

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

PAGINA : 1 de 28  
 FECHA : 8/07/2021  
 HORA : 11:37.49  
 REPORTE R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11200034**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
562	Pago de suscripción Revista digital The Economist, correspondiente al periodo anual, según requisición de materiales y servicios No. DP-00009-2021. División de Planificación <b>96941243 CARI LATINOAMERICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,948.00
563	Pago de mantenimiento y reparación a portón de metal tipo reja ubicada en área de bombas sumergible a orilla de calle del edificio Sede Central de Intecap, según requisición de materiales y servicios No. DA-00221-2021. Sección de Servicios Generales <b>105091944 CEM MANTENIMIENTO SOCIEDAD ANONIMA</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,850.00
565	Chapas, colgadores y pasadores para uso en el mantenimiento del edificio sede central, según requisición No.DA-00128-2021 de la Sección de Servicios Generales. <b>25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,380.00
566	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIR A LAS CLINICAS DE LOS DIFERENTES CENTROS DE INTECAP, SEGUN REQUISICION DH-00130-2021 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>4751124 BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24,395.10
567	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIR A LAS CLINICAS DE LOS DIFERENTES CENTROS DE INTECAP, SEGUN REQUISICION DH-00131-2021, DH-00132-2021 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>88178676 FARMACIAS APROAMSA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7,066.30
569	Escáner con tecnología CMOS/CIS a dos caras, alimentador automático de documentos, para uso de Gerencia y Unidad de Equipamiento, según requisición No. GE-00054-2021 de la Unidad de Equipamiento. <b>70916799 AVANCE ESTRATEGICO SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	19,060.00
570	Compraventa de unidad estado solido y memoria Ram, según requisición de materiales y servicios No. DT-00007-2021. División Técnica <b>81283814 PATZÁN PATZÁN MARCOS ALBERTO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,764.00
571	Compraventa de estado solido y batería para laptop, según requisición de materiales y servicios No. DT-00007-2021. División Técnica <b>5923166 QUIÑONEZ PAIZ LUIS FERNANDO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,580.00
572	Compraventa de tanque hidroneumático y bomba de agua, según requisición de materiales y servicios No. GE-00052-2021. Unidad de Equipamiento <b>16546016 REGALADO SALGUERO CESAR EDUARDO</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	19,450.00
573	Banderas de exterior con logotipo de Guatemala e INTECAP, para uso en el edificio Sede Central. Según requisición DA-00113-2021 de la Sección de Servicios Generales. <b>44247842 MUNDO DE BANDERAS INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANONIMA.</b>	239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	3,980.00
575	Brazaletes de silicón que seran utilizados para la promoción del INTECAP, Según requisición No. ME-00032-2021 Departamento de Mercadeo y Comunicación.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	23,750.00

**ENTIDAD 11200034****PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
580	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LAS CLINICAS DE LOS DIFERENTES CENTROS DE CAPACITACION DEL INTECAP SEGUN REQUISICION DH-00057-2021 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>88178676 FARMACIAS APROAMSA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,500.00
581	Impresora plotter de 24 pulgadas con funciones de impresión, copia y escaneado, para uso del Departamento de Diseño e Infraestructura. Según requisición No.GE-00055-2021 de la Unidad de Equipamiento. <b>70916799 AVANCE ESTRATEGICO SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	24,679.00
582	Lámpara panel led de 2x2 y 2x4 pies, para uso en el mantenimiento de las instalaciones del edificio Sede Central. Según requisición No. DA-00242-2021 de la Sección de Servicios Generales. <b>98607154 ELECTROMA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	24,567.60
583	Bolsa deportiva tipo mochila para promoción de la marca INTECAP, según requisición No.ME-00035-2021 y Memorando No. ME-073-2021 del Depto. de Mercadeo y Comunicación. <b>9497021 REGALOS Y PROMOCIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	17,900.00
585	Publicación de los Estados Financieros del ejercicio fiscal 2020. Según Memorando No. DA-PT-084-2021 de la Sección de Presupuesto. <b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	16,401.60
588	Servicio de mantenimiento preventivo a elevadores 1 y 2 del edificio sede central, correspondiente al mes de mayo 2021. Según requisición No.DA-00255-2021 y Memorando No.DAF-SG-099-2021 de la Sección de Servicios Generales de la Div. Administrativa Financiera. <b>37345974 ELEVADORES OTIS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,504.05
589	Abrillantador de pisos para uso en el mantenimiento de los diferentes pisos del edificio sede central. Según requisición No.DA-00220-2021 de la Sección de Servicios Generales de la Div. Administrativa Financiera. <b>75265508 CENTRO DE LIMPIEZA SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,380.00
606	COMPRA DE PERSIANAS ENROLLABLES PARA DIFERENTES OFICINAS DEL EDIFICIO SEDE CENTRAL SEGUN REQUISICION DA-00171-2021 DE SERVICIOS GENERALES. <b>8221790 PADILLA FLORES JACOB ELVIDIO</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	16,725.00
607	Adquisición de vasos acrílicos con logotipo impreso a un color, con tapadera y pajilla, para uso en la promoción de la marca INTECAP. Según requisición No.ME-00036-2021 y Memorando No. ME-074-2021 del Depto. de Mercadeo y Comunicación. <b>19720343 SECAIRA SANTANDREA DE DE RODRIGUEZ MIRIAM ARABELLA</b>	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	23,192.00

**ENTIDAD 11200034****PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
608	Servicio de capacitación sobre "Sanitización de áreas de trabajo", realizado del 06 de mayo al 04 de junio de 2021 para personal designado. Según requisición No. DH-00101-2021 y Memorando No. DH-CP-308-2021 de la División de Recursos Humanos. <b>109766776 SINRIESGO - SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15,772.00

614	Servicio de fotocopias de planos A1 y digitales para el COST del proyecto del Centro de Capacitación de Santa Lucía Cotzumalguapa. Según requisición No. DI-00017-2021 y Memorando No. DI-259-2021 del Depto. de Diseño e Infraestructura.	199	OTROS SERVICIOS	1,329.96
	<b>109555473 SOLUCIONES CMYK - SOCIEDAD ANÓNIMA</b>			
615	PAGO DE MANTENIMIENTO Y READECUACION DE AREA DE SANITARIOS SOTANO DOS SEGUN REQUISICION DA-00258-2021 DE SERVICIOS GENERALES.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	9,250.00
	<b>108080307 WENDY MARINA HERNÁNDEZ GIRÓN/CHRISTIAN ENRIQUE HERNÁNDEZ MORALES - COPROPIEDAD ARQUIDECO</b>			
617	Tóner color negro para impresora Lexmark, para uso en la División Administrativa Financiera según requisición No.DA-00247-2021.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,980.00
	<b>85947059 SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
620	Servicio de mantenimiento preventivo a equipo de aire acondicionado del Data Center Institucional, correspondiente al mes de Mayo 2021. Según requisición No.IT-00031-2021 del Depto. de Informática.	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,750.00
	<b>5151457 ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A</b>			
621	Compraventa de tope para puerta, según requisición de materiales y servicios No. DA-00265-2021. Sección de Servicios Generales.	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,600.00
	<b>25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
622	ADQUISICIÓN DE MEMORIAS USB DE 8GB DE ACRILICO, LOGO INTECAP EN CRYSTAL, CAJA DE METAL CON LOGO IMPRESO, PARA LA PROMOCIÓN DE LA MARCA INTECAP, REQUISICIÓN No. ME-00041-2021 DEPARTAMENTO DE MERCADEO Y COMUNICACIÓN.	291	ÚTILES DE OFICINA	24,108.00
	<b>46941835 BARRIOS RETANA BYRON RENE</b>			
678	COMPRA DE MAMPARAS QUE SE INSTALARAN EN DIFERENTES AREAS DEL EDIFICIO DE LA SEDE CENTRAL SEGUN REQUISICION DA-00277-2021 DE SERVICIOS GENERALES.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,815.00
	<b>105151238 CORPORACIÓN DE CONTENIDOS SOCIEDAD ANONIMA</b>			
683	Rótulos de Misión y Visión de Intecap, en acrílico de 60 x 60 cms. a full color. Según requisición No. AC-00004-2021 del Depto. de Aseguramiento de la Calidad.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,700.00
	<b>2350564 FRANCO RAMIREZ DANIEL</b>			
684	Servicio de alojamiento por seis meses para página web de capacitación de la Escuela de Formación de Instructores. Según Requisición IT-00034-2021.	113	TELEFONÍA	18,210.70
	<b>107539527 ITZDATA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA</b>			
<b>ENTIDAD</b>	<b>11200034</b>			
<b>PROCESO</b>	<b>COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)</b>			
<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>		<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>
685	Pago de servicio de suscripción al periódico "Prensa Libre", correspondiente al periódico anual, según requisición de materiales y servicios No. DP-00012-2021. División de Planificación	245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	636.00
	<b>733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA</b>			
686	Servicio de capacitación para formación de auditores. Según Requisición SCE-102-2021 del Departamento de Servicios Empresariales de la Div. Región Central.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	22,961.25
	<b>41366387 ASOCIACION DE LA INDUSTRIA DEL VESTUARIO Y TEXTILES - VESTEX</b>			
688	Servicio de capacitación de "Técnicas y protocolos de comunicación no verbal", según Requisición DH-00116-2021 de la División de Recursos Humanos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,200.00
	<b>12515914 CENTROAMERICA PORTER NOVELLI SOCIEDAD ANONIMA</b>			
689	Servicio de emisión, firma y conservación de Documentos Electrónicos Tributarios, correspondiente al mes de Junio 2021, según requisición No.DA-00278-2021.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,066.06
	<b>12521337 INFILE, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
690	Servicio de capacitación en el curso de "Introducción al modelo del salario emocional", realizado del 18 al 29 de junio de 2021, para personal designado. Según requisición No.DH-00134-2021 y	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,000.00

