

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

PAGINA : 1 de 36
 FECHA : 3/03/2020
 HORA : 14:03.36
 REPORTE R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a febrero

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|--------------------------|---|----------------------------------|-------------------|
| | ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DEL INTECAP EN TOTONICAPAN. SEGUN CONTRATO GE-AL-94-2018 Y ACUERDO DE PRORROGA No. GE-773-2019, PERIODO DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020. REQUISICION No. DTO-00014-2020. | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y | 90,000.00 |
| 7071213 | CHACLAN TZUL LEONEL FRANCISCO | | |
| | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACION DE INTECAP EN SACATEPEQUEZ, SEGUN CONTRATO GE-AL-115-2019, PERIODO DEL 01/01/2020 AL 29/02/2020, REQUISICION No. DSA-0001-2020. | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y | 25,000.00 |
| 2701391K | SOLORZANO SILVA ELSA YOLANDA | | |
| | ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DEL INTECAP EN SANTA ROSA, SEGÚN CONTRATO GE-AL-114-2019, REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SERVICIOS NO. DSRE-0001-2020, DELEGACIÓN SANTA ROSA. | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y | 84,000.00 |
| 1731998 | RIZZO JUAREZ DE CASTELLANOS OLGA LILY | | |
| | ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE INTECAP EN CHIMALTENANGO. CONTRATO GE-AL-112-2019, PERIODO DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020. REQUISICION No. DCH-00007-2020. | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y | 84,000.00 |
| 28483952 | MARROQUIN AZURDIA WILLIAN GIOVANNI | | |
| TOTAL POR PROCESO | | | 283,000.00 |

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 10 | PANEL LED 2' X 4' 72W DL, MARCA LIGHT-TEC, REQUISICION No. DA-00014-2020 DE SERVICIOS GENERALES. | 297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 23,025.60 |
| 98607154 | ELECTROMA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 11 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A DOS ASCENSORES EN EL EDIFICIO SEDE CENTRAL DE INTECAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020, REQUISICION No. DA-00017-2020 DE SERVICIOS GENERALES. | 174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 3,504.05 |
| 37345974 | ELEVADORES OTIS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE | | |

ENTIDAD **11200034**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|-------------------------------|------------------|
| 112 | PAGO POR SERVICIO DE MONTAJE DE STAND PARA EL EVENTO EXPOMOTRIZ 2020, SEGÚN REQUISICION ME-00009-2020 MEMORANDO, ME-26-2020 DEL DEPARTAMENTO DE MERCADEO Y COMUNICACIÓN. | 199 OTROS SERVICIOS | 6,500.00 |
| 97994804 | ELITE EMPRESARIAL DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 115 | Pago de publicación del informe sobre el funcionamiento y fanalidad del archivo de la Unidad de Información Publica de la Institución, según requisición de materiales y servicios No. ME-00011-2020, memorando No. ME-24-2020. Depto. De Mercadeo y Comunicación | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 2,050.20 |
| 57313008 | DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL | | |

| | | | | |
|-----|--|-----|--|-----------|
| 116 | Pago de una ofrenda floral por el fallecimiento del señor Luis Alfredo Barrios Flores , padre del Director Juan Barrios Ortega, según requisición de materiales y servicios No. ME-00005-2020, memorando No. ME-28-2020. Depto. Mercadeo y Comunicación | 196 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 850.00 |
| | 4954297 LOS PARQUES SOCIEDAD ANONIMA | | | |
| 117 | Pago Publicación de esquila por el fallecimiento del Señor Luis Alfredo Barrios Flores padre del Director Juan Luis Ortega, miembro de la Junta Directiva, según requisición de materiales y servicios No. ME-00004-2020, memorando No. ME-28-2020. Depto. Mercadeo y Comunicación | 121 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 7,560.00 |
| | 733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA | | | |
| 118 | SERVICIO DE CAPACITACION EN EL CURSO DE BARISMO, SEGUN REQUISICION No. DH-00032-2020 DIVISION DE RECURSOS HUMANOS. | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 22,900.00 |
| | 2356678 ASOCIACION NACIONAL DEL CAFE | | | |
| 12 | PAGO DE EMPASTADO DE LIBROS SEGUN REQUISICION DP-00002-2020 DEL DEPARTAMENTO DE PLANIFICAN. | 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 15,120.00 |
| | 1378945 CONTRERAS ROMERO CARLOS ENRIQUE | | | |
| 120 | CURSO PARA ENTRENAMIENTO DE VOCEROS PARA EL MANEJO EFECTIVO DE ENTREVISTAS, SEGUN REQUISICION No. DH-00024-2020 DIVISION DE RECURSOS | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 20,119.95 |
| | 12515914 CENTROAMERICA PORTER NOVELLI SOCIEDAD ANONIMA | | | |
| 122 | Pago anuncio institucional de 1/4 de página a full color en Memoria de Labores ANAM, según requisición de materiales y servicios No. ME-00010-2020, memorando No. ME-27-2020, Depto. de Mercadeo y Comunicación | 121 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 5,000.00 |
| | 3132978 ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA | | | |
| 123 | Adquisición de cajas de emergencia, para uso de resguardo de maletines de primeros auxilios, debidamente instalados en el Edificio Sede Central, según requisición de materiales y servicios No. DA-00065-2020. Sección de Servicios Generales | 289 | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 11,800.00 |
| | 105091944 CEM MANTENIMIENTO SOCIEDAD ANONIMA | | | |
| 13 | Pago de servicio de suscripción al Periódico Moneda, correspondiente al período anual, según requisición de materiales y servicios No. DP-00001-2020. División de Planificación | 245 | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 448.00 |

ENTIDAD 11200034

| Orden de Compra | PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A) | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|-------------------------------|---|------------------|
| | 19554869 MONEDA, SOCIEDAD ANONIMA | | | |
| 139 | Pago de mantenimiento preventivo y correctivo de planta eléctrica con numero de inventario I-328-16225 del Edificio Centro Sede, según requisición de materiales y servicios No. DA-00043-2020. Sección de Servicios Generales | 169 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 6,740.00 |
| | 7457219 MENDOZA EDGAR BEMBENUTO | | | |
| 14 | Capacitación sobre innovación en la ejecución en el Kick Off institucional, Según requisición DH-00004-2020 División de Recursos Humanos. | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 7,000.00 |
| | 100630928 PROGRAMAS DE DESARROLLO E INNOVACION GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | | | |
| 143 | Pago de mantenimiento y reparación de cortina metálica eléctrica enrollable con puerta peatonal ubicada en Ingreso y egreso de vehículos en sótano 2 de Sede Central, según requisición numero DA-00061-2020, Servicios Generales. | 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 550.00 |
| | 5370515 CASTILLO CIFUENTES ADOLFO VINICIO | | | |
| 145 | PAGO DE MANTENIMIENTO PARA TRES SUPRESORES DE VOLTAJE UBICADOS EN EL EDIFICIO SEDE CENTRAL SEGÚN REQUISICION DA-00052-2020 DE SERVICIOS | 174 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 1,425.00 |
| | 16037197 SANDOVAL ESTRADA RUDDY FABIAN | | | |
| 146 | PAGO SERVICIO DE REPARACION DEL SISTEMA DE CLUTCH AL PICK UP TOYOTA HILUX PLACAS O-599BBT, AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE MERCADEO Y COMUNICACION, REQUISICION NUMERO ME-00015-2020 Y MEMORANDO ME-31-2020. | 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 360.00 |
| | 93784783 LARA ARISTONDO JOSE ALFREDO | | | |
| 146 | PAGO SERVICIO DE REPARACION DEL SISTEMA DE CLUTCH AL PICK UP TOYOTA HILUX PLACAS O-599BBT, AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE MERCADEO Y COMUNICACION, REQUISICION NUMERO ME-00015-2020 Y MEMORANDO ME-31-2020. | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 1,025.00 |
| | 93784783 LARA ARISTONDO JOSE ALFREDO | | | |
| 146 | PAGO SERVICIO DE REPARACION DEL SISTEMA DE CLUTCH AL PICK UP TOYOTA HILUX PLACAS O-599BBT, AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE MERCADEO Y COMUNICACION, REQUISICION NUMERO ME-00015-2020 Y MEMORANDO ME-31-2020. | 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 3,775.00 |
| | 93784783 LARA ARISTONDO JOSE ALFREDO | | | |
| 147 | PAGO POR LIMPIEZA DE VIDRIOS INTERNA Y EXTERNA DE LAS VENTANAS DE LOS DIFERENTES NIVELES DEL EDIFICIO SEDE CENTRAL SEGÚN REQUISICION DA-00067-2020 DE SERVICIOS GENERALES. | 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 16,600.00 |
| | 101693745 CLEANING THE HEIGHTS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA | | | |

148 Servicio de capacitación en "Equipos de Alto Desempeño", para personal designado. Según Memorando No. DH-CP-78-2020 del Depto. de Bienestar, Capacitación y Desarrollo de la Div. de recursos Humanos.

70566305 CONSULTORIA EN SERVICIOS ORGANIZACIONALES SOCIEDAD ANONIMA

ENTIDAD 11200034

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor |
|-----------------|---|
| 15 | Servicios de moderación y conducción de evento, en el Kick Off institucional, Según requisición DH-00003-2020 División de Recursos Humanos. 28087550 RODRIGUEZ CASTELLANOS JAIME LEONEL |
| 16 | Plataforma de servicio anual de procesos de reclutamiento y selección dentro del portal TRANSDOC, según Requisición DH-00010-2020 de la División de Recursos Humanos 12518182 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE DOCUMENTOS Y MERCADERIAS, SOCIEDAD ANONIMA |
| 165 | Trabajos de remodelación en oficina del 7mo nivel, según Memorando No. DAF-SG-0029-2020 de Servicios Generales. 81270046 HERNANDEZ GIRON WENDY MARINA |
| 168 | Pago de mantenimiento preventivo a 19 aires acondicionados ubicados en las diferentes áreas de Intecap Sede Central, según requisición de materiales y servicios No. DA-00045-2020. Sección de Servicios Generales 2727683K MOTTA SIERRA CARLOS ROBERTO |
| 2 | Publicación de Acuerdo Gubernativo 278-2019 correspondiente al Presupuesto de Ingresos y Egresos de INTECAP para el Ejercicio Fiscal 2020, Según requisición No. DA-00001-2020 Departamento Financiero. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL |
| 22 | Pago de encuadernado, empastado e impresión de 24 porta documentos en foil plateado con logotipo Institucional, en percalina, carton chip y guardas, según requisición de materiales y servicios No. ME-00003-2020, memorando No. ME-07-2020. Depto. de Mercadeo y Comunicación 3450376 IMPRENTA DE LA RIVA HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA |
| 24 | Pago de suscripción al periódico, "Prensa Libre", correspondiente al periodo 26-03-2020 al 25-03-2021, según requisición de materiales y servicios No. IT-00002-2020. Depto. de Informática 733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA |
| 25 | PAGO DE DIGITALIZACION DE PLANILLA DE PATRONOS DE RECURSOS HUMANOS A SOLICITUD DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL SEGÚN REQUISICION DP-00003-2020 DE LA DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN. 36317896 GRUPO SED LATINOAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA |
| 26 | Servicio de consulta de programa de Leyes, Segun requisicion No. IT-00001-2020 Departamento de Informatica 53578155 LEXGLOBAL SOCIEDAD ANONIMA |

ENTIDAD 11200034

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor |
|-----------------|---|
| 27 | Pago de Servicio Cloud escalable con transferencia de datos (entrada/salida) y dirección IP Publica para Aulas Virtuales, según requisición de materiales y servicios No. IT-00004-2020. Depto. de Informática 101065833 ZEUGYS NETWORKS SOCIEDAD ANONIMA |
| 4 | Publicación aviso de licitación No. 1-2020 en el Diario Oficial, según memorando No. ME-05-2020 y requisición de materiales y servicios No. ME-00001-2020, Depto. de Mercadeo y Comunicación. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL |
| 6 | SERVICIO DE EMISIÓN, FIRMA Y CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS TRIBUTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. SEGÚN REQUISICIÓN DA-00002-2020 DE LA DIVISIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA. 12521337 INFILE, SOCIEDAD ANONIMA |
| 66 | Servicio de mantenimiento y reparación de sanitarios de hombres del 4to nivel, baño de mujeres del 5to nivel y reparación de jardinera exterior del 7mo nivel por filtración de agua. según Requisiciones No. DA-00018-2020 y DA-00031-2020 de la División Administrativa Financiera. |

185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 24,900.00

| Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|------------------|
| 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 2,500.00 |
| 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 23,363.00 |
| 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 2,975.00 |
| 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 4,370.00 |
| 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 24,602.40 |
| 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 2,400.00 |
| 245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 636.00 |
| 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 24,200.00 |
| 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 2,400.00 |
| 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 22,990.00 |
| 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 2,050.20 |
| 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 1,049.05 |
| 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 8,500.00 |

| | | | | |
|----|--|-----|--|-----------|
| 67 | 81325746 CASTILLO CRUZ CRISTIAN ALEXANDER Pago de suscripción al periódico "Prensa Libre", correspondiente al periodo 25/02/2020 al 24/02/2021, según requisición de materiales y servicios No. DA-00046-2020. Sección de Compras, División Administrativa Financiera | 245 | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 636.00 |
| 68 | 733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA Pago de suscripción al periódico, "Prensa Libre", correspondiente al periodo 16/02/2020 al 15/02/2021, según requisición de materiales y servicios No. AI-00005-2020. Depto. Depto. Auditoría Interna | 245 | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 636.00 |
| 8 | 733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE IMPRESIÓN DE LONA VINILICA MATE, MEDIDAS 6.91 MTS. X 2.55 MTS QUE SE UTILIZARA EN APERTURA DE EVENTO KICKOFF 2.020, SEGÚN REQUISICION ME-00002-2020, MEMORANDO ME-06-2020 DEL DEPARTAMENTO DE MERCADEO Y COMUNICACIÓN. | 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 2,130.00 |
| 83 | 69415463 CORPORACION PROFESIONAL ARRA SOCIEDAD ANONIMA Arrendamiento de Stand institucional para el evento EXPOMOTRIZ 2020 a realizarse los días: 28, 29 de febrero y 1 de marzo. Según Requisición de materiales y servicios ME-00008-2020 del Departamento de Mercadeo y Comunicación. | 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y | 14,080.00 |
| 84 | 78072271 ALIVE MARKETING SOCIEDAD ANONIMA Software para pruebas psicometricas para la medición de competencias para mejorar la calidad en la formación de los becados de la Escuela de Formación de Instructores. Según Requisición DH-00017-2020 de la División de Recursos Humanos. | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 21,600.00 |

ENTIDAD 11200034

| Orden de Compra | DESCRIPCIÓN / Nit / Proveedor | | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|--|-----|---|------------------|
| 9933034 | CENTRO DE CAPACITACION Y DESARROLLO DE PERSONAL SOCIEDAD ANONIMA | | | |
| 85 | COMPRA DE SANITIZANTE ANTIBACTERIAL PARA MANOS EN GEL PARA USO EN EL EDIFICIO SEDE CENTRAL SEGÚN REQUISICION DA-00064-2020 DE SERVICIOS 105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA | 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 9,750.00 |
| 86 | CAMBIO DE CONTACTOR A UN SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN EL SOTANO UNO, CUARTO DE UPS, SEGUN REQUISICION NUMERO IT-00003-2020 Y MEMORANDO IT-029-2020, DEPTO DE INFORMATICA. | 169 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 450.00 |
| 87 | 2727683K MOTTA SIERRA CARLOS ROBERTO Adquisición de jabón tipo: Espuma; Uso: manos, para uso del Edificio Sede Central, según requisición de materiales y servicios No. DA-00062-2020. Sección de Servicios Generales | 292 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 22,387.50 |
| 90 | 92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS DIFERENTES ÁREAS Y NIVELES DEL EDIFICIO SEDE CENTRAL SEGÚN REQUISICION DA-00063-2020 DE SERVICIOS 7623518 SANTIZO HERNANDEZ MARCO ANTONIO | 199 | OTROS SERVICIOS | 4,300.00 |
| Gestion de Gasto | DESCRIPCIÓN / Nit / Proveedor | | Renglón presupuestario | Monto contratado |
| | INTERNET CLARO DE LA LINEA 56962137 DE SEDE CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02/12/2019 AL 01/01/2020, REQUISICION No. DA-00028-2020, SERVICIOS GENERALES. | 113 | TELEFONÍA | 260.00 |
| | 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE RADIOS DIGITALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2020. REQUISICION No. DA-00053-2020. SERVICIOS GENERALES. | 113 | TELEFONÍA | 3,369.60 |
| | 39491390 INTEL FON GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, PERIODO COMPRNDIDO DEL 17/12/2019 AL 16/01/2020. REQUISICION No. DA-00033-2020, SERVICIOS GENERALES. | 113 | TELEFONÍA | 7,219.18 |
| | 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA VALOR POR CARGO FIJO Y ALCANTARILLADO DEL EDIFICIO CENTRO SEDE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. REQUISICION No. DA-00048-2020, SERVICIOS GENERALES. | 195 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 3,909.79 |
| | 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA | | | |

TOTAL POR PROCESO

389,216.52

ENTIDAD 11200034

| PROCESO COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B) | | | | |
|---|--|-----|---|-------------------------|
| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | | Renglón presupuestario | Monto contratado |
| 169 | Compra Directa No. 1-2020, adquisición de Camisas Tipo Polo, PARA USO DE PERSONAL DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN DE INSTRUCTORES, SEGÚN REQUISICION P-DH-00444-2020 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 52143759 GRUPO CENTROAMERICANO GEB SOCIEDAD ANONIMA | 233 | PRENDAS DE VESTIR | 36,322.50 |
| 65 | Compra Directa No. C-15-2019 Servicio de mantenimiento y reparación de jardines existentes en el Edificio Centro Sede de INTECAP, durante el periodo del 01 al 30 de junio 2020, segun requisicion No. P-DA-00012-2019 de Servicios Generales. 34361316 NAJERA BOLAÑOS JORGE MARIO | 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 33,006.18 |
| 7 | Compra directa No. 46-2019 servicio de servidor para el alojamiento del sitio web institucional INTECAP.EDU.GT, servicio que inicia el 1 de enero del año dos mil veinte y finaliza el 31 de diciembre del año dos mil veinte.. 96941243 CARI LATINOAMERICA SOCIEDAD ANONIMA | 113 | TELEFONÍA | 44,584.98 |
| TOTAL POR PROCESO | | | | 113,913.66 |

| PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE) | | | | |
|--|---|-----|---------------------------------------|-------------------------|
| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | | Renglón presupuestario | Monto contratado |
| 140 | CONCURSO DNCAE No. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE 6 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA FERIA DE SALUD A REALIZARSE EN DIFERENTES CENTROS DE CAPACITACIÓN, SEGÚN REQUISICION DH-00036-2020 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS 39796558 NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA | 266 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 9,380.00 |
| 141 | CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE 7,ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA FERIA DE SALUD A REALIZARSE EN DIFERENTES CENTROS DE CAPACITACIÓN, SEGÚN REQUISICION DH-00036-2020 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 326593 UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA | 266 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 11,900.00 |

ENTIDAD 11200034

| PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE) | | | | |
|--|--|-----|---------------------------------------|-------------------------|
| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | | Renglón presupuestario | Monto contratado |
| 142 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017, ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA FERIA DE SALUD A REALIZARSE EN DIFERENTES CENTROS DE CAPACITACIÓN, SEGÚN REQUISICION DH-00036-2020 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 6177999 DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA | 266 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 4,690.00 |
| 69 | CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO, PARA LAS CLÍNICAS DE LOS DIFERENTES CENTROS DE CAPACITACIÓN DE INTECAP. SEGÚN REQUISICION DH-0001-2020 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 26269236 HELIOS SOCIEDAD ANONIMA | 266 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 1,569.00 |
| 70 | CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE, PARA LAS CLÍNICAS DE LOS DIFERENTES CENTROS DE CAPACITACIÓN DE INTECAP, SEGÚN REQUISICION DH-0001-2020 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 91116538 DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA | 266 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 585.00 |
| 71 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. PARA LAS CLÍNICAS DE LOS DIFERENTES CENTROS DE CAPACITACIÓN DE INTECAP, SEGÚN REQUISICION DH-0001-2020 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 1204076 DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA | 266 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 4,002.00 |

| | | | | |
|----|---|-----|---------------------------------------|----------|
| 72 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. PARA LAS CLÍNICAS DE LOS DIFERENTES CENTROS DE CAPACITACIÓN DE INTECAP, SEGÚN REQUISICION DH-0001-2020 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 22339655 SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA | 266 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 3,208.00 |
| 73 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, PARA LAS CLÍNICAS DE LOS DIFERENTES CENTROS DE CAPACITACIÓN DE INTECAP, SEGÚN REQUISICION DH-0001-2020 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS 49436384 LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA. | 266 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 4,000.00 |
| 74 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. PARA LAS CLÍNICAS DE LOS DIFERENTES CENTROS DE CAPACITACIÓN DE INTECAP, SEGÚN REQUISICION DH-0001-2020 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 25038923 XENTURY GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA. | 266 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 345.00 |
| 75 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017, PARA LAS CLÍNICAS DE LOS DIFERENTES CENTROS DE CAPACITACIÓN DE INTECAP, SEGÚN REQUISICION DH-0001-2020 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 6177999 DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA | 266 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 892.00 |

ENTIDAD 11200034

| Orden de Compra | PROCESO | CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE) | Reglón presupuestario | Monto contratado |
|--------------------------|--|-------------------------------|---------------------------------------|------------------|
| | Descripción / Nit / Proveedor | | | |
| 76 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017, PARA LAS CLÍNICAS DE LOS DIFERENTES CENTROS DE CAPACITACIÓN DE INTECAP, SEGÚN REQUISICION DH-0001-2020 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 4751124 BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA | 266 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 6,189.50 |
| 77 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017, PARA LAS CLÍNICAS DE LOS DIFERENTES CENTROS DE CAPACITACIÓN DE INTECAP, SEGÚN REQUISICION DH-0001-2020 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 4751124 BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA | 266 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 1,820.00 |
| 78 | CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO, PARA LAS CLÍNICAS DE LOS DIFERENTES CENTROS DE CAPACITACIÓN DE INTECAP, SEGÚN REQUISICION DH-0001-2020 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 8163294 ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA | 266 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 800.00 |
| 79 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017, PARA LAS CLÍNICAS DE LOS DIFERENTES CENTROS DE CAPACITACIÓN DE INTECAP, SEGÚN REQUISICION DH-0001-2020 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 8163294 ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA | 266 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 790.00 |
| 80 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017, PARA LAS CLÍNICAS DE LOS DIFERENTES CENTROS DE CAPACITACIÓN DE INTECAP, SEGÚN REQUISICION DH-0001-2020 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 39796558 NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA | 266 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 1,026.00 |
| 81 | CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6), PARA LAS CLÍNICAS DE LOS DIFERENTES CENTROS DE CAPACITACIÓN DE INTECAP, SEGÚN REQUISICION DH-0001-2020 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 39796558 NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA | 266 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 1,340.00 |
| 82 | CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7), PARA LAS CLÍNICAS DE LOS DIFERENTES CENTROS DE CAPACITACIÓN DE INTECAP, SEGÚN REQUISICION DH-0001-2020 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 39796558 NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA | 266 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 1,425.00 |
| TOTAL POR PROCESO | | | | 53,961.50 |

ENTIDAD 11200034

| Orden de Compra | PROCESO | COTIZACIÓN (ART.38 LCE) | Reglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|-------------------------|---------------------------|------------------|
| | Descripción / Nit / Proveedor | | | |
| 144 | Cotización No. 51-2019, Servicio de publicidad en banners de parqueo y publicidad gráfica de piso., Segun contrato GE-AL-102-2019 | 121 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 81,153.75 |

| Gestión de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|--|--|------------------|
| | Cotización No. 14-2019, Arrendamiento de equipo para fotocopiado, para los diferentes Centros de Capacitación, Delegaciones Departamentales y Unidades Administrativas del INTECAP, según contrato GE-AL-29-2019. | 153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 26,880.00 |
| | 4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | | |
| | Cotización No. 14-2019, Arrendamiento de equipo para fotocopiado, para los diferentes Centros de Capacitación, Delegaciones Departamentales y Unidades Administrativas del INTECAP, según contrato GE-AL-29-2019. | 153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 105,840.00 |
| | 4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | | |
| | Cotización No. 14-2019, Arrendamiento de equipo para fotocopiado, para los diferentes Centros de Capacitación, Delegaciones Departamentales y Unidades Administrativas del INTECAP, según contrato GE-AL-29-2019. | 153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 166,080.00 |
| | 4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | | |
| | Cotización No. 14-2019, Arrendamiento de equipo para fotocopiado, para los diferentes Centros de Capacitación, Delegaciones Departamentales y Unidades Administrativas del INTECAP, según contrato GE-AL-29-2019. Pago mes de diciembre/2019. | 153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 2,240.00 |
| | 4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | | |
| | Cotización No. 14-2019, Arrendamiento de equipo para fotocopiado, para los diferentes Centros de Capacitación, Delegaciones Departamentales y Unidades Administrativas del INTECAP, según contrato GE-AL-29-2019. Pago mes de diciembre/2019. | 153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 8,820.00 |
| | 4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | | |
| | Cotización No. 14-2019, Arrendamiento de equipo para fotocopiado, para los diferentes Centros de Capacitación, Delegaciones Departamentales y Unidades Administrativas del INTECAP, según contrato GE-AL-29-2019. Pago mes de diciembre/2019. | 153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 13,840.00 |
| | 4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | | |
| | Cotización No. 30-2019, Contratación del servicio de seguro clasificado como equipo electrónico según póliza No. 07190022, contrato No. GE-AL-85-2019. Pago que corresponde al equipo adicionado. Según Memorando DAF-DA-005-2020. del Depto. Administrativo de la Div Admon Financiera. | 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 4,799.91 |

ENTIDAD 11200034**PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

| Gestión de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|--|---|--|------------------|
| 5022193 ASEGURADORA LA CEIBA SOCIEDAD ANONIMA | | | |
| | Cotización No. 30-2019, Contratación del servicio de seguro clasificado como equipo electrónico según póliza No. 07190022, contrato No. GE-AL-85-2019. Pago que corresponde al equipo adicionado. Según Memorando DAF-DA-009-2020. del Depto. Administrativo de la Div Admon Financiera. | 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 3,809.65 |
| 5022193 ASEGURADORA LA CEIBA SOCIEDAD ANONIMA | | | |
| | Cotización No. 30-2019, Contratación del servicio de seguro clasificado como equipo electrónico según póliza No. 07190022, contrato No. GE-AL-85-2019. Pago que corresponde al equipo adicionado. Según Memorando DAF-DA-011-2020. del Depto. Administrativo de la Div Admon Financiera. | 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 17,016.40 |
| 5022193 ASEGURADORA LA CEIBA SOCIEDAD ANONIMA | | | |
| | Cotización No. 30-2019, Contratación del servicio de seguro clasificado como equipo electrónico, Póliza No. 07190022, según contrato No. GE-AL-85-2019. Pago correspondiente de enero a diciembre 2020. Según Memorando DAF-DA-006-2020 del Depto. Administrativo de la Div. Administrativa Financiera. | 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 566,689.76 |
| 5022193 ASEGURADORA LA CEIBA SOCIEDAD ANONIMA | | | |
| | Cotización No. 30-2019, Contratación del servicio de seguro clasificado como equipo electrónico, según póliza No. 07190022. Contrato GE-AL-85-2019. Pago correspondiente al equipo adicionado. Memorando DAF-DA-004-2020 del Depto. de Administración, Div. Admón Financiera. | 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 3,809.65 |
| 5022193 ASEGURADORA LA CEIBA SOCIEDAD ANONIMA | | | |

TOTAL POR PROCESO

706,399.12

| Orden de Compra | DESCRIPCIÓN / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 110 | Licitación Pública No. 22-2017, Servicios de impresión de manuales y otros materiales diversos, bajo demanda variable, para los diferentes Centros de Capacitación, Delegaciones Departamentales y unidades administrativas del INTECAP. Contrato GE-AL- 4-2018, Prorroga Acta 28-2019. | 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 785,000.00 |
| | 4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | | |

ENTIDAD 11200034
PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

| Orden de Compra | DESCRIPCIÓN / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 133 | Licitación Publica No. 11-2018, Servicio de conserjería para las instalaciones del Edificio de la Sede Central, Centros de Capacitación de la División Región Central y Centro de Capacitación Suchitepéquez. Contato GE-AL-62-2018, Prorroga de contrato Acta 29-2019. Periodo de pago 01/01 AL 30/09/2020 | 199 OTROS SERVICIOS | 535,167.90 |
| | 7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 134 | Licitación Publica No. 11-2018, Servicio de conserjería para las instalaciones del Edificio de la Sede Central, Centros de Capacitación de la División Región Central y Centro de Capacitación Suchitepéquez. Contrato GE-AL-62-2018, prorroga Acta 34-2018, periodo pago del 01/01/2020 al 30/09/2020.53 | 199 OTROS SERVICIOS | 481,651.11 |
| | 7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 135 | Licitación Publica No. 11-2018, Servicio de conserjería para las instalaciones del Edificio de la Sede Central, Centros de Capacitación de la División Región Central y Centro de Capacitación Suchitepéquez. Contrato GE-AL-62.2018, Prorroga Acta 34-2018, pago adicional de Region Central. | 199 OTROS SERVICIOS | 6,342.73 |
| | 7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 136 | Licitación Publica No. 11-2018, Servicio de conserjería para las instalaciones del Edificio de la Sede Central, Centros de Capacitación de la División Región Central y Centro de Capacitación Suchitepéquez. Contrato GE-AL, Prroga Acta 29-2019. Pago adicional enero/2020 Sede Central. | 199 OTROS SERVICIOS | 5,946.31 |
| | 7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 167 | Licitación Publica No. 11-2018, Servicio de conserjería para las instalaciones del Edificio de la Sede Central, Centros de Capacitación de la División Región Central y Centro de Capacitación Suchitepéquez., Según contrato GE-AL-62-2018 y prórroga. | 199 OTROS SERVICIOS | 374,617.53 |
| | 7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 20 | Licitación No. 19-2019, Contratación del servicio de seguridad y vigilancia permanente para la Sede Central, Centros de Capacitación y Delegaciones Departamentales del "INTECAP", según requisición de materiales y servicios P-DA-00017-2019, Div. Administrativa Financiera, contrato GE-AL-94-2019. | 197 SERVICIOS DE VIGILANCIA | 7,759,200.00 |
| | 24528331 ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 23 | Licitación Pública No. 22-2017, Servicios de impresión de manuales y otros materiales diversos, bajo demanda variable, para los diferentes Centros de Capacitación, Delegaciones Departamentales y unidades administrativas del INTECAP. Pago diciembre/2019. | 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 139,592.49 |
| | 4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | | |

Gestion de Gasto 11200034
ENTIDAD 11200034
PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

| Gestion de Gasto | DESCRIPCIÓN / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|--|--|------------------|
| | Licitación No. 17-2018, Servicio de enlaces de telecomunicaciones de datos y de internet, para diferentes unidades operativas y administrativas del INTECAP., segun contrato GE-AL-2-2019. Punto tercero Acta 10-2019, requisición IT-00043-2018. Depto Informatica, periodo de pago 1/01 al 31/03/2020. | 113 TELEFONÍA | 165,580.80 |
| | 24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA. | | |
| | Licitación Publica No. 10-2019, Contratación del servicio de seguro clasificado en el ramo de incendio contra todo riesgo y responsabilidad civil general, póliza No. 04191906. Según contrato No. GE-AL-35-2019, pago correspondiente al período de enero a diciembre 2020. Según Memorando DAF-DA-008-2020 | 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 76,440.00 |

| | | | | |
|--------------------------|---|-----|--------------------------------------|-------------------------|
| | 5022193 ASEGURADORA LA CEIBA SOCIEDAD ANONIMA Licitación Pública No. 16-2017, Servicio de seguros, clasificados dentro del ramo daños, póliza No. 0218049738 según contrato No. GE-AL-133-2017, pago correspondiente a la adición de un camión. Según Memorando DAF-DA-010-2020 del Depto. Administrativo. | 191 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 10,734.98 |
| | 5022193 ASEGURADORA LA CEIBA SOCIEDAD ANONIMA Licitación Pública No. 16-2017, Servicio de seguros, clasificados dentro del ramo daños. Póliza de Seguros de Unidades Móviles No. 10-125-3003996. Según Memorando DAF-DA-012-2020 del Depto. Administrativo de la División Administrativa Financiera. | 191 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 10,835.89 |
| | 22436693 ASEGURADORA RURAL SOCIEDAD ANONIMA Licitación Pública No. 16-2017, Servicio de seguros, clasificados dentro del ramo daños. Póliza de Seguros de Unidades Móviles No. 10-125-3003996. Según Memorando DAF-DA-013-2020 del Depto. Administrativo de la División Administrativa Financiera. | 191 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 21,671.79 |
| | 22436693 ASEGURADORA RURAL SOCIEDAD ANONIMA Licitación Pública No. 16-2017, Servicio de seguros, clasificados dentro del ramo daños. según contrato No. GE-AL-133-2017 póliza No. 0218049738. Pago correspondiente al período del 01 de enero al 31 de diciembre 2020. según Memorando DAF-DA-007-2020 del Depto. Administrativo. | 191 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 742,107.42 |
| | 5022193 ASEGURADORA LA CEIBA SOCIEDAD ANONIMA Pago correspondiente al contrato GE-AL-34-2019, en el ramo de incendio contra todo riesgo y responsabilidad civil general, póliza INFA-729 del 01 de enero al 31 de diciembre 2020. Según Memorando DAF-DA-003-2020 del Departamento Administrativo de la División Administrativa Financiera. | 191 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 2,550,069.32 |
| | 321737 SEGUROS G & T, SOCIEDAD ANONIMA Pago de adición de bienes adquiridos en el mes de noviembre 2019 , en el ramo de incendio contra todo riesgo y responsabilidad civil general, póliza INFA-729, contrato GE-AL-34-2019. Según Memorando DAF-DA-002-2020 del Depto. Administrativo de la Div. Administrativa y Financiera. | 191 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 18,652.76 |
| | 321737 SEGUROS G & T, SOCIEDAD ANONIMA | | | |
| ENTIDAD | 11200034 | | | |
| PROCESO | LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE) | | | |
| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | | Renglón presupuestario | Monto contratado |
| | Pago de adición de bienes adquiridos en los mes de junio a octubre 2019 , en el ramo de incendio contra todo riesgo y responsabilidad civil general, póliza INFA-729, contrato GE-AL-34-2019. Según Memorando DAF-DA-001-2020 del Depto. Administrativo de la Div. Administrativa y Financiera. | 191 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 11,023.48 |
| | 321737 SEGUROS G & T, SOCIEDAD ANONIMA | | | |
| TOTAL POR PROCESO | | | | 13,694,634.51 |
| PROCESO | NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE) | | | |
| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | | Renglón presupuestario | Monto contratado |
| | Pago de fianza para tramite de licencia ambiental ante el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales -MARN-, correspondiente al Centro de Capacitación de Zacapa, según Resolución No. 04656-2019/DIGARN/RFDf/cmcb, según memorando No. DI-69-2020, Depto. de Diseño e Infraestructura. | 191 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 11,113.20 |
| | 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA Por tramite de licencia ambiental ante el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales -MARN-, correspondiente al Centro de Capacitación Escuintla 1, según requisición de materiales y servicios No. DI-02-2020, Depto. de Diseño e Infraestructura. | 191 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 8,000.00 |
| | 25562614 MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES / MARN Por tramite de licencia ambiental ante el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales -MARN-, correspondiente al Centro de Capacitación Escuintla 2, según requisición de materiales y servicios No. DI-03-2020, Depto. de Diseño e Infraestructura. | 191 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 8,000.00 |
| | 25562614 MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES / MARN | | | |
| TOTAL POR PROCESO | | | | 27,113.20 |

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO
ENTIDAD 11200034

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|---|---|------------------|
| | Acreditamiento de becas de estudio en el interior, correspondiente al mes de enero 2020, listado 1. Según Memorando No. DH-AP-63-2020 del Depto. Administración de Personal, Div. de Recursos Humanos. | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 310,000.00 |
| 21965218 | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA ACREDITAMIENTO DE BECAS PARA LA FORMACIÓN OCUPACIONAL DE JÓVENES DE ESCASOS RECURSOS ECÓNICOS, PLANILLA No. 01-2020, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020, SEGÚN MEMORANDO No. JROR-012-2020. DIVISIÓN REGION ORIENTE | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 46,050.77 |
| 21965218 | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA ACREDITAMIENTO DE BECAS PARA LA FORMACIÓN OCUPACIONAL DE JÓVENES DE ESCASOS RECURSOS ECÓNICOS, PLANILLA No. 13-2020, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020, SEGÚN MEMORANDO No. J-ROC-012-2020. DIVISIÓN REGIONAL OCCIDENTE | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 43,568.84 |
| 21965218 | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA ACREDITAMIENTO DE BECAS PARA LA FORMACIÓN OCUPACIONAL DE JÓVENES DE ESCASOS RECURSOS ECÓNICOS, PLANILLA No. RCE-013-2020, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020, SEGÚN MEMORANDO No. J-RCE-036-2020. DIVISIÓN REGIÓN CENTRAL | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 19,403.21 |
| 21965218 | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Acreditamiento de nómina adicional No. 1 correspondiente al mes de enero de 2020 por ascenso del personal 011. Según Memorando No. DH-AP-70-2020 del Depto. de Administración de Personal, Div. de Recursos Humanos. | 11 PERSONAL PERMANENTE | 1,339.35 |
| 26372983 | BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA Acreditamiento de nómina No. 1 correspondiente al mes de enero de 2020, de dietas a los Señores Miembros de Junta Directiva. Según Memorando No. DH-AP-58-2020 del Depto. Admon de Personal de la Div. de Recursos Humanos. | 61 DIETAS | 42,000.00 |
| 697656 | BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA Acreditamiento de nómina personal permanente, renglón 011 correspondiente al mes de febrero de 2020. Según Memorando No. DH-AP-132-2020 del Depto. de Admon. de Personal de la Div. de Recursos Humanos. | 12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 550.00 |
| 26372983 | BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA Acreditamiento de nómina personal permanente, renglón 011 correspondiente al mes de febrero de 2020. Según Memorando No. DH-AP-132-2020 del Depto. de Admon. de Personal de la Div. de Recursos Humanos. | 12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 620.00 |
| 26372983 | BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA Acreditamiento de nómina personal permanente, renglón 011 correspondiente al mes de febrero de 2020. Según Memorando No. DH-AP-132-2020 del Depto. de Admon. de Personal de la Div. de Recursos Humanos. | 14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 750.00 |

ENTIDAD 11200034

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|---|--|------------------|
| 26372983 | BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA Acreditamiento de nómina personal permanente, renglón 011 correspondiente al mes de febrero de 2020. Según Memorando No. DH-AP-132-2020 del Depto. de Admon. de Personal de la Div. de Recursos Humanos. | 16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE | 1,330.00 |
| 26372983 | BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA Acreditamiento de nómina personal permanente, renglón 011 correspondiente al mes de febrero de 2020. Según Memorando No. DH-AP-132-2020 del Depto. de Admon. de Personal de la Div. de Recursos Humanos. | 12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 1,475.00 |
| 26372983 | BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA Acreditamiento de nómina personal permanente, renglón 011 correspondiente al mes de febrero de 2020. Según Memorando No. DH-AP-132-2020 del Depto. de Admon. de Personal de la Div. de Recursos Humanos. | 12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 1,485.00 |
| 26372983 | BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA Acreditamiento de nómina personal permanente, renglón 011 correspondiente al mes de febrero de 2020. Según Memorando No. DH-AP-132-2020 del Depto. de Admon. de Personal de la Div. de Recursos Humanos. | 16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL | 2,205.00 |

de 2020. Según Memorando No. DH-AP-132-2020 del Depto. de Admon. de Personal de la Div. de Recursos Humanos.

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

Acreditamiento de nómina personal permanente, renglón 011 correspondiente al mes de febrero de 2020. Según Memorando No. DH-AP-132-2020 del Depto. de Admon. de Personal de la Div. de Recursos Humanos.

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

Acreditamiento de nómina personal permanente, renglón 011 correspondiente al mes de febrero de 2020. Según Memorando No. DH-AP-132-2020 del Depto. de Admon. de Personal de la Div. de Recursos Humanos.

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

Acreditamiento de nómina personal permanente, renglón 011 correspondiente al mes de febrero de 2020. Según Memorando No. DH-AP-132-2020 del Depto. de Admon. de Personal de la Div. de Recursos Humanos.

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

Acreditamiento de nómina personal permanente, renglón 011 correspondiente al mes de febrero de 2020. Según Memorando No. DH-AP-132-2020 del Depto. de Admon. de Personal de la Div. de Recursos Humanos.

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

Acreditamiento de nómina personal permanente, renglón 011 correspondiente al mes de febrero de 2020. Según Memorando No. DH-AP-132-2020 del Depto. de Admon. de Personal de la Div. de Recursos Humanos.

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

ENTIDAD 11200034

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto Descripción / Nit / Proveedor

Acreditamiento de nómina personal permanente, renglón 011 correspondiente al mes de febrero de 2020. Según Memorando No. DH-AP-132-2020 del Depto. de Admon. de Personal de la Div. de Recursos Humanos.

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

Acreditamiento de nómina personal permanente, renglón 011 correspondiente al mes de febrero de 2020. Según Memorando No. DH-AP-132-2020 del Depto. de Admon. de Personal de la Div. de Recursos Humanos.

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

Acreditamiento de nómina personal permanente, renglón 011 correspondiente al mes de febrero de 2020. Según Memorando No. DH-AP-132-2020 del Depto. de Admon. de Personal de la Div. de Recursos Humanos.

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

Acreditamiento de nómina personal permanente, renglón 011 correspondiente al mes de febrero de 2020. Según Memorando No. DH-AP-132-2020 del Depto. de Admon. de Personal de la Div. de Recursos Humanos.

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

Acreditamiento de nómina personal permanente, renglón 011 correspondiente al mes de febrero de 2020. Según Memorando No. DH-AP-132-2020 del Depto. de Admon. de Personal de la Div. de Recursos Humanos.

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

Acreditamiento de nómina personal permanente, renglón 011 correspondiente al mes de febrero de 2020. Según Memorando No. DH-AP-132-2020 del Depto. de Admon. de Personal de la Div. de Recursos Humanos.

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

Acreditamiento de nómina personal permanente, renglón 011 correspondiente al mes de febrero de 2020. Según Memorando No. DH-AP-132-2020 del Depto. de Admon. de Personal de la Div. de Recursos Humanos.

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

Acreditamiento de nómina personal permanente, renglón 011 correspondiente al mes de febrero de 2020. Según Memorando No. DH-AP-132-2020 del Depto. de Admon. de Personal de la Div. de Recursos Humanos.

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

Acreditamiento de nómina personal permanente, renglón 011 correspondiente al mes de febrero de 2020. Según Memorando No. DH-AP-132-2020 del Depto. de Admon. de Personal de la Div. de Recursos Humanos.

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

| | PERSONAL PERMANENTE | | |
|----|--|--|----------|
| 14 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | | 2,699.74 |
| 14 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | | 2,987.07 |
| 14 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | | 3,000.00 |
| 14 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | | 3,375.00 |
| 16 | COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE | | 3,385.35 |

| | | | Monto contratado |
|----|--|--|------------------|
| 13 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | | 3,875.00 |
| 16 | COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE | | 3,999.64 |
| 16 | COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE | | 5,977.76 |
| 16 | COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE | | 6,834.63 |
| 12 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | | 6,890.00 |
| 15 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | | 9,500.00 |
| 13 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | | 10,300.10 |
| 14 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | | 11,211.21 |
| 15 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | | 15,750.00 |

ENTIDAD 11200034

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|--|--|--|-------------------------|
| | Acreditamiento de nómina personal permanente, renglón 011 correspondiente al mes de febrero de 2020. Según Memorando No. DH-AP-132-2020 del Depto. de Admon. de Personal de la Div. de Recursos Humanos. | 13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 16,075.86 |
| 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA | | | |
| | Acreditamiento de nómina personal permanente, renglón 011 correspondiente al mes de febrero de 2020. Según Memorando No. DH-AP-132-2020 del Depto. de Admon. de Personal de la Div. de Recursos Humanos. | 13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 16,648.23 |
| 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA | | | |
| | Acreditamiento de nómina personal permanente, renglón 011 correspondiente al mes de febrero de 2020. Según Memorando No. DH-AP-132-2020 del Depto. de Admon. de Personal de la Div. de Recursos Humanos. | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 24,181.04 |
| 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA | | | |
| | Acreditamiento de nómina personal permanente, renglón 011 correspondiente al mes de febrero de 2020. Según Memorando No. DH-AP-132-2020 del Depto. de Admon. de Personal de la Div. de Recursos Humanos. | 13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 27,951.90 |
| 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA | | | |
| | Acreditamiento de nómina personal permanente, renglón 011 correspondiente al mes de febrero de 2020. Según Memorando No. DH-AP-132-2020 del Depto. de Admon. de Personal de la Div. de Recursos Humanos. | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 28,568.96 |
| 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA | | | |
| | Acreditamiento de nómina personal permanente, renglón 011 correspondiente al mes de febrero de 2020. Según Memorando No. DH-AP-132-2020 del Depto. de Admon. de Personal de la Div. de Recursos Humanos. | 13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 33,069.11 |
| 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA | | | |
| | Acreditamiento de nómina personal permanente, renglón 011 correspondiente al mes de febrero de 2020. Según Memorando No. DH-AP-132-2020 del Depto. de Admon. de Personal de la Div. de Recursos Humanos. | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 42,724.14 |
| 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA | | | |
| | Acreditamiento de nómina personal permanente, renglón 011 correspondiente al mes de febrero de 2020. Según Memorando No. DH-AP-132-2020 del Depto. de Admon. de Personal de la Div. de Recursos Humanos. | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 48,896.56 |
| 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA | | | |
| | Acreditamiento de nómina personal permanente, renglón 011 correspondiente al mes de febrero de 2020. Según Memorando No. DH-AP-132-2020 del Depto. de Admon. de Personal de la Div. de Recursos Humanos. | 11 PERSONAL PERMANENTE | 344,675.00 |
| 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA | | | |

ENTIDAD 11200034

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|--|--|-------------------------------|-------------------------|
| | Acreditamiento de nómina personal permanente, renglón 011 correspondiente al mes de febrero de 2020. Según Memorando No. DH-AP-132-2020 del Depto. de Admon. de Personal de la Div. de Recursos Humanos. | 11 PERSONAL PERMANENTE | 625,414.90 |
| 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA | | | |
| | Acreditamiento de nómina personal permanente, renglón 011 correspondiente al mes de febrero de 2020. Según Memorando No. DH-AP-132-2020 del Depto. de Admon. de Personal de la Div. de Recursos Humanos. | 11 PERSONAL PERMANENTE | 936,890.35 |
| 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA | | | |
| | Acreditamiento de nómina personal permanente, renglón 011 correspondiente al mes de febrero de 2020. Según Memorando No. DH-AP-132-2020 del Depto. de Admon. de Personal de la Div. de Recursos Humanos. | 11 PERSONAL PERMANENTE | 1,071,172.63 |
| 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA | | | |
| | Acreditamiento de nómina personal permanente, renglón 011 correspondiente al mes de febrero de 2020. Según Memorando No. DH-AP-132-2020 del Depto. de Admon. de Personal de la Div. de Recursos Humanos. | 11 PERSONAL PERMANENTE | 1,799,061.84 |
| 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA | | | |
| | Acreditamiento de nómina personal permanente, renglón 011 correspondiente al mes de febrero de 2020. Según Memorando No. DH-AP-132-2020 del Depto. de Admon. de Personal de la Div. de Recursos Humanos. | 11 PERSONAL PERMANENTE | 1,998,058.10 |

| | | | | | |
|----------|--|--|----|--|----------|
| 26372983 | BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA | ACREDITAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2020 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-035-2020, DEL DEPTO. ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIVISIÓN RECURSOS HUMANOS. | 12 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 550.00 |
| 26372983 | BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA | ACREDITAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2020 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-035-2020, DEL DEPTO. ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIVISIÓN RECURSOS HUMANOS. | 12 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 620.00 |
| 26372983 | BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA | ACREDITAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2020 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-035-2020, DEL DEPTO. ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIVISIÓN RECURSOS HUMANOS. | 14 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 750.00 |
| 26372983 | BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA | ACREDITAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2020 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-035-2020, DEL DEPTO. ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIVISIÓN RECURSOS HUMANOS. | 16 | COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE | 1,330.00 |
| 26372983 | BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA | | | | |

ENTIDAD 11200034

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado | | |
|------------------|--|--|---|--|----------|
| | ACREDITAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2020 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-035-2020, DEL DEPTO. ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIVISIÓN RECURSOS HUMANOS. | 12 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 1,475.00 | |
| 26372983 | BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA | ACREDITAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2020 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-035-2020, DEL DEPTO. ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIVISIÓN RECURSOS HUMANOS. | 12 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 1,485.00 |
| 26372983 | BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA | ACREDITAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2020 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-035-2020, DEL DEPTO. ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIVISIÓN RECURSOS HUMANOS. | 16 | COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE | 2,254.68 |
| 26372983 | BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA | ACREDITAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2020 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-035-2020, DEL DEPTO. ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIVISIÓN RECURSOS HUMANOS. | 14 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 2,721.77 |
| 26372983 | BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA | ACREDITAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2020 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-035-2020, DEL DEPTO. ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIVISIÓN RECURSOS HUMANOS. | 14 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 3,000.00 |
| 26372983 | BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA | ACREDITAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2020 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-035-2020, DEL DEPTO. ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIVISIÓN RECURSOS HUMANOS. | 16 | COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE | 3,326.12 |
| 26372983 | BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA | ACREDITAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2020 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-035-2020, DEL DEPTO. ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIVISIÓN RECURSOS HUMANOS. | 14 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 3,375.00 |
| 26372983 | BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA | ACREDITAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2020 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-035-2020, DEL DEPTO. ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIVISIÓN RECURSOS HUMANOS. | 13 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 3,750.00 |
| 26372983 | BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA | ACREDITAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2020 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-035-2020, DEL DEPTO. ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIVISIÓN RECURSOS HUMANOS. | 16 | COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE | 4,060.00 |
| 26372983 | BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA | | | | |

ENTIDAD 11200034

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado | |
|------------------|--|------------------------|---|----------|
| | ACREDITAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2020 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-035-2020, DEL DEPTO. ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIVISIÓN RECURSOS HUMANOS. | 16 | COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE | 5,896.93 |

ADMINISTRACION DE PERSONAL, DIVISION RECURSOS HUMANOS.

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

ACREDITAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2020 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-035-2020, DEL DEPTO. ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIVISIÓN RECURSOS HUMANOS.

12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE 6,890.00

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

ACREDITAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2020 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-035-2020, DEL DEPTO. ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIVISIÓN RECURSOS HUMANOS.

16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE 7,137.73

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

ACREDITAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2020 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-035-2020, DEL DEPTO. ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIVISIÓN RECURSOS HUMANOS.

15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE 9,500.00

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

ACREDITAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2020 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-035-2020, DEL DEPTO. ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIVISIÓN RECURSOS HUMANOS.

13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE 10,447.03

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

ACREDITAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2020 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-035-2020, DEL DEPTO. ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIVISIÓN RECURSOS HUMANOS.

14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE 11,068.55

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

ACREDITAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2020 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-035-2020, DEL DEPTO. ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIVISIÓN RECURSOS HUMANOS.

13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE 15,704.66

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

ACREDITAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2020 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-035-2020, DEL DEPTO. ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIVISIÓN RECURSOS HUMANOS.

15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE 16,104.84

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

ACREDITAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2020 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-035-2020, DEL DEPTO. ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIVISIÓN RECURSOS HUMANOS.

13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE 17,050.00

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

ENTIDAD 11200034

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|--|--|------------------|
| | ACREDITAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2020 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-035-2020, DEL DEPTO. ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIVISIÓN RECURSOS HUMANOS. | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 23,758.06 |
| | 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA ACREDITAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2020 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-035-2020, DEL DEPTO. ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIVISIÓN RECURSOS HUMANOS. | 13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 28,014.78 |
| | 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA ACREDITAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2020 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-035-2020, DEL DEPTO. ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIVISIÓN RECURSOS HUMANOS. | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 29,000.00 |
| | 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA ACREDITAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2020 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-035-2020, DEL DEPTO. ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIVISIÓN RECURSOS HUMANOS. | 13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 34,397.69 |
| | 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA ACREDITAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2020 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-035-2020, DEL DEPTO. ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIVISIÓN RECURSOS HUMANOS. | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 42,137.08 |
| | 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA ACREDITAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2020 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-035-2020, DEL DEPTO. ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIVISIÓN RECURSOS HUMANOS. | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 50,991.94 |
| | 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA ACREDITAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2020 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-035-2020, DEL DEPTO. ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIVISIÓN RECURSOS HUMANOS. | 11 PERSONAL PERMANENTE | 344,675.00 |

ADMINISTRACION DE PERSONAL, DIVISION RECURSOS HUMANOS.

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

ACREDITAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2020 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-035-2020, DEL DEPTO. ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIVISIÓN RECURSOS HUMANOS.

11 PERSONAL PERMANENTE 630,815.55

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

ACREDITAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2020 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-035-2020, DEL DEPTO. ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIVISIÓN RECURSOS HUMANOS.

11 PERSONAL PERMANENTE 926,175.83

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

ENTIDAD 11200034

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|--|--|------------------|
| | ACREDITAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2020 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-035-2020, DEL DEPTO. ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIVISIÓN RECURSOS HUMANOS. | 11 PERSONAL PERMANENTE | 1,092,910.00 |
| | 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA | | |
| | ACREDITAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2020 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-035-2020, DEL DEPTO. ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIVISIÓN RECURSOS HUMANOS. | 11 PERSONAL PERMANENTE | 1,852,348.77 |
| | 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA | | |
| | ACREDITAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2020 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-035-2020, DEL DEPTO. ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIVISIÓN RECURSOS HUMANOS. | 11 PERSONAL PERMANENTE | 1,985,385.06 |
| | 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA | | |
| | Cuota de patronos según descuento efectuado a las nóminas del personal 011 y 031 correspondiente al mes de enero 2020. Según Memorando No. DH-AP-73-2020 del Depto. de Administración de Personal, Div. de Recursos Humanos. | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 762,671.55 |
| | 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | | |
| | CUOTA PATRONAL DEL 2.36% PARA EL PLAN DE JUBILACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. SEGÚN MEMORANDO No. DA-CB-003-2020 DE LA SECCIÓN DE CONTABILIDAD. | 55 APORTE PARA CLASES PASIVAS | 167,339.81 |
| | 7306393 PLAN DE PRESTACIONES PARA EL PERSONAL DE INTECAP | | |
| | CUOTA PATRONAL DEL 2.36% PARA EL PLAN DE JUBILACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. SEGÚN MEMORANDO No. DA-CB-006-2020 DE LA SECCIÓN DE CONTABILIDAD. | 55 APORTE PARA CLASES PASIVAS | 165,824.22 |
| | 7306393 PLAN DE PRESTACIONES PARA EL PERSONAL DE INTECAP | | |
| | EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE ENERO 2020, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-36-2020. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS | 16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE | 35.00 |
| | 2021854 GARCIA MENCOS MIGUEL ANGEL | | |
| | EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE ENERO 2020, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-36-2020. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS | 13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 175.00 |
| | 2021854 GARCIA MENCOS MIGUEL ANGEL | | |
| | EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE ENERO 2020, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-36-2020. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 250.00 |
| | 2021854 GARCIA MENCOS MIGUEL ANGEL | | |
| | EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE ENERO 2020, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-36-2020. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS | 11 PERSONAL PERMANENTE | 9,435.00 |
| | 2021854 GARCIA MENCOS MIGUEL ANGEL | | |

ENTIDAD 11200034

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|---|--|------------------|
| | EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE ENERO 2020, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-36-2020. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS | 16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE | 35.00 |
| | 23876166 SANCHEZ ESCOBAR GERARDO VIRGINIO | | |
| | EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE ENERO 2020, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-36-2020. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 250.00 |
| | 23876166 SANCHEZ ESCOBAR GERARDO VIRGINIO | | |
| | EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE ENERO 2020, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-36-2020. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS | 13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 280.00 |
| | 23876166 SANCHEZ ESCOBAR GERARDO VIRGINIO | | |

| | | | |
|---|----|---|----------|
| EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE ENERO 2020, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-36-2020. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS 23876166 SANCHEZ ESCOBAR GERARDO VIRGINIO | 11 | PERSONAL PERMANENTE | 4,740.00 |
| EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE ENERO 2020, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-36-2020. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS 3595072 TOLEDO SANTIZO ROCAEL | 16 | COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE | 15.81 |
| EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE ENERO 2020, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-36-2020. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS 3595072 TOLEDO SANTIZO ROCAEL | 15 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 112.90 |
| EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE ENERO 2020, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-36-2020. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS 3595072 TOLEDO SANTIZO ROCAEL | 11 | PERSONAL PERMANENTE | 2,135.00 |
| EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE ENERO 2020, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-36-2020. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS 43179010 CUZ PA EFRAIN GONZALO | 16 | COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE | 35.00 |
| EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE ENERO 2020, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-36-2020. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS 43179010 CUZ PA EFRAIN GONZALO | 13 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 175.00 |
| EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE ENERO 2020, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-36-2020. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS 43179010 CUZ PA EFRAIN GONZALO | 15 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 250.00 |
| EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE ENERO 2020, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-36-2020. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS 43179010 CUZ PA EFRAIN GONZALO | 11 | PERSONAL PERMANENTE | 4,740.00 |
| EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE ENERO 2020, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-36-2020. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS 43179010 CUZ PA EFRAIN GONZALO | 16 | COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE | 35.00 |
| EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE ENERO 2020, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-36-2020. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS 5559189 MENDEZ SOTOJ VICTOR GUSTAVO | | | |

ENTIDAD 11200034

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|-------------------------------|---|------------------|
| EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE ENERO 2020, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-36-2020. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS 5559189 MENDEZ SOTOJ VICTOR GUSTAVO | | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 250.00 |
| EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE ENERO 2020, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-36-2020. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS 5559189 MENDEZ SOTOJ VICTOR GUSTAVO | | 13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 280.00 |
| EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE ENERO 2020, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-36-2020. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS 5559189 MENDEZ SOTOJ VICTOR GUSTAVO | | 14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 375.00 |
| EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE ENERO 2020, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-36-2020. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS 5559189 MENDEZ SOTOJ VICTOR GUSTAVO | | 11 PERSONAL PERMANENTE | 32,835.00 |
| EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE ENERO 2020, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-36-2020. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS 564304K MAYEN REYES JULIO CESAR | | 16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE | 35.00 |
| EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE ENERO 2020, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-36-2020. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS 564304K MAYEN REYES JULIO CESAR | | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 250.00 |
| EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE ENERO 2020, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-36-2020. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS 564304K MAYEN REYES JULIO CESAR | | 13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 280.00 |
| EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE ENERO 2020, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-36-2020. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS 564304K MAYEN REYES JULIO CESAR | | 11 PERSONAL PERMANENTE | 14,165.00 |
| EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE ENERO 2020, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-36-2020. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS 63120240 LEWIN PORRAS ERICK SAMUEL | | 16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE | 35.00 |
| EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE ENERO 2020, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-36-2020. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS 63120240 LEWIN PORRAS ERICK SAMUEL | | 13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 125.00 |
| EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE ENERO 2020, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-36-2020. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS 63120240 LEWIN PORRAS ERICK SAMUEL | | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 250.00 |

63120240 LEWIN PORRAS ERICK SAMUEL
 EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE ENERO 2020, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-36-2020. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS

11 PERSONAL PERMANENTE 6,075.00

63120240 LEWIN PORRAS ERICK SAMUEL

ENTIDAD 11200034

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|-------------------------------|--|------------------|
| EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE ENERO 2020, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-36-2020. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS | | 16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE | 35.00 |
| 685737K CADENAS ALVARADO HUGO LEONEL | | | |
| EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE ENERO 2020, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-36-2020. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS | | 13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 175.00 |
| 685737K CADENAS ALVARADO HUGO LEONEL | | | |
| EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE ENERO 2020, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-36-2020. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS | | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 250.00 |
| 685737K CADENAS ALVARADO HUGO LEONEL | | | |
| EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE ENERO 2020, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-36-2020. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS | | 11 PERSONAL PERMANENTE | 6,135.00 |
| 685737K CADENAS ALVARADO HUGO LEONEL | | | |
| EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE ENERO 2020, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-36-2020. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS | | 16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE | 35.00 |
| 7893558 LOARCA ELIAS JULIO CESAR | | | |
| EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE ENERO 2020, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-36-2020. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS | | 13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 175.00 |
| 7893558 LOARCA ELIAS JULIO CESAR | | | |
| EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE ENERO 2020, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-36-2020. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS | | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 250.00 |
| 7893558 LOARCA ELIAS JULIO CESAR | | | |
| EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE ENERO 2020, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-36-2020. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS | | 11 PERSONAL PERMANENTE | 6,840.00 |
| 7893558 LOARCA ELIAS JULIO CESAR | | | |
| EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE ENERO 2020, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-36-2020. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS | | 16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE | 35.00 |
| 840707K VASQUEZ VELASQUEZ DE GONZALEZ SILVIA CAROLINA | | | |
| EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE ENERO 2020, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-36-2020. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS | | 13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 175.00 |
| 840707K VASQUEZ VELASQUEZ DE GONZALEZ SILVIA CAROLINA | | | |
| EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE ENERO 2020, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-36-2020. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS | | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 250.00 |
| 840707K VASQUEZ VELASQUEZ DE GONZALEZ SILVIA CAROLINA | | | |
| EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE ENERO 2020, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-36-2020. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS | | 11 PERSONAL PERMANENTE | 6,135.00 |
| 840707K VASQUEZ VELASQUEZ DE GONZALEZ SILVIA CAROLINA | | | |

ENTIDAD 11200034

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|--|-------------------------------|--|------------------|
| EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE ENERO 2020, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-36-2020. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS | | 16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE | 35.00 |
| 958062K ORTEGA PERALTA HUGO RAFAEL | | | |
| EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE ENERO 2020, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-36-2020. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS | | 13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 125.00 |
| 958062K ORTEGA PERALTA HUGO RAFAEL | | | |
| EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE ENERO 2020, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-36-2020. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS | | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 250.00 |
| 958062K ORTEGA PERALTA HUGO RAFAEL | | | |
| EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE ENERO 2020, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-36-2020. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS | | 11 PERSONAL PERMANENTE | 12,580.00 |
| 958062K ORTEGA PERALTA HUGO RAFAEL | | | |
| EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE FEBRERO 2020, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-133-2020. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS | | 16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE | 35.00 |

| | | | | | |
|-----------------|-----------------------------------|--|----|---|----------|
| 2021854 | GARCIA MENCOS MIGUEL ANGEL | EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE FEBRERO 2020, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-133-2020. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS | 13 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 175.00 |
| 2021854 | GARCIA MENCOS MIGUEL ANGEL | EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE FEBRERO 2020, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-133-2020. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS | 15 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 250.00 |
| 2021854 | GARCIA MENCOS MIGUEL ANGEL | EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE FEBRERO 2020, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-133-2020. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS | 11 | PERSONAL PERMANENTE | 9,435.00 |
| 2021854 | GARCIA MENCOS MIGUEL ANGEL | EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE FEBRERO 2020, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-133-2020. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS | 16 | COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE | 35.00 |
| 22680446 | MARTINEZ PEREZ JOSE DANIEL | EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE FEBRERO 2020, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-133-2020. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS | 13 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 175.00 |
| 22680446 | MARTINEZ PEREZ JOSE DANIEL | EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE FEBRERO 2020, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-133-2020. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS | 15 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 250.00 |
| 22680446 | MARTINEZ PEREZ JOSE DANIEL | EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE FEBRERO 2020, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-133-2020. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS | 11 | PERSONAL PERMANENTE | 6,135.00 |
| 22680446 | MARTINEZ PEREZ JOSE DANIEL | | | | |

