DE LIQUIDACION LABORAL AL EXTRABAJADOR ALFREDO PALMA RODRIGUEZ, POR HABER LABORADO DEL 01/04/1999 AL 30/04/2026	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	766.10
	14891972 PALMA RODRIGUEZ ALFREDO		
	CANCELACION TOTAL DE LIQUIDACION LABORAL AL EXTRABAJADOR ALFREDO PALMA RODRIGUEZ, POR HABER LABORADO DEL 01/04/1999 AL 30/04/2026	73 BONO VACACIONAL	65.75
	14891972 PALMA RODRIGUEZ ALFREDO		
	CANCELACION TOTAL DE LIQUIDACION LABORAL AL EXTRABAJADOR ALFREDO PALMA RODRIGUEZ, POR HABER LABORADO DEL 01/04/1999 AL 30/04/2026	15 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	340.60
	14891972 PALMA RODRIGUEZ ALFREDO		
	CANCELACION TOTAL DE LIQUIDACION LABORAL AL EXTRABAJADOR HUGO ERNESTO GARCIA MONTES DE OCA, POR HABER LABORADO DEL 01/09/2023 AL 15/05/2026	73 BONO VACACIONAL	73.97
	49204041 GARCIA MONTES DE OCA HUGO ERNESTO		
	CANCELACION TOTAL DE LIQUIDACION LABORAL AL EXTRABAJADOR HUGO ERNESTO GARCIA MONTES DE OCA, POR HABER LABORADO DEL 01/09/2023 AL 15/05/2026	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,203.80
	49204041 GARCIA MONTES DE OCA HUGO ERNESTO		
	CANCELACION TOTAL DE LIQUIDACION LABORAL AL EXTRABAJADOR HUGO ERNESTO GARCIA MONTES DE OCA, POR HABER LABORADO DEL 01/09/2023 AL 15/05/2026	15 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,402.61
	49204041 GARCIA MONTES DE OCA HUGO ERNESTO		
	COMPLEMENTO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS AL CUR NO. 1811 PARA EL SEÑOR ERICK ALEXANDER VALDEZ MELENDEZ	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	244.93
	45102791 VALDEZ MELENDEZ ERICK ALEXANDER		
	COMPLEMENTO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS AL CUR NO. 1812 PARA EL SEÑOR MANUEL CUCUL VAT	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	47.61
	100100104 CUCUL VAT MANUEL		
	PAGO DE DIETAS A MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA CARLOS ANTONIO MORALES MAZA, POR ASISTENCIA A LAS SESIONES LLEVADAS A CABO LOS DIAS 19, 27 Y 28 DE MAYO DE 2026	61 DIETAS	2,400.00
	18166865 MORALES MAZA CARLOS ANTONIO		
	PAGO DE DIETAS A MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA JOSE ADALBERTO DE LA PEÑA AGUILAR, POR ASISTENCIA A LA SESION LLEVADA A CABO EL DIA 02 DE JUNIO DE 2026	61 DIETAS	800.00
	63559684 DE LA PEÑA AGUILAR JOSE ADALBERTO		



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

PAGINA : 17 de 24
 FECHA : 3/07/2026
 HORA : 8:17.16
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
PERIODO junio a junio
ENTIDAD 21100073

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE DIETAS A MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA JOSUE VINICIO LOPEZ, POR ASISTENCIA A LAS SESIONES LLEVADAS A CABO LOS DIAS 02, 09 Y 16 DE JUNIO DE 2026 14899795 LOPEZ JOSUE VINICIO	61 DIETAS	2,400.00
	PAGO DE DIETAS A MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA L.C. RICARDO ISMAEL SEGURA AMADO, POR ASISTENCIA A LAS SESIONES LLEVADAS A CABO LOS DIAS 02, 09, 16 Y 23 DE JUNIO 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 02, 09, 16 Y 23 DE JUNIO 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 02, 09, 16 Y 23 DE JUNIO DE 2026 16096916 SALAZAR PANIAGUA RODOLFO ESTUARDO	61 DIETAS	2,400.00
	PAGO DE DIETAS A MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA, CARLOS ANTONIO MORALES MAZA POR ASISTENCIA A LAS SESIONES LLEVADAS A CABO LOS DIAS 02, 16 Y 23 DE JUNIO DE 2026 18166865 MORALES MAZA CARLOS ANTONIO	61 DIETAS	3,200.00
	PAGO DE DIETAS A MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA, CRISTIAN ESTUARDO MAYORGA MARTINEZ, POR ASISTENCIA A LAS SESIONES LLEVADAS A CABO LOS DIAS 06, 14, 19 Y 27 DE MAYO DE 2026 8171092 MAYORGA MARTINEZ CRISTIAN ESTUARDO	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 06 Y 19 DE MAYO DE 2026 63559684 DE LA PEÑA AGUILAR JOSE ADALBERTO	61 DIETAS	3,200.00
	PAGO DE DIETAS A MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA, JOSUE VINICIO LOPEZ, POR ASISTENCIA A LAS SESIONES LLEVADAS A CABO LOS DIAS 06, 14, 19 Y 27 DE MAYO DE 2026 14899795 LOPEZ JOSUE VINICIO	61 DIETAS	3,200.00
	PAGO DE DIETAS A MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA, L.C. RICARDO ISMAEL SEGURA AMADO, POR ASISTENCIA A LAS SESIONES LLEVADAS A CABO LOS DIAS 06, 14, 19 Y 27 DE MAYO 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 06, 14, 19 Y 27 DE MAYO DE 2026 8405999 VEGA OLIVA MARIO FERNANDO	61 DIETAS	3,200.00