692	<b>6700101 YARHI LACS DE SYED DEBORAH RUTH</b> Servicio de capacitación en el "XVII Congreso de Belleza Total", realizado el 20 y 21 de junio de 2021 para personal designado. Según requisición DH-00159-2021 y Memorando DH-CP-368-2021 de la División de Recursos Humanos.  <b>26955849 COMPLEMENTOS Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	199	OTROS SERVICIOS	3,009.60
-----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	-----------------	----------

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE RADIOS PTT UTILIZADOS EN LA SEDE CENTRAL DE INTECAP, PERIODO COMPRENDIDO DEL 11/05/2021 AL 10/06/2021. REQUISICION No. DA-00276-2021, SERVICIOS GENERALES.	113	TELEFONÍA	3,705.00
	<b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b> Regularización de comisión correspondiente a los servicios de cobro de servicios de capacitación por medio de Tarjeta de Crédito y/o Débito. mes de mayo de 2021, según Memorando No. DA-PT-081-2021, Sección de Presupuesto.	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	622.25
	<b>89534239 COMPAÑIA OPERADORA DE MEDIOS DE PAGO DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CORRESPONDIENTE A JEFATURAS DE LA SEDE CENTRAL, PERIODO COMPRENDIDO DEL 11/05/2021 AL 10/06/2021. REQUISICION No. DA-00272-2021, SERVICIOS GENERALES.	113	TELEFONÍA	6,745.00
	<b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>			

**ENTIDAD 11200034**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	VALOR POR CARGO FIJO Y ALCANTARILLADO DEL CONTADOR DE AGUA No. 13600416 SITUADO EN EL EDIFICIO SEDE CENTRAL DE INTECAP, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2021. REQUISICION No. DA-00252-2021, SERVICIOS GENERALES.	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,238.80
	<b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>			
<b>TOTAL POR PROCESO</b>				<b>439,772.27</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
574	Compra Directa No. C-13-2021, Compraventa de prensas de banco destinados para el Centro de Capacitación Villa Nueva. Según requisición No. P-GE-00453-2021 de la Unidad de Equipamiento.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	89,995.00
	<b>70916799 AVANCE ESTRATEGICO SOCIEDAD ANONIMA</b>			
577	Compra Directa No. C-12-2021, adquisición de equipo médico destinado para las clínicas medicas de los diferentes Centros de Capacitación. REQUISICION P-GE-00456-2021 DE LA UNIDAD DE EQUIPAMIENTO.	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	1,320.00
	<b>5974488 DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
578	Compra Directa No. C-12-2021, adquisición de equipo médico destinado para las clínicas medicas de los diferentes Centros de Capacitación, REQUISICION P-GE-00456-2021 DE LA UNIDAD DE EQUIPAMIENTO.	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	6,750.00

## EQUIPAMIENTO.

579	<b>103680624 MANSER SOCIEDAD ANONIMA</b> Compra Directa No. C-12-2021, adquisición de equipo médico destinado para las clínicas medicas de los diferentes Centros de Capacitación, REQUISICION P-GE-00456-2021 DE LA UNIDAD DE EQUIPAMIENTO.	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	7,100.00
681	<b>32078161 RUANO AROCHE DE MORAN ROXANDA</b> Compra Directa No. C-19-2021, Renovación del servicio de manuales digitales en nube, según requisición de materiales y servicios No. P-IT-00047-2021. Departamento de Informática	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	37,876.16
	<b>2519724K INFOLIB, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
<b>ENTIDAD</b>	<b>11200034</b>			
<b>PROCESO</b>	<b>COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)</b>			
<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>		<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>
682	Compra Directa No. C-2-2021, Contratación de servicios de impresión materiales y diversos, bajo demanda variable, para los diferentes Centros de Capacitación, Delegaciones Departamentales y Unidades Administrativas del INTECAP. Según REQ. No. P-DA-00038-2021. Departamento Administrativo	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,990.27
	<b>4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
<b>TOTAL POR PROCESO</b>				<b>146,031.43</b>

	<b>PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)</b>			
<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>		<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>
561	Cotización No. 5-2021, Compraventa de dos mil quinientos treinta (2530) cupones para la adquisición de combustible (gasolina/diésel), con una denominación de cien quetzales (Q100.00) cada uno, canjeables es estaciones de servicio de los departamentos de la Región Sur, Contrato No. GE-AL-22-2021.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	253,000.00
	<b>321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
564	Cotización No. 28-2020, Servicio de mantenimiento de equipos de energía regulada y tierras físicas de los diferentes Centros de Capacitación de la Institución, según contrato No. GE-AL-11-2021, requisición de materiales y servicios No. P-IT-00030-2020, Depto. de Informática.	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	410,000.00
	<b>5151457 ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A</b>			
568	Cotización No. 2-2021, Compraventa e instalación de pararrayos para la protección de equipos de la División Regional Sur, contrato GE-AL-20-2021, requisición de materiales y servicios No. P-1SU-03949-2021. División Regional Sur	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	253,000.00
	<b>5124611 PATRIMONIOS CONSOLIDADOS SOCIEDAD ANONIMA</b>			
591	Cotización No. 4-2021, trabajos de mantenimiento de pisos epóxicos de los diferentes Centros de Capacitación de la Región Occidente, contrato No. GE-AL-21-2021, según requisición de materiales y servicios No. P-10C-06470-2020. Division Regional Occidente.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	588,035.00
	<b>47053615 INDUSTRIA DE MATERIALES DECORATIVOS SOCIEDAD ANONIMA</b>			
604	Cotización No. 22-2020, Compraventa e instalación de maquinaria y equipo para el proyecto de FabLab del Centro de Capacitación de Villa Nueva, Contrato GE-AL-48-2020.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	257,000.00
	<b>2476932 ROSALES AMADO BYRON ALBERTO</b>			
<b>ENTIDAD</b>	<b>11200034</b>			

<b>PROCESO</b>	<b>COTIZACIÓN (ART.38 LCE)</b>			
<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>		<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>
604	Cotización No. 22-2020, Compraventa e instalación de maquinaria y equipo para el proyecto de FabLab del Centro de Capacitación de Villa Nueva, Contrato GE-AL-48-2020. <b>2476932 ROSALES AMADO BYRON ALBERTO</b>	321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	300,000.00
605	Cotización No. 22-2020, Compraventa e instalación de maquinaria y equipo para el proyecto de FabLab del Centro de Capacitación de Villa Nueva , Contrato GE-AL-49-2020. <b>8372977 PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	274,000.00
693	Cotización 6-2021, Compraventa de mobiliario para los diferentes Centros de Capacitación de la institución, CONTRATO GE-AL-23-2021. <b>29010438 OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA</b>	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	106,095.34
693	Cotización 6-2021, Compraventa de mobiliario para los diferentes Centros de Capacitación de la institución, CONTRATO GE-AL-23-2021. <b>29010438 OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA</b>	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	146,013.50
693	Cotización 6-2021, Compraventa de mobiliario para los diferentes Centros de Capacitación de la institución, CONTRATO GE-AL-23-2021. <b>29010438 OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA</b>	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	186,056.80
694	Cotización 6-2021, Compraventa de mobiliario para los diferentes Centros de Capacitación de la institución, CONTRATO GE-AL-24-2021. <b>62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA</b>	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	87,883.00

<b>Gestion de Gasto</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>		<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>
	Cotización No. 30-2019, Contratación del servicio de seguro clasificado como equipo electrónico, Contrato No. GE-AL-85-2019 y Acuerdo de prórroga No. GE-96-2021, pago corresponde al período del 06/05/2021 al 31/12/2021, según Memorando DAF-DA-055-2021 del Depto. Administración. <b>5022193 ASEGURADORA LA CEIBA SOCIEDAD ANONIMA</b>	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,186.72
	Cotización No. 30-2019, Contratación del servicio de seguro clasificado como equipo electrónico, Contrato No. GE-AL-85-2019 y Acuerdo de prórroga No. GE-96-2021, pago corresponde al período del 08/06/2021 al 31/12/2021, según Memorando DAF-DA-060-2021 del Depto. Administración. <b>5022193 ASEGURADORA LA CEIBA SOCIEDAD ANONIMA</b>	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,445.68

**TOTAL POR PROCESO** 2,235,645.74

**ENTIDAD 11200034**

<b>PROCESO</b>	<b>LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)</b>			
<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>		<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>
619	Licitación No. 19-2019, Contratación del servicio de seguridad y vigilancia permanente para la Sede Central, Centros de Capacitación y Delegaciones Departamentales del "INTECAP". Pago adicional del mes de mayo/2021. <b>24528331 ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	74,200.00

680	Licitación Pública No. 20-2019, Servicio de ampliación del sistema de energía regulada de diferentes Centros de Capacitación del INTECAP, según contrato GE-AL-95-2019, requisición P-IT-00006-2019; pago a requerimiento de la Jefatura de la Unidad de Equipamiento, según memorando No. UE-035-2021.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,377,543.00
	<b>25240447 E. CORP, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
687	Licitación 1-2021, compraventa e instalación de maquinaria y equipo para la especialidad de soldadura industrial, para los diferentes Centros de Capacitación de la institución, según contrato GE-AL-25-2021, requisición de materiales y servicios P-GE-00419-2020, Unidad de Equipamiento (Gerencia).	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	960,000.00
	<b>8372977 PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado	
	Licitación Pública No. 12-2020, Contratación del servicio de seguros clasificados en el ramo de incendio contra todo riesgo y vehículos automotores incluyendo unidades móviles, Contrato GE-AL-46-2020. Pago de equipo adicionado. Memorando DAF-DA-059-2021.	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	8,060.45
	<b>324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA</b>			
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>2,419,803.45</b>	