ENTIDAD 11200034

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Reglón presupuestario | Monto contratado |
|-------------------------|--|--|-------------------------|
| | EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE FEBRERO 2020, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-133-2020. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS | 16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE | 35.00 |
| 23876166 | SANCHEZ ESCOBAR GERARDO VIRGINIO | | |
| | EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE FEBRERO 2020, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-133-2020. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 250.00 |
| 23876166 | SANCHEZ ESCOBAR GERARDO VIRGINIO | | |
| | EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE FEBRERO 2020, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-133-2020. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS | 13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 280.00 |
| 23876166 | SANCHEZ ESCOBAR GERARDO VIRGINIO | | |
| | EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE FEBRERO 2020, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-133-2020. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS | 11 PERSONAL PERMANENTE | 4,740.00 |
| 23876166 | SANCHEZ ESCOBAR GERARDO VIRGINIO | | |
| | EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE FEBRERO 2020, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-133-2020. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS | 16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE | 35.00 |
| 3595072 | TOLEDO SANTIZO ROCAEL | | |
| | EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE FEBRERO 2020, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-133-2020. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 250.00 |
| 3595072 | TOLEDO SANTIZO ROCAEL | | |
| | EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE FEBRERO 2020, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-133-2020. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS | 11 PERSONAL PERMANENTE | 4,175.00 |
| 3595072 | TOLEDO SANTIZO ROCAEL | | |
| | EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE FEBRERO 2020, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-133-2020. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS | 16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE | 35.00 |
| 43179010 | CUZ PA EFRAIN GONZALO | | |
| | EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE FEBRERO 2020, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-133-2020. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS | 13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 175.00 |
| 43179010 | CUZ PA EFRAIN GONZALO | | |
| | EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE FEBRERO 2020, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-133-2020. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 250.00 |
| 43179010 | CUZ PA EFRAIN GONZALO | | |
| | EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE FEBRERO 2020, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-133-2020. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS | 11 PERSONAL PERMANENTE | 4,740.00 |
| 43179010 | CUZ PA EFRAIN GONZALO | | |
| | EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE FEBRERO 2020, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-133-2020. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS | 16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE | 35.00 |
| 5559189 | MENDEZ SOTOJ VICTOR GUSTAVO | | |

ENTIDAD 11200034

| PROCESO | NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO | | | | Monto contratado |
|------------------|--|------------------------|--|--|------------------|
| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | | |
| | EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE FEBRERO 2020, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-133-2020. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS 5559189 MENDEZ SOTOJ VICTOR GUSTAVO | 15 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | | 250.00 |
| | EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE FEBRERO 2020, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-133-2020. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS 5559189 MENDEZ SOTOJ VICTOR GUSTAVO | 13 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | | 280.00 |
| | EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE FEBRERO 2020, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-133-2020. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS 5559189 MENDEZ SOTOJ VICTOR GUSTAVO | 14 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | | 375.00 |
| | EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE FEBRERO 2020, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-133-2020. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS 5559189 MENDEZ SOTOJ VICTOR GUSTAVO | 11 | PERSONAL PERMANENTE | | 32,835.00 |
| | EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE FEBRERO 2020, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-133-2020. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS 564304K MAYEN REYES JULIO CESAR | 16 | COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE | | 35.00 |
| | EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE FEBRERO 2020, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-133-2020. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS 564304K MAYEN REYES JULIO CESAR | 15 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | | 250.00 |
| | EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE FEBRERO 2020, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-133-2020. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS 564304K MAYEN REYES JULIO CESAR | 13 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | | 280.00 |
| | EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE FEBRERO 2020, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-133-2020. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS 564304K MAYEN REYES JULIO CESAR | 11 | PERSONAL PERMANENTE | | 14,165.00 |
| | EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE FEBRERO 2020, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-133-2020. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS 63120240 LEWIN PORRAS ERICK SAMUEL | 16 | COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE | | 35.00 |
| | EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE FEBRERO 2020, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-133-2020. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS 63120240 LEWIN PORRAS ERICK SAMUEL | 13 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | | 125.00 |
| | EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE FEBRERO 2020, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-133-2020. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS 63120240 LEWIN PORRAS ERICK SAMUEL | 15 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | | 250.00 |
| | EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE FEBRERO 2020, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-133-2020. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS 63120240 LEWIN PORRAS ERICK SAMUEL | 11 | PERSONAL PERMANENTE | | 6,075.00 |

ENTIDAD 11200034

| PROCESO | NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO | | | | Monto contratado |
|------------------|---|------------------------|--|--|------------------|
| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | | |
| | EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE FEBRERO 2020, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-133-2020. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS 685737K CADENAS ALVARADO HUGO LEONEL | 16 | COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE | | 35.00 |
| | EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE FEBRERO 2020, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-133-2020. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS 685737K CADENAS ALVARADO HUGO LEONEL | 13 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | | 175.00 |
| | EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE FEBRERO 2020, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-133-2020. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS 685737K CADENAS ALVARADO HUGO LEONEL | 15 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | | 250.00 |
| | EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE FEBRERO 2020, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-133-2020. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS 685737K CADENAS ALVARADO HUGO LEONEL | 11 | PERSONAL PERMANENTE | | 6,135.00 |
| | EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE FEBRERO 2020, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-133-2020. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS 7893558 LOARCA ELIAS JULIO CESAR | 16 | COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE | | 35.00 |
| | EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE FEBRERO 2020, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-133-2020. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS 7893558 LOARCA ELIAS JULIO CESAR | 13 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | | 175.00 |
| | EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE FEBRERO 2020, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-133-2020. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS 7893558 LOARCA ELIAS JULIO CESAR | 14 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | | 250.00 |

| | | | | | |
|----------|---|--|----|---|----------|
| 7893558 | LOARCA ELIAS JULIO CESAR | EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE FEBRERO 2020, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-133-2020. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS | 11 | PERSONAL PERMANENTE | 6,840.00 |
| 7893558 | LOARCA ELIAS JULIO CESAR | EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE FEBRERO 2020, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-133-2020. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS | 16 | COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE | 31.38 |
| 79944051 | VALDEZ CABRERA BRYAN JOSUE | EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE FEBRERO 2020, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-133-2020. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS | 15 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 224.14 |
| 79944051 | VALDEZ CABRERA BRYAN JOSUE | EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE FEBRERO 2020, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-133-2020. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS | 11 | PERSONAL PERMANENTE | 8,145.17 |
| 79944051 | VALDEZ CABRERA BRYAN JOSUE | EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE FEBRERO 2020, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-133-2020. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS | 16 | COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE | 35.00 |
| 840707K | VASQUEZ VELASQUEZ DE GONZALEZ SILVIA CAROLINA | | | | |

ENTIDAD 11200034

| PROCESO | NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO | | | | Monto contratado |
|------------------|---|------------------------|---|--|------------------|
| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | | |
| | EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE FEBRERO 2020, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-133-2020. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS | 13 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | | 175.00 |
| 840707K | VASQUEZ VELASQUEZ DE GONZALEZ SILVIA CAROLINA | | | | |
| | EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE FEBRERO 2020, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-133-2020. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS | 15 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | | 250.00 |
| 840707K | VASQUEZ VELASQUEZ DE GONZALEZ SILVIA CAROLINA | | | | |
| | EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE FEBRERO 2020, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-133-2020. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS | 11 | PERSONAL PERMANENTE | | 6,135.00 |
| 840707K | VASQUEZ VELASQUEZ DE GONZALEZ SILVIA CAROLINA | | | | |
| | EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE FEBRERO 2020, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-133-2020. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS | 16 | COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE | | 35.00 |
| 958062K | ORTEGA PERALTA HUGO RAFAEL | | | | |
| | EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE FEBRERO 2020, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-133-2020. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS | 13 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | | 125.00 |
| 958062K | ORTEGA PERALTA HUGO RAFAEL | | | | |
| | EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE FEBRERO 2020, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-133-2020. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS | 15 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | | 250.00 |
| 958062K | ORTEGA PERALTA HUGO RAFAEL | | | | |
| | EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE FEBRERO 2020, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-133-2020. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS | 11 | PERSONAL PERMANENTE | | 12,580.00 |
| 958062K | ORTEGA PERALTA HUGO RAFAEL | | | | |
| | INDEMINIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO ACUERDO DEL INGENIERO ELMER OSWALDO ZELADA MOREIRA LIQUIDACIÓN No. DH-AP-3-2020, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-60-2020. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS | 73 | BONO VACACIONAL | | 21.37 |
| 1843419 | ZELADA MOREIRA ELMER OSWALDO | | | | |
| | INDEMINIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO ACUERDO DEL INGENIERO ELMER OSWALDO ZELADA MOREIRA LIQUIDACIÓN No. DH-AP-3-2020, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-60-2020. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS | 415 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | | 2,910.50 |
| 1843419 | ZELADA MOREIRA ELMER OSWALDO | | | | |
| | INDEMINIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO ACUERDO DEL INGENIERO ELMER OSWALDO ZELADA MOREIRA LIQUIDACIÓN No. DH-AP-3-2020, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-60-2020. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS | 71 | AGUINALDO | | 3,113.59 |
| 1843419 | ZELADA MOREIRA ELMER OSWALDO | | | | |

ENTIDAD 11200034

| PROCESO | NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO | | | | Monto contratado |
|------------------|---|------------------------|------------------------------|--|------------------|
| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | | |
| | INDEMINIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO ACUERDO DEL INGENIERO ELMER OSWALDO ZELADA MOREIRA LIQUIDACIÓN No. DH-AP-3-2020, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-60-2020. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS | 72 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | | 14,402.58 |

1843419 ZELADA MOREIRA ELMER OSWALDO

INDEMNIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO ACUERDO DEL INGENIERO ELMER OSWALDO ZELADA MOREIRA LIQUIDACIÓN No. DH-AP-3-2020, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-60-2020. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 1,159,645.96

1843419 ZELADA MOREIRA ELMER OSWALDO

Indemnización por tiempo de servicio del Ingeniero Jose Alejandro Leiva Martinez, según Liquidación No. DH-AP-8-2020. Memorando No. DH-AP-121-2020 del Depto. de Admon. de Personal, Div. de Recursos Humanos.

73 BONO VACACIONAL 34.97

5227623 LEIVA MARTINEZ JOSE ALEJANDRO

Indemnización por tiempo de servicio del Ingeniero Jose Alejandro Leiva Martinez, según Liquidación No. DH-AP-8-2020. Memorando No. DH-AP-121-2020 del Depto. de Admon. de Personal, Div. de Recursos Humanos.

71 AGUINALDO 3,102.08

5227623 LEIVA MARTINEZ JOSE ALEJANDRO

Indemnización por tiempo de servicio del Ingeniero Jose Alejandro Leiva Martinez, según Liquidación No. DH-AP-8-2020. Memorando No. DH-AP-121-2020 del Depto. de Admon. de Personal, Div. de Recursos Humanos.

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 7,082.00

5227623 LEIVA MARTINEZ JOSE ALEJANDRO

Indemnización por tiempo de servicio del Ingeniero Jose Alejandro Leiva Martinez, según Liquidación No. DH-AP-8-2020. Memorando No. DH-AP-121-2020 del Depto. de Admon. de Personal, Div. de Recursos Humanos.

72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 10,447.37

5227623 LEIVA MARTINEZ JOSE ALEJANDRO

Indemnización por tiempo de servicio del Ingeniero Jose Alejandro Leiva Martinez, según Liquidación No. DH-AP-8-2020. Memorando No. DH-AP-121-2020 del Depto. de Admon. de Personal, Div. de Recursos Humanos.

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 539,236.87

5227623 LEIVA MARTINEZ JOSE ALEJANDRO

Indemnización por tiempo de servicio del señor Mauricio Castellanos De León, según Liquidación No. DH-AP-9-2020. Memorando No. DH-AP-122-2020 del Depto. de Admon. de Personal, Div. de Recursos Humanos.

73 BONO VACACIONAL 33.97

3843491 CASTELLANOS DE LEON MAURICIO

Indemnización por tiempo de servicio del señor Mauricio Castellanos De León, según Liquidación No. DH-AP-9-2020. Memorando No. DH-AP-122-2020 del Depto. de Admon. de Personal, Div. de Recursos Humanos.

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 1,454.67

ENTIDAD 11200034

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---------------------------------|------------------|
| 3843491 CASTELLANOS DE LEON MAURICIO | Indemnización por tiempo de servicio del señor Mauricio Castellanos De León, según Liquidación No. DH-AP-9-2020. Memorando No. DH-AP-122-2020 del Depto. de Admon. de Personal, Div. de Recursos Humanos. | 71 AGUINALDO | 1,859.15 |
| 3843491 CASTELLANOS DE LEON MAURICIO | Indemnización por tiempo de servicio del señor Mauricio Castellanos De León, según Liquidación No. DH-AP-9-2020. Memorando No. DH-AP-122-2020 del Depto. de Admon. de Personal, Div. de Recursos Humanos. | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 6,381.67 |
| 3843491 CASTELLANOS DE LEON MAURICIO | Indemnización por tiempo de servicio del señor Mauricio Castellanos De León, según Liquidación No. DH-AP-9-2020. Memorando No. DH-AP-122-2020 del Depto. de Admon. de Personal, Div. de Recursos Humanos. | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 437,327.94 |
| 3843491 CASTELLANOS DE LEON MAURICIO | Pago de cuota de patronos de nómina adicional 011, correspondiente al mes de enero 2020. Según Memorando No. DH-AP-88-2020 del Departamento de Administración de Personal, Div. de Recursos Humanos. | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 142.91 |
| 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | Pago de cuota patronal, correspondiente al mes de enero 2020, nomina de horas extras. Según Memorando No. DH-AP-101-2020 del Depto. de Administración de Personal, de la Div. de Recursos Humanos. | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 652.42 |
| 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | Pago de dietas correspondiente al mes de enero 2020, según Memorando No. DH-AP-59-2020 del Depto. Admon. de Personal de la Div. de Recursos Humanos. | 61 DIETAS | 4,000.00 |
| 1112090 KOPER OERTEL CLAUDIO FEDERICO | Pago de dietas correspondiente al mes de enero 2020, según Memorando No. DH-AP-59-2020 del Depto. Admon. de Personal de la Div. de Recursos Humanos. | 61 DIETAS | 2,000.00 |

| | | | | | |
|-----------------|---------------------------------------|--|----|--------|----------|
| 16543858 | PRIETO ANDRADE ROXANA MICHELLE | Pago de dietas correspondiente al mes de enero 2020, según Memorando No. DH-AP-59-2020 del Depto. Admon. de Personal de la Div. de Recursos Humanos. | 61 | DIETAS | 6,000.00 |
| 2615627K | POZUELOS MOLINA FRANKY ARMANDO | Pago de dietas correspondiente al mes de enero 2020, según Memorando No. DH-AP-59-2020 del Depto. Admon. de Personal de la Div. de Recursos Humanos. | 61 | DIETAS | 6,000.00 |
| 2988240 | TOPKE DELGADO MANFREDO IGNACIO | Pago de dietas correspondiente al mes de enero 2020, según Memorando No. DH-AP-59-2020 del Depto. Admon. de Personal de la Div. de Recursos Humanos. | 61 | DIETAS | 2,000.00 |
| 4846303 | RIVERA GALLARDO LUIS FERNANDO | | | | |