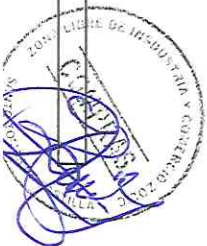
SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 18 de 24
FECHA : 3/07/2026
HORA : 8:17.16
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
PERIODO junio a junio
ENTIDAD 21100073

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE DIETAS A MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA, VINCENZO GENNARO GIORGIO POLITO VASQUEZ POR ASISTENCIA A LAS SESIONES LLEVADAS A CABO LOS DIAS 02, 09, 16 Y 23 DE JUNIO DE 2026	61 DIETAS	3,200.00
	2729024 POLITO VASQUEZ VINCENZO GENNARO		
	PAGO DE DIETAS A MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA, VINCENZO GENNARO GIORGIO POLITO VASQUEZ, POR ASISTENCIA A LAS SESIONES LLEVADAS A CABO LOS DIAS 06, 14, 19 Y 27 DE MAYO DE 2026	61 DIETAS	3,200.00
	2729024 POLITO VASQUEZ VINCENZO GENNARO		
	PAGO DE DIETAS A MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA, RODOLFO ESTUARDO SALAZAR PANIAGUA, POR ASISTENCIA A LAS SESIONES LLEVADAS A CABO LOS DIAS 06, 14, 19 Y 27 DE MAYO DE 2026	61 DIETAS	3,200.00
	16096916 SALAZAR PANIAGUA RODOLFO ESTUARDO		
	PAGO DE VIATICOS A EDUARDO VARGAS RAMOS PARA ASISTIR AL CURSO DE MONITORES DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL IMPARTIDO POR LA ENTIDAD CONSULTORIAS EMPRESARIALES RMF, EN CIUDAD DE GUATEMALA, SALIENDO EL DIA JUEVES 25 DE JUNIO DEL AÑO 2026 EN HORAS DE LA MAÑANA, RETORNANDO EL DIA SABADO 27 DE JUNIO DEL AÑO 2026 EN HORAS DE LA TARDE	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,050.00
	32216602 VARGAS RAMOS EDUARDO		
	PAGO DE VIATICOS AL INGENIERO JOSE RODOLFO SANDOVAL PINEDA PARA PARTICIPAR EN LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INSTALACION DE LA ZONA DE DESARROLLO ECONOMICO ESPECIAL PUBLICA ZDEEP PUMA I Y ZONA DE DESARROLLO ECONOMICO ESPECIAL PUBLICA SINGER Y PARIK, AMBAS UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, SALIENDO EL DIA MIERCOLES 01 DE JULIO DEL AÑO 2026 EN HORAS DE LA MAÑANA, RETORNANDO EL DIA VIERNES 03 DE JULIO DEL AÑO 2026 EN HORAS DE LA TARDE	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,050.00
	50911554 SANDOVAL PINEDA JOSE RODOLFO		
	PAGO DE VIATICOS AL INGENIERO JOSÉ RODOLFO SANDOVAL PINEDA POR REALIZAR TRÁMITE DE RENOVACIÓN DE CARNÉ DE OFICIAL DE PROTECCIÓN DE INSTALACIONES PORTUARIAS -OPIF-, ANTE EL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL DE GUATEMALA, UBICADO EN CIUDAD DE GUATEMALA, SALIENDO EL DIA LUNES 15 DE JUNIO DEL AÑO 2026 EN HORAS DE LA MAÑANA, RETORNANDO EL DIA MARTES 16 DE JUNIO DEL AÑO 2026 EN HORAS DE LA TARDE	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	630.00
	50911554 SANDOVAL PINEDA JOSE RODOLFO		
	PAGO POR DIETAS A MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA CRISTIAN ESTUARDO MAYORGA MARTINEZ, POR ASISTENCIA A LAS SESIONES LLEVADAS A CABO LOS DIAS 02, 09, 16 Y 23 DE JUNIO 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 : 19 de 24
FECHA : 3/07/2026
HORA : 8:17.16
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
PERIODO junio a junio