PROCESO	DESCRIPCIÓN / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado	
<b>PROCESO</b>	<b>NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)</b>			
<b>Gestion de Gasto</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>			
<b>ENTIDAD</b>	<b>11200034</b>			
<b>PROCESO</b>	<b>NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)</b>			
<b>Gestion de Gasto</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>			
	Licencia Ambiental según Resolución No. 02350-2021/DIGARN/CGCA/ajcb, para el Centro de Capacitación San Marcos. Según Memorando No. DI-257-2021 del Depto. de Diseño e Infraestructura.	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	12,000.00
	<b>25562614 MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES / MARN</b>			
	Pago de Licencia Ambiental según Resolución No. 02483-2021/DIGARN/CGCA/ajcb para el Centro de Capacitación Jutiapa. Según Memorando No. DI-576-2021 del Departamento de Diseño e Infraestructura.	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	12,000.00
	<b>25562614 MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES / MARN</b>			
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>24,000.00</b>	

PROCESO	DESCRIPCIÓN / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado	
<b>PROCESO</b>	<b>NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO</b>			
<b>Gestion de Gasto</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>			
	ACREDITAMIENTO A PERSONAL RENGLON 031 CORRESPONDIENTE A SEGUNDA	34	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL	1,523.63

QUINCENA DE JUNIO 2021, SEGUN MEMORANDO DH-AP-520-2021 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.

PERSONAL POR JORNAL

**26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA**

ACREDITAMIENTO A PERSONAL RENGLON 031 CORRESPONDIENTE A SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021, SEGUN MEMORANDO DH-AP-520-2021 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.

33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL 21,666.69

**26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA**

ACREDITAMIENTO A PERSONAL RENGLON 031 CORRESPONDIENTE A SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021, SEGUN MEMORANDO DH-AP-520-2021 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.

31 JORNALES 121,301.28

**26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA**

Acreditamiento de Nómina del Personal Permanente 011, correspondiente al mes de junio 2021. Según Memorando No. DH-AP-507-2021 del Depto. Administración de Personal de la Div. de Recursos Humanos.

14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE 750.00

**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 del Personal Permanente 011, correspondiente al mes de junio 2021. Según Memorando No. DH-AP-507-2021 del Depto. Administración de Personal de la Div. de Recursos Humanos.

16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE 1,400.00

**26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA**

Acreditamiento de Nómina del Personal Permanente 011, correspondiente al mes de junio 2021. Según Memorando No. DH-AP-507-2021 del Depto. Administración de Personal de la Div. de Recursos Humanos.

16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE 2,212.00

**26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA**

Acreditamiento de Nómina del Personal Permanente 011, correspondiente al mes de junio 2021. Según Memorando No. DH-AP-507-2021 del Depto. Administración de Personal de la Div. de Recursos Humanos.

16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE 3,185.00

**26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA**

Acreditamiento de Nómina del Personal Permanente 011, correspondiente al mes de junio 2021. Según Memorando No. DH-AP-507-2021 del Depto. Administración de Personal de la Div. de Recursos Humanos.

14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE 3,375.00

**26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA**

14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE

Acreditamiento de Nómina del Personal Permanente 011, correspondiente al mes de junio 2021. Según Memorando No. DH-AP-507-2021 del Depto. Administración de Personal de la Div. de Recursos Humanos.

14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE 3,750.00

**26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA**

Acreditamiento de Nómina del Personal Permanente 011, correspondiente al mes de junio 2021. Según Memorando No. DH-AP-507-2021 del Depto. Administración de Personal de la Div. de Recursos Humanos.

16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE 3,790.50

**26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA**

Acreditamiento de Nómina del Personal Permanente 011, correspondiente al mes de junio 2021. Según Memorando No. DH-AP-507-2021 del Depto. Administración de Personal de la Div. de Recursos Humanos.

14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE 4,125.00

**26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA**

Acreditamiento de Nómina del Personal Permanente 011, correspondiente al mes de junio 2021. Según Memorando No. DH-AP-507-2021 del Depto. Administración 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 del Personal Permanente 011, correspondiente al mes de junio 2021. Según Memorando No. DH-AP-507-2021 del Depto. Administración de Personal de la Div. de Recursos Humanos.

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

Acreditamiento de Nómina del Personal Permanente 011, correspondiente al mes de junio 2021. Según Memorando No. DH-AP-507-2021 del Depto. Administración de Personal de la Div. de Recursos Humanos.

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

Acreditamiento de Nómina del Personal Permanente 011, correspondiente al mes de junio 2021. Según Memorando No. DH-AP-507-2021 del Depto. Administración de Personal de la Div. de Recursos Humanos.

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

Acreditamiento de Nómina del Personal Permanente 011, correspondiente al mes de junio 2021. Según Memorando No. DH-AP-507-2021 del Depto. Administración de Personal de la Div. de Recursos Humanos.

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

Acreditamiento de Nómina del Personal Permanente 011, correspondiente al mes de junio 2021. Según Memorando No. DH-AP-507-2021 del Depto. Administración de Personal de la Div. de Recursos Humanos.

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

Acreditamiento de Nómina del Personal Permanente 011, correspondiente al mes de junio 2021. Según Memorando No. DH-AP-507-2021 del Depto. Administración de Personal de la Div. de Recursos Humanos.

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

Acreditamiento de Nómina del Personal Permanente 011, correspondiente al mes de junio 2021. Según Memorando No. DH-AP-507-2021 del Depto. Administración de Personal de la Div. de Recursos Humanos.

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

Acreditamiento de Nómina del Personal Permanente 011, correspondiente al mes de junio 2021. Según Memorando No. DH-AP-507-2021 del Depto. Administración de Personal de la Div. de Recursos Humanos.

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

Acreditamiento de Nómina del Personal Permanente 011, correspondiente al mes de junio 2021. Según Memorando No. DH-AP-507-2021 del Depto. Administración 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 del Personal Permanente 011, correspondiente al mes de junio 2021.

13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE 4,171.16

**Renglón presupuestario Monto contratado**

12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE 4,515.00

16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE 5,884.66

12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE 6,525.00

12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE 6,705.00

16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE 6,925.34

15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE 10,000.00

14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE 11,470.29

12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE 11,630.00

13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE 11,794.25

**Renglón presupuestario Monto contratado**

13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE 15,765.00

Según Memorando No. DH-AP-507-2021 del Depto. Administración de Personal de la Div. de Recursos Humanos.

PERSONAL PERMANENTE

**26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA**

Acreditamiento de Nómina del Personal Permanente 011, correspondiente al mes de junio 2021. Según Memorando No. DH-AP-507-2021 del Depto. Administración de Personal de la Div. de Recursos Humanos.

15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE 15,825.00

**26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA**

Acreditamiento de Nómina del Personal Permanente 011, correspondiente al mes de junio 2021. Según Memorando No. DH-AP-507-2021 del Depto. Administración de Personal de la Div. de Recursos Humanos.

13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE 17,187.35

**26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA**

Acreditamiento de Nómina del Personal Permanente 011, correspondiente al mes de junio 2021. Según Memorando No. DH-AP-507-2021 del Depto. Administración de Personal de la Div. de Recursos Humanos.

12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE 19,550.00

**26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA**

Acreditamiento de Nómina del Personal Permanente 011, correspondiente al mes de junio 2021. Según Memorando No. DH-AP-507-2021 del Depto. Administración de Personal de la Div. de Recursos Humanos.

15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE 22,750.00

**26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA**

Acreditamiento de Nómina del Personal Permanente 011, correspondiente al mes de junio 2021. Según Memorando No. DH-AP-507-2021 del Depto. Administración de Personal de la Div. de Recursos Humanos.

15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE 27,075.00

**26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA**

Acreditamiento de Nómina del Personal Permanente 011, correspondiente al mes de junio 2021. Según Memorando No. DH-AP-507-2021 del Depto. Administración de Personal de la Div. de Recursos Humanos.

13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE 27,486.28

**26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA**

Acreditamiento de Nómina del Personal Permanente 011, correspondiente al mes de junio 2021. Según Memorando No. DH-AP-507-2021 del Depto. Administración de Personal de la Div. de Recursos Humanos.

13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE 35,373.99

**26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA**

Acreditamiento de Nómina del Personal Permanente 011, correspondiente al mes de junio 2021. Según Memorando No. DH-AP-507-2021 del Depto. Administración de Personal de la Div. de Recursos Humanos.

15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE 42,141.67

**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 del Personal Permanente 011, correspondiente al mes de junio 2021. Según Memorando No. DH-AP-507-2021 del Depto. Administración de Personal de la Div. de Recursos Humanos.

15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE 49,583.33

**26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA**

Acreditamiento de Nómina del Personal Permanente 011, correspondiente al mes de junio 2021. Según Memorando No. DH-AP-507-2021 del Depto. Administración de Personal de la Div. de Recursos Humanos.

11 PERSONAL PERMANENTE 375,188.84

**26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA**

Acreditamiento de Nómina del Personal Permanente 011, correspondiente al mes de junio 2021. Según Memorando No. DH-AP-507-2021 del Depto. Administración de Personal de la Div. de Recursos Humanos.