ENTIDAD 11200034

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Reglón presupuestario | Monto contratado |
|-------------------------|---|---|-------------------------|
| | Pago de dietas correspondiente al mes de enero 2020, según Memorando No. DH-AP-59-2020 del Depto. Admon. de Personal de la Div. de Recursos Humanos. | 61 DIETAS | 2,000.00 |
| 6672787 | GARCIA HERNANDEZ OTTO RODOLFO | | |
| | Pago de dietas correspondiente al mes de enero 2020, según Memorando No. DH-AP-59-2020 del Depto. Admon. de Personal de la Div. de Recursos Humanos. | 61 DIETAS | 2,000.00 |
| 6798942 | BARRIOS ORTEGA JUAN LUIS ALBERTO ANTONIO | | |
| | Pago de dietas correspondiente al mes de enero 2020, según Memorando No. DH-AP-59-2020 del Depto. Admon. de Personal de la Div. de Recursos Humanos. | 61 DIETAS | 6,000.00 |
| 6811450 | MORALES CALDERON JOSE DAVID | | |
| | Pago de dietas correspondiente al mes de enero 2020, según Memorando No. DH-AP-59-2020 del Depto. Admon. de Personal de la Div. de Recursos Humanos. | 61 DIETAS | 2,000.00 |
| 6988822 | DOUGHERTY MONROY JULIO ENRIQUE | | |
| | Pago de dietas correspondiente al mes de enero 2020, según Memorando No. DH-AP-59-2020 del Depto. Admon. de Personal de la Div. de Recursos Humanos. | 61 DIETAS | 2,000.00 |
| 78281482 | GRAMAJO VILCHEZ LUZ KEILA VIRGINIA | | |
| | Pago de fianza por garantía de pago del servicio de energía eléctrica del Centro de Capacitación Escuintla 1. Según Memorando No. JA-CE1-008-2020 del Centro Escuintla 1. | 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 2,660.11 |
| 330388 | CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA | | |
| | Pago de Horas Extras, correspondiente al mes de enero 2020. Según Memorando No. DH-AP-93-2020 del Departamento Administración de Personal División Recursos Humanos. | 41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 958.08 |
| 43179010 | CUZ PA EFRAIN GONZALO | | |
| | Pago de Horas Extras, personal 011 correspondiente al pago de sueldos del mes de enero 2020. Según Memorando No. DH-AP-92-2020 del Departamento Administración de Personal División Recursos Humanos. | 41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 5,156.47 |
| 26372983 | BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA | | |
| | Pago de liquidación por terminación de relación laboral, liquidación DH-AP-4-2020. Según Memorando No. DH-AP-95-2020 del Depto. de Admon. de Personal, de la Div. de Recursos Humanos. | 73 BONO VACACIONAL | 33.97 |
| 23871245 | RAMOS XOM DIEGO | | |
| | Pago de liquidación por terminación de relación laboral, liquidación DH-AP-4-2020. Según Memorando No. DH-AP-95-2020 del Depto. de Admon. de Personal, de la Div. de Recursos Humanos. | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 669.33 |
| 23871245 | RAMOS XOM DIEGO | | |
| | Pago de liquidación por terminación de relación laboral, liquidación DH-AP-4-2020. Según Memorando No. DH-AP-95-2020 del Depto. de Admon. de Personal, de la Div. de Recursos Humanos. | 71 AGUINALDO | 858.66 |
| 23871245 | RAMOS XOM DIEGO | | |

ENTIDAD 11200034

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Reglón presupuestario | Monto contratado |
|-------------------------|--|---------------------------------|-------------------------|
| | Pago de liquidación por terminación de relación laboral, liquidación DH-AP-4-2020. Según Memorando No. DH-AP-95-2020 del Depto. de Admon. de Personal, de la Div. de Recursos Humanos. | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 2,945.83 |
| 23871245 | RAMOS XOM DIEGO | | |
| | Pago de liquidación por terminación de relación laboral, liquidación DH-AP-4-2020. Según Memorando No. DH-AP-95-2020 del Depto. de Admon. de Personal, de la Div. de Recursos Humanos. | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 153,269.42 |
| 23871245 | RAMOS XOM DIEGO | | |

Pago de liquidación por terminación de relación laboral, liquidación DH-AP-5-2020. Según Memorando No. DH-AP-98-2020 del Depto. de Admon. de Personal, de la Div. de Recursos Humanos.

7246226 GALVEZ VASQUEZ CARLOS ARNOLDO

Pago de liquidación por terminación de relación laboral, liquidación DH-AP-5-2020. Según Memorando No. DH-AP-98-2020 del Depto. de Admon. de Personal, de la Div. de Recursos Humanos.

7246226 GALVEZ VASQUEZ CARLOS ARNOLDO

Pago de liquidación por terminación de relación laboral, liquidación DH-AP-5-2020. Según Memorando No. DH-AP-98-2020 del Depto. de Admon. de Personal, de la Div. de Recursos Humanos.

7246226 GALVEZ VASQUEZ CARLOS ARNOLDO

Pago de liquidación por terminación de relación laboral, liquidación DH-AP-5-2020. Según Memorando No. DH-AP-98-2020 del Depto. de Admon. de Personal, de la Div. de Recursos Humanos.

7246226 GALVEZ VASQUEZ CARLOS ARNOLDO

Pago de liquidación por terminación de relación laboral, liquidación DH-AP-5-2020. Según Memorando No. DH-AP-98-2020 del Depto. de Admon. de Personal, de la Div. de Recursos Humanos.

7246226 GALVEZ VASQUEZ CARLOS ARNOLDO

Pago de liquidación por terminación de relación laboral, liquidación DH-AP-6-2020. Según Memorando No. DH-AP-99-2020 del Depto. de Admon. de Personal, de la Div. de Recursos Humanos.

5297370 CABRERA CRUZ PABLO ENRIQUE

Pago de liquidación por terminación de relación laboral, liquidación DH-AP-6-2020. Según Memorando No. DH-AP-99-2020 del Depto. de Admon. de Personal, de la Div. de Recursos Humanos.

5297370 CABRERA CRUZ PABLO ENRIQUE

ENTIDAD 11200034

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

Pago de liquidación por terminación de relación laboral, liquidación DH-AP-6-2020. Según Memorando No. DH-AP-99-2020 del Depto. de Admon. de Personal, de la Div. de Recursos Humanos.

5297370 CABRERA CRUZ PABLO ENRIQUE

Pago de liquidación por terminación de relación laboral, liquidación DH-AP-6-2020. Según Memorando No. DH-AP-99-2020 del Depto. de Admon. de Personal, de la Div. de Recursos Humanos.

5297370 CABRERA CRUZ PABLO ENRIQUE

Pago de liquidación por terminación de relación laboral, liquidación DH-AP-6-2020. Según Memorando No. DH-AP-99-2020 del Depto. de Admon. de Personal, de la Div. de Recursos Humanos.

5297370 CABRERA CRUZ PABLO ENRIQUE

Pago de liquidación por terminación de relación laboral, liquidación DH-AP-7-2020. Según Memorando No. DH-AP-105-2020 del Depto. de Admon. de Personal, de la Div. de Recursos Humanos.

6210678 ESTRADA HERNANDEZ MAYRA MELINA

Pago de liquidación por terminación de relación laboral, liquidación DH-AP-7-2020. Según Memorando No. DH-AP-105-2020 del Depto. de Admon. de Personal, de la Div. de Recursos Humanos.

6210678 ESTRADA HERNANDEZ MAYRA MELINA

Pago de liquidación por terminación de relación laboral, liquidación DH-AP-7-2020. Según Memorando No. DH-AP-105-2020 del Depto. de Admon. de Personal, de la Div. de Recursos Humanos.

6210678 ESTRADA HERNANDEZ MAYRA MELINA

Pago de liquidación por terminación de relación laboral, liquidación DH-AP-7-2020. Según Memorando No. DH-AP-105-2020 del Depto. de Admon. de Personal, de la Div. de Recursos Humanos.

6210678 ESTRADA HERNANDEZ MAYRA MELINA

Pago de liquidación por terminación de relación laboral, liquidación DH-AP-7-2020. Según Memorando No. DH-AP-105-2020 del Depto. de Admon. de Personal, de la Div. de Recursos Humanos.

6210678 ESTRADA HERNANDEZ MAYRA MELINA

73 BONO VACACIONAL 33.97

71 AGUINALDO 1,240.00

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 1,453.00

72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 3,951.25

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 15,554.01

73 BONO VACACIONAL 33.97

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 1,610.00

71 AGUINALDO 2,057.04

72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 7,061.25

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 378,917.63

73 BONO VACACIONAL 42.08

13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE 103.09

71 AGUINALDO 2,547.73

11 PERSONAL PERMANENTE 4,342.60

72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 7,586.15

Pago de liquidación por terminación de relación laboral, liquidación DH-AP-7-2020. Según Memorando No. DH-AP-105-2020 del Depto. de Admon. de Personal, de la Div. de Recursos Humanos.

6210678 ESTRADA HERNANDEZ MAYRA MELINA

ENTIDAD 11200034

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

Pago de liquidación por terminación de relación laboral, liquidación DH-AP-7-2020. Según Memorando No. DH-AP-105-2020 del Depto. de Admon. de Personal, de la Div. de Recursos Humanos.

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 10,867.50

6210678 ESTRADA HERNANDEZ MAYRA MELINA

Pago de planilla de becas para la formación ocupacional de jóvenes de escasos recursos económicos. Planilla RSU-011-2020 correspondiente al mes de febrero 2020. Según Memorando No. JRSU-028-2020 de la División Regional Sur.

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 327,833.49

416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR 90,975.85

21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA

Pago de vacaciones proporcionales por terminación de relación laboral de trabajo, según liquidación No. DH-AP-1-2020. Según Memorando No. DH-AP-14-2020 del Departamento de Administración de Personal. División de Recursos Humanos.

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 18,183.34

5451213 HERNANDEZ GORDILLO DE SANTIZO IRMA ESTELA

Pago de vacaciones proporcionales por terminación de relación laboral de trabajo, según liquidación No. DH-AP-2-2020. Según Memorando No. DH-AP-13-2020 del Departamento de Administración de Personal. División de Recursos Humanos.

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 14,391.00

18426158 CASTILLO URRUTIA DE MENESES SELMA OTILIA

Pago de viáticos fijos a personal 011, designado al programa de la Escuela de Formación de Instructores, correspondiente al mes de enero 2020. Según Memorando No. DH-AP-83-2020 del Depto. de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.

133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 56,024.34

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

PAGO POR JORNAL RENGLÓN 031 CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA MES DE ENERO 2020, PLANILLA 1 SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-50-2020, DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS

34 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL POR JORNAL 942.92

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

PAGO POR JORNAL RENGLÓN 031 CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA MES DE ENERO 2020, PLANILLA 1 SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-50-2020, DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS

31 JORNALES 77,554.80

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

PAGO POR JORNAL RENGLÓN 031 CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA MES DE FEBRERO 2020, PLANILLA 3 SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-100-2020 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS

34 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL POR JORNAL 1,563.84

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

PAGO POR JORNAL RENGLÓN 031 CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA MES DE FEBRERO 2020, PLANILLA 3 SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-100-2020 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS

31 JORNALES 120,372.48

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

ENTIDAD 11200034

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

PAGO POR JORNAL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2020 PLANILLA No. 2 , SEGÚN MEMORANDO DH-AP-52-2020 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS

34 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL POR JORNAL 1,581.38

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

PAGO POR JORNAL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2020 PLANILLA No. 2 , SEGÚN MEMORANDO DH-AP-52-2020 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS

33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL 18,032.56

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

PAGO POR JORNAL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2020 PLANILLA No. 2 , SEGÚN MEMORANDO DH-AP-52-2020 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS

31 JORNALES 130,124.88

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

PAGO POR JORNAL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2020 PLANILLA No. 4 , SEGÚN MEMORANDO DH-AP-137-2020 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

34 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL POR JORNAL 1,520.99

| | | | | |
|----------|--|-----|---|------------|
| 26372983 | BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR JORNAL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2020 PLANILLA No. 4 , SEGÚN MEMORANDO DH-AP-137-2020 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. | 33 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 22,034.48 |
| 26372983 | BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR JORNAL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2020 PLANILLA No. 4 , SEGÚN MEMORANDO DH-AP-137-2020 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. | 31 | JORNALES | 117,028.80 |
| 26372983 | BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA Por tramite de Licencia ambiental para el Centro de Capacitación en Tecnología de la Carne - CETEC-, según resolución No. 04207-2019/DIGARN/RDFD/abda, memorando No. DI-65-2020 y requisición No. DI-11-2020, Depto. de Diseño e Infraestructura. | 195 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 12,000.00 |
| 25562614 | MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES / MARN Por tramite de Licencia ambiental para el Centro de Capacitación en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -TICS-, según resolución No. 04204-2019-DIGARN-RDFD-abda, memorando No. DI-65-2020 y requisición No. DI-09-2020, Depto. de Diseño e Infraestructura. | 195 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 12,000.00 |
| 25562614 | MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES / MARN Por tramite de Licencia ambiental para el Centro de Capacitación Quetzaltenango, según resolución No. 03923-2019/DIGARN/RDFD/wela, memorando No. DI-65-2020 y requisición No. DI-10-2020, Depto. de Diseño e Infraestructura. | 195 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 12,000.00 |
| 25562614 | MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES / MARN | | | |

ENTIDAD 11200034

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | | Reglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|---|-----|---|------------------|
| | Regularización de gastos administrativos, por concepto de transferencia bancaria al experto internacional John Julius Sviokla, por su participación en el 2do. Congreso de Productividad Empresarial, realizado el 01-10-2019, según memorando DA-TE-05-2020, Sección de Tesorería, Nota de Debito 30024. | 194 | GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 76.94 |
| 320587 | BANCO DE GUATEMALA Regularización de gastos cobrados por CITIBANK N.A NEW YORK. según Nota de Débito No. 30046 emitida por el Banco de Guatemala. Providencia DA-CB-013-2020 de la Sección de Contabilidad. | 194 | GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 42.05 |
| 320587 | BANCO DE GUATEMALA Regularización de nota de débito No. 1971986952071 de fecha 18/12/2019, de la cuenta No. 30-4013950-2; por comisión de traslados de fondos. Según Providencia DA-CB-004-2020 de la Sección de Contabilidad. | 194 | GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 25.00 |
| 25173146 | BANCO AGROMERCANTIL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA Regularización de nota de débito No. 1972020832565 de fecha 16/01/2020, de la cuenta No. 30-4013950-2; por comisión de traslados de fondos. Según Providencia DA-CB-004-2020 de la Sección de Contabilidad | 194 | GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 25.00 |
| 25173146 | BANCO AGROMERCANTIL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA REGULARIZACIÓN DE NOTA DE DÉBITO No. 25019, CUENTA MONETARIA No. 000-147601-9 INTECAP SEDE CENTRAL DE FECHA 06/12/2019, POR CONCEPTO DE RENOVACIÓN DEL SERVICIO DE CAJILLA DE SEGURIDAD No. 822, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/12/2019 AL 01/12/2020. SEGUN MEMORANDO No. DA-CB-01-2020. | 194 | GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 225.00 |
| 697656 | BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA Regularización de nota de débito No. 300152 de fecha 02/01/2020 de la cuenta monetaria No. 027-078694-7 BANCO INDUSTRIAL, INTECAP INGRESOS VARIOS. por recaudo bancario, correspondiente al mes de diciembre 2019. Según Providencia No. DA-CB-001-2020 de la Sección de Contabilidad. | 194 | GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 10,401.26 |
| 697656 | BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA Regularización de nota de débito No. 471 de fecha 01/01/2020 de la cuenta monetaria No. 3-033-33657-5 por recaudo bancario, correspondiente al mes de diciembre 2019. Según Providencia No. DA-CB-001-2020 de la Sección de Contabilidad. | 194 | GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 12,025.66 |
| 21965218 | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Regularización de nota de débito No. 80018 emitida por Banco de Guatemala, por gasto de traslado de fondos. | 194 | GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 25.00 |
| 320587 | BANCO DE GUATEMALA | | | |

