

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

EJERCICIO

2026

PERIODO

julio

ENTIDAD

21100073

PROCESO

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

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

PAGINA

:

1

de

39

FECHA

:

3/08/2026

HORA

:

17:08.01

REPORTE

:

R00812608.rpt

PROCESO	ADQUISICIÓN DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTA (ART. 32 LCE)		
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
81510780	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 JUNIO DEL AÑO 2026, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 08-2025 NOG. 28576624	113 TELEFONÍA	2,291.00
81510780	COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR SOCIEDAD ANÓNIMA		
TOTAL POR PROCESO			2,291.00

PROCESO	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (Art.43 inciso e)		
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
42982464	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 JULIO DEL PRESENTE AÑO 2026 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE NO. 45-2024	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	26,826.03
74472283	SECRETARIA NACIONAL DE ADMINISTRACION DE BIENES EN EXTINCION DE DOMINIO		
42982464	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE 10 DERECHOS DE PARQUEOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,400.00
42982464	INMOBILIARIA MARMOL SOCIEDAD ANONIMA.		
42982464	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE 10 DERECHOS DE PARQUEOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,400.00
42982464	INMOBILIARIA MARMOL SOCIEDAD ANONIMA.		
42982464	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE 3 DERECHOS DE PARQUEOS PARA MOTOCICLETAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2026 DE LA OFICINA 1002 TORRE 4 EMPRESARIAL ZONA PRADERA, UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	450.00
42982464	INMOBILIARIA MARMOL SOCIEDAD ANONIMA.		



SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 3 de 39
FECHA : 3/08/2026
HORA : 17:08.01
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO	2026	a julio
PERIODO	julio	

ENTIDAD	211000073
---------	-----------

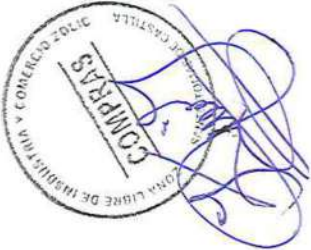
PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)
1.- PLANIFICACIÓN DEL PROCESO	1.- PLANIFICACIÓN DEL PROCESO
2.- SELECCIÓN DEL PROVEEDOR	2.- SELECCIÓN DEL PROVEEDOR
3.- EMISIÓN DE ORDEN DE COMPRA	3.- EMISIÓN DE ORDEN DE COMPRA
4.- RECEPCIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA ENTREGA	4.- RECEPCIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA ENTREGA
5.- PAGAMENTO	5.- PAGAMENTO
6.- CANCELACIÓN DEL PROCESO	6.- CANCELACIÓN DEL PROCESO

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
328	Pago de pintura que será utilizada para realizar trabajos de pintura en las oficinas 1001, 1002 y 1404 de la ciudad capital de la Zona Libre Industria y Comercio, Santo Tomás de Castilla. 5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	22,392.00
359	PAGO POR COMPRA DE GLUCOMETRO PORTATIL DIGITAL UTILIZADO EN LA SECCION DE ENFERMERIA, PARA TOMA DE GLUCOSA A LOS TRABAJADORES DE ZOLIC, QUE PADECEAN DE DIABETES 96367954 INVERSIONES BEANA, SOCIEDAD ANONIMA	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	675.00
361	PAGO POR ALIMENTOS UTILIZADOS EN ATENCION AL 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 MIERCOLES 13 DE MAYO DEL AÑO 2026 111263913 SUPER RESTAURANTES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,855.24
362	PAGO POR ALIMENTOS UTILIZADOS EN ATENCION A GERENCIA GENERAL, SUBGERENCIA Y VISITAS A LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA 80067735 COMISARIATO POPULAR COPROPIEDAD	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,885.00
363	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BOMBAS CENTRIFUGAS CON LAS SIGUIENTES DESCRIPCIONES 1) MARCA BERKELEY, MODELO LTH-5, SERIE F2307173254 UBICADO DENTRO DEL PREDIO FISCAL 2) MARCA STA-RITE MAX-E PRO, SERIE E:40023322200091 UBICADA EN CASA DE VISITAS 41201841 COHIDRO SOCIEDAD ANONIMA	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,500.00
364	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE HIDROLAVADORAS; MODELO: HD 9/25 G SERIE: 014834; CON CÓDIGO DE INVENTARIO: 316-01-240-377 Y MODELO G3200X SERIE: T0580021020141567 CON CÓDIGO DE INVENTARIO: 316-01-240-351 A CARGO DEL SR. ROLANDO GARCIA GUERRA DE LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO, SANTO TOMÁS DE CASTILLA. 28728912 EQUIPOS Y FIJACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,533.30
366	PAGO POR COMPRA DE MEGAFONOS UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION PARA FACILITAR LA COMUNICACION CLARA Y AUDIBLE CON UN GRUPO AMPLIO DE PERSONAS (PERSONAL DE ZOLIC) ESPECIALMENTE EN ESPACIOS ABIERTOS O CON ALTO NIVEL DE RUIDO 109521633 DISTRIBUIDORA CALDERÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	700.00
367	PAGO POR LA COMPRA DE OASIS QUE SERAN DESTINADOS A LA SECCION DE CONTROLES DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA, PARA LAS NUEVAS GARITAS DE INGRESO Y EGRESO, CON EL PROPOSITO DE QUE LOS OPERADORES CUENTEN CON SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA DENTRO DE SU AREA DE TRABAJO, GARANTIZANDO CONDICIONES ADECUADAS PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES 4547365 CARCAMO SALINAS SALVADOR ERNESTO	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,350.00

SISTEMA DE GESTION				PAGINA : 4 de 39
Información de oficio				FECHA : 3/08/2026
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11				HORA : 17:08.01
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES				REPORTE : R00812608.rpt
EJERCICIO PERIODO	2026 julio	a julio		
ENTIDAD	21100073			
PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
368	PAGO POR COMPRA DE CINTAS PORTAGAFETES UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA-ZOLIC-85947059 SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA	232 ACABADOS TEXTILES		3,150.00
369	PAGO POR COMPRA DE MOUSE INALAMBRICO UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO 94820996 MENDOZA BARRIENTOS FERDIN	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		600.00
370	PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA GARRAFONES Y BOTELLAS CONSUMIDAS POR LOS TRABAJADORES DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS		8,445.00
371	PAGO POR COMPRA DE MARCADORES UTILIZADOS EN LA SECCION DE INVENTARIOS, PARA CODIFICACION DE BIENES INSTITUCIONALES 52667626 MILIAN CASTRO RUBEN ORLANDO	291 ÚTILES DE OFICINA		120.00
372	PAGO POR COMPRA DE LICENCIAS DE MICROSOFT VISIO VERSION PROFESIONAL PERPETUA EN APOYO DE DIAGRAMACION POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA EN LA ELABORACION Y ACTUALIZACION DE MANUAL E INSTRUMENTOS INSTITUCIONALES 48532851 LAINFESTA RECINOS LUIS ESTUARDO	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES		1,400.00
373	PAGO POR LA COMPRA DE MOTOCICLETAS QUE SON UTILIZADAS PARA LA SECCION DE SEGURIDAD, PARA EL RECORRIDO DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL PREDIO FISCAL ASI COMO SEGURIDAD VIAL EN LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA-ZOLIC-1198416 SUZUKI SOCIEDAD ANONIMA	325 EQUIPO DE TRANSPORTE		23,390.00
374	PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS SOLICITADAS PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO QUE SON UTILIZADAS PARA LA EJECUCION DE TRABAJOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS EN LOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA -ZOLIC-, GARANTIZANDO EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LOS MISMOS Y LA CONTINUIDAD DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES 43236782 OEP SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		300.00
374	PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS SOLICITADAS PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO QUE SON UTILIZADAS PARA LA EJECUCION DE TRABAJOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS EN LOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA -ZOLIC-, GARANTIZANDO EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LOS MISMOS Y LA CONTINUIDAD DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES 43236782 OEP SOCIEDAD ANONIMA	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES		445.00



PROCESO		COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)			
Orden de Compra		Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Montto contratado
374		PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS SOLICITADAS PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO QUE SON UTILIZADAS PARA LA EJECUCION DE TRABAJOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS EN LOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA -ZOLIC-, GARANTIZANDO EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LOS MISMOS Y LA CONTINUIDAD DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES 43236782 OEP SOCIEDAD ANONIMA	286 HERRAMIENTAS MENORES		600.00
375		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, TORRE EMPRESARIAL 4, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL PRESENTE AÑO 2026 61301116 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ZONA PRADERA SOCIEDAD ANONIMA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS		5,985.76
376		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 JULIO DEL PRESENTE AÑO 2026 61301116 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ZONA PRADERA SOCIEDAD ANONIMA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS		3,885.32
377		PAGO POR LA COMPRA DE SILLAS QUE SERÁN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO, PARA ASI MEJORAR LAS CONDICIONES LABORALES, OPTIMIZAR LOS PROCESOS INTERNOS Y AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DEL PERSONAL DENTRO DE LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA 4547365 CARCAMO SALINAS SALVADOR ERNESTO	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		10,260.00
378		PAGO DE BOTAS PARA EL PERSONAL DE OFICINAS DE SANTO TOMÁS DE CASTILLA, PARA UTILIZAR EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE LES CORRESPONDE REALIZAR 72700440 DESPROGUA SOCIEDAD ANONIMA	233 PRENDAS DE VESTIR		750.00
379		PAGO POR COMPRA DE CASCOS PROTECTORES Y CHALECOS DE SEGURIDAD UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA SECCION DE CONTROLES PARA CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SEGURIDAD DENTRO DE LOS RECINTOS FISCALES DE ZOLIC Y ZDEEP 4835875 CHANG QUINTO KARLA	239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO		780.00
379		PAGO POR COMPRA DE CASCOS PROTECTORES Y CHALECOS DE SEGURIDAD UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA SECCION DE CONTROLES PARA CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SEGURIDAD DENTRO DE LOS RECINTOS FISCALES DE ZOLIC Y ZDEEP 4835875 CHANG QUINTO KARLA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		1,612.00
380		PAGO POR COMPRA DE LLANTAS Y SERVICIO DE ALINEACION BALANCEO Y MONTAJE DE LLANTAS UTILIZADOS PARA EL VEHICULO PLACA P-929JNT, A CARGO DE LA LICENCIADA KARLA VILLALTA, SUBGERENTE GENERAL DE ZOLIC 69205612 JIRALDEZ OSORIO CHARLES LESHTEYNEYDER	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE		300.00



Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Reglón presupuestario	Monto contratado
380	PAGO POR COMPRA DE LLANTAS Y SERVICIO DE ALINEACION BALANCEO Y MONTAJE DE LLANTAS UTILIZADOS PARA EL VEHICULO PLACA P-929JNT, A CARGO DE LA LICENCIADA KARLA VILLALTA, SUBGERENTE GENERAL DE ZOLIC 69205612 JIRALDEZ OSORIO CHARLES LESHTHEYNEYDER	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,792.00
381	PAGO POR COMPRA DE PASTEL UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA EN REUNION DE TRABAJO EL DIA 27 DE MARZO DEL AÑO 2026 22826963 OSORIO LEMUS RUDY BLADIMIRO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,450.00
382	PAGO POR BATERIAS TIPO L-31T-900 AR 12V PARA REALIZAR CAMBIO EN LA PLANTA GENERADORA DE ELECTRICIDAD INSTALADA A UN COSTADO DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE ZOLIC DEBIDO A QUE CON LAS QUE SE CONTABAN YA CUMPLIERON CON SU VIDA UTIL 4835875 CHANG QUINTO KARLA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,150.00
384	PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL BOND QUE ES UTILIZADO PARA DISTRIBUIR LAS DIFERENTES ÁREAS Y OFICINAS DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA, ZOLIC CIUDAD CAPITAL Y PARA MANTENER EN EXISTENCIA EN LA SECCIÓN DE ALMACÉN 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	13,979.00
385	PAGO POR COMPRA DE CAFE Y AZUCAR UTILIZADO PARA DISTRIBUIR EN LAS DIFERENTES ÁREAS Y OFICINAS DE ZOLIC SANTO TOMA DE CASTILLA, ZOLIC CIUDAD CAPITAL Y PARA MANTENER EN EXISTENCIA EN LA SECCION DE ALMACEN 102555664 PEÑATE AQUINO BONY MARIBEL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,954.96
386	PAGO POR TOALLAS DE PAPEL QUE SON UTILIZADAS PARA DISTRIBUIR A LAS DIFERENTES ÁREAS 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	6,825.00
388	PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERIA PARA EL PERSONAL DE LA SECCION DE MANTENIMIENTO CON EL FIN DE REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION, CONSERVACION Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA, GARANTIZANDO LA EJECUCION EFICIENTE Y SEGURA DE LAS LABORES ASIGNADAS 4835875 CHANG QUINTO KARLA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	32.25
388	PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERIA PARA EL PERSONAL DE LA SECCION DE MANTENIMIENTO CON EL FIN DE REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION, CONSERVACION Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA, GARANTIZANDO LA EJECUCION EFICIENTE Y SEGURA DE LAS LABORES ASIGNADAS 4835875 CHANG QUINTO KARLA	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	650.00



SISTEMA DE GESTION					PAGINA : 7 de 39	
Información de oficio					FECHA : 3/08/2026	
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11					HORA : 17:08.01	
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES					REPORTE : R00812608.rpt	
EJERCICIO PERIODO		2026 julio a julio				
ENTIDAD		21100073				
PROCESO		COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)				
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor			Renglón presupuestario	Monto contratado	
388	PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERIA PARA EL PERSONAL DE LA SECCION DE MANTENIMIENTO CON EL FIN DE REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION, CONSERVACION Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA, GARANTIZANDO LA EJECUCION EFICIENTE Y SEGURA DE LAS LABORES ASIGNADAS 4835875 CHANG QUINTO KARLA			299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,390.00	
388	PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERIA PARA EL PERSONAL DE LA SECCION DE MANTENIMIENTO CON EL FIN DE REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION, CONSERVACION Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA, GARANTIZANDO LA EJECUCION EFICIENTE Y SEGURA DE LAS LABORES ASIGNADAS 4835875 CHANG QUINTO KARLA			286 HERRAMIENTAS MENORES	5,922.00	
389	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO UTILIZADO PARA LA MOTOCICLETA CON PLACA M-970-MSP, CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS REALIZADOS LOS DIAS 05/02/2026 Y 25/03/2026, LA CUAL ESTA ASIGNADA AL PILOTO MENSAJERO CRISTOBAL DE JESUS RAMIREZ, DE LAS OFICINAS DE ZOLIC, CIUDAD CAPITAL 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA			165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	534.92	
390	PAGO POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO UTILIZADO PARA LA MOTOCICLETA CON PLACA M-973-MSP, CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS REALIZADOS EL DIA 13/04/2026 LA CUAL ESTA DESIGNADA AL PILOTO HONER ESLANDER HERNANDEZ ZEPEDA, DE LAS OFICINAS DE ZOLIC, CIUDAD CAPITAL 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA			165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	344.37	
391	PAGO POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO UTILIZADO PARA LA MOTOCICLETA CON PLACA M-972-MSP, CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS REALIZADOS LOS DIAS 27/01/2026 Y 23/04/2026 LA CUAL ESTA ASIGNADA AL PILOTO JUAN CARLOS CASTAÑEDA CASTAÑEDA, DE LAS OFICINAS DE ZOLIC, CIUDAD CAPITAL 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA			165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	534.92	
392	PAGO POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO UTILIZADO PARA LA MOTOCICLETA CON PLACA M-971-MSP, CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS REALIZADOS LOS DIAS 27/01/2026, 25/03/2026 Y 10/06/2026, LA CUAL ESTA ASIGNADA AL PILOTO JOSE VICTOR GARRIDO ESQUIVEL, DE LAS OFICINAS DE ZOLIC, CIUDAD CAPITAL 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA			165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	718.30	
393	PAGO POR CURSO PARA MONITORES DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL, PARTICIPACION DE LOS COLABORADORES EDUARDO VARGAS RAMOS, JACKELINE JOHANNA IPIÑA Y PERLA JOHENY LUCAS LOPEZ DE MADRID, POR RECLUTAMIENTO Y SELECCION CONSULTORIAS EMPRESARIALES, EL 26 DE JUNIO DE 2026 84547952 CALDERON CORONADO YOSSELYN KRUSHEZKA KRISTHAL			185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,250.00	

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008



EJERCICIO PERIODO	2026 julio	a julio	ENTIDAD	21100073	PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)	Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado	
394						PAGO POR ALIMENTACION UTILIZADO PARA ATENCION AL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, UNIDADES Y SECCIONES DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL EN REUNION DE TRABAJO DEL DIA 17 DE JUNIO			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,923.82
395						92039928 PASTAMORE, SOCIEDAD ANONIMA			199	OTROS SERVICIOS	3,616.07
396						7318197 SCHUMANN DE LEON ERICK ROBERTO			261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	775.00
397						10003967 HERRERA MORALES KARLA ELIZABETH			196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	891.76
398						31360831 VICLASA, SOCIEDAD ANONIMA			196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,481.86
400						31360831 VICLASA, SOCIEDAD ANONIMA			329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,849.10
401						43236669 DISTEPORT, SOCIEDAD ANONIMA			196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	9,500.00
402						74993305 IQUIQUE TUBAC DE ALONZO MARTA VERONICA			196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,775.00



SISTEMA DE GESTION			PAGINA : 9 de 39	
Información de oficio			FECHA : 3/08/2026	
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11			HORA : 17:08.01	
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES			REPORTE : R00812608.rpt	
EJERCICIO 2026				
PERIODO julio a julio				
ENTIDAD 21100073				
PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)				
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado	
403	39060535 CALDERON LOPEZ MARINA GISELA PAGO POR SERVICIO DE ENCOMIENDA DE CIUDAD CAPITAL A SANTO TOMAS DE CASTILLA Y VICEVERSA, Y A DIFERENTES DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	622.20	
404	5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR BOLETO AEREO UTILIZADO POR EL LICENCIADO RICARDO ISMAEL SEGURA AMADO GERENTE GENERAL DE ZOLIC, DE GUATEMALA A PUERTO BARRIOS Y VICEVERSA EL 01 DE JULIO 2026	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,897.70	
405	527303K TRANSPORTES AEREOS GUATEMALTECOS SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR MEDICAMENTOS UTILIZADOS PARA ABASTECER A LA SECCION DE ENFERMERIA DE ZOLIC, GARANTIZANDO LA DISPONIBILIDAD DE INSUMOS FARMACEUTICOS PARA LA ATENCION DE LAS AFECCIONES DE SALUD DE LOS TRABAJADORES QUE SE PRESENTAN DURANTE LA JORNADA LABORAL	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19,254.60	
406	96367954 INVERSIONES BEANA, SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE SONIDO Y ANIMACION UTILIZADO PARA BRINDAR COBERTURA AL PERSONAL AL PERSONAL EJECUTIVO, EN CONFERENCIA ANUAL INTERNACIONAL SOBRE TRANSICION ENERGETICA Y TRANSFORMACION DIGITAL EN PUERTOS, QUE SE LLEVARA A CABO EN CIUDAD DE GUATEMALA, LOS DIAS 15, 16 Y 17 DE ABRIL DELAÑO 2026	199 OTROS SERVICIOS	1,100.00	
407	99566928 HILL ESTRADA BECKER OSWALDO PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE UTILIZADO PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA, HACIA ALDEA LAMPARA, LIVINGSTON, IZABAL; QUIENES ASISTIRAN A REUNION DE TRABAJO PARA MEJORAR EL CLIMA ORGANIZACIONAL, CON EL OBJETO DE GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DE LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS INSTITUCIONALES, LA CUAL SE LLEVARA A CABO, EL DIA VIERNES 19 DE JUNIO DELAÑO 2026	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	9,995.00	
408	36855464 AQUINO DAVILA ANA VICTORIA PAGO POR ROTULOS AMBIENTALES QUE SERAN COLOCADOS DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	
408	71955860 ROSALES GONZALEZ LUIS CARLOS PAGO POR ROTULOS AMBIENTALES QUE SERAN COLOCADOS DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	17,500.00	
409	71955860 ROSALES GONZALEZ LUIS CARLOS PAGO POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO UTILIZADO PARA LA MOTOCICLETA CON PLACA M-970-MSP, LA CUAL ESTA ASIGNADA AL PILOTO MENSAJERO CRISTOBAL DE JESUS RAMIREZ, DE LAS OFICINAS DE ZOLIC, CIUDAD CAPITAL	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,009.48	
	325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA			