11 PERSONAL PERMANENTE 625,130.75

<b>26372983</b>	<b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> Acreditamiento de Nómina del Personal Permanente 011, correspondiente al mes de junio 2021. Según Memorando No. DH-AP-507-2021 del Depto. Administración de Personal de la Div. de Recursos Humanos.	11	PERSONAL PERMANENTE	883,740.00
<b>26372983</b>	<b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> Acreditamiento de Nómina del Personal Permanente 011, correspondiente al mes de junio 2021. Según Memorando No. DH-AP-507-2021 del Depto. Administración de Personal de la Div. de Recursos Humanos.	11	PERSONAL PERMANENTE	1,022,674.59
<b>26372983</b>	<b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> Acreditamiento de Nómina del Personal Permanente 011, correspondiente al mes de junio 2021. Según Memorando No. DH-AP-507-2021 del Depto. Administración de Personal de la Div. de Recursos Humanos.	11	PERSONAL PERMANENTE	1,852,012.01
<b>26372983</b>	<b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> Acreditamiento de Nómina del Personal Permanente 011, correspondiente al mes de junio 2021. Según Memorando No. DH-AP-507-2021 del Depto. Administración de Personal de la Div. de Recursos Humanos.	11	PERSONAL PERMANENTE	2,036,678.43
<b>26372983</b>	<b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> Acreditamiento de pago a becarios (becas de estudio en el interior), correspondiente al mes de Junio 2021, según memorando No. DH-AP-515-2021 de la División de Recursos Humanos.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	749,200.00
<b>21965218</b>	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> Cuota de patronos personal 011 y 031, correspondiente al mes de mayo 2021. Según Memorando No. DH-AP-418-2021 del Depto de Admón de Personal de la División de Recursos Humanos.	55	APORTE PARA CLASES PASIVAS	757,721.27

**2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL**

**ENTIDAD**

**11200034**

**PROCESO**

**NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

**Gestion de Gasto**

**Descripción / Nit / Proveedor**

**Renglón presupuestario**

**Monto contratado**

	CUOTA PATRONAL DEL 2.36% PARA EL PLAN DE JUBILACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021. SEGÚN MEMORANDO No. DA-CB-038-2021 DE LA SECCIÓN DE CONTABILIDAD.	55	APORTE PARA CLASES PASIVAS	166,941.56
<b>7306393</b>	<b>PLAN DE PRESTACIONES PARA EL PERSONAL DE INTECAP</b> EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE JUNIO 2021, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-508-2021. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	35.00
<b>2359585K</b>	<b>MALDONADO GONZALEZ ESTUARDO ALEJANDRO</b> EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE JUNIO 2021, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-508-2021. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
<b>2359585K</b>	<b>MALDONADO GONZALEZ ESTUARDO ALEJANDRO</b> EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE JUNIO 2021, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-508-2021. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	13	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	280.00
<b>2359585K</b>	<b>MALDONADO GONZALEZ ESTUARDO ALEJANDRO</b> EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE JUNIO 2021, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-508-2021. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	11	PERSONAL PERMANENTE	10,630.00
<b>2359585K</b>	<b>MALDONADO GONZALEZ ESTUARDO ALEJANDRO</b> EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE JUNIO 2021, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-508-2021. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	35.00
<b>23876166</b>	<b>SANCHEZ ESCOBAR GERARDO VIRGINIO</b> EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE JUNIO 2021, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-508-2021. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
<b>23876166</b>	<b>SANCHEZ ESCOBAR GERARDO VIRGINIO</b>			

EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE JUNIO 2021, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-508-2021. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	13	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	280.00
<b>23876166 SANCHEZ ESCOBAR GERARDO VIRGINIO</b>			
EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE JUNIO 2021, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-508-2021. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	11	PERSONAL PERMANENTE	4,740.00
<b>23876166 SANCHEZ ESCOBAR GERARDO VIRGINIO</b>			
EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE JUNIO 2021, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-508-2021. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	35.00
<b>24586684 ROSALES MARROQUIN MARLON EDELMIRO</b>			
EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE JUNIO 2021, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-508-2021. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	13	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	175.00
<b>24586684 ROSALES MARROQUIN MARLON EDELMIRO</b>			
EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE JUNIO 2021, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-508-2021. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
<b>24586684 ROSALES MARROQUIN MARLON EDELMIRO</b>			

**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 JUNIO 2021, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-508-2021. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	11 PERSONAL PERMANENTE	9,435.00
<b>24586684 ROSALES MARROQUIN MARLON EDELMIRO</b>		
EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE JUNIO 2021, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-508-2021. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	35.00
<b>3595072 TOLEDO SANTIZO ROCAEL</b>		
EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE JUNIO 2021, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-508-2021. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
<b>3595072 TOLEDO SANTIZO ROCAEL</b>		
EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE JUNIO 2021, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-508-2021. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	11 PERSONAL PERMANENTE	4,175.00
<b>3595072 TOLEDO SANTIZO ROCAEL</b>		
EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE JUNIO 2021, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-508-2021. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	33.83
<b>43179010 CUZ PA EFRAIN GONZALO</b>		
EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE JUNIO 2021, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-508-2021. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	175.00
<b>43179010 CUZ PA EFRAIN GONZALO</b>		
EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE JUNIO 2021, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-508-2021. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
<b>43179010 CUZ PA EFRAIN GONZALO</b>		
EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE JUNIO 2021, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-508-2021. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	11 PERSONAL PERMANENTE	4,740.00
<b>43179010 CUZ PA EFRAIN GONZALO</b>		
EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE JUNIO 2021, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-508-2021. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	35.00
<b>5559189 MENDEZ SOTOJ VICTOR GUSTAVO</b>		
EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE JUNIO 2021, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-508-2021. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
<b>5559189 MENDEZ SOTOJ VICTOR GUSTAVO</b>		
EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE JUNIO 2021, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-508-	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL	280.00

2021. DEPTO. ADMON. DE PERSONAL DIVISION DE RECURSOS HUMANOS

5559189 MENDEZ SOTOJ VICTOR GUSTAVO

EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE JUNIO 2021, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-508-2021. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS

5559189 MENDEZ SOTOJ VICTOR GUSTAVO

PERSONAL PERMANENTE

14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE 375.00

**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 JUNIO 2021, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-508-2021. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS

11 PERSONAL PERMANENTE 32,835.00

5559189 MENDEZ SOTOJ VICTOR GUSTAVO

EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE JUNIO 2021, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-508-2021. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS

16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE 35.00

564304K MAYEN REYES JULIO CESAR

EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE JUNIO 2021, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-508-2021. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS

15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE 250.00

564304K MAYEN REYES JULIO CESAR

EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE JUNIO 2021, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-508-2021. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS

13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE 280.00

564304K MAYEN REYES JULIO CESAR

EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE JUNIO 2021, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-508-2021. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS

11 PERSONAL PERMANENTE 14,165.00

564304K MAYEN REYES JULIO CESAR

EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE JUNIO 2021, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-508-2021. 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 JUNIO 2021, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-508-2021. 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 JUNIO 2021, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-508-2021. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS

13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE 280.00

685737K CADENAS ALVARADO HUGO LEONEL

EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE JUNIO 2021, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-508-2021. 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 JUNIO 2021, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-508-2021. 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 JUNIO 2021, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-508-2021. 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 JUNIO 2021, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-508-2021. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS

15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE 250.00

958062K ORTEGA PERALTA HUGO RAFAEL

**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 JUNIO 2021, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-508-2021. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	11	PERSONAL PERMANENTE	12,580.00
<b>958062K ORTEGA PERALTA HUGO RAFAEL</b> Pago de becas para la Capacitación Técnica de Jóvenes de escasos recursos económicos, Planilla RSU-025-2021 correspondiente al mes de junio 2021. Según Memorando No. JRSU-55-2021 de la División Regional Sur.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	202,176.67
<b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago de Becas para la formación ocupacional de jóvenes de escasos recursos económicos correspondiente al mes de Mayo 2021, según Memorando No. CPE-AA-26-2021 de la División Regional Norte.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	295,977.28
<b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago de becas para la formación ocupacional de jóvenes de escasos recursos económicos, nomina No. ROR-30-2021 correspondiente al mes mayo 2021. según Memorando No. JROR-035-2021 de la División Región Oriente.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	190,364.41
<b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago de becas para la Formación Ocupacional de Jóvenes de Escasos Recursos Económicos, ROR-31-2021 correspondiente al mes de junio 2021. Según Memorando No. JROR-048-2021 de la Div. Región Oriente.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	191,139.74
<b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago de Cuota Patronal correspondiente al mes de mayo 2021, Nómina de Horas Extras según Memorando No. DH-AP-448-2021 del Depto. de Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	51	APORTE PATRONAL AL IGSS	723.09
<b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b> Pago de Dieta Nomina 5, correspondiente al mes de mayo 2021, según Memorando No. DH-AP-385-2021 del Depto. de Admón de Personal de la Div. de Recursos Humanos.	61	DIETAS	6,000.00
<b>2615627K POZUELOS MOLINA FRANKY ARMANDO</b> Pago de Dieta Nómina 5, correspondiente al mes de mayo 2021, según Memorando No. DH-AP-385-2021 del Depto. de Admón. de Personal de la División de Recursos Humanos.	61	DIETAS	2,000.00
<b>1562622 ALONZO ARAUJO MANUEL AUGUSTO</b> Pago de Dieta Nómina 5, correspondiente al mes de mayo 2021, según Memorando No. DH-AP-385-2021 del Depto. de Admón. de Personal de la División de Recursos Humanos.	61	DIETAS	6,000.00
<b>2988240 TOPKE DELGADO MANFREDO IGNACIO</b> Pago de Dieta Nómina 5, correspondiente al mes de mayo 2021, según Memorando No. DH-AP-385-2021 del Depto. de Admón. de Personal de la División de Recursos Humanos.	61	DIETAS	6,000.00
<b>32868219 BOLAÑOS FLETES LISARDO ARMANDO</b> Pago de Dieta Nómina 5, correspondiente al mes de mayo 2021, según Memorando No. DH-AP-385-2021 del Depto. de Admón. de Personal de la División de Recursos Humanos.	61	DIETAS	4,000.00