ENTIDAD 11200034

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

| Gestion de | Descripción / Nit / Proveedor | | Reglón presupuestario | Monto |
|------------|-------------------------------|--|-----------------------|-------|
|------------|-------------------------------|--|-----------------------|-------|

| Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Reglón presupuestario | contratado |
|-----------------|--|---|------------|
| | Regularización de Nota de Débito por recaudo bancario No. 300152 de fecha 01/02/2020, cuenta monetaria No. 027-078694-7 a nombre de: INTECAP INGRESOS VARIOS correspondiente al mes de enero 2020. Según Providencia No. DA-CB-008-2020 de la Sección de Contabilidad. | 194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 21,958.16 |
| 697656 | BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA | | |
| | Regularización de Nota de Débito por recaudo bancario No. 884 de fecha 01/02/2020, cuenta monetaria No. 3-033-33657-5 a nombre de: INTECAP correspondiente al mes de enero 2020. Según Providencia No. DA-CB-008-2020 de la Sección de Contabilidad. | 194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 7,258.10 |
| 21965218 | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | | |
| | REGULARIZACIÓN DEL PAGO DE COMISIÓN POR SERVICIO DE RECAUDACIÓN DE TASA PATRONAL DEL 2%, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DA-PT-002-2020, SECCIÓN DE PRESUPUESTO. | 192 COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES | 829,454.76 |
| 2342855 | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | | |
| | Regularización del pago de comisión por servicio de recaudo de Tasa Patronal, correspondiente al mes de enero 2020. Según Memorando No. DA-PT-014-2020 de la Sección de Presupuesto. | 192 COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES | 854,363.26 |
| 2342855 | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | | |
| | Regularización por diferencia pagada de menos, según tipo de cambio de fecha 18 de febrero de 2020, correspondiente a venta de manuales efectuada en la División Regional Sur a la entidad PRONACOM, según memorando No. DA-027-2020, Div. Administrativa Financiera. | 194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 329.55 |
| 320587 | BANCO DE GUATEMALA | | |
| | Servicio de fiscalización a la Contraloría General de Cuentas, correspondiente al mes de febrero 2020. Según Memorando No. DA-022-2020 de la División Administrativa Financiera. | 456 SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN | 164,686.00 |
| 637672K | CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS | | |
| | Servicio de fiscalización, correspondiente al mes de enero 2020. Según Memorando No. DA-017-2020 de la División Administrativa Financiera. | 456 SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN | 164,686.00 |
| 637672K | CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS | | |
| | V-A 23389/ OT 28994, JORGE HERMENEGILDO CORDON MORALES, COMISION A SANTO TOMAS DE CASTILLA Y ZACAPA, DEL 17/02 AL 21/02/2020. | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 900.00 |
| 7998104 | CORDON MORALES JORGE HERMENEGILDO | | |
| | V-A 25067/ OT 11574, CLAUDIO FEDERICO KOPER OERTEL, COMISION A ALEMANIA, DEL 15/02 AL 25/02/2020. | 131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 5,355.20 |
| 1112090 | KOPER OERTEL CLAUDIO FEDERICO | | |
| | V-A 25949/ OT 33104, CINDI MAGALI AGUILAR CASTILLO DE LAINEZ, COMISION A PETEN, DEL 10 AL 10/02/2020. | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 2,013.06 |
| 41345207 | AGUILAR CASTILLO CINDI MAGALI | | |

ENTIDAD 11200034

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Reglón presupuestario | Monto contratado |
|--------------------------|---|-----------------------------|---------------------|
| | V-A 25951/ OT 33106, DEANY EDGAR BARRIOS LOPEZ, COMISION A ALEMANIA, DEL 15/02 AL 22/02/2020. | 131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 4,604.96 |
| 4294572 | BARRIOS LOPEZ DEANY EDGAR | | |
| | V-A 26001/ OT 16467, ALEJANDRO MANSILLA GARCIA, COMISION A STA. LUCIA COTZUMALGUAPA, QUETZALTENANGO, CHIQUIMULA, DEL 10/02 AL 14/02/2020. | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 715.25 |
| 6811795 | MANSILLA GARCIA ALEJANDRO | | |
| | V-A 25950/ OT 33105, JULIA CECILIA LETONA CIFUENTES, COMISION A PETEN, DEL 10 AL 10/02/2020. | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 2,013.06 |
| 20164173 | LETONA CIFUENTES DE PARADA JULIA CECILIA | | |
| TOTAL POR PROCESO | | | 3,906,286.16 |

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Reglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|-------------------------------|------------------|
| 100 | CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 185. CONTRATO GE-DH-23-DH-21-2020. | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 19,600.00 |
| 36151467 | JUAREZ EDGAR GEOVANNI | | |

| | | | | |
|-----|---|-----|------------------------------|-----------|
| 101 | CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 189. CONTRATO GE-DT-13-2020. 56534132 POCÓN RODRIGUEZ MARCOS JOSE | 189 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 63,000.00 |
| 102 | PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES RENGLÓN 189 CONTRATO GE-RSU-356-SSU-40-2020, 20521154 DIAZ ALONZO EDWIN ROLANDO | 189 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 37,920.00 |
| 103 | CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 189. CONTRATO GE-DT-10-2020. 62753533 MARTINEZ SOLARES OSCAR ANDRES | 189 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 5,000.00 |
| 104 | PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES RENGLÓN 189 CONTRATO GE-RSU-366-SSU-47-2020, 8308306 AGUIRRE FRANCO MAURICIO | 189 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 8,800.00 |
| 105 | CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 189. CONTRATO GE-ROC-522-SOC-90-2020. | 189 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 20,625.00 |

ENTIDAD 11200034

| PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN) | | | | |
|---|---|-------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
| 106 | 15093719 CASTILLO ARRIAZA KEILA ZUZEL PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES RENGLÓN 189 CONTRATO GE-RSU-368-SSU-48-2020, | 189 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 9,600.00 |
| 107 | 26387891 HERNANDEZ GARCIA ESDRAS MELQUISEDEC CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 189. CONTRATO GE-DT-12-2020. | 189 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 12,000.00 |
| 108 | 81387776 CORADO SARCEÑO ANA GABRIELA CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 189. CONTRATO GE-DT-17-2020. | 189 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 18,000.00 |
| 109 | 72776374 LOPEZ DONIS LESLY MARIA DE LOS ANGELES PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES RENGLÓN 189 CONTRATO GE-ROR-120-SOR-15-2020, | 189 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 1,440.00 |
| 113 | 15983846 MEYLAN DIAZ YENY SILBANA Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 182 contrato GE-CCQ-41-2020 | 182 | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 29,873.16 |
| 114 | 6543847 OCHOA LONGO PROSPERO RAMIRO Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 182 contrato GE-CHU-93-2020 | 182 | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 14,642.48 |
| 119 | 5150094 SUM OROXOM HUGO ISAAC CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 185. CONTRATO GE-DH-22-DH-20-2020. | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 15,750.00 |
| 121 | 65500903 ARREAZA GONZALES ELENA LILIBETH CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 189. CONTRATO GE-DT-14-2020. | 189 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 39,000.00 |
| 124 | 12537837 RIVERA ORTIZ FERNANDO DAVID CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 189. CONTRATO GE-DT-15-2020. | 189 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 3,700.00 |
| 125 | 7519923 ROOVERS JOHN CHANTAL JENNY ARLETTE CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 189. CONTRATO GE-DT-16-2020. | 189 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 21,000.00 |
| 126 | 78695511 BARRERA ALVAREZ KIMBERLY MARISOL CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 189. CONTRATO GE-DT-18-2020. | 189 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 88,000.00 |
| 127 | 5759315 CISNEROS ORTIZ PEDRO ANTONIO CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 189. CONTRATO GE-RSU-506-SSU-101-2020. | 189 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 17,160.00 |
| | 23381019 DE LEON HERNANDEZ YOHANNA CAROLINA | | | |

ENTIDAD 11200034

| PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN) | | | | |
|---|---|-------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
| 128 | 21122636 CHINCHILLA ORDOÑEZ DE LOPEZ MARTA LIDIA CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 189. CONTRATO GE-RSU-507-SSU-102-2020. | 189 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 14,560.00 |

| | | | | |
|-----|---|-----|--|-----------|
| 129 | CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 189. CONTRATO GE-RSU-524-SSU-108-2020. 34850201 NOGUERA VELIZ ANA VERONICA | 189 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 8,640.00 |
| 130 | CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 182. CONTRATO GE-CCS-43-2020. 66753597 CHUC MEDA ALLAN MIGUEL | 182 | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 11,566.00 |
| 131 | CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 185. CONTRATO GE-DH-24-DH-22-2020. 7614330 ALVAREZ LARRAZABAL IRMA BERLIETH | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 44,100.00 |
| 132 | CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 185. CONTRATO GE-DH-25-DH-23-2020. 9594531 CHAVAC VELASQUEZ DE ALVAREZ ANA SUSANA | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 68,250.00 |
| 137 | Pago de estudio de evaluación estructural y estudio radiográfico proyecto del Centro de Capacitación Chimaltenango, según requisición de materiales y servicios No. DI-14-2020, memorando No. DI-87-2020. Departamento de Diseño e Infraestructura 4646940 ASTURIAS ARRIVILLAGA JULIO ROBERTO | 181 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 90,000.00 |
| 138 | Pago al diseño y cálculo del drenaje pluvial para sustituir el colector municipal que evacua las aguas de lluvia de las colonias aledañas, del Centro de Capacitación de Villa Nueva, según requisición de materiales y servicios No. DI-13-2020. Depto. de Diseño e Infraestructura 1163531 TANCHEZ BARRERA SAMUEL HERBERT | 181 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 8,000.00 |
| 149 | Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-ROC-524-CHU-124-2020 27280195 RIOS HERNANDEZ AURA ESPERANZA | 189 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 12,000.00 |
| 150 | CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 189. CONTRATO GE-DT-25-2020 13322001 VALDES TOCK DE LOARCA MARIA EUGENIA | 189 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 11,944.00 |
| 151 | Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-DT-19-2020 15850137 MONZON RAYMUNDO FELICITO AMADO | 189 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 6,700.00 |
| 152 | Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-DT-21-2020 17218349 PEREZ TORRES JESSICA LISBETH | 189 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 8,000.00 |
| 153 | CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 189. GE-DT-26-2020. | 189 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 12,000.00 |

ENTIDAD 11200034

| PROCESO | PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN) | | | Monto contratado |
|-----------------|---|-----------------------|------------------------------|------------------|
| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Reglón presupuestario | | |
| 154 | 12135771 MARTINEZ DE LA ROCA MARIA LUCIA Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-DT-20-2020 | 189 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 5,800.00 |
| 155 | 26744287 MEDA HERRERA PEDRO ENRIQUE Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-RSU-599-SSU-132-2020 | 189 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 3,960.00 |
| 156 | 45567743 PINEDA ORTEGA FRANS JONATHAN CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 189. CONTRATO GE-DT-27-2020 | 189 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 11,500.00 |
| 157 | 49731254 CANEL TORRES SUEN ELEN ADRIANA CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 189. CONTRATO GE-DT-28-2020. | 189 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 15,000.00 |
| 158 | 40887111 POCASANGRE MORALES DE ALVAREZ PRISCILA NOEMI CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 189. CONTRATO GE-DT-30-2020 | 189 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 14,300.00 |
| 159 | 17263255 RAMIREZ CASTELLANOS DE MORALES BEATRIZ Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-CQH-39-2020 | 189 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 20,100.00 |
| 160 | 66233445 AJPACAJA TZUNUX DE CACIA MARIA OFELIA CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 189. CONTRATO GE-DT-29-2020. | 189 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 13,536.00 |
| 161 | 11984937 MOGOLLON VILLAR CLARA CECILIA CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 182. CONTRATO GE-CG4-47-2020. | 182 | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 15,620.69 |
| | 45691584 DOMINGUEZ SALGUERO LUIS ALEJANDRO | | | |

| | | | | |
|-----|--|-----|------------------------------|-----------|
| 162 | Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-DT-22-2020 29927595 MARTINEZ GARCIA EDWIN OMAR | 189 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 12,000.00 |
| 163 | Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-DT-23-2020 1657351K PEREZ TURCIOS CARLOS ALEXANDER | 189 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 12,000.00 |
| 164 | Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-DT-24-2020 56934157 CHOCHE HERNANDEZ JAIRO AMADEO | 189 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 15,200.00 |
| 166 | Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 182 contrato GE-CCH-70-2020 17393620 RAMIREZ TENAS YARITZA AZUCENA | 182 | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 18,325.86 |

ENTIDAD 11200034

| Orden de Compra | PROCESO | PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN) | Reglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---------|--|--|------------------|
| 17 | | Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-CSA-8-2020 82945918 ORTIZ GUZMAN HUMBERTO | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 27,991.00 |
| 18 | | Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-CJA-9-2020 43134874 CASTAÑAZA DEL CID CLAUDIA LISSETH | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 23,951.61 |
| 19 | | Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-SOR-6-2020 10346384 SAMAYOA ALBANEZ MAYRA GEOVANA | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 26,580.65 |
| 21 | | Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-ROR-106-SOR-8-2020 8314063 TISTA CARIAS JOSE AMILCAR | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 7,200.00 |
| 28 | | Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 186 contrato GE-IT-1-2020 23582790 GRAMAJO PEREZ ALEJANDRO JOSE | 186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 95,741.94 |
| 29 | | Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 186 contrato GE-IT-2-2020 62389041 DE LEON ROBLES LUIS INGLEBERTO | 186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 82,064.52 |
| 3 | | Servicios de capacitación por parte del Experto Internacional John Sviokla, correspondiente a su participación en el 2do. Congreso de Productividad Empresarial, gestionado directamente y bajo la responsabilidad de la Jefatura de la División Región Central, según acta J-RCE-039-2019. SVIOKLAINT JOHN JULIUS SVIOKLA | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 96,107.88 |
| 30 | | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 185, CONTRATO GE-DH-3-DH-2-2020 77372794 FLORIAN NAJERA HENRY ESTUARDO | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 10,500.00 |
| 31 | | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 185, CONTRATO GE-DH-4-DH-3-2020 10573135 GOMERO REYES JUAN LUIS | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 7,000.00 |
| 32 | | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 185, CONTRATO GE-DH-5-DH-4-2020 18059619 ARRIAZA VALENZUELA EDDY ESTUARDO | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 8,750.00 |
| 33 | | Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 186 contrato GE-IT-3-2020 87880563 VELASQUEZ DAVILA BRYAN DAVID | 186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 75,225.81 |
| 34 | | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 185, CONTRATO GE-DH-6-DH-5-2020 12795038 RODAS ESCOBAR JUAN CARLOS | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,500.00 |
| 35 | | Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 186 contrato GE-IT-4-2020 50750720 RIVERA VICARI PEDRO JOSE | 186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 68,387.10 |