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008



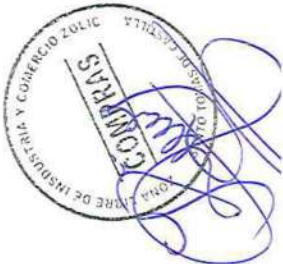
ENTIDAD		21100073			
PROCESO		COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado	
410	PAGO POR REPUESTOS, SERVICIO Y MANTENIMIENTO UTILIZADOS PARA EL VEHICULO TOYOTA HILUX CON PLACA O-260BBS A CARGO DE LA SUBGERENTE GENERAL DE ZOLIC, LICENCIADA KARLA VILLALTA 45110573 LIMA AVILA DOUGLAS AMILCAR		298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	340.00	
410	PAGO POR REPUESTOS, SERVICIO Y MANTENIMIENTO 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	1,645.00	
411	PAGO POR UPS UTILIZADOS COMO HERRAMIENTA PARA LA INSTALACION DE CAMARAS DENTRO Y FUERA DEL PREDIO FISCAL DE ZOLIC 109918363 TREE TECH, SOCIEDAD ANÓNIMA		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	2,875.00	
412	PAGO POR ROTULADORA PORTATIL Y CINTAS QUE SON UTILIZADAS EN LA SECCION DE INVENTARIOS, PARA LA IDENTIFICACION Y CONTROL FISICO DE LOS BIENES 10003967 HERRERA MORALES KARLA ELIZABETH		291 ÚTILES DE OFICINA	680.00	
412	PAGO POR ROTULADORA PORTATIL Y CINTAS QUE SON UTILIZADAS EN LA SECCION DE INVENTARIOS, PARA LA IDENTIFICACION Y CONTROL FISICO DE LOS BIENES 10003967 HERRERA MORALES KARLA ELIZABETH		329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	720.00	
413	PAGO POR SWITCH ADAPTADOR DE CORRIENTE EXTERNA UTILIZADO PARA LA INSTALACION DE CAMARAS DENTRO Y FUERA DEL PREDIO FISCAL DE ZOLIC 109918363 TREE TECH, SOCIEDAD ANÓNIMA		326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	7,620.00	
415	PAGO POR REPUESTOS CONSISTENTES EN BATERIA PARA COMPUTADORAS LAPTOPS DELL 3420 UTILIZADA EN SALA DE REUNIONES DE JUNTA DIRECTIVA EN CIUDAD CAPITAL EN VIRTUD DE QUE SE DAÑO LA BATERIA Y OTRA SERA UTILIZADA PARA COMPUTADORA DEL PERSONAL QUE ATIENDE ZDEEP EN OFICINAS AUXILIARES DE ZOLIC NIVEL 14 94820996 MENDOZA BARRIENTOS FERDIN		298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,240.00	
416	PAGO POR REPUESTOS, SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA HI ACE PLACA O-950BBJ, A CARGO DE FLORENTINO GARZA, PILOTO MENSAJERO DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA 45110573 LIMA AVILA DOUGLAS AMILCAR		298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	330.00	
416	PAGO POR REPUESTOS, SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA HI ACE PLACA O-950BBJ, A CARGO DE FLORENTINO GARZA, PILOTO MENSAJERO DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA 45110573 LIMA AVILA DOUGLAS AMILCAR		165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,625.00	
417	PAGO POR INYECTORES DE ENERGIA SOBRE ETHERNET POE UTILIZADOS PARA LAS INSTALACIONES DE CAMARA DENTRO Y FUERA DEL PREDIO FISCAL DE ZOLIC 109918363 TREE TECH, SOCIEDAD ANÓNIMA		297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,150.00	



EJERCICIO PERIODO		2026 julio	
ENTIDAD		21100073	
PROCESO		COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)	
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
418	PAGO POR MATERIALES PARA LA REPARACION DE UNA TUBERIA PRINCIPAL UBICADA DENTRO DEL PREDIO FISCAL DE ZOLIC, CUYA FALLA SURGIO DE MANERA IMPREVISTA Y REQUIERE ATENCION INMEDIATA. LA ADQUISICION TIENE COMO OBJETIVO RESTABLECER EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA RED, EVITANDO LA INTERRUPCION DE LAS OPERACIONES, POSIBLES DAÑOS A LA INFRAESTRUCTURA Y AFECTACIONES A LAS ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LAS INSTALACIONES, GARANTIZANDO ASI LA CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS Y LA SEGURIDAD DE LAS AREAS INVOLU 43236456 FERCOMPAIZ, SOCIEDAD ANONIMA	274 CEMENTO	478.50
418	PAGO POR MATERIALES PARA LA REPARACION DE UNA TUBERIA PRINCIPAL UBICADA DENTRO DEL PREDIO FISCAL DE ZOLIC, CUYA FALLA SURGIO DE MANERA IMPREVISTA Y REQUIERE ATENCION INMEDIATA. LA ADQUISICION TIENE COMO OBJETIVO RESTABLECER EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA RED, EVITANDO LA INTERRUPCION DE LAS OPERACIONES, POSIBLES DAÑOS A LA INFRAESTRUCTURA Y AFECTACIONES A LAS ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LAS INSTALACIONES, GARANTIZANDO ASI LA CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS Y LA SEGURIDAD DE LAS AREAS INVOLU 43236456 FERCOMPAIZ, SOCIEDAD ANONIMA	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	550.00
419	PAGO POR ALMUERZOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO EN REUNION DE TRABAJO SOBRE AVANCE DE MANUALES DE PROCEDIMIENTOS Y ANALISIS DE LA NORMA APLICABLE ACUERDO A-039-2023, EL DIA VIERNES 17 DE JULIO DE 2026 105198579 COSTA PIZZA BISTRO COPROPIEDAD	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,050.00
420	PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE MOBILIARIO DECORATIVO UTILIZADO EN ATENCION AL PERSONAL DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA EN REUNION DE TRABAJO QUE SE REALIZARA EL DIA 23 DE JUNIO DEL AÑO 2026 73486884 MORALES CHIGUA OSCAR FERNANDO	199 OTROS SERVICIOS	2,870.00
421	PAGO POR REPUESTOS Y SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO MITSUBISHI L200 PLACA P-458JSF, A CARGO DEL LICENCIADO RICARDO SEGURA, GERENTE GENERAL DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA 45110573 LIMA AVILA DOUGLAS AMILCAR	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,405.00
421	PAGO POR REPUESTOS Y SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO MITSUBISHI L200 PLACA P-458JSF, A CARGO DEL LICENCIADO RICARDO SEGURA, GERENTE GENERAL DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA 45110573 LIMA AVILA DOUGLAS AMILCAR	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,305.00
425	PAGO POR LLANTAS UTILIZADAS PARA EL VEHICULO MITSUBISHI L200 PLACA P-458JSF, A CARGO DE LIC. RICARDO SEGURA, GERENTE GENERAL DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA 1533606 SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	11,890.82



EJERCICIO PERIODO	2026 julio	a julio	ENTIDAD	21100073	PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)	Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado	
426						PAGO POR ALMUERZOS UTILIZADOS EN ATENCION A PERSONAL DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA EN REUNION DE TRABAJO EL DIA 19 DE JUNIO DELAÑO 2026			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,900.00
427						115419489 GRUPO EL VIAJERO, SOCIEDAD ANÓNIMA					
						PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION UTILIZADO EN ATENCION A INVERSIONISTAS CONSIDEROS COMO POTENCIALES USUARIOS DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA EN REUNION DE TRABAJO, EL DIA 20 DE MAYO DELAÑO 2026			196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,380.50
428						92417620 FONDOS CREATIVOS SOCIEDAD ANONIMA					
						PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION UTILIZADO EN ATENCION A INVERSIONISTAS CONSIDERADOS COMO POTENCIALES USUARIOS DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA EN REUNION DE TRABAJO, EL DIA 06 DE MAYO DELAÑO 2026			196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,307.50
429						92417620 FONDOS CREATIVOS SOCIEDAD ANONIMA					
						PAGO POR SELLO FECHADOR QUE SERA UTILIZADO POR LA SECRETARIA DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO			291	ÚTILES DE OFICINA	285.00
430						19544162 VILLAGRAN ARCHILA RUTH ADELA					
						PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A INSTALACIONES DE LA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS 1001, 1002 Y 1404 DE CIUDAD CAPITAL.			174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	4,564.38
432						116388218 MULTISERVICIOS J316 SOCIEDAD ANONIMA					
						PAGO POR SERVICIO DE SONIDO, AUDIO Y ANIMACIÓN EN ATENCIÓN AL PERSONAL DE ZONA LIBRE DE INDUSTRIA COMERCIO SANTO TOMÁS DE CASTILLA -ZOLIC- EN REUNIÓN DE TRABAJO EN DONDE SE ABORDÓ EL TEMA PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE EJERCICIO FISCAL 2026 EL DÍA 27 DE MARZO DELAÑO 2026.			199	OTROS SERVICIOS	12,021.50
442						99556928 HILL ESTRADA BECKER OSWALDO					
						PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN UTILIZADO EN ATENCIÓN A INVERSIONISTAS CONSIDERADOS COMO POTENCIALES USUARIOS DE ZOLIC SANTO TOMÁS DE CASTILLA EN REUNIÓN DE TRABAJO, EL DÍA 09 DE JULIO DELAÑO 2026			196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,700.00
448						39060535 CALDERON LOPEZ MARINA GISELA					
						PAGO POR PARTICIPACION UTILIZADO PARA EL PAGO DE CUATRO REPRESENTANTES DE ZOLIC EN EL ENCUENTRO TECNOLÓGICO ALAS, ORGANIZADO POR LA COMISION PORTUARIA NACIONAL, A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, EL 30 DE JULIO DE 2026, SEGUN OFICIO GG. STC. NO. 582-2026 DE FECHA 23 DE JULIO DE 2026			199	OTROS SERVICIOS	1,093.40
450						1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA					
						PAGO POR ALIMENTOS UTILIZADOS PARA ALIMENTACION 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 MAYO DELAÑO 2026			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00
						80067735 COMISARIATO POPULAR COPROPIEDAD					



EJERCICIO PERIODO	2026 julio				
ENTIDAD	21100073				
PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)				
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Reglón 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 JUNIO 2026, SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. A-026001002-026 Y FIANZA NO. 2601623	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		2,400.00
	48327581 SYSTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA				
	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINAS QUE SERAN UTILIZADOS EN ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026, SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO A-026001002-026 Y FIANZA NO. 2601623	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		2,400.00
	48327581 SYSTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA				
	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE UN PURIFICADOR DE AGUA PARA LA OFICINA 1404 DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2026	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		352.95
	80383955 GRUPO ECO SOCIEDAD ANONIMA				
	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE UN PURIFICADOR DE AGUA PARA LA OFICINA 1404 DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		352.95
	80383955 GRUPO ECO SOCIEDAD ANONIMA				
	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE UN PURIFICADOR DE AGUA PARA LAS OFICINAS 1001 Y 1002 DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2026	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		352.95
	80383955 GRUPO ECO SOCIEDAD ANONIMA				
	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE UN PURIFICADOR DE AGUA PARA LAS OFICINAS 1001 Y 1002 DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2026	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		352.95
	80383955 GRUPO ECO SOCIEDAD ANONIMA				
	PAGO POR PATROCINIO PLATA EN LA IV RUEDA INTERNACIONAL DE NEGOCIOS, ORGANIZADOS POR LA CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA, LA CUAL SE UTILIZO PARA DAR A CONOCER EL GIRO DE NEGOCIO DE ZOLIC. LOS DIAS 10, 11 Y 12 DE JUNIO DE 2026 EN EL TIKAL FUTURA HOTEL Y CONVENCIONES CENTER, CIUDAD DE GUATEMALA	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		24,800.00
	351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA				
	PAGO POR SERVICIO DE CABLE DEL MES DE JUNIO DE 2026, UTILIZADO EN VIDEOCONFERENCIAS QUE SE ENCUENTRA EN LA SALA DE REUNIONES DE LAS OFICINAS DE ZOLIC EN LA CIUDAD CAPITAL	113	TELEFONÍA		215.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
	PAGO POR SERVICIO DE CABLE UTILIZADO EN CASA DE VISITAS DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA, DURANTE EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2026	113	TELEFONÍA		1,340.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
	PAGO POR SERVICIO DE CABLE UTILIZADO EN CASA DE VISITAS DE ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA -ZOLIC-, DURANTE EL MES DE MAYO DEL AÑO 2026	113	TELEFONÍA		1,340.00



SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

EJERCICIO PERIODO

2026 julio

ENTIDAD

21100073

PROCESO

COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Gestion de Gasto

9929290

Descripción / Nit / Proveedor

TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

Renglón presupuestario

Monto contratado

PAGINA : 14 de 39

FECHA : 3/08/2026

HORA : 17:08.01

REPORTE : R00812608.rpt

TOTAL POR PROCESO 361,568.33

PROCESO COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
383	PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA COPIAS DE SEGURIDAD EN LA NUBE CON ALMACENAMIENTO INICIAL DE 10 TERABYTES CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO AUTOMATICO SEGUN SEA REQUERIDO, QUE SERA UTILIZADO EN EL CENTRO DE DATOS DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA Y CIUDAD CAPITAL, POR EL PERIODO DE 1 AÑO,SEGUN ACTA DE NEGOCIACIÓN NO. 09-2025 NOG: 26637898 PAGO 12 DE 12	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	5,000.00
8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA			

PROCESO COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)			
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4863461	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 JUNIO DEL AÑO 2026	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	6,720.01
	COMPañía INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		
8539332	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 JUNIO DE 2026	113 TELEFONÍA	4,700.00
	SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 04-2025		
8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA			

TOTAL POR PROCESO 16,420.01



SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 15 de 39

FECHA : 3/08/2026

HORA : 17:08.01

REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO2026

PERIODOjulio

ENTIDAD21100073

2026

a julio

21100073

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)			
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9929290	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 JUNIO DE 2026. PAGO NO. 07/24	113 TELEFONÍA	6,890.00
	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DE 100 MBPS PARA LAS OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO (11-2024). NOG: 24255866	113 TELEFÓNIA	4,400.00
	8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DE 200 MB DE LAS INSTALACIONES DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO (11-2024). NOG: 24255866	113 TELEFONÍA	6,700.00
8539332	COMNET SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIO DE CORREO ELECTRONICO EN NUBE CON FUNCIONES DE COLABORACION PARA TODA LA INSTITUCION PARA 24 MESES PARA APOYAR LA COMUNICACION Y COLABORACION EN LA EMPRESA ZOLIC, CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.07-2025 Y NOG 27017338, PAGO 6/24 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y MONTO Q.203,472.00	113 TELEFONIA	8,478.00
24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.			
TOTAL POR PROCESO			26,468.00

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
431	PAGO POR PARTICIPACION DE LICDA. SANDRA VILLELA, ASESORA DE GERENCIA Y LIC. RODOLFO SANDOVAL, JEFE DE RECURSOS HUMANOS EL JUEVES 14 DE MAYO DE 2026 (DURACION 2:00 HRS), A PARTIR DE LAS 07:30 A.M. LA REUNION SE LLEVO A CABO DE FORMA PRESENCIAL, EN EL HOTEL CLARION, DONDE SE DIERON A CONOCER POLITICAS PUBLICAS PARA GENERACION DE EMPLEO Y MEJORAR LA COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL	199 OTROS SERVICIOS	450.00
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008			



SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 16 de 39

FECHA : 3/08/2026

HORA : 17:08.01

REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO PERIODO	2026 julio a julio	ENTIDAD	21100073
PROCESO	NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)		
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
6596959	CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA GUATEMALTECO-MEXICANA		
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE SEGUROS PARA COBERTURA DE VEHICULOS, CONSTRUCCIONES FIJAS, EQUIPO ELECTRONICO, RESPONSABILIDAD CIVIL Y SEGURO DE VIDA PARA EL PERSONAL PERMANENTE DE ZOLIC, PAGO NO. 12 DE 12 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 01-2025 DE VIGENCIA 01/04/2025 AL 31/03/2027	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	70,925.36
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA		
TOTAL POR PROCESO			71,375.36

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 JULIO DE 2026	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,800.00
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
	CANCELACION DE CUOTA PATRONAL LABORAL E INTECAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026	52 APORTE PATRONAL AL INTECAP	4,831.93
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
	CANCELACION DE CUOTA PATRONAL LABORAL E INTECAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	49,018.69
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
	CANCELACIÓN DE NÓMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2026 Y DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2026, PAGADA EN LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2026.	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	17,199.10
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
	CANCELACIÓN DE NÓMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2026, PAGADA EN LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2026	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	24,568.04
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		



EJERCICIO PERIODO	2026 julio	a julio			
ENTIDAD	21100073				
PROCESO	NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO				
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado		
	PAGO DE NOMINA ADICIONAL DE SUELDO. PARA OSCAR RODOLFO ZAMORA RIOS COMPLEMENTO POR SUSPENSION IGSS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2026	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	125.00		
	1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA				
	PAGO DE NÓMINA ADICIONAL DE SUELDO PARA OSCAR RODOLFO ZAMORA RIOS COMPLEMENTO POR SUSPENSION IGSS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2026.	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	11.67		
	1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA				
	PAGO DE NÓMINA ADICIONAL DE SUELDO PARA OSCAR RODOLFO ZAMORA RIOS COMPLEMENTO POR SUSPENSION IGSS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2026.	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	112.33		
	1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA				
	PAGO DE NÓMINA ADICIONAL DE SUELDO PARA OSCAR RODOLFO ZAMORA RIOS COMPLEMENTO POR SUSPENSION IGSS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2026.	11 PERSONAL PERMANENTE	167.06		
	1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA				
	PAGO DE NÓMINA ADICIONAL DE SUELDO PARA OSCAR RODOLFO ZAMORA RIOS COMPLEMENTO POR SUSPENSION IGSS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2026.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	428.33		
	1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA				
	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS ADICIONAL CORRESPONDIENTE A VACACIONES DE JULIO 2026 A LA TRABAJADORA JOSSELIN BRIYITH SOSA VASQUEZ	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	35.00		
	88063356 SOSA VÁSQUEZ JOSSELIN BRIYITH				
	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS ADICIONAL CORRESPONDIENTE A VACACIONES DE JULIO 2026 A LA TRABAJADORA JOSSELIN BRIYITH SOSA VASQUEZ	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	766.00		
	88063356 SOSA VÁSQUEZ JOSSELIN BRIYITH				
	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS ADICIONAL CORRESPONDIENTE A VACACIONES DE JULIO 2026 A LA TRABAJADORA JOSSELIN BRIYITH SOSA VASQUEZ	11 PERSONAL PERMANENTE	1,192.00		
	88063356 SOSA VÁSQUEZ JOSSELIN BRIYITH				
	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS ADICIONAL CORRESPONDIENTE A VACACIONES DE JULIO 2026 A LA TRABAJADORA JOSSELIN BRIYITH SOSA VASQUEZ	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,300.00		
	88063356 SOSA VÁSQUEZ JOSSELIN BRIYITH				



PROCESO		NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO	
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2026 julio	PAGO DE VIATICOS A GUILLERMO ADOLFO GUTIERREZ GARCIA PARA ASISTIR AL TALLER DE PREVENCIÓN DE ILÍCITOS EN LA CADENA LOGÍSTICA, ESTRATEGIA PARA FORTALECER LA SEGURIDAD DEL COMERCIO Y EL TRANSPORTE DE MERCANCIAS, ORGANIZADO POR LA CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA GUATEMALTECO MEXICANA EN CIUDAD DE GUATEMALA, SALIENDO EL DÍA MIERCOLES 22 DE JULIO DEL AÑO 2026 EN HORAS DE LA MAÑANA, RETORNANDO EL DÍA JUEVES 23 DE JULIO DEL AÑO 2026 EN HORAS DE LA TARDE	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	630.00
	56553196 GUTIERREZ GARCIA GUILLERMO ADOLFO		
	PAGO DE VIATICOS AL INGENIERO JOSÉ RODOLFO SANDOVAL PINEDA PARA ASISTIR AL EVENTO DENOMINADO ENCUENTRO TECNOLÓGICO ALAS, ORGANIZADO POR LA COMISIÓN PORTUARIA NACIONAL -CPN- EN CIUDAD DE GUATEMALA, SALIENDO EL DÍA MIÉRCOLES 29 DE JULIO DEL AÑO 2026 EN HORAS DE LA TARDE Y RETORNANDO EL DÍA VIERNES 31 DE JULIO DEL AÑO 2026 EN HORAS DE LA TARDE.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	840.00
	50911554 SANDOVAL PINEDA JOSE RODOLFO		
	PAGO DE VIATICOS PARA LA LICENCIADA ALICIA LEMUS FLORES PARA ASISTIR AL EVENTO DENOMINADO "ENCUENTRO TECNOLÓGICO ALAS" ORGANIZADO POR LA COMISION PORTUARIA NACIONAL -CPN- EN CIUDAD DE GUATEMALA, SALIENDO EL DIA MIERCOLES 29 DE JULIO DEL AÑO 2026 EN HORAS DE LA TARDE Y RETORNANDO EL DIA VIERNES 31 DE JULIO DEL AÑO 2026 EN HORAS DE LA TARDE	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	840.00
	9905103 LEMUS FLORES DE SALAZAR ALICIA OLIVIA		
	PAGO POR CONCEPTO DE AUXILIO POSTUMO UTILIZADO PARA CUBRIR GASTOS DEL SEPELIO DE LA SEÑORA IRMA LETICIA PEREZ CHACON DE LINARES, MADRE DE LA COLABORADORA DE ZOLIC, KARLA FABIOLA LINARES PEREZ, ENCARGADA DE PLANIFICACION DE ESTA INSTITUCION NIT. 9381163	411 AYUDA PARA FUNERALES	1,500.00
	9381163 LINARES PEREZ KARLA FABIOLA		
	PAGO POR GASTOS BANCARIOS UTILIZADO PARA EL PAGO DE PARTICIPACION DE CUATRO REPRESENTANTES DE ZOLIC EN EL ENCUENTRO ALAS, ORGANIZADO POR LA COMISION PORTUARIA NACIONAL, A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, EL 30 DE JULIO DE 2026, SEGUN OFICIO GG. STC. NO. 582-2026 DE FECHA 23 DE JULIO DE 2026	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	273.35
	1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
2026	PAGO POR GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR A LA SUBGERENTE DE ZOLIC, LICDA. KARLA DEL CARMEN VILLALTA FRANCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2026	63 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	4,000.00
	52259676 VILLALTA FRANCO KARLA DEL CARMEN		
	PAGO POR GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR AL GERENTE GENERAL DE ZOLIC, LIC. RICARDO ISMAEL SEGURA AMADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2026.	63 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	6,000.00