ENTIDAD 21100073

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2026	PAGO POR FISCALIZACION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO	456 SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	27,028.35
637672K	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS		
2026	PAGO POR GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR A LA SUBGERENTE GENERAL DE ZOLIC, KARLA DEL CARMEN VILLALTA FRANCO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2026	63 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	4,000.00
52239676	VILLALTA FRANCO KARLA DEL CARMEN		
2026	PAGO POR GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR AL GERENTE GENERAL DE ZOLIC, RICARDO ISMAEL SEGURA AMADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2026	63 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	6,000.00
16056574	SEGURA AMADO RICARDO ISMAEL		
2026	PAGO POR GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR AL PRESIDENTE DE JUNTA DIRECTIVA DE ZOLIC, CRISTIAN ESTUARDO MAYORGA MARTINEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2026	63 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	8,200.00
8171092	MAYORGA MARTINEZ CRISTIAN ESTUARDO		
2026	PAGO POR SENTENCIA JUDICIAL PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PAGO 5 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	913 SENTENCIAS JUDICIALES	57,249.64
94729174	MEJIA VASQUEZ JACQUELINE MARIELA		
2026	PAGO POR VIATICO PARA EL SEÑOR JHONNATHAN CHRYSSTIAN HEIMEN BENITEZ, POR REALIZAR ACTIVIDADES DE CONTROL Y SUPERVISION DE LA ZONA DE DESARROLLO ECONOMICO ESPECIAL PUBLICA "PUMA T" Y ZONA DE DESARROLLO ECONOMICO ESPECIAL PUBLICA "SINERGY PARK" AMBAS UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA SALIENDO EL DIA DOMINGO 21 DE JUNIO DEL AÑO 2026 EN HORAS DE LA MAÑANA, RETORNANDO EL DIA VIERNES 03 DE JULIO DEL AÑO 2026 EN HORAS DE LA TARDE	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,250.00
39738809	HEIMEN BENITEZ JHONNATHAN CHRYSSTIAN		
2026	PAGO POR VIATICO PARA EL SEÑOR JHONNATHAN CHRYSSTIAN HEIMEN BENITEZ, POR REALIZAR TRAMITE DE RENOVACION DE CARNE DE OFICIAL DE PROTECCION DE INSTALACIONES PORTUARIAS -OPP-, ANTE EL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL DE GUATEMALA, UBICADO EN CIUDAD DE GUATEMALA, SALIENDO EL DIA LUNES 15 DE JUNIO DEL AÑO 2026 EN HORAS DE LA MAÑANA, RETORNANDO EL DIA MARTES 16 DE JUNIO DEL AÑO 2026 EN HORAS DE LA TARDE	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	630.00
39738809	HEIMEN BENITEZ JHONNATHAN CHRYSSTIAN		



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

PAGINA : 20 de 24
FECHA : 3/07/2026
HORA : 8:17.16
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
PERIODO junio a junio