ENTIDAD 11200034

| Orden de Compra | PROCESO | PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN) | Reglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---------|---|-------------------------------|------------------|
| 36 | | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 185, CONTRATO GE-DH-8-DH-7-2020 7614330 ALVAREZ LARRAZABAL IRMA BERLIETH | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 15,750.00 |
| 37 | | PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 183 CONTRATO GE-DH-1-2020, 35341076 MOLINA ZELADA JULIO RICARDO | 183 SERVICIOS JURÍDICOS | 173,709.00 |
| 38 | | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 185, CONTRATO GE-DH-9-DH-8-2020 | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 15,750.00 |

| | | | | |
|----|--|-----|--|-----------|
| 39 | 9594531 CHAVAC VELASQUEZ DE ALVAREZ ANA SUSANA PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 185 CONTRATO GE-RCE-267-CJP-8-2020, | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 24,000.00 |
| 40 | 28251105 ESQUIVEL GONZALEZ DE PEREZ CLAUDIA ARLENI SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 185, CONTRATO GE-DH-10-DH-9-2020 | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 9,400.00 |
| 41 | 10573135 GOMERO REYES JUAN LUIS PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 185 CONTRATO GE-RCE-268-CJP-9-2020, | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 16,000.00 |
| 42 | 16111362 FUENTES CARRILLO JAIME EDUARDO PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 185 CONTRATO GE-RCE--273-CJP-10-2020, | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 20,000.00 |
| 43 | 12727059 PILOÑA OSORIO JOSE MIGUEL PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 185 CONTRATO GE-RCE-348-CJP-13-2020, | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 24,000.00 |
| 44 | 32065310 CHAVARRIA PACHECO DE LOPEZ NORLY DEL MILAGRO PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 185 CONTRATO GE-RCE-410-CJP-14-2020, | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 20,000.00 |
| 45 | 6140351 GARCIA PEREIRA DE OQUELI ANTONIA Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 186 contrato GE-IT-5-2020 | 186 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 53,615.48 |
| 46 | 2411796K HERNANDEZ HURTADO MANUEL ERNESTO Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 186 contrato GE-IT-6-2020 | 186 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 44,451.61 |
| 47 | 92941044 ALVIZURES CORDERO BIGMAR Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 186 contrato GE-IT-7-2020 | 186 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 68,387.10 |
| 48 | 91469384 SAJQUIM JUAREZ MARIO ENRIQUE Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 186 contrato GE-IT-8-2020 | 186 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 40,048.39 |
| 49 | 78324688 LOPEZ MENDEZ OSCAR JOSUE Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 186 contrato GE-IT-9-2020 | 186 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 40,048.39 |
| | 79179606 RUANO GARCIA EDWIN ARNALDO | | | |

ENTIDAD 11200034

| Orden de Compra | PROCESO | PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN) | Reglón presupuestario | Monto contratado | |
|-----------------|---------|---|-----------------------|--|------------|
| 5 | | Pago correspondiente a la elaboración de dibujos constructivos, y renglones de trabajo de Licitación Guatemala 2, y Cotización Centro de Capacitación Santa Lucia Cotzumalguapa, según requisición de materiales y servicios No. DI- 1-2020, memorando No. DI-9-2020. Depto. de Diseño e Infraestructura. | 188 | SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS | 5,000.00 |
| 50 | | 42912210 MORALES MENDEZ HELMUNTH FRANCISCO CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL RENGLÓN 189, CONTRATO No. GE-AC-1-2020 | 189 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 45,790.00 |
| 51 | | 81715757 GIRON DIAZ JONATHAN DELMAR CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL RENGLÓN 189, CONTRATO No. GE-ME-1-2020 | 189 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 50,400.00 |
| 52 | | 98573357 FLORES SEQUEIDA MIRIAM ALEJANDRA CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL RENGLÓN 189, CONTRATO No. GE-ME-2-2020 | 189 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 69,000.00 |
| 53 | | 45650756 GUERRERO FUENTES CARLOS ENRIQUE CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 188. CONTRATO No. GE-DI-3-2020. | 188 | SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS | 29,333.00 |
| 55 | | 42912210 MORALES MENDEZ HELMUNTH FRANCISCO CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 188. CONTRATO GE-DI-1-2020. | 188 | SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS | 120,000.00 |
| 56 | | 4816986 CHILIN OSCAR LEONEL CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL RENGLÓN 189, CONTRATO No. GE-SCE-6-2020 | 189 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 55,483.87 |
| 57 | | 20454368 CONTRERAS MAYEN KARLA VANESSA CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL RENGLÓN 189, CONTRATO No. GE-CTI-40-2020 | 189 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 90,000.00 |
| 58 | | 8052336 BRAN PADILLA CARLOS ALBERTO CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL RENGLÓN 189, CONTRATO No. GE-CCS-1-2020 | 189 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 24,750.00 |
| 59 | | 75927128 MELETZ BATZ ROSA ANGELICA CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL RENGLÓN 189, CONTRATO No. GE-ROC-1-2020 | 189 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 27,800.00 |

| | | | | |
|----|--|-----|------------------------------|-----------|
| 60 | 89631366 VICENTE SAY BRAYAN ISRAEL CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL RENGLÓN 189, CONTRATO No. GE-SNO-5-2020 | 189 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 44,802.58 |
| 61 | 88627780 GONZALEZ BARAHONA CARLOS RENE CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL RENGLÓN 189, CONTRATO No. GE-SCE-5-2020 | 189 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 55,483.87 |

ENTIDAD 11200034

| Orden de Compra | PROCESO | PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN) | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado | |
|-----------------|----------|--|---|------------------------|--|------------|
| 62 | 74192655 | ROMERO CACACHO JUAN PABLO | Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 188 contrato GE-DI-2-2020 | 188 | SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS | 108,000.00 |
| 63 | 88250 | CASTAÑEDA ILLESCAS RAUL EDUARDO | Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 188 contrato GE-DI-4-2020 | 188 | SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS | 66,667.00 |
| 64 | 17545110 | NAJERA VALDEZ ALEXANDER IVAN | Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 188 contrato GE-DI-5-2020 | 188 | SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS | 13,333.00 |
| 88 | 85053155 | LOPEZ QUIJIVIX GABRIEL FERNANDO | CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 185. CONTRATO GE-ROC-1792-SOC-488-2019. | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,800.00 |
| 89 | 15766187 | MAYEN MONZON DE LOPEZ ELISA YABNE | CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 185. CONTRATO GE-ROC-2590-SOC-788-2019. | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,200.00 |
| 91 | 15766187 | MAYEN MONZON DE LOPEZ ELISA YABNE | Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 182 contrato GE-CVN-47-2020 | 182 | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 17,068.97 |
| 92 | 16067851 | CARRILLO ORTIZ DE ESPAÑA GABRIELA MARIA | Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 182 contrato GE-CE1-61-2020 | 182 | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 31,986.00 |
| 93 | 83239901 | AVELAR MENDOZA ELISA MARIA JOSE | Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 182 contrato GE-CSU-52-2020 | 182 | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 21,740.00 |
| 94 | 49016644 | QUAN AQUINO BEVERLY CRISTINA | Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 182 contrato GE-CE2-49-2020 | 182 | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 13,044.82 |
| 97 | 46884483 | BARRONDO CESAR AUGUSTO | Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 182 contrato GE-CZA-31-2020 | 182 | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 15,183.87 |
| 98 | 988774 | CHAVEZ AGUILAR RONY | Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 182 contrato GE-CST-37-2020 | 182 | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 17,640.00 |
| 99 | 2463334 | QUINTO BARRIOS DE ESTRADA GESI DIEGA | CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 189. CONTRATO GE-DT-11-2020. | 189 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 20,680.00 |
| | 9544577 | CALDERON RODRIGUEZ MAGDALENA MARIA VERONICA | | | | |

ENTIDAD 11200034

| Gestion de Gasto | PROCESO | PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN) | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado | |
|------------------|---------|--|--|------------------------|---|----------|
| | | | ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, EXTRANOMINA HORARIO No. 2-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-62-2020 DEL DEPTO. ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS. | 29 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,440.00 |
| | | | 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, EXTRANOMINA HORARIO No. 2-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-62-2020 DEL DEPTO. ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS. | 29 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 2,000.00 |
| | | | 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, EXTRANOMINA | 29 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL | 3,248.00 |

HORARIO No. 2-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO. SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-62-2020 DEL DEPTO. ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.

TEMPORAL

21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA

ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, EXTRANOMINA HORARIO No. 2-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO. SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-62-2020 DEL DEPTO. ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.

29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL 17,688.00

21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA

ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, EXTRANOMINA HORARIO No. 2-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO. SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-62-2020 DEL DEPTO. ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.

29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL 24,293.00

21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA

ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, EXTRANOMINA HORARIO No. 2-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO. SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-62-2020 DEL DEPTO. ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.

29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL 41,201.00

21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA

ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, EXTRANOMINA HORARIO No. 2-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO. SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-62-2020 DEL DEPTO. ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.

29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL 48,318.00

21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA

ENTIDAD 11200034

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-------------------------|--|--|-------------------------|
| | ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, EXTRANOMINA HORARIO No. 2-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO. SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-62-2020 DEL DEPTO. ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS. | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 60,681.00 |
| | 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, EXTRANOMINA HORARIO No. 2-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO. SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-62-2020 DEL DEPTO. ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS. | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 93,847.00 |
| | 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, EXTRANOMINA HORARIO No. 2-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO. SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-62-2020 DEL DEPTO. ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS. | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 158,017.00 |
| | 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, EXTRANOMINA HORARIO No. 2-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO. SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-62-2020 DEL DEPTO. ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS. | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 258,071.00 |
| | 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, EXTRANOMINA HORARIO No. 2-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO. SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-62-2020 DEL DEPTO. ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS. | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 329,818.00 |
| | 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, EXTRANOMINA HORARIO No. 2-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO. SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-62-2020 DEL DEPTO. ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS. | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 361,914.00 |
| | 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NOMINA ADMINISTRATIVA No. 1-2020, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-44-2020 DEL DEPTO. ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,451.61 |

21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA

ENTIDAD 11200034

| PROCESO | PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN) | | Monto |
|------------------|---|--|------------|
| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | contratado |
| | ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NOMINA ADMINISTRATIVA No. 1-2020, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-44-2020 DEL DEPTO. ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,935.00 |
| | 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NOMINA ADMINISTRATIVA No. 2-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-61-2020 DEL DEPTO. ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIV. DE RECURSOS HUMANOS. | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 725.81 |
| | 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NOMINA ADMINISTRATIVA No. 2-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-61-2020 DEL DEPTO. ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIV. DE RECURSOS HUMANOS. | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 2,580.65 |
| | 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NOMINA ADMINISTRATIVA No. 3-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-129-2020 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS. | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 5,000.00 |
| | 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NÓMINA HORARIO No. 1-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-43-2020 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 3,840.00 |
| | 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NÓMINA HORARIO No. 1-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-43-2020 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 3,951.00 |
| | 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NÓMINA HORARIO No. 1-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-43-2020 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 7,400.00 |
| | 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | | |
| ENTIDAD | 11200034 | | |

| PROCESO | PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN) | | Monto |
|------------------|---|--|------------|
| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | contratado |
| | ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NÓMINA HORARIO No. 1-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-43-2020 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 8,376.00 |
| | 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NÓMINA HORARIO No. 1-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-43-2020 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 12,368.00 |
| | 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NÓMINA HORARIO No. 1-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-43-2020 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 13,084.00 |
| | 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NÓMINA HORARIO No. 1-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-43-2020 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 16,504.00 |
| | 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NÓMINA HORARIO No. 1-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-43-2020 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 17,400.00 |

No. 1-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-43-2020 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

TEMPORAL

21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA

ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NÓMINA HORARIO No. 1-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-43-2020 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL 45,467.00

21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA

ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NÓMINA HORARIO No. 1-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-43-2020 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL 59,450.00

21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA

ENTIDAD 11200034

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Reglón presupuestario | Monto contratado |
|-------------------------|---|--|-------------------------|
| | ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NÓMINA HORARIO No. 1-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-43-2020 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 61,789.00 |
| | 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NÓMINA HORARIO No. 1-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-43-2020 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 97,882.50 |
| | 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NÓMINA HORARIO No. 1-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-43-2020 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 145,141.00 |
| | 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NÓMINA HORARIO No. 2-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-128-2020 DEL DEPTO. ADMON. DE PERSONAL DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 51,895.00 |
| | 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NÓMINA HORARIO No. 2-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-128-2020 DEL DEPTO. ADMON. DE PERSONAL DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 60,432.00 |
| | 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NÓMINA HORARIO No. 2-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-128-2020 DEL DEPTO. ADMON. DE PERSONAL DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 69,557.00 |
| | 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NÓMINA HORARIO No. 2-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-128-2020 DEL DEPTO. ADMON. DE PERSONAL DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 79,680.00 |
| | 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | | |

ENTIDAD 11200034

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Reglón presupuestario | Monto contratado |
|-------------------------|--|--|-------------------------|
| | ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NÓMINA HORARIO No. 2-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-128-2020 DEL DEPTO. ADMON. DE PERSONAL DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 92,330.00 |
| | 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NÓMINA HORARIO | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL | 96,403.00 |

No. 2-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-128-2020 DEL DEPTO. ADMON. DE PERSONAL DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

TEMPORAL

21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA

ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NÓMINA HORARIO No. 2-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-128-2020 DEL DEPTO. ADMON. DE PERSONAL DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL 105,560.00

21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA

ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NÓMINA HORARIO No. 2-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-128-2020 DEL DEPTO. ADMON. DE PERSONAL DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL 115,244.00

21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA

ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NÓMINA HORARIO No. 2-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-128-2020 DEL DEPTO. ADMON. DE PERSONAL DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL 178,100.00

21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA

ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NÓMINA HORARIO No. 2-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-128-2020 DEL DEPTO. ADMON. DE PERSONAL DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL 181,368.00

21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA

ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NÓMINA HORARIO No. 2-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-128-2020 DEL DEPTO. ADMON. DE PERSONAL DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL 204,399.00

21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA

ENTIDAD 11200034

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|--|--|------------------|
| | ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NÓMINA HORARIO No. 2-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-128-2020 DEL DEPTO. ADMON. DE PERSONAL DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 329,603.50 |
| | 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NÓMINA HORARIO No. 2-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-128-2020 DEL DEPTO. ADMON. DE PERSONAL DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 349,848.00 |
| | 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NÓMINA HORARIO No. 2-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-128-2020 DEL DEPTO. ADMON. DE PERSONAL DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 378,308.00 |

| | | | | |
|-----------------|--|-----|--|------------|
| 21965218 | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NÓMINA HORARIO No. 2-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-128-2020 DEL DEPTO. ADMON. DE PERSONAL DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. | 29 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 458,236.00 |
| 21965218 | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Extracción de basura correspondiente al mes de enero del año 2020 de Sede Central de Intecap. Requisición No.DA-00041-2020, Servicios Generales. | 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 1,650.00 |
| 5058376 | ESTRADA RODRIGUEZ JUAN ANTONIO -PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 06-01-2020 AL 06-02-2020 EN EL CENTRO SUCHITEPEQUEZ. REQUISICION No. CSU-00084-2020. | 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 72,219.21 |
| 14946211 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13/01/2020 AL 11/02/2020 EN EL CENTRO SANTA LUCIA . REQUISICION No. CSL-00075-2020, MEMORANDO No. CSL-048-2020. | 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 61,230.70 |
| 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 05 de diciembre 2019 al 06 de enero del año 2020, en el Centro de Capacitación Suchitepequez, Segun requisicion CSU-00001-2020 Centro de Capacitación Suchitepequez. | 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 63,045.11 |
| 14946211 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA Servicio de energía eléctrica de Centro Sede correspondiente al periodo del 09 de diciembre 2019 al 08 de enero 2020. Requisición No. DA-00015-2020, Servicios Generales. | 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 228,693.43 |

ENTIDAD 11200034

| PROCESO | PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN) | | | Monto contratado |
|--------------------------|--|-----|---|-------------------------|
| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | | Renglón presupuestario | |
| 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Servicio de energía eléctrica de Edificio Centro Sede correspondiente al periodo del 08 de enero al 06 de febrero. Requisición No. DA-00059-2020, Servicios Generales. | 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 105,903.54 |
| 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIOS DE CAPACITACION (INSTRUCTOR) CONTRATO GE-ROC-2266-SOC-651-2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-94-2020 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS. | 29 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,680.00 |
| 85568058 | BRAVO JUAREZ LUIS DIEGO SERVICIOS DE CAPACITACION (INSTRUCTOR), 029. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-46-2020 DEL DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. | 29 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 12,000.00 |
| 25904825 | MENDEZ LOPEZ CHRISTIAN GERARDO TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO CENTRO SEDE, PERIODO FACTURADO AL 01 DE FEBRERO 2020 REQUISICION No. DA-00066-2020, SERVICIOS GENERALES. | 113 | TELEFONÍA | 12,776.30 |
| 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO CENTRO SEDE, PERIODO FACTURADO AL 01-01-2020. REQUISICIÓN No. DA-00006-2020 SERVICIOS GENERALES. | 113 | TELEFONÍA | 12,615.39 |
| 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | | | |
| TOTAL POR PROCESO | | | | 3,561,726.75 |

TOTAL POR ENTIDAD 22,736,251.42