**ENTIDAD 11200034**

**PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
<b>41282418 SALAZAR ORTIZ JENNIE LAURA GEOVANNA</b> Pago de Dieta Nómina 5, correspondiente al mes de mayo 2021, según Memorando No. DH-AP-385-2021 del Depto. de Admón. de Personal de la División de Recursos Humanos.	61 DIETAS	2,000.00
<b>4599756 GONZALEZ REYNALDO FEDERICO</b> Pago de Dieta Nómina 5, correspondiente al mes de mayo 2021, según Memorando No. DH-AP-385-2021 del Depto. de Admón. de Personal de la División de Recursos Humanos.	61 DIETAS	8,000.00
<b>6798942 BARRIOS ORTEGA JUAN LUIS ALBERTO ANTONIO</b> Pago de Dieta Nómina 5, correspondiente al mes de mayo 2021, según Memorando No. DH-AP-385-2021 del Depto. de Admón. de Personal de la División de Recursos Humanos.	61 DIETAS	8,000.00

<b>6811450</b>	<b>MORALES CALDERON JOSE DAVID</b>	Pago de Dieta Nómina 5, correspondiente al mes de mayo 2021, según Memorando No. DH-AP-385-2021 del Depto. de Admón. de Personal de la División de Recursos Humanos.	61	DIETAS	6,000.00
<b>78281482</b>	<b>GRAMAJO VILCHEZ LUZ KEILA VIRGINIA</b>	Pago de Dieta Nomina 6, correspondiente al mes de junio 2021, según Memorando No. DH-AP-513-2021 del Depto. de Admón de Personal de la Div. de Recursos Humanos.	61	DIETAS	6,000.00
<b>2615627K</b>	<b>POZUELOS MOLINA FRANKY ARMANDO</b>	Pago de Dieta Nómina 6, correspondiente al mes de junio 2021, según Memorando No. DH-AP-513-2021 del Depto. de Admón. de Personal de la División de Recursos Humanos.	61	DIETAS	8,000.00
<b>1562622</b>	<b>ALONZO ARAUJO MANUEL AUGUSTO</b>	Pago de Dieta Nómina 6, correspondiente al mes de junio 2021, según Memorando No. DH-AP-513-2021 del Depto. de Admón. de Personal de la División de Recursos Humanos.	61	DIETAS	6,000.00
<b>2988240</b>	<b>TOPKE DELGADO MANFREDO IGNACIO</b>	Pago de Dieta Nómina 6, correspondiente al mes de junio 2021, según Memorando No. DH-AP-513-2021 del Depto. de Admón. de Personal de la División de Recursos Humanos.	61	DIETAS	2,000.00
<b>32868219</b>	<b>BOLAÑOS FLETES LISARDO ARMANDO</b>	Pago de Dieta Nómina 6, correspondiente al mes de junio 2021, según Memorando No. DH-AP-513-2021 del Depto. de Admón. de Personal de la División de Recursos Humanos.	61	DIETAS	4,000.00
<b>41282418</b>	<b>SALAZAR ORTIZ JENNIE LAURA GEOVANNA</b>	Pago de Dieta Nómina 6, correspondiente al mes de junio 2021, según Memorando No. DH-AP-513-2021 del Depto. de Admón. de Personal de la División de Recursos Humanos.	61	DIETAS	2,000.00
<b>4599756</b>	<b>GONZALEZ REYNALDO FEDERICO</b>	Pago de Dieta Nómina 6, correspondiente al mes de junio 2021, según Memorando No. DH-AP-513-2021 del Depto. de Admón. de Personal de la División de Recursos Humanos.	61	DIETAS	4,000.00
<b>4846303</b>	<b>RIVERA GALLARDO LUIS FERNANDO</b>	Pago de Dieta Nómina 6, correspondiente al mes de junio 2021, según Memorando No. DH-AP-513-2021 del Depto. de Admón. de Personal de la División de Recursos Humanos.	61	DIETAS	8,000.00
<b>6798942</b>	<b>BARRIOS ORTEGA JUAN LUIS ALBERTO ANTONIO</b>				

**ENTIDAD**

**11200034**

**PROCESO**

**NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

Pago de Dieta Nómina 6, correspondiente al mes de junio 2021, según Memorando No. DH-AP-513-2021 del Depto. de Admón. de Personal de la División de Recursos Humanos.	61	DIETAS	8,000.00
<b>6811450</b> <b>MORALES CALDERON JOSE DAVID</b>			
Pago de dietas a los Señores Miembros de Junta Directiva, según nómina No. 5 correspondiente al mes de mayo 2021. Según Memorando No. DH-AP-384-2021 del Departamento de Administración de Personal, Div. de Recursos Humanos.	61	DIETAS	48,000.00
<b>697656</b> <b>BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA</b>			
Pago de dietas a los Señores Miembros de Junta Directiva, según nómina No. 6 correspondiente al mes de junio 2021. Según Memorando No. DH-AP-512-2021 del Departamento de Administración de Personal, Div. de Recursos Humanos.	61	DIETAS	44,000.00
<b>697656</b> <b>BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA</b>			
Pago de Horas Extras personal 011, Nomina 5 correspondiente al mes de mayo 2021, según Memorando No. DH-AP-437-2021 del Departamento de Administración de Personal, de la Div. de Recursos Humanos.	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	4,860.74
<b>26372983</b> <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>			
PAGO DE HORAS EXTRAS PERSONAL 011, NOMINA NUMERO 5-2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, SEGUN MEMORANDO DH-AP-438-2021 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,916.16

<b>43179010</b>	<b>CUZ PA EFRAIN GONZALO</b>	Pago de liquidación No. DH-AP-39-2021, jornales 031. Según Memorando No. DH-AP-449-2021 del Depto. de Admón de Personal de la Div. de Recursos Humanos.	73	BONO VACACIONAL	68.49
<b>103726748</b>	<b>CERRATE MONROY KIMBERLY MISHEL</b>	Pago de liquidación No. DH-AP-39-2021, jornales 031. Según Memorando No. DH-AP-449-2021 del Depto. de Admón de Personal de la Div. de Recursos Humanos.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	371.52
<b>103726748</b>	<b>CERRATE MONROY KIMBERLY MISHEL</b>	Pago de liquidación No. DH-AP-39-2021, jornales 031. Según Memorando No. DH-AP-449-2021 del Depto. de Admón de Personal de la Div. de Recursos Humanos.	71	AGUINALDO	979.49
<b>103726748</b>	<b>CERRATE MONROY KIMBERLY MISHEL</b>		72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	
		Pago de liquidación No. DH-AP-40-2021, jornales 031. Según Memorando No. DH-AP-450-2021 del Depto. de Admón de Personal de la Div. de Recursos Humanos.	73	BONO VACACIONAL	81.10
<b>36984280</b>	<b>MATIAS PALACIOS AROLDO ARMANDO</b>	Pago de liquidación No. DH-AP-40-2021, jornales 031. Según Memorando No. DH-AP-450-2021 del Depto. de Admón de Personal de la Div. de Recursos Humanos.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	743.04
<b>36984280</b>	<b>MATIAS PALACIOS AROLDO ARMANDO</b>				
<b>ENTIDAD</b>	<b>11200034</b>				
<b>PROCESO</b>	<b>NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO</b>				
<b>Gestion de Gasto</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>			<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>
	Pago de liquidación No. DH-AP-40-2021, jornales 031. Según Memorando No. DH-AP-450-2021 del Depto. de Admón de Personal de la Div. de Recursos Humanos.	71	AGUINALDO		1,159.71
<b>36984280</b>	<b>MATIAS PALACIOS AROLDO ARMANDO</b>		72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	
	Pago de liquidación No. DH-AP-41-2021, jornales 031. Según Memorando No. DH-AP-451-2021 del Depto. de Admón de Personal de la Div. de Recursos Humanos.	73	BONO VACACIONAL		60.27
<b>104529709</b>	<b>VELÁSQUEZ CALMO OLMAN DENILSON</b>	Pago de liquidación No. DH-AP-41-2021, jornales 031. Según Memorando No. DH-AP-451-2021 del Depto. de Admón de Personal de la Div. de Recursos Humanos.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	278.64
<b>104529709</b>	<b>VELÁSQUEZ CALMO OLMAN DENILSON</b>	Pago de liquidación No. DH-AP-41-2021, jornales 031. Según Memorando No. DH-AP-451-2021 del Depto. de Admón de Personal de la Div. de Recursos Humanos.	71	AGUINALDO	861.95
<b>104529709</b>	<b>VELÁSQUEZ CALMO OLMAN DENILSON</b>		72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	
	Pago de planilla del personal por jornal, correspondiente a la primera quincena de junio 2021. Según Memorando No. DH-AP-456-2021 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	34	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL POR JORNAL		1,512.00
<b>26372983</b>	<b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	Pago de planilla del personal por jornal, correspondiente a la primera quincena de junio 2021. Según Memorando No. DH-AP-456-2021 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	31	JORNALES	120,372.48
<b>26372983</b>	<b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	Pago de prestaciones laborales por terminación de relación laboral según liquidación DH-AP-37-2021. según Memorando No. DH-AP-416-2021 de la Div. de Recursos Humanos.	73	BONO VACACIONAL	82.19
<b>31211895</b>	<b>CASTELLANOS SOZA DE GUZMAN AZUCENA DEL CARMEN</b>	Pago de prestaciones laborales por terminación de relación laboral según liquidación DH-AP-37-	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,145.33

2021. según Memorando No. DH-AP-416-2021 de la Div. de Recursos Humanos.

**31211895 CASTELLANOS SOZA DE GUZMAN AZUCENA DEL CARMEN**

Pago de prestaciones laborales por terminación de relación laboral según liquidación DH-AP-37-2021. según Memorando No. DH-AP-416-2021 de la Div. de Recursos Humanos.