EJERCICIO	2026				
PERIODO	julio	a	julio		
ENTIDAD	21100073				
PROCESO	NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO				
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado		
16056574	SEGURA AMADO RICARDO ISMAEL				
	PAGO POR GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR AL PRESIDENTE DE JUNTA DIRECTIVA DE ZOLIC, CRISTIAN ESTUDARDO MAYORGA MARTINEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2026.	63 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	8,000.00		
8171092	MAYORGA MARTINEZ CRISTIAN ESTUARDO				
	PAGO POR RECONOCIMIENTO DE GASTOS A ERICK ALEXANDER VALDEZ MELENDEZ, PARA REALIZAR TRASLADO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO QUE ASISTIRÁ A AUDIENCIA PROGRAMADA EN JUZGADO SEGUNDO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA Y PERSONAL ADMINISTRATIVO QUE REALIZARÁ VISITA TECNICA EN EL PROYECTO DE ZONA DE DESARROLLO ECONOMICO ESPECIAL PUBLICA CAMANTULUL UBICADO EN SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA DEL MIERCOLES 15 DE JULIO DEL AÑO 2026 AL JUEVES 16 DE JULIO DEL AÑO 2026	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	840.00		
45102791	VALDEZ MELÉNDEZ ERICK ALEXANDER				
	PAGO POR RECONOCIMIENTO DE GASTOS A LICDA KARLA GISELA ORELLANA PERDOMO, PARA REALIZAR VISITA TECNICA AL PROYECTO DE ZONA DE DESARROLLO ECONOMICO ESPECIAL PUBLICA "CAMANTULUL" UBICADA EN CARRETERA A MAZATENANGO, KILOMETRO 94.5, CAMANTULUL INDUSTRIAL, SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA. ESCUINTLA DEL MIERCOLES 15 DE JULIO DEL AÑO 2026 AL JUEVES 16 DE JULIO DEL AÑO 2026	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	840.00		
25573683	ORELLANA PERDOMO DE GIRON KARLA GISELA				
	PAGO POR RECONOCIMIENTO DE GASTOS A MARIA MARIBEL ARRIAGA GUERRA PARA PARTICIPAR EN AUDIENCIA PROGRAMADA DENTRO DE LA CARPETA JUDICIAL NÚMERO 01173-2024-02922 A CARGO DEL OFICIAL DE TRAMITE 1", LA CUAL SE LLEVARÁ A CABO EN EL JUZGADO SEGUNDO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA DEL DIA MIERCOLES 15 DE JULIO DEL AÑO 2026 AL JUEVES 16 DE JULIO DEL AÑO 2026	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	840.00		
34637435	ARRIAGA GUERRA MARIA MARIBEL				
	PAGO POR SOLVENCIA FISCAL DE ZOLIC, REQUERIMIENTO DEL BANCO DE LOS TRABAJADORES	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	30.00		
1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA				
	PAGO POR VIATICO PARA EL SEÑOR JHONNATHAN CHRYSYTHAN HEIMEN BENITEZ, PARA ASISTIR AL TALLER DE PREVENCIÓN DE ILICITOS EN LA CADENA LOGISTICA, ESTRATEGIA PARA FORTALECER LA SEGURIDAD DEL COMERCIO Y EL TRANSPORTE DE MERCANCIAS, ORGANIZADO POR LA CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA GUATEMALTECO MEXICANA EN CIUDAD DE GUATEMALA SALIENDO EL DIA MIERCOLES 22 DE JULIO DEL AÑO 2026 EN HORAS DE LA MAÑANA, RETORNANDO EL DIA JUEVES 23 JULIO DEL AÑO 2026 EN HORAS DE LA TARDE	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	630.00		



EJERCICIO PERIODO	2026 julio	a julio			
ENTIDAD	21100073				
PROCESO	NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO				
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado		
39738809	HEIMEN BENITEZ JHONNATHAN CHRYSSTIAN				
	PAGO POR VIATICOS A JOSE COC PARA ASISTIR AL TALLER DE PREVENCIÓN DE ILÍCITOS EN LA CADENA LOGÍSTICA, ESTRATEGIA PARA FORTALECER LA SEGURIDAD DEL COMERCIO Y EL TRANSPORTE DE MERCANCIAS, ORGANIZADO POR LA CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA GUATEMALTECO MEXICANA EN CIUDAD DE GUATEMALA. SALIENDO EL DIA MIERCOLES 22 DE JULIO DEL AÑO 2026 EN HORAS DE LA MAÑANA, RETORNANDO EL DIA JUEVES 23 DE JULIO DELAÑO 2026 EN HORAS DE LA TARDE	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	630.00		
37915975	COC JOSE				
	PAGO POR VIATICOS PARA ASHLEY DANIELA MEJIA CORONADO REALIZAR DILIGENCIAS EN OFICINAS CENTRALES DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA Y CIERRE DE CAJA CHICA Y FONDO ROTATIVO CORRESPONDIENTE A GASTOS DE CIUDAD CAPITAL, EN EL DEPARTAMENTO DE IZABAL. SALIENDO EL MARTES 7 DE JULIO DE 2026, EN HORAS DE LA MAÑANA, RETORNANDO EL VIERNES 10 DE JULIO DE 2026 EN HORAS DE LA TARDE	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,470.00		
113153856	MEJIA CORONADO ASHLEY DANIELA				
	PAGO POR VIATICOS PARA EL SEÑOR JHONNATHAN CHRYSSTIAN HEIMEN BENITEZ, PARA ASISTIR AL EVENTO DENOMINADO "ENCUENTRO TECNOLÓGICO ALAS", ORGANIZADO POR LA COMISION PORTUARIA NACIONAL -CPN- EN CIUDAD DE GUATEMALA. SALIENDO EL DIA MIERCOLES 29 DE JULIO DEL AÑO 2026 EN HORAS DE LA TARDE RETORNANDO EL DIA VIERNES 31 DE JULIO DELAÑO 2026 EN HORAS DE LA TARDE	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	840.00		
39738809	HEIMEN BENITEZ JHONNATHAN CHRYSSTIAN				
	RECONOCIMIENTO DE GASTOS A CARLOS ALFREDO REINOSO HERNANDEZ. EJECUCION DE PRUEBAS DE CONFIABILIDAD Y CAPACITACION DE AUDITORES INTERNOS, EN OFICINAS CENTRALES DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA, DEPARTAMENTO DE IZABAL. DEL DIA MARTES 7 AL VIERNES 10 DE JULIO DELAÑO 2026	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,680.00		
7049463	REINOSO HERNANDEZ CARLOS ALFREDO				
	RECONOCIMIENTO DE GASTOS A ERICK ALEXANDER VALDEZ MELENDEZ, PARA REALIZAR TRASLADO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO QUE ASISTIRA AL EVENTO DENOMINADO "ENCUENTRO TECNOLÓGICO ALAS", ORGANIZADO POR LA COMISION PORTUARIA NACIONAL -CPN- EN CIUDAD DE GUATEMALA. DEL DIA MIERCOLES 29 DE JULIO DEL AÑO 2026 AL VIERNES 31 DE JULIO DELAÑO 2026	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,260.00		
45102791	VALDEZ MELÉNDEZ ERICK ALEXANDER				
	RECONOCIMIENTO DE GASTOS A ERICK ALEXANDER VALDEZ MELENDEZ, PARA REALIZAR TRASLADO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO QUE BRINDARA COBERTURA FOTOGRAFICA AL PERSONAL EJECUTIVO Y ADMINISTRATIVO DE ZOLIC EN REUNIONES DE TRABAJO EN CIUDAD DE GUATEMALA. DEL MARTES 30 DE JUNIO DEL AÑO 2026 AL JUEVES 02 DE JULIO DELAÑO 2026	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,260.00		
45102791	VALDEZ MELÉNDEZ ERICK ALEXANDER				



EJERCICIO PERIODO	2026 julio a julio	ENTIDAD	21100073	PROCESO	NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO			
Gestion de Gasto		Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario		Monto contratado		
		RECONOCIMIENTO DE GASTOS A LUIS FERNANDO CASTILLO REYES DAR SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS AMBIENTALES QUE TIENE LOS USUARIOS Y AL PLAN DE TRABAJO DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL, EN OFICINAS CENTRALES DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA, DEPARTAMENTO DE IZABAL, DEL DIA MARTES 7 AL VIERNES 10 DE JULIO DEL AÑO 2026		136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,680.00		
		5474051 CASTILLO REYES LUIS FERNANDO						
		RECONOCIMIENTO DE GASTOS A LUIS FERNANDO CASTILLO REYES. ATENDER VISITA EN ZOLIC, SANTO TOMAS DE CASTILLA, PTO. BARRIOS, IZABAL DE MINISTERIO DE AMBIENTE PARA EVALUAR EL ESTUDIO DEL IMPACTO AMBIENTAL QUE ZOLIC TIENE EN GESTION. MARTES 28, MIERCOLES 29, JUEVES 30 Y VIERNES 31 DE JULIO DE 2026		136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,680.00		
		5474051 CASTILLO REYES LUIS FERNANDO						
		RECONOCIMIENTO DE GASTOS A MANUEL CUCUL YAT PARA REALIZAR TRASLADO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO QUE ASISTIRA AL EVENTO DENOMINADO "ENCUENTRO TECNOLÓGICO ALAS" ORGANIZADO POR LAS COMISION PORTUARIA NACIONAL -CPN- EN CIUDAD DE GUATEMALA. DEL MIERCOLES 29 DE JULIO DEL AÑO 2026 AL VIERNES 31 DE JULIO DEL AÑO 2026		136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,260.00		
		100100104 CUCUL YAT MANUEL						
		RECONOCIMIENTO DE GASTOS A MANUEL CUCUL YAT PARA REALIZAR TRASLADO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO QUE ASISTIRA AL TALLER DE PREVENCION DE ILICITOS EN LA CADENA LOGISTICA, ESTRATEGIA PARA FORTALECER LA SEGURIDAD DEL COMERCIO Y EL TRANSPORTE DE MERCANCIAS, ORGANIZADO POR LA CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA GUATEMALTECO MEXICANA EN CIUDAD DE GUATEMALA DEL DIA MIERCOLES 22 DE JULIO DELAÑO 2026 AL DIA JUEVES 23 DE JULIO DEL AÑO 2026		136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	840.00		
		100100104 CUCUL YAT MANUEL						
		RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA EL JOVEN BRYAN DANIEL GOMEZ MENJIBAR, PARA ASISTIR AL TALLER DE PREVENCION DE ILICITOS EN LA CADENA LOGISTICA, ESTRATEGIA PARA FORTALECER LA SEGURIDAD DEL COMERCIO Y EL TRANSPORTE DE MERCANCIAS, ORGANIZADO POR LA CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA GUATEMALTECO MEXICANA EN CIUDAD DE GUATEMALA. DEL DIA MIERCOLES 22 DE JULIO DEL AÑO 2026 AL DIA JUEVES 23 DE JULIO DELAÑO 2026		136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	840.00		
		237705001 GÓMEZ MENJIBAR BRYAN DANIEL						
		RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA HENRY DAVID CHAVEZ SUN, PARA BRINDAR COBERTURA FOTOGRAFICA AL PERSONAL EJECUTIVO Y ADMINISTRATIVO DE ZOLIC EN REUNIONES DE TRABAJO EN CIUDAD DE GUATEMALA, DEL MARTES 30 DE JUNIO DEL AÑO 2026 AL JUEVES 02 DE JULIO DELAÑO 2026		136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,260.00		
		109759419 CHÁVEZ SUN HENRY DAVID						