ENTIDAD 21100073

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
45102791	RECONOCIMIENTO DE GASTOS A ERICK ALEXANDER VALDEZ MELENDEZ, PARA REALIZAR DILIGENCIAS EN OFICINAS DE ZOLIC UBICADAS EN CIUDAD DE GUATEMALA DEL DIA MIERCOLES 17 DE JUNIO DEL AÑO 2026 AL DIA JUEVES 18 DE JUNIO DEL AÑO 2026	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	840.00
	45102791 VALDEZ MELENDEZ ERICK ALEXANDER		
	RECONOCIMIENTO DE GASTOS A ERICK ALEXANDER VALDEZ MELENDEZ, PARA REALIZAR TRASLADO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO DE ZOLIC, QUE DARA COBERTURA EN EL EVENTO GREEN LOGISTICS 2026, EN CIUDAD DE GUATEMALA DEL MIERCOLES 03 DE JUNIO DEL AÑO 2026 AL VIERNES 05 DE JUNIO DEL AÑO 2026	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,260.00
	45102791 VALDEZ MELENDEZ ERICK ALEXANDER		
45102791	RECONOCIMIENTO DE GASTOS A ERICK ALEXANDER VALDEZ MELENDEZ, PARA REALIZAR TRASLADO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO QUE REALIZARA ACTIVIDADES DE CONTROL Y SUPERVISION DE LA ZONA DE DESARROLLO ECONOMICO ESPECIAL PUBLICA "PUMA I" Y ZONA DE DESARROLLO ECONOMICO ESPECIAL PUBLICA "SINERGY PARK" AMBAS UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA DEL DIA DOMINGO 21 DE JUNIO DEL AÑO 2026 AL DIA MARTES 23 DE JUNIO DEL AÑO 2026	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,260.00
	45102791 VALDEZ MELENDEZ ERICK ALEXANDER		
	RECONOCIMIENTO DE GASTOS A ERICK ALEXANDER VALDEZ MELENDEZ, PARA REALIZAR TRASLADO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO QUE REALIZARA DILIGENCIAS EN CIUDAD DE GUATEMALA DEL LUNES 08 DE JUNIO DEL AÑO 2026 AL DIA MARTES 09 DE JUNIO DEL AÑO 2026	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	840.00
	45102791 VALDEZ MELENDEZ ERICK ALEXANDER		
45102791	RECONOCIMIENTO DE GASTOS A ERICK ALEXANDER VALDEZ MELENDEZ, PARA REALIZAR TRASLADO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO QUE REALIZARA TRAMITE DE RENOVACION DE CARNE DE OFICIAL DE PROTECCION DE INSTALACIONES PORTUARIAS -OPIP-, ANTE EL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL DE GUATEMALA, UBICADO EN CIUDAD DE GUATEMALA DEL DIA LUNES 15 DE JUNIO DEL AÑO 2026 AL DIA MARTES 16 DE JUNIO DEL AÑO 2026	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	840.00
	45102791 VALDEZ MELENDEZ ERICK ALEXANDER		
	RECONOCIMIENTO DE GASTOS A JEFF HENDRICK TAQUE AROCHE, PARA ASISTIR A LA CAPACITACION TECNICA ESPECIALIZADA EN SISTEMA AERONAVE PILOTADA A DISTANCIA ORGANIZADA POR LA COMISION PORTUARIA NACIONAL -CPN-, LA CUAL SE LLEVARA A CABO EN CIUDAD DE GUATEMALA, DEL DIA MIERCOLES 10 DE JUNIO DEL AÑO 2026 AL DIA JUEVES 11 DE JUNIO DEL AÑO 2026	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	840.00
	25733788 TAQUE AROCHE JEFF HENDRIK		



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

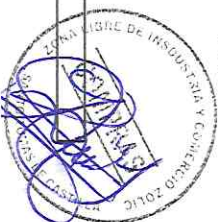
PAGINA : 21 de 24
FECHA : 3/07/2026
HORA : 8:17.16
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
PERIODO junio a junio