71 AGUINALDO 4,861.64

**31211895 CASTELLANOS SOZA DE GUZMAN AZUCENA DEL CARMEN**

Pago de prestaciones laborales por terminación de relación laboral según liquidación DH-AP-37-2021. según Memorando No. DH-AP-416-2021 de la Div. de Recursos Humanos.

72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 9,193.33

**31211895 CASTELLANOS SOZA DE GUZMAN AZUCENA DEL CARMEN**

**ENTIDAD 11200034**

**PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

**Gestion de Gasto**

**Descripción / Nit / Proveedor**

**Renglón presupuestario**

**Monto contratado**

Pago de prestaciones laborales por terminación de relación laboral según liquidación DH-AP-37-2021. según Memorando No. DH-AP-416-2021 de la Div. de Recursos Humanos.

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 54,980.04

**31211895 CASTELLANOS SOZA DE GUZMAN AZUCENA DEL CARMEN**

Pago de prestaciones laborales por terminación de relación laboral, según liquidación No. DH-AP-42-2021, del Depto. Administración de Personal, Div. de Recursos Humanos. Memorando No. DH-AP-455-2021.

73 BONO VACACIONAL 99.18

**15848256 GUERRERO PINEDA DE BARILLAS EVELYN CAROLINA**

Pago de prestaciones laborales por terminación de relación laboral, según liquidación No. DH-AP-42-2021, del Depto. Administración de Personal, Div. de Recursos Humanos. Memorando No. DH-AP-455-2021.

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 11,519.67

**15848256 GUERRERO PINEDA DE BARILLAS EVELYN CAROLINA**

Pago de prestaciones laborales por terminación de relación laboral, según liquidación No. DH-AP-42-2021, del Depto. Administración de Personal, Div. de Recursos Humanos. Memorando No. DH-AP-455-2021.

71 AGUINALDO 12,258.41

**15848256 GUERRERO PINEDA DE BARILLAS EVELYN CAROLINA**

Pago de prestaciones laborales por terminación de relación laboral, según liquidación No. DH-AP-42-2021, del Depto. Administración de Personal, Div. de Recursos Humanos. Memorando No. DH-AP-455-2021.

72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 21,687.86

**15848256 GUERRERO PINEDA DE BARILLAS EVELYN CAROLINA**

Pago de prestaciones laborales por terminación de relación laboral, según liquidación No. DH-AP-42-2021, del Depto. Administración de Personal, Div. de Recursos Humanos. Memorando No. DH-AP-455-2021.

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 73,674.59

**15848256 GUERRERO PINEDA DE BARILLAS EVELYN CAROLINA**

Pago de prestaciones laborales Post-Mortem, por terminación de relación laboral de trabajo por fallecimiento del señor Héctor Daniel Ac Chub, según Liquidación DH-AP-38-2021. Memorando No. DH-AP-429-2021 de la Div. de Recursos Humanos.

16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE 18.67

**36600016 RUÍZ XITUMUL DE AC JOSEFINA GREGORIA**

Pago de prestaciones laborales Post-Mortem, por terminación de relación laboral de trabajo por fallecimiento del señor Héctor Daniel Ac Chub, según Liquidación DH-AP-38-2021. Memorando No. DH-AP-429-2021 de la Div. de Recursos Humanos.

73 BONO VACACIONAL 75.07

**36600016 RUÍZ XITUMUL DE AC JOSEFINA GREGORIA**

Pago de prestaciones laborales Post-Mortem, por terminación de relación laboral de trabajo por fallecimiento del señor Héctor Daniel Ac Chub, según Liquidación DH-AP-38-2021. Memorando No. DH-AP-429-2021 de la Div. de Recursos Humanos.

15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE 133.33

**36600016 RUÍZ XITUMUL DE AC JOSEFINA GREGORIA**

**ENTIDAD 11200034**

**PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

**Gestion de**

**Monto**

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de prestaciones laborales Post-Mortem, por terminación de relación laboral de trabajo por fallecimiento del señor Héctor Daniel Ac Chub, según Liquidación DH-AP-38-2021. Memorando No. DH-AP-429-2021 de la Div. de Recursos Humanos.	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	149.33
<b>36600016</b>	<b>RUÍZ XITUMUL DE AC JOSEFINA GREGORIA</b>		
	Pago de prestaciones laborales Post-Mortem, por terminación de relación laboral de trabajo por fallecimiento del señor Héctor Daniel Ac Chub, según Liquidación DH-AP-38-2021. Memorando No. DH-AP-429-2021 de la Div. de Recursos Humanos.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,815.00
<b>36600016</b>	<b>RUÍZ XITUMUL DE AC JOSEFINA GREGORIA</b>		
	Pago de prestaciones laborales Post-Mortem, por terminación de relación laboral de trabajo por fallecimiento del señor Héctor Daniel Ac Chub, según Liquidación DH-AP-38-2021. Memorando No. DH-AP-429-2021 de la Div. de Recursos Humanos.	71 AGUINALDO	5,434.96
<b>36600016</b>	<b>RUÍZ XITUMUL DE AC JOSEFINA GREGORIA</b>		
	Pago de prestaciones laborales Post-Mortem, por terminación de relación laboral de trabajo por fallecimiento del señor Héctor Daniel Ac Chub, según Liquidación DH-AP-38-2021. Memorando No. DH-AP-429-2021 de la Div. de Recursos Humanos.	11 PERSONAL PERMANENTE	7,554.67
<b>36600016</b>	<b>RUÍZ XITUMUL DE AC JOSEFINA GREGORIA</b>		
	Pago de prestaciones laborales Post-Mortem, por terminación de relación laboral de trabajo por fallecimiento del señor Héctor Daniel Ac Chub, según Liquidación DH-AP-38-2021. Memorando No. DH-AP-429-2021 de la Div. de Recursos Humanos.	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,500.64
<b>36600016</b>	<b>RUÍZ XITUMUL DE AC JOSEFINA GREGORIA</b>		
	Pago de prestaciones laborales Post-Mortem, por terminación de relación laboral de trabajo por fallecimiento del señor Héctor Daniel Ac Chub, según Liquidación DH-AP-38-2021. Memorando No. DH-AP-429-2021 de la Div. de Recursos Humanos.	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	382,105.88
<b>36600016</b>	<b>RUÍZ XITUMUL DE AC JOSEFINA GREGORIA</b>		
	Regularización de Nota de débito No. 52017362 de fecha 20/05/2021, en concepto de emisión de Estado de Cuenta correspondiente al mes de Mayo de 2021. Según Providencia No. DA-CB-023-2021 de la Sección de Contabilidad.	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	5.00
<b>11884355</b>	<b>BANCO DE AMERICA CENTRAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Regularización del pago de comisión por servicio de recaudación de tasa patronal, correspondiente al mes de mayo de 2021, según Memorando No. DA-PT-087-2021 de la Sección de Presupuesto.	192 COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	891,428.51
<b>2342855</b>	<b>INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>		
	Regularización nota de débito No.19 de fecha 01/06/2021, por recaudo bancario correspondiente al mes de Mayo 2021. Según Memorando No. DA-CB-036-2021 de la Sección de Contabilidad.	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	6,881.84
<b>21965218</b>	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		

**ENTIDAD**

**11200034**

**PROCESO**

**NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

**Gestión de Gasto**

**Descripción / Nit / Proveedor**

**Renglón presupuestario**

**Monto contratado**

	Regularización nota de débito No.20790728 de fecha 18/06/2021, por concepto de pago de comisión por traslado de fondos. Según Providencia DA-CB-24-2021 de la Sección de Contabilidad.	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	40.00
<b>7333722</b>	<b>BANCO FICOHSA GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Regularización nota de débito No.300152 de fecha 01/06/2021, por recaudo bancario correspondiente al mes de Mayo 2021. Según Memorando No. DA-CB-036-2021 de la Sección de Contabilidad.	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	8,523.77
<b>697656</b>	<b>BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		

Servicio de fiscalización correspondiente al mes de Junio 2021, según Memorando No. DA-037-2021 de la División Administrativa Financiera.

637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS

456 SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN

128,493.17

**TOTAL POR PROCESO**

4,171,008.45

<b>PROCESO</b>	<b>PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)</b>		<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>
<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>			
587	Honorarios profesionales por la visita al Centro de Capacitación de INTECAP en Villa Nueva, para la revisión de agujeros en la estructura de Acero en sótanos.		181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	2,800.00
	<b>4646940</b>	<b>ASTURIAS ARRIVILLAGA JULIO ROBERTO</b>		
590	Pago correspondiente a servicio para la elaboración de cuantificación de renglones de trabajo de materiales del proyecto del Centro de Capacitación V.N, según requisición de materiales y servicios No. DI-11-2021. Depto. De Diseño E Infraestructura.		188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	6,500.00
	<b>42912210</b>	<b>MORALES MENDEZ HELMUNTH FRANCISCO</b>		
592	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-RSU-1212-CRE-114-2021		189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	480.00
	<b>29153107</b>	<b>GONZALEZ HERNANDEZ ELIUD ABIMAEI</b>		
593	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185 contrato GE-DH-72-DH-80-2021		185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,700.00
	<b>12795038</b>	<b>RODAS ESCOBAR JUAN CARLOS</b>		
<b>ENTIDAD</b>	<b>11200034</b>			
<b>PROCESO</b>	<b>PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)</b>		<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>
<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>			
594	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185 contrato GE-ROC-1202-CHU-246-2021		185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,000.00
	<b>76806219</b>	<b>ZAPETA LOPEZ DE RAMOS LILIAN ELENA</b>		
595	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185 contrato GE-RSU-1241-CCO-97-2021		185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,000.00
	<b>13970577</b>	<b>ALVARADO ALFARO ELMER AVIMAEI</b>		
596	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-RCE-2785-SCE-734-2021		189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,800.00
	<b>11825596</b>	<b>CALDERON GONZALEZ JOSUE</b>		
597	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-ROC-1268-SOC-245-2021		189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,250.00
	<b>34907912</b>	<b>COUTIÑO ARRIAGA CRISTINA DEL ROSARIO</b>		
598	Contratación de servicios técnicos o profesionales renglón 181, según contrato No. GE-DP-7-2021.		181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	68,000.00
	<b>6893376</b>	<b>ANGEL PERALTA LIONEL OCTAVIO</b>		
599	Contratación de servicios técnicos o profesionales renglón 185, según contrato No. GE-DH-76-DH-84-2021.		185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	9,000.00
	<b>530945K</b>	<b>RAMIREZ VANEGAS ADAN ANIBAL</b>		