EJERCICIO	2026				
PERIODO	julio	a	julio		
ENTIDAD	21100073				
PROCESO	NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO				
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado	
	RECONOCIMIENTO DE GASTOS, PARA KARLA MARIA GRIJALVA VALENCIA, GESTIONAR EXPEDIENTES DE PAGO A PROVEEDORES EN OFICINAS CENTRALES, STO. TOMÁS DE CASTILLA, PTO. BARRIOS, IZABAL, DEL DOMINGO 26 DE JULIO AL JUEVES 30 DE JULIO DE 2026.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS		2,100.00	
	18245536 GRIJALVA VALENCIA KARLA MARÍA				
	REGISTRO DE PROVISIONES AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026	71 AGUINALDO		34,936.22	
	1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA				
	REGISTRO DE PROVISIONES DE BONO 14 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		34,936.22	
	1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA				
	REGISTRO DE PROVISIONES INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL		44,775.94	
	1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA				
TOTAL POR PROCESO				208,282.47	

PROCESO	PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)				
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado	
414	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR DOUGLAS ARDULFO CASTILLO ORDOÑEZ CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026 SEGUN CONTRATO NO. 188-198-2026 Y MONTO Q15,000.00	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS		15,000.00	
	51417308 CASTILLO ORDOÑEZ DOUGLAS ARDULFO				
422	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR ERICK ESTUARDO MENZEL ILLESCAS CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026 SEGUN CONTRATO NO. 183-281-2026 Y MONTO Q. 18,000.00	183 SERVICIOS JURÍDICOS		18,000.00	
	538110K MENZEL ILLESCAS ERICK ESTUARDO				
423	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR DAVID ALFONSO ORTIZ RIMOLA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026 SEGUN CONTRATO NO. 183-282-2026 Y MONTO Q. 28,000.00	183 SERVICIOS JURÍDICOS		28,000.00	
	7784341 ORTIZ RIMOLA DAVID ALFONSO				
424	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR IVON SOFIA BOCANEGRA CUELLAR CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026 SEGUN CONTRATO NO. 183-283-2026 Y MONTO Q. 18,000.00	183 SERVICIOS JURÍDICOS		18,000.00	



EJERCICIO PERIODO	2026 julio	a julio	ENTIDAD	21100073	PROCESO	PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)	Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
433					22436553	BOCANEGRA CUELLAR IVON SOFIA		PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR CARLOS ALFREDO REINOSO HERNANDEZ CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026 SEGÚN CONTRATO No. 189-197-2026 Y MONTO Q.15,000.00	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
434					7049463	REINOSO HERNANDEZ CARLOS ALFREDO		PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR ANIBAL JORGE ALBERTO LÓPEZ URIZAR CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 189-284-2026 Y MONTO Q20,000.00	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
435					6462129	LOPEZ URIZAR ANIBAL JORGE ALBERTO		PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR MARÍA MAIRIBEL ARRIAGA GUERRA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 183-278-2026 Y MONTO Q18,000.00	183 SERVICIOS JURÍDICOS	18,000.00
436					34637435	ARRIAGA GUERRA MARIA MARIBEL		PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR BRENDA GISELA MONROY ORTEGA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026 SEGUN CONTRATO NO. 189-176-2026 Y MONTO Q. 8,000.00	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
437					37489542	MONROY ORTEGA BRENDA GISELA		PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR CARLOS HUMBERTO PINEDA MAZARIEGOS CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026 SEGUN CONTRATO NO. 183-279-2026 Y MONTO Q. 18,000.00	183 SERVICIOS JURÍDICOS	18,000.00
438					83130977	PINEDA MAZARIEGOS CARLOS HUMBERTO		PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR HEYDI MARIBEL SIERRA CARIAS CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 189-285-2026 Y MONTO Q28,000.00	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	28,000.00
439					27271366	SIERRA CARIAS HEYDI MARIBEL		PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR INGRID LORENA RAMIREZ CARRILLO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026 SEGUN CONTRATO NO. 183-277-2026 Y MONTO Q. 18,000.00	183 SERVICIOS JURÍDICOS	18,000.00
440					17885647	RAMIREZ CARRILLO INGRID LORENA		PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR FELIPE GARCÍA CANELO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 183-280-2026 Y MONTO Q16,500.00	183 SERVICIOS JURÍDICOS	16,500.00
441					7422768	GARCIA CANELO NERI FELIPE		PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR EVELYN YASODHARA VENTURA LEMUS CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 182-199-2026 Y MONTO Q6,500.00	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6,500.00
					68630654	VENTURA LEMUS EVELYN YASODHARA				



EJERCICIO PERIODO	2026 julio	a julio				
ENTIDAD	21100073					
PROCESO	PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)					
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario		Monto contratado	
443	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR LUIS FERNANDO CASTILLO REYES CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 189-195-2026 Y MONTO Q18,000.00 5474051 CASTILLO REYES LUIS FERNANDO		189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00	
444	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR HUMBERTO GIOVANNI VÁSQUEZ VELÁSQUEZ CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026 SEGÚN CONTRATO N.º. 188-242-2026 Y MONTO Q 18,000.00 42355923 VASQUEZ VELASQUEZ HUMBERTO GIOVANNI		188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	18,000.00	
446	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR JEFF HENDRIK TAQUÉ AROCHE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 189-196-2026 Y MONTO Q.9,500.00 25733788 TAQUE AROCHE JEFF HENDRIK		189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00	
447	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR LESLIE ANABELLE GARCÍA GONZÁLEZ CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 188-243-2026 Y MONTO Q 18,000.00 10261176 GARCIA GONZALEZ LESLIE ANABELLE		188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	18,000.00	

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/06/2026 AL 01/07/2026 Y SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/06/2026 AL 07/07/2026. EN ZOLIC 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	103,473.61
	PAGO POR SERVICIO DE CABLE DEL MES DE ABRIL 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	113 TELEFONÍA	215.00
	PAGO POR SERVICIO DE CABLE DEL MES DE MAYO 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	113 TELEFONÍA	215.00
	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 JUNIO DEL AÑO 2026. CORRELATIVO 1263126 CONTADOR L90983 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	665.30



SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 25 de 39

FECHA : 3/08/2026

HORA : 17:08.01

REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO PERIODO	2026 julio	a julio			
ENTIDAD	21100073				
PROCESO	PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)				
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado	
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA OFICINA DE ZOLIC UBICADA EN EL EDIFICIO EMPRESARIAL ZONA PRADERA OF. 1002 NIVEL 10 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2026. CORRELATIVO 1263129 CONTADOR L90084	111 ENERGÍA ELÉCTRICA		852.05	
326445	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. 1404 NIVEL 14 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2026. CORRELATIVO 1892701 CONTADOR S87236	111 ENERGÍA ELÉCTRICA		799.23	
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
	PAGO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2026 DE CASA DE VISITAS DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA, REGISTRO DE CUENTA NO. 203 MUNI.	112 AGUA		107.00	
2399075	MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS				
	PAGO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL REGISTRO DE CUENTA NO. 21781, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2026, DE LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO, SANTO TOMAS DE CASTILLA	112 AGUA		177.00	
2399075	MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS				
	PAGO POR SERVICIO TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR MERCY MARIA GOMEZ MONGE DE TUNCHEZ CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 JULIO DE 2026 SEGUN CONTRATO NO. 165-029-2026 Y MONTO Q. 4,300.00	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		4,300.00	
83615881	GÓMEZ MONGE DE TUNCHEZ MERCY MARÍA				
	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO A LA EMPRESA TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. DE LA LINEA NO: 7961-5400, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026	113 TELEFONÍA		1,791.70	
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR ANA AMALIA BARRIOS ORTEGA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026 SEGUN CONTRATO NO. 276-029-2026 Y MONTO Q. 18,000.00	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		18,000.00	
13250078	BARRIOS ORTEGA ANA AMALIA				
	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR JERSON MORASTY MAKEPEACE MAZARIEGOS CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 262-029-2026 Y MONTO Q15,000.00	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		15,000.00	
8136939	MAKEPEACE MAZARIEGOS JERSON MORASTY				
	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR JOEL ENRIQUE ESQUIVEL CARIAS CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 260-029-2026 Y MONTO Q6,500.00	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		6,500.00	
19854927	ESQUIVEL CARIAS JOEL ENRIQUE				



EJERCICIO	2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			</
-----------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----



EJERCICIO	PERIODO	ENTIDAD	PROCESO	PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)	Reglón presupuestario	Monto contratado
2026	julio	21100073	Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		
				PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR ALEX FERNANDO RODRIGUEZ FAJARDO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 179-029-2026 Y MONTO Q4,700.00	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,700.00
				93553927 RODRIGUEZ FAJARDO ALEX FERNANDO		
				PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR ALISSON VANESSA AYUSO MEDINA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 180-029-2026 Y MONTO Q4,200.00	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,200.00
				101289871 AYUSO MEDINA ALISSON VANESSA		
				PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR ANA LIZBETH PELICÓ CERVANTES DE ALONZO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 248-029-2026 Y MONTO Q9,000.00	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	9,000.00
				23222549 PELICÓ CERVANTES DE ALONZO ANA LIZBETH		
				PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR ANA MARÍA GARCÍA MARCOS CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 253-029-2026 Y MONTO Q 4,200.00	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,200.00
				27301702 GARCÍA MARCOS ANA MARÍA		
				PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR ANDREA FERNANDA SAMAYOA CHACÓN CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 164-029-2026 Y MONTO Q 4,300.00	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,300.00
				112338208 SAMAYOA CHACÓN ANDREA FERNANDA		
				PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR ANDREA LISZETH MATTÁ JUÁREZ CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 193-029-2026 Y MONTO Q5,000.00	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00
				331059339 MATTÁ JUÁREZ ANDREA LISZETH		
				PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR ANGELA GABRIELA CARRANZA HERNÁNDEZ CORRESPONDIENTE DEL 22 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 159-029-2026 Y MONTO Q5,590.00	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,590.00
				322053919 CARRANZA HERNÁNDEZ ANGELA GABRIELA		
				PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR ÁNGELICA ROXANA RIVERA GALDÁMEZ CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 163-029-2026 Y MONTO Q4,300.00	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,300.00
				102153531 RIVERA GALDÁMEZ ANGÉLICA ROXANA		
				PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR ARTURO COC CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 218-029-2026 Y MONTO Q4,700.00	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,700.00
				71959963 COC ARTURO		