ENTIDAD 21100073

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	RECONOCIMIENTO DE GASTOS A MANUEL CUCUL VAT PARA REALIZAR TRASLADO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO QUE PARTICIPARÁ EN LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INSTALACIÓN DE LA ZONA DE DESARROLLO ECONÓMICO ESPECIAL PÚBLICA ZDEEP PUMA I Y ZONA DE DESARROLLO ECONÓMICO ESPECIAL PÚBLICA SINERGY PARK, AMBAS UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, DEL DÍA MIÉRCOLES 01 DE JULIO DEL AÑO 2026 AL DÍA VIERNES 03 DE JULIO DEL AÑO 2026	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,260.00
	100100104 CUCUL VAT MANUEL		
	RECONOCIMIENTO DE GASTOS A MANUEL CUCUL VAT, PARA REALIZAR TRASLADO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO QUE PARTICIPARÁ EN AUDIENCIA PROGRAMADA DENTRO DE LA CARPETA JUDICIAL NUMERO 01173-2026-00561 A CARGO DEL OFICIAL DE TRAMITE 4°, JUEZ B, LA CUAL SE LLEVARÁ A CABO EN EL JUZGADO PRIMERO PLURIPERSONAL DE TRABAJOS Y PREVISION SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, DEL DÍA MIÉRCOLES 10 DE JUNIO DEL AÑO 2026 AL DÍA JUEVES 11 DE JUNIO DEL AÑO 2026	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	840.00
	100100104 CUCUL VAT MANUEL		
	RECONOCIMIENTO DE GASTOS A 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 LLEVARÁ A CABO EN EL JUZGADO PRIMERO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA DEL DÍA MIÉRCOLES 10 DE JUNIO DEL AÑO 2026 AL JUEVES 11 DE JUNIO DEL AÑO 2026	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	840.00
	34637435 ARRIAGA GUERRA MARIA MARIBEL		
	RECONOCIMIENTO DE GASTOS A PERLA JOHENY LUCAS LOPEZ DE MADRID, PARA ASISTIR AL CURSO DE MONITORES DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL, IMPARTIDO POR LA ENTIDAD CONSULTORIAS EMPRESARIALES RMF, EN CIUDAD DE GUATEMALA DEL DÍA JUEVES 25 DE JUNIO DEL AÑO 2026 AL DÍA SABADO 27 DE JUNIO DEL AÑO 2026	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,260.00
	56541996 LUCAS LÓPEZ DE MADRID PERLA JOHENY		
	RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA HENRY DAVID CHAVEZ SUN, PARA ASISTIR A LA CAPACITACION TECNICA ESPECIALIZADA EN SISTEMA AERONAVE PILOTADA A DISTANCIA ORGANIZADA POR LA COMISION PORTUARIA NACIONAL -CPN-, LA CUAL SE LLEVARÁ A CABO EN CIUDAD DE GUATEMALA, EL DÍA MIÉRCOLES 10 DE JUNIO DEL AÑO 2026 AL DÍA JUEVES 11 DE JUNIO DEL AÑO 2026	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	840.00
	109759419 CHÁVEZ SUN HENRY DAVID		
	RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA HENRY DAVID CHAVEZ SUN, QUIEN BRINDARÁ COBERTURA FOTOGRAFICA AL PERSONAL EJECUTIVO EN EL EVENTO GREEN LOGISTICS 2026, ORGANIZADO POR AGEEXPORT, EN CIUDAD DE GUATEMALA DEL MIÉRCOLES 03, JUEVES 04 Y VIERNES 05 DE JUNIO DEL AÑO 2026	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,260.00
	109759419 CHÁVEZ SUN HENRY DAVID		



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

PÁGINA : 22 de 24
FECHA : 3/07/2026
HORA : 8:17.16
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
PERIODO junio a junio

ENTIDAD 21100073

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA LA SEÑORITA DARLIN SULEYMA GARCIA PEREZ, POR ASISTIR A LA CAPACITACION EN LA SECCION DE CONTROL DE OPERACIONES DE LAS OFICINAS DE ZOLIC EN SANTO TOMAS DE CASTILLA DEL LUNES 15 DE JUNIO DEL AÑO 2026 AL VIERNES 19 DE JUNIO DEL AÑO 2026	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	125.00
	88921417 GARCIA PÉREZ DE DE PAZ DARLIN SULEYMA		
	RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA LA SEÑORITA JACKELINE JOHANNA IPIÑA RAMIREZ, PARA ASISTIR AL CURSO DE MONITORES DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL, IMPARTIDO POR LA ENTIDAD CONSULTORIAS EMPRESARIALES RMF, EN CIUDAD DE GUATEMALA DEL DÍA JUEVES 25 DE JUNIO DEL AÑO 2026 AL DÍA SABADO 27 DE JUNIO DEL AÑO 2026	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,260.00
	102080887 IPIÑA RAMIREZ JACKELINE JOHANNA	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	125.00
	RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA LA SEÑORITA JHOANIDKA BEATRIZ RAMIREZ CHAN, POR ASISTIR A LA CAPACITACION EN LA SECCION DE CONTROL DE OPERACIONES DE LAS OFICINAS DE ZOLIC EN SANTO TOMAS DE CASTILLA DEL DÍA LUNES 15 DE JUNIO DEL AÑO 2026 AL VIERNES 19 DE JUNIO DEL AÑO 2026		
	108297551 RAMIREZ CHAN JHOANIDKA BEATRIZ	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	125.00
	RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA LA SEÑORITA MIRSI SULEYMA REYES ARIAS, POR ASISTIR A LA CAPACITACION EN LA SECCION DE CONTROL DE OPERACIONES DE LAS OFICINAS DE ZOLIC EN SANTO TOMAS DE CASTILLA DEL DÍA LUNES 15 DE JUNIO DEL AÑO 2026 AL VIERNES 19 DE JUNIO DEL AÑO 2026		
	308894308 REYES ARIAS MIRSI SULEYMA	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,260.00
	RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA PEDRO LUIS BARILLAS PALMA POR PARTICIPAR EN LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INSTALACION DE LA ZONA DE DESARROLLO ECONOMICO ESPECIAL PUBLICO, ZDEEP PUMA I Y ZONA DE DESARROLLO ECONOMICO ESPECIAL PUBLICA SINERGY PARK, AMBAS UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA; DEL DÍA MIERCOLES 01 DE JULIO DEL AÑO 2026, AL DÍA VIERNES 03 DE JULIO DEL AÑO 2026		
	98347756 BARILLAS PALMA PEDRO LUIS	71 AGUINALDO	34,798.70
	REGISTRO DE PROVISIONES AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026		
	1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	34,798.70
	REGISTRO DE PROVISIONES DE BONO 14 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026		
	1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	46,309.53
	REGISTRO DE PROVISIONES DE INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		
	1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		