600	Contratación de servicios técnicos o profesionales renglón 185, según contrato No. GE-DH-73-DH-81-2021. <b>20576781 ANLEU MENA WILLIAM ESTUARDO</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	17,850.00
601	Contratación de servicios técnicos o profesionales renglón 185, según contrato No. GE-DH-74-DH-82-2021. <b>20568703 ZAMUDIO DE LEON JUAN JOSE</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,400.00
602	Contratación de servicios técnicos o profesionales renglón 189, según contrato No. GE-RCE-2831-SCE-754-2021. <b>39088820 PEREZ GUTIERREZ ANGEL BRIGIDO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,600.00
603	Contratación de servicios técnicos o profesionales renglón 189, según contrato No. GE-ROR-610-SOR-146-2021. <b>8314063 TISTA CARIAS JOSE AMILCAR</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
609	SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 189, CONTRATO GE-ROC-1145-CCQ-310-2021 <b>81162847 HERNANDEZ GARCIA ELDER GIOVANY</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,830.00
610	SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 189, CONTRATO GE-ROC-1137-CCS-96-2021 <b>2195860 GARCIA DE LEON DAVID RANULFO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,800.00
611	SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 189, CONTRATO GE-ROC-1138-CCS-97-2021 <b>1636533K CASTILLO SANCHEZ EDGAR GIOVANI</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,800.00

**ENTIDAD 11200034**

Orden de Compra	DESCRIPCIÓN / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
612	SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 189, CONTRATO GE-DT-88-2021 <b>17218349 PEREZ TORRES JESSICA LISBETH</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,165.00
613	SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 189, CONTRATO GE-DT-90-2021 <b>11898240 ARIAS RIVAS BRUNO ENRIQUE</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	26,000.00
616	Contratación de servicios técnicos o profesionales renglón 185. Contrato GE-ROC-1189-CHU-235-2021. <b>30792819 HERRERA GARCIA JESSICA DEL CARMEN</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,000.00
618	Contratación de proveedor de servicios técnicos o profesionales renglón 189. Contrato GE-ROR-667-DPR-39-2021. <b>56550294 BELTETON MOSCOSO CLAUDIA LORENA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	600.00
623	Contratación de servicios técnicos o profesionales renglón 189. Contrato GE-CTI-286-2021. <b>87966549 AMPEREZ SOLIZ HAYRON BRENNER</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,400.00
624	Contratación de servicios técnicos o profesionales renglón 189. Contrato GE-RSU-1260-CRE-121-2021. <b>73604305 BARRIOS MEJIA LISANDRO RAFAEL</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	960.00
625	Contratación de servicios técnicos o profesionales renglón 189. Contrato GE-ROR-658-CJA-106-2021. <b>81311214 MARTINEZ ISALES OSCAR EFRAIN</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,170.00
626	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR RENGLON 185 CONTRATO GE-DH-80-DH-88-2021, <b>31617050 RAFAEL LOPEZ GUADALUPE</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	30,600.00
627	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR RENGLON 185 CONTRATO GE-DH-81-DH-89-2021, <b>43791255 MARTINEZ MONTES EDUARDO DAVID</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,950.00
628	Contratación de servicios técnicos o profesionales renglón 189. Contrato GE-RSU-1268-CRE-122-2021. <b>14819198 PIRIR BOROR MARCO TULIO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	800.00
629	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR RENGLON 185 CONTRATO GE-DH-78-DH-86-2021, <b>86699059 DONIS CASTELLON CARMEN SOFIA</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	16,800.00

630	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR RENGLON 185 CONTRATO GE-ROC-1188-CHU-234-2021, <b>1185765K RECINOS PALACIOS ESVIN MAUCELIO</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,000.00
631	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR RENGLON 185 CONTRATO GE-ROC-1196-CHU-240-2021, <b>23381019 DE LEON HERNANDEZ YOHANNA CAROLINA</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,000.00
632	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR RENGLON 189 CONTRATO GE-ROC-1319-CCQ-348-2021, <b>37023748 FRANCO RAMIREZ IRIS GABRIELA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	700.00
633	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR RENGLON 189 CONTRATO GE-FAD-411-2021,	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00

**ENTIDAD 11200034**

<b>PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)</b>				
<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>	<b>Renglón presupuestario</b>		<b>Monto contratado</b>
634	<b>24963968 TUNCHE GONZALEZ CARMEN CRISTINA</b> Contratación de servicios técnicos o profesionales renglón 189, según contrato No. GE-RSU-1298-CSL-220-2021.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,650.00
635	<b>81180349 CORZO LOPEZ PABLO ESTEBAN</b> Contratación de servicios técnicos o profesionales renglón 185, según contrato No. GE-DH-83-DH-91-2021.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,400.00
636	<b>15752003 GONZALEZ MOTTA KARINA MARISOL</b> Contratación de servicios técnicos o profesionales renglón 189, según contrato No. GE-RSU-1303-CSL-221-2021.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,680.00
637	<b>57635560 MUX ICU ELMER ORLANDO</b> Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-FAD-412-2021	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,750.00
638	<b>39258491 OLIVA BARRERA DE SÁNCHEZ LIZBETH NOHELY</b> Contratación de servicios técnicos o profesionales renglón 189, según contrato No. GE-DT-94-2021.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,624.00
639	<b>33203245 MONZON DONIS CLAUDIA OFELIA</b> Contratación de proveedor de servicios técnicos o profesionales renglón 189. Contrato GE-ROR-703-SOR-164-2021.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
640	<b>15591190 HERNANDEZ CASTILLO KARLA PATRICIA</b> Contratación de proveedor de servicios técnicos o profesionales renglón 181. Contrato GE-DP-10-2021.	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	70,000.00
641	<b>1995901 BARREDA VALENZUELA DE HURTADO LUCIA MARIA DEL ROSARIO</b> Contratación de proveedor de servicios técnicos y profesionales renglón 181. Contratación GE-DP-9-2021.	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	50,000.00
642	<b>5330882 SOLARES BARBOZA TATIANA DEL ROSARIO</b> Contratación de proveedor de servicios técnicos o profesionales renglón 185. Contrato GE-DH-84-DH-92-2021.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,350.00
643	<b>7614330 ALVAREZ LARRAZABAL IRMA BERLIETH</b> Contratación de servicios técnicos o profesionales renglón 189, según contrato No. GE-ROC-1362-CCQ-350-2021.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,300.00
644	<b>14919583 MALDONADO OCHOA ARIEL ANTONIO</b> Contratación de proveedor de servicios técnicos y profesionales renglón 189. Contrato GE-ROR-702-CST-146-2021.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	880.00
	<b>89478819 BELTETON GARCIA JOSUE DAVID</b>			

<b>ENTIDAD</b>		<b>11200034</b>	
<b>PROCESO</b>		<b>PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)</b>	
<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>	<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>
645	Contratación de servicios técnicos o profesionales renglón 189, según contrato No. GE-FAD-422-2021. <b>67475175 RAMOS MARIA ELIZABETH</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,700.00
646	Contratación de servicios técnicos o profesionales renglón 189, según contrato No. GE-ROC-1386-CCQ-363-2021. <b>37023748 FRANCO RAMIREZ IRIS GABRIELA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,600.00
647	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-FAD-413-2021 <b>78143721 HERNANDEZ REYES JORGE EDUARDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,750.00
648	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-FAD-414-2021 <b>50161881 SON CRUZ ROCIO ANDREA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
649	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-FAD-415-2021 <b>83289674 SICAL LOPEZ CINDY ELIZABETH</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
650	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-FAD-416-2021 <b>86631624 MÉNDEZ ROSALES FLOR DE MARÍA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
651	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185 contrato GE-DH-77-DH-85-2021 <b>18059619 ARRIAZA VALENZUELA EDDY ESTUARDO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	14,700.00
652	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185 contrato GE-DH-82-DH-90-2021 <b>50161881 SON CRUZ ROCIO ANDREA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,950.00
653	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR RENGLON 189 CONTRATO GE-RCE-2620-SCE-704-2021 <b>8314063 TISTA CARIAS JOSE AMILCAR</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,500.00
654	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR RENGLON 189 CONTRATO GE-DH-75-2021, <b>43791255 MARTINEZ MONTES EDUARDO DAVID</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
655	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR RENGLON 189 CONTRATO GE-DT-77-2021 <b>90881389 MÉNDEZ MORENO PAOLA MARITZA DEL CARMEN</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,945.00
656	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR RENGLON 189 CONTRATO GE-DT-78-2021 <b>56934157 CHOCHÉ HERNANDEZ JAIRO AMADEO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
657	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR RENGLON 189 CONTRATO GE-DT-79-2021 <b>40887111 POCASANGRE MORALES DE ALVAREZ PRISCILA NOEMI</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,480.00
658	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR RENGLON 189 CONTRATO GE-DT-81-2021 <b>62753533 MARTINEZ SOLARES OSCAR ANDRES</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00