EJERCICIO	2026				
PERIODO	julio	a	julio		
ENTIDAD	21100073				
PROCESO	PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)				
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monito contratado		
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR ASHLYN ANDREA PAIZ BARRIENTOS CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 181-029-2026 Y MONTO Q4,200.00	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,200.00		
	116667427 PAIZ BARRIENTOS ASHLYN ANDREA				
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR ASTRID PAMELA AGUILAR SAGASTUME CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 204-029-2026 Y MONTO Q4,700.00	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,700.00		
	103263643 AGUILAR SAGASTUME ASTRID PAMELA				
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR BESSY JANETH CUESTAS HERNANDEZ CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 256-029-2026 Y MONTO Q 4,200.00	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,200.00		
	41437918 CUESTAS HERNANDEZ BESSY JANETH				
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR BEVERLY LINSAY NAVYLL ESCOBAR HERRERA DE DE LEON CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 202-029-2026 Y MONTO Q. 4,200.00	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,200.00		
	56560818 ESCOBAR HERRERA DE DE LEÓN BEVERLY LINSAY NAVYLL				
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR BRENDA VERONICA RODRÍGUEZ PALMA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 178-029-2026 Y MONTO Q5,000.00	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00		
	33528055 RODRIGUEZ PALMA BRENDA VERONICA				
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR BRYAN DANIEL GÓMEZ MENJIBAR CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 210-029-2026 Y MONTO Q4,700.00	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,700.00		
	237705001 GÓMEZ MENJIBAR BRYAN DANIEL				
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR BRYAN KENNY LEIVA DÍAZ CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 231-029-2026 Y MONTO Q4,700.00	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,700.00		
	45106746 LEIVA DIAZ BRYAN KENNY				
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR BYRON OTONIEL MARTÍNEZ VARGAS CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 267-029-2026 Y MONTO Q.10,000.00	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	10,000.00		
	112948324 MARTÍNEZ VARGAS BYRON OTONIEL				
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR CARLOS AUGUSTO ARGUETA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 187-029-2026 Y MONTO Q4,750.00	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,750.00		
	6912079 ARGUETA CARLOS AUGUSTO				



EJERCICIO PERIODO	2026 julio				
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 TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR CARLOS NOÉ RIVAS VALENZUELA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 230-029-2026 Y MONTO Q4,700.00	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,700.00		
	90193040 RIVAS VALENZUELA CARLOS NOE				
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR CARMEN ELENA CONTRARAS REYES DE KITSON CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026 SEGUN CONTRATO NO. 265-029-2026 Y MONTO Q. 12,000.00	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	12,000.00		
	26592912 CONTRERAS DE KITSON CARMEN ELENA				
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR CATHERINE VANESSA LÓPEZ SANCHEZ CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NÚ. 240-029-2026 Y MONTO Q.6.700.00	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,700.00		
	92736645 LÓPEZ SÁNCHEZ CATHERINE VANESSA				
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR CLAUDIA LORENA RODRÍGUEZ DE LA RIVA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 263-029-2026 Y MONTO Q14,000.00	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	14,000.00		
	5494680 RODRIGUEZ DE LA RIVA CLAUDIA LORENA				
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR CRISTIAN DANIEL COREA PADILLA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 177-029-2026 Y MONTO Q.4.200.00	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,200.00		
	106590294 COREA PADILLA CRISTIAN DANIEL				
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR DANIEL HUMBERTO PALENCIA MENDOZA CORRESPONDIENTE DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 289-029-2026 Y MONTO Q.4.572.98	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,572.98		
	45110689 PALENCIA MENDOZA DANIEL HUMBERTO				
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR DARLIN SULEYMA GARCÍA PÉREZ DE DE PAZ CORRESPONDIENTE DEL 15 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DE 2026 SEGUN CONTRATO NO. 154-029-2026 Y MONTO Q.6.593.33	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,593.33		
	88921417 GARCÍA PÉREZ DE DE PAZ DARLIN SULEYMA				
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR DEBRIS YOSSEMAR CHÁVEZ VEGA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 219-029-2026 Y MONTO Q4,700.00	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,700.00		
	331024918 CHÁVEZ VEGA DEBRIS YOSSEMAR				
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR DIEGO ARMANDO CHOROSAJEV RIVERA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 211-029-2026 Y MONTO Q4.700.00	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,700.00		
	113043945 CHOROSAJEV RIVERA DIEGO ARMANDO				



SISTEMA DE GESTION			PAGINA : 30 de 39	
Información de oficio			FECHA : 3/08/2026	
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11			HORA : 17:08.01	
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES			REPORTE : R00812608.rpt	
EJERCICIO PERIODO ENTIDAD	2026 julio a julio 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 TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR DOUGLAS GEOVANI ESTRADA HERNÁNDEZ CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 212-029-2026 Y MONTO Q6,500.00 101012446 ESTRADA HERNÁNDEZ DOUGLAS GEOVANI	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,500.00	
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR DULCE MARÍA NAVARRO LINARES CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 251-029-2026 Y MONTO Q4,700.00 106096451 NAVARRO LINARES DULCE MARÍA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,700.00	
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR EDGAR RENÉ VARELA MEDINA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 220-029-2026 Y MONTO Q4,700.00 38501422 VARELA MEDINA EDGAR RENÉ	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,700.00	
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR EDIN ESTUARDO MIRANDA PEREIRA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 213-029-2026 Y MONTO Q4,700.00 103143416 MIRANDA PEREIRA EDIN ESTUARDO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,700.00	
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR EDWIN EDUARDO LÓPEZ PÉREZ CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 169-029-2026 Y MONTO Q4,300.00 34237380 LOPEZ PEREZ EDWIN EDUARDO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,300.00	
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR ERICK ALEXANDER VALDEZ MELÉNDEZ CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 250-029-2026 Y MONTO Q7,000.00 45102791 VALDEZ MELÉNDEZ ERICK ALEXANDER	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,000.00	
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR ERLIN ALDAHIR ALARCÓN FIGUEROA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 182-029-2026 Y MONTO Q4,200.00 83176497 ALARCÓN FIGUEROA ERLIN ALDAHIR	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,200.00	
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR EVONY CORRADI ROBLES DÍAZ CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 171-029-2026 Y MONTO Q4,300.00 82327807 ROBLES DIAZ EVONY CORRADI	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,300.00	
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR FERNANDO DANIEL MOLINA CARRANZA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 186-029-2026 Y MONTO Q4,200.00 102538042 MOLINA CARRANZA FERNANDO DANIEL	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,200.00	

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008



SISTEMA DE GESTION				PAGINA : 31 de 39
Información de oficio				FECHA : 3/08/2026
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11				HORA : 17:08.01
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES				REPORTE : R00812608.rpt
EJERCICIO PERIODO	2026 julio	a julio		
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 TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR FLORA LÓPEZ NÁJERA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 257-029-2026 Y MONTO Q.4,200.00	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,200.00	
	1162048K LÓPEZ NÁJERA FLORA			
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ ARRECIS CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026 SEGUN CONTRATO NO. 244-029-2026 Y MONTO Q. 14,000.00	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	14,000.00	
	26757532 GONZALEZ ARRECIS FRANCISCO ANTONIO			
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR FRANDY MILENA SAMAYOA FIGUEROA CORRESPONDIENTE DEL 22 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DE 2026 SEGUN CONTRATO NO. 158-029-2026 Y MONTO Q.5,590.00	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,590.00	
	92596371 SAMAYOA FIGUEROA FRANDY MILENA			
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR GILBERTO ARAGÓN DÍAZ CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 221-029-2026 Y MONTO Q4,700.00	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,700.00	
	91397758 ARAGÓN DÍAZ GILBERTO			
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR GREYCI ITZEL TORRES MATUTE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 175-029-2026 Y MONTO Q4,300.00	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,300.00	
	102080895 TORRES MATUTE GREYCI ITZEL			
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR GUSTAVO ADOLFO ESTRADA RAMOS CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 192-029-2026 Y MONTO Q5,500.00	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,500.00	
	100562043 ESTRADA RAMOS GUSTAVO ADOLFO			
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR GUSTAVO ADOLFO SALGUERO RAMOS CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 191-029-2026 Y MONTO Q5,000.00	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	
	7010141 SALGUERO RAMOS GUSTAVO ADOLFO			
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR HENRY DAVID CHAVEZ SUN CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026 SEGUN CONTRATO NO. 246-029-2026 Y MONTO Q. 7,500.00	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,500.00	
	109759419 CHÁVEZ SUN HENRY DAVID			
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR HONER ESLANDER HERNÁNDEZ ZEPEDA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 269-029-2026 Y MONTO Q8,000.00	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	8,000.00	
	1247715K HERNÁNDEZ ZEPEDA HONER ESLANDER			



EJERCICIO	2026				
PERIODO	julio	a	julio		
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 TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR JACKELINE JOHANNA IPIÑA RAMÍREZ CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 205-029-2026 Y MONTO Q4,700.00	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,700.00		
	102080887 IPIÑA RAMÍREZ JACKELINE JOHANNA				
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR JAVIER ALEJANDRO GIL SÁNCHEZ CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 203-029-2026 Y MONTO Q13,500.00	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	13,500.00		
	94367450 GIL SANCHEZ JAVIER ALEJANDRO				
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR JHOANIDKA BEATRIZ RAMIREZ CHAN CORRESPONDIENTE DEL 15 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 155-029-2026 Y MONTO Q. 6,593.33	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,593.33		
	108297551 RAMIREZ CHAN JHOANIDKA BEATRIZ				
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR JONATHAN LEONEL LÓPEZ PALMA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 209-029-2026 Y MONTO Q4,700.00	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,700.00		
	114179611 LÓPEZ PALMA JONATHAN LEONEL				
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR JORGE LUIS VILLAGRÁN VELIZ CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 236-029-2026 Y MONTO Q4,500.00	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,500.00		
	109658280 VILLAGRÁN VELIZ JORGE LUIS				
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR JOSÉ ALBERTO LIMA BARRIENTOS CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 235-029-2026 Y MONTO Q4,500.00	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,500.00		
	82483647 LIMA BARRIENTOS JOSÉ ALBERTO				
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR JOSÉ MANUEL RUANO GONZALEZ CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 237-029-2026 Y MONTO Q4,500.00	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,500.00		
	79635733 RUANO GONZALEZ JOSE MANUEL				
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOZ TEMPORALES PRESTADOS POR JOSE VICTOR GARRIDO ESQUIVEL CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026 CONTRATO NO. 270-029-2026	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,000.00		
	78669685 GARRIDO ESQUIVEL JOSE VICTOR				
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR JOSUÉ ADALBERTO AGUILAR MORENO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 234-029-2026 Y MONTO Q4,500.00	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,500.00		
	91166764 AGUILAR MORENO JOSUÉ ADALBERTO				



SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 33 de 39

FECHA : 3/08/2026

HORA : 17:08.01

REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO PERIODO

2026 julio

ENTIDAD

21100073

PROCESO		PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)	
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
21100073	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR JOSUÉ BENJAMIN MUNRAYOS FLORES CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 229-029-2026 Y MONTO Q4,700.00	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,700.00
	41446046 MUNRAYOS FLORES JOSUÉ BENJAMIN		
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR JUAN CARLOS CASTAÑEDA CASTAÑEDA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE JULIO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 273-029-2026 Y MONTO Q. 8,000.00	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	8,000.00
	24542792 CASTAÑEDA CASTAÑEDA JUAN CARLOS		
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR JUAN CARLOS VILELA GONZALEZ CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 271-029-2026 Y MONTO Q. 7,000.00	25 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,000.00
	12820954 VILELA GONZALEZ JUAN CARLOS		
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR JUDITH JAMILETH MARTINEZ CASTAÑEDA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 252-029-2026 Y MONTO Q5,500.00	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,500.00
	75151111 MARTINEZ CASTAÑEDA JUDITH JAMILETH		
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR KARLA MARÍA GRIJALVA VALENCIA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 194-029-2026 Y MONTO Q.10,000.00	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	10,000.00
	18245536 GRIJALVA VALENCIA KARLA MARÍA		
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR KARLA MAYBELI LUGO FRANCO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 201-029-2026 Y MONTO Q6,000.00	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,000.00
	113537409 LUGO FRANCO KARLA MAYBELI		
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR KARLA NINETH MOSCOSO ARRIAZA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 258-029-2026 Y MONTO Q 4,200.00	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,200.00
	83202463 MOSCOSO ARRIAZA KARLA NINETH		
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR KELYN GABRIELA MARTINEZ SAGASTUME CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 184-029-2026 Y MONTO Q.4,200.00	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,200.00
	110033299 MARTINEZ SAGASTUME KELYN GABRIELA		
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR KENIA ESTEPHANY GONZÁLEZ ARTIGA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 216-029-2026 Y MONTO Q5,500.00	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,500.00
	102539286 GONZÁLEZ ARTIGA KENIA ESTEPHANY		



EJERCICIO PERIODO		2026 julio a julio	
ENTIDAD		21100073	
PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)			
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR KENIA ROSSANA ARAGÓN REYES CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 174-029-2026 Y MONTO Q4,300.00 56566780 ARAGÓN REYES KENIA ROSSANA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,300.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR KENNER OSWALDO BUSBEY GONZALES CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 227-029-2026 Y MONTO O. 4,700.00 360273203 BUSBEY GONZÁLES K'ERNER OSWALDO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,700.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR KENNY ALEXANDER TORRES SUCUP CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 239-029-2026 Y MONTO Q4,300.00 109996925 TORRES SUCUP KENNY ALEXANDER	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,300.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR KEYLIN LILIANA MENDEZ MAZARIEGOS CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 226-029-2026 Y MONTO Q4,700.00 350749221 MENDEZ MAZARIEGOS KEYLIN LILIANA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,700.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR LOURDES EUGENIA ESCOBAR MÉRIDA DE GALICIA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 166-029-2026 Y MONTO Q4,300.00 50369784 ESCOBAR MÉRIDA DE GALICIA LOURDES EUGENIA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,300.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR LUIS ALBERTO VARGAS CHIGUA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 190-029-2026 Y MONTO Q4,200.00 364890843 VARGAS CHIGUA LUIS ALBERTO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,200.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR MAILYN CAROLINA GUZMÁN VELIZ CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 247-029-2026 Y MONTO Q5,000.00 45110417 GUZMAN VELIZ MAILYN CAROLINA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR MANUEL CUCUL YAT CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 249-029-2026 Y MONTO Q7,000.00 100100104 CUCUL YAT MANUEL	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,000.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR MARELYN ANAYANCI SINAY ESCALANTE CORRESPONDIENTE DEL 22 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 157-029-2026 Y MONTO Q5,590.00 323467407 SINAY ESCALANTE MARELYN ANAYANCI	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,590.00



SISTEMA DE GESTION				PAGINA : 35 de 39
Información de oficio				FECHA : 3/08/2026
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11				HORA : 17:08.01
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES				REPORTE : R00812608.rpt
EJERCICIO PERIODO		2026 julio a julio		
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 TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR MARÍA JOSE VEGA PARHAM CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 245-029-2026 Y MONTO Q.5,000.00 79641466 VEGA PARHAM MARÍA JOSE	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR MARIACLARA ACEVEDO STAHLE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 206-029-2026 Y MONTO Q4,700.00 37192594 ACEVEDO STAHLE MARIACLARA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,700.00	
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR MARIESTER CAROLINA REYES RAMÍREZ CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NÚ. 168-029-2026 Y MONTO Q.4,300.00 114803196 REYES RAMÍREZ MARIESTER CAROLINA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,300.00	
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR MARIO RENÉ MENDOZA ARANA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 238-029-2026 Y MONTO Q5,000.00 92813631 MENDOZA ARANA MARIO RENÉ	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR MELVIN YOSUARI ALVARADO ORELLANA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 222-029-2026 Y MONTO Q4,700.00 45090440 ALVARADO ORELLANA MELVIN YOSUARI	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,700.00	
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR MERLIN YESSENIA GUERRA JUÁREZ DE BARILLAS CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 268-029-2026 Y MONTO Q9,000.00 47486899 GUERRA JUÁREZ DE BARILLAS MERLIN YESSENIA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR MEYLYN SIVEL LORENZANA PAIZ CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 215-029-2026 Y MONTO Q 5,000.00 116500964 LORENZANA PAIZ MEYLYN SIVEL	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR MIRSI SULEYMA REYES ARIAS CORRESPONDIENTE DEL 15 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DE 2026 SEGUN CONTRATO NO. 156-029-2026 Y MONTO Q6,593.33 308894308 REYES ARIAS MIRSI SULEYMA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,593.33	
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR NANCY PATRICIA HERNÁNDEZ BARRERA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 170-029-2026 Y MONTO Q4,300.00 75438224 HERNÁNDEZ BARRERA NANCY PATRICIA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,300.00	

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008



EJERCICIO	2026	PERIODO	julio a julio	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 TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR NASHILDY AZUCENA GIRÓN OLIVA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 288-029-2026 Y MONTO Q.7,000.00 62984837 GIRÓN OLIVA NASHILDY AZUCENA				29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		7,000.00	
		PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR NATALY ROSÍO ROJAS SAGASTUME CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 208-029-2026 Y MONTO Q4,700.00 117018198 ROJAS SAGASTUME NATALY ROSÍO				29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		4,700.00	
		PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR NORMA AMÉRICA CIFUENTES VÁSQUEZ CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 167-029-2026 Y MONTO Q4,300.00 54171121 CIFUENTES VASQUEZ NORMA AMERICA				29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		4,300.00	
		PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR OSCAR MATÍAS FELIPE NÁJERA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 225-029-2026 Y MONTO Q4,700.00 107034379 FELIPE NÁJERA OSCAR MATÍAS				29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		4,700.00	
		PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR OSCAR SAMUEL ROLDÁN LEMUS CORRESPONDIENTE DEL 22 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DE 2026 SEGUN CONTRATO NO. 161-029-2026 Y MONTO Q5,590.00 200023748 ROLDÁN LEMUS OSCAR SAMUEL				29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		5,590.00	
		PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR OWEN SOLANGEL CUSTODIO GRIJALVA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 189-029-2026 Y MONTO Q4,500.00 247130192 CUSTODIO GRIJALVA OWEN SOLANGEL				29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		4,500.00	
		PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR PEDRO LUIS BARILLAS PALMA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 200-029-2026 Y MONTO Q7,000.00 98347756 BARILLAS PALMA PEDRO LUIS				29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		7,000.00	
		PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR PERLA JOHENY LUCAS LÓPEZ DE MADRID CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 255-029-2026 Y MONTO Q 4,500.00 56541996 LUCAS LÓPEZ DE MADRID PERLA JOHENY				29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		4,500.00	
		PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR RAMIRO DE MARÍA MARTÍNEZ DUARTE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 185-029-2026 Y MONTO Q4,200.00 15282376 MARTÍNEZ DUARTE RAMIRO DE MARÍA				29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		4,200.00	



PROCESO	PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)		
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR RAYNER DANIEL CERNA MENDEZ CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 173-029-2026 Y MONTO Q4,300.00	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,300.00
106195158	CERNA MENDEZ RAYNER DANIEL		
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR ROSA NINETH DUARTE GONZÁLEZ DE LEMUS CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 188-029-2026 Y MONTO Q5,500.00	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,500.00
69047472	DUARTE GONZÁLEZ DE LEMUS ROSA NINETH		
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR RUBÉN PÉREZ HERNÁNDEZ CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 223-029-2026 Y MONTO Q4,700.00	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,700.00
44427492	PÉREZ HERNÁNDEZ RUBÉN		
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR SAMUEL ELISEO HERNANDEZ VELASQUEZ CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 272-029-2026 Y MONTO Q. 7,000.00	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,000.00
59463988	HERNANDEZ VELASQUEZ SAMUEL ELISEO		
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR SARA CRISTINA NÁJERA SANTOS DE REYES CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 254-029-2026 Y MONTO Q 4,200.00	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,200.00
35922303	NÁJERA SANTOS DE REYES SARA CRISTINA		
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR SERGIO DANIEL CHINCHILLA GUDIEL CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 224-029-2026 Y MONTO Q4,700.00	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,700.00
26074575	CHINCHILLA GUDIEL SERGIO DANIEL		
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR SINDY ISELA BARRIOS JACOME CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 214-029-2026 Y MONTO Q4,700.00	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,700.00
351521046	BARRIOS JACOME SINDY ISELA		
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR SISI YULIANA CRÚZ GUZMÁN CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 207-029-2026 Y MONTO Q4,700.00	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,700.00
116391472	CRÚZ GUZMÁN SISI YULIANA		
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR SULMA JANETH MEJÍA RAMÍREZ CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 183-029-2026 Y MONTO Q4,200.00	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,200.00
103345426	MEJÍA RAMÍREZ SULMA JANETH		



SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 38 de 39

FECHA : 3/08/2026

HORA : 17:08.01

REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO	2026				
PERIODO	julio a julio				
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 TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR WALTER ISRAEL AVALOS PICÓN CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 233-029-2026 Y MONTO Q4,500.00	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,500.00		
	95700951 AVALOS PICÓN WALTER ISRAEL				
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR WILSON OSWALDO SANCHEZ MÓ CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 228-029-2026 Y MONTO Q4,700.00	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,700.00		
	100515940 SANCHEZ MÓ WILSON OSWALDO				
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR YEYCOL OSOY PALENCIA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 264-029-2026 Y MONTO Q. 14,000.00	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	14,000.00		
	95561625 OSOY PALENCIA YEYCOL				
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR YHAREECK DANIEL TAQUÉ FLORES CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 172-029-2026 Y MONTO Q4,300.00	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,300.00		
	365158631 TAQUÉ FLORES YHAREECK DANIEL				
TOTAL POR PROCESO			1,120,358.86		

PROCESO	PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 54 LCE				
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado		
449	PAGO POR PARTICIPACION DE ZOLIC EN EL EVENTO EL NUEVO DECRETO 15-2026; LEY INTEGRAL PARA LA PREVENCIÓN Y REPRESIÓN DEL LAVADO DE DINERO U OTROS ACTIVOS Y DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO, A REALIZARSE EL 23 DE JUNIO DE 2026, EN THE WESTIN CAMINO REAL, SALON VIENES, EN HORARIO DE 9:00 A 11:00. AM. 5557976 CAMARA DE COMERCIO GUATEMALTECO AMERICANA	199 OTROS SERVICIOS	990.00		
TOTAL POR PROCESO			990.00		



SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

EJERCICIO

2026

PERIODO

julio a julio

ENTIDAD

21100073

PAGINA : 39 de 39

FECHA : 3/08/2026

HORA : 17:08.01

REPORTE : R00812608.rpt

TOTAL POR ENTIDAD

1,909,316.09