TOTAL POR PROCESO

365,837.10



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

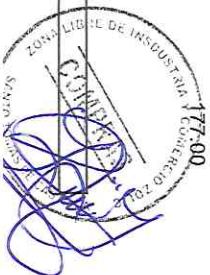
PAGINA : 23 de 24
FECHA : 3/07/2026
HORA : 8:17.16
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
PERIODO junio a junio
ENTIDAD 21100073

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
354	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR ERICK ESTUARDO MENZEL ILESCAS CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026 SEGUN CONTRATO NO. 183-144-2026 Y MONTO Q.18,000.00 MENZEL ILESCAS ERICK ESTUARDO	183 SERVICIOS JURIDICOS	18,000.00
355	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR KARINA MARISOL CONCEPCIÓN REGINOS CASTILLO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026 SEGUN CONTRATO NO. 189-131-2026 Y MONTO Q.20,000.00 REGINOS CASTILLO KARINA MARISOL CONCEPCION	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA OFICINA DE ZOLIC UBICADA EN EL EDIFICIO EMPRESARIAL ZONA PRADERA OF. 1001 NIVEL 10 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2026. CORRELATIVO 1263126 CONTADOR L90983	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	631.35
	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	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 MAYO DEL AÑO 2026. CORRELATIVO 1263129 CONTADOR L90084	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	882.22
	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA OFICINA DE ZOLIC UBICADA EN EL EDIFICIO EMPRESARIAL ZONA PRADERA OFICINA 1404 NIVEL 14 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2026. CORRELATIVO 1892701 CONTADOR S87236	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	710.58
	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/05/2026 AL 06/06/2026 EN ZOLIC.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	103,472.47
	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DEL REGISTRO DE CUENTA NO. 203 MUNI. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2026 DE CASA DE VISITA DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA	112 AGUA	107.00
	MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS		
	PAGO POR SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DEL REGISTRO DE CUENTA NO. 21781 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2026, DE LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO, SANTO TOMAS DE CASTILLA	112 AGUA	177.00
	MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS		



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

PAGINA : 24 de 24
 FECHA : 3/07/2026
 HORA : 8:17.16
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
PERIODO junio a junio
ENTIDAD 21100073

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

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO A LA EMPRESA TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. DE LA LINEA NO. 7961-5400, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026 9929230 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,790.72
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR ABNER LIBNI PEREZ AQUINO CORRESPONDIENTE DEL 18 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2026 SEGUN CONTRATO NO. 153-029-2026 Y MONTO Q. 33,012.88 327755733 PÉREZ AQUINO ABNER LIBNI	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	33,012.88
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR ANDREY YUREM ALVARADO PENSAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 11 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2026 SEGUN CONTRATO NO. 152-029-2026 Y MONTO Q. 33,012.90 323433294 ALVARADO PENSAMIENTO ANDREY YUREM	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	33,012.90
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR CARMEN ELENA CONTRERAS REYES KITSON CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026 SEGUN CONTRATO NO. 089-029-2026 Y MONTO Q. 12,000.00 25592912 CONTRERAS DE KITSON CARMEN ELENA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	12,000.00
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR DANIEL ALEXANDER GARCIA HORTADA CORRESPONDIENTE DEL 11 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2026 SEGUN CONTRATO NO. 151-029-2026 Y MONTO Q. 33,012.90 113341687 GARCIA HORTADA DANIEL ALEXANDER	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	33,012.90
TOTAL POR PROCESO			256,810.02

TOTAL POR ENTIDAD 1,229,176.66