<b>ENTIDAD</b>		<b>11200034</b>	
<b>PROCESO</b>		<b>PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)</b>	
<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>	<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>
659	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR RENGLON 189 CONTRATO GE-DT-82-2021 <b>40987396 FAJARDO ALVAREZ LUIS ALFREDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00
660	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR RENGLON 189 CONTRATO GE-DT-83-2021	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,800.00

661	<b>8293635 LEMUS SORIANO JORGE</b> PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR RENGLON 189 CONTRATO GE-DT-89-2021	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	28,000.00
662	<b>67542182 CORZO EGUIZABAL DORA ELENA</b> Contratación de servicios técnicos o profesionales renglón 189, según contrato No. GE-CSM-118-2021.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	26,418.00
663	<b>39789527 FUENTES GODÍNEZ DE MIRANDA EVENILSA ELVIDA</b> Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-DT-76-2021	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
664	<b>1657351K PEREZ TURCIOS CARLOS ALEXANDER</b> Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-DT-80-2021	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
665	<b>17341779 GODÍNEZ MÉNDEZ ANDREA MARÍA</b> PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR RENGLON 189 CONTRATO GE-RCE-2657-SCE-710-2021,	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,400.00
666	<b>5416728 LOPEZ REYES CARLOS ROLANDO</b> Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-DT-84-2021	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,250.00
667	<b>29927595 MARTINEZ GARCIA EDWIN OMAR</b> PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR RENGLON 189 CONTRATO GE-RCE-2196-SCE-543-2021	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,200.00
668	<b>39088820 PEREZ GUTIERREZ ANGEL BRIGIDO</b> Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-DT-85-2021	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,450.00
669	<b>17263255 RAMIREZ CASTELLANOS DE MORALES BEATRIZ</b> PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR RENGLON 189 CONTRATO GE-ROC-1238-CHU-255-2021,	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,080.00
670	<b>57236909 CARRILLO DEL VALLE OSCAR AMILCAR</b> Contratación de proveedor de servicios técnicos o profesionales renglón 182. Contrato GE-CSA-102-2021.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6,000.00
671	<b>12580872 JAMES CARCAMO JERLEN JULISSA</b> Contratación de servicios técnicos o profesionales, según contrato No. GE-DH-71-DH-79-2021.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,400.00
	<b>12751898 GONZALEZ NORIEGA ANGEL LIZARDO</b>			

**ENTIDAD 11200034**

<b>PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)</b>				
<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>		<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>
672	SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 181, CONTRATO GE-DP-2-2021	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	50,000.00
673	<b>83291318 DE LEON GARCIA ANDREA REBECA</b> SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 181, CONTRATO GE-DP-4-2021	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	60,000.00
674	<b>39064158 RODAS MARQUEZ DE REYES DORIS ALEJANDRA</b> SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 181, CONTRATO GE-DP-6-2021	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	75,000.00
675	<b>5165687 JEREZ GONZALEZ FERNANDO ALFREDO</b> Contratación de servicios técnicos o profesionales renglón 185, según contrato No.GE-ROC-1178-	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,200.00

	CHU-230-2021.			
676	<b>38204452</b> LÓPEZ RAMÍREZ DE CABRERA ELISA LISBETH Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185 contrato GE-RSU-1167-CCO-92-2021	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,200.00
677	<b>84588330</b> CORONADO ALVARADO JONAS OTONIEL Contratación de proveedor de servicios técnicos o profesionales renglón 185. Contrato GE-ROC-1218-SOC-237-2021.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	9,200.00
	<b>47623063</b> WUG FERNANDEZ JUAN PABLO			

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de energía eléctrica del edificio Sede Central de Intecap, periodo comprendido del 10-05-2021 al 08-06-2021. Requisición No. DA-00262-2021, Servicios Generales.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	72,969.11
	<b>326445</b> EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Servicio de extracción de basura en el edificio Sede Central de Intecap, correspondiente al mes de mayo 2021. Requisición No. DA-00249-2021, Servicios Generales.	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,650.00
	<b>5058376</b> ESTRADA RODRIGUEZ JUAN ANTONIO Servicio de telefonía fija del Edificio Sede Central de Intecap, periodo comprendido al 01-06-2021. Requisición No. DA-00280-2021, Servicios Generales.	113	TELEFONÍA	12,320.67
	<b>9929290</b> TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
<b>TOTAL POR PROCESO</b>				<b>1,121,751.78</b>

**ENTIDAD 11200034**

PROCESO	PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 54 LCE			
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NÓMINA HORARIO No. 10-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-499-2021 DEL DEPTO. ADMINSTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	101,900.00
	<b>21965218</b> BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NÓMINA HORARIO No. 10-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-499-2021 DEL DEPTO. ADMINSTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	153,846.00
	<b>21965218</b> BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NÓMINA HORARIO No. 10-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-499-2021 DEL DEPTO. ADMINSTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	173,260.00
	<b>21965218</b> BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NÓMINA HORARIO No. 10-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-499-2021 DEL DEPTO. ADMINSTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	187,535.00
	<b>21965218</b> BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			

ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NÓMINA HORARIO No. 10-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-499-2021 DEL DEPTO. ADMINSTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.

29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL 260,410.00

**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**

ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NÓMINA HORARIO No. 10-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-499-2021 DEL DEPTO. ADMINSTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.

29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL 271,075.00

**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**

ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NÓMINA HORARIO No. 10-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-499-2021 DEL DEPTO. ADMINSTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.

29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL 330,558.50

**ENTIDAD 11200034**

**PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 54 LCE**

**Gestion de Gasto**

**Descripción / Nit / Proveedor**

**Renglón presupuestario**

**Monto contratado**

**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**

ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NÓMINA HORARIO No. 10-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-499-2021 DEL DEPTO. ADMINSTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.

29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL 454,340.00

**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**

ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NÓMINA HORARIO No. 10-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-499-2021 DEL DEPTO. ADMINSTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.

29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL 576,191.00

**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**

ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NÓMINA HORARIO No. 10-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-499-2021 DEL DEPTO. ADMINSTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.

29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL 622,909.00

**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**

ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NÓMINA HORARIO No. 10-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-499-2021 DEL DEPTO. ADMINSTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.

29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL 758,574.00

**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**

ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NÓMINA HORARIO No. 10-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-499-2021 DEL DEPTO. ADMINSTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.

29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL 1,003,704.50

**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**

ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NÓMINA HORARIO No. 10-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-499-2021 DEL DEPTO. ADMINSTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.

29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL 1,383,707.50

**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**

ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NÓMINA HORARIO

29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL 1,393,014.00

No. 10-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021. SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-499-2021 DEL DEPTO. ADMINSTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.

TEMPORAL

21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA

**ENTIDAD 11200034**

**PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 54 LCE**

**Gestion de Gasto**

**Descripción / Nit / Proveedor**

**Renglón presupuestario**

**Monto contratado**

ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NÓMINA HORARIO No. 10-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-499-2021 DEL DEPTO. ADMINSTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.

29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL

1,733,296.00

21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA

ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NÓMINA HORARIO No. 11-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-514-2021 DEL DEPTO. ADMINSTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.

29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL

18,330.00

21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA

ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NÓMINA HORARIO No. 11-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-514-2021 DEL DEPTO. ADMINSTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.

29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL

20,800.00

21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA

ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NÓMINA HORARIO No. 11-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-514-2021 DEL DEPTO. ADMINSTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.

29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL

27,400.00

21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA

ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NÓMINA HORARIO No. 11-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-514-2021 DEL DEPTO. ADMINSTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.

29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL

30,940.00

21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA

ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NÓMINA HORARIO No. 11-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-514-2021 DEL DEPTO. ADMINSTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.

29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL

31,597.00

21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA

ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NÓMINA HORARIO No. 11-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-514-2021 DEL DEPTO. ADMINSTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.

29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL

33,861.00

21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA

**ENTIDAD 11200034**

**PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 54 LCE**

**Gestion de Gasto**

**Descripción / Nit / Proveedor**

**Renglón presupuestario**

**Monto contratado**

ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NÓMINA HORARIO No. 11-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-514-2021 DEL DEPTO. ADMINSTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.

29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL

37,019.00

514-2021 DEL DEPTO. ADMINSTRACION DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.

**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**

ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NÓMINA HORARIO No. 11-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-514-2021 DEL DEPTO. ADMINSTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.

29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL 42,562.00

**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**

ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NÓMINA HORARIO No. 11-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-514-2021 DEL DEPTO. ADMINSTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.

29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL 68,938.00

**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**

ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NÓMINA HORARIO No. 11-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-514-2021 DEL DEPTO. ADMINSTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.

29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL 70,245.00

**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**

ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NÓMINA HORARIO No. 11-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-514-2021 DEL DEPTO. ADMINSTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.

29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL 77,159.00

**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**  
 ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NÓMINA HORARIO No. 11-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-514-2021 DEL DEPTO. ADMINSTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.

29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL 104,164.50

**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**  
 ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NÓMINA HORARIO No. 11-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-514-2021 DEL DEPTO. ADMINSTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.

29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL 134,952.00

**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**

**ENTIDAD 11200034**

**PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 54 LCE**

**Gestion de Gasto**

**Descripción / Nit / Proveedor**

Regularización de Comisión del 3.5% con el Impuesto al Valor Agregado IVA incluido, correspondiente a los servicios de cobro de servicios de capacitación por medio de Tarjetas de Crédito y/o Débito correspondiente al mes de mayo de 2021. Según Memorando No. DA-PT-080-2021, Sección de Presupuesto.

**Renglón presupuestario**  
 194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS 8,511.67

**20003447 COMPAÑIA DE PROCESAMIENTO DE MEDIOS DE PAGO DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**

**TOTAL POR PROCESO**

128,741.67

**TOTAL POR ENTIDAD**

10,686,754.79