

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

PAGINA : 1 de 14
FECHA : 3/05/2024
HORA : 15:13.10
REPORTE R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11200034

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
246	Compraventa de plancha de cabellos, según requisición de materiales y servicios No. GE-00035-2024. Unidad de Equipamiento 6159125 CARTEK DE GUATEMALA S.A.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22,000.00
249	Pago de suscripción al periódico, "Prensa Libre", correspondiente al periodo anual, según requisición de materiales y servicios No. IT-00004-2024. Departamento de Informática. 733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	636.00
251	PAGO POR SERVICIO SEGUN REQUISICION DA-00139-2024 DE LA DIVISION ADMINISTRATIVA FINANCIERA, MEMORANDO DAF-DF-176-2023 DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DIVISION ADMINISTRATIVA FINANCIERA. 12521337 INFILE SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,066.06
252	Servicio de diseño y diagramación e impresión de revista Identidad edición No. 80, Requisición No. ME-00020-2024 Departamento de Mercadeo y Comunicación. 6869769 PRINT STUDIO, SOCIEDAD ANONIMA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,500.00
252	Servicio de diseño y diagramación e impresión de revista Identidad edición No. 80, Requisición No. ME-00020-2024 Departamento de Mercadeo y Comunicación. 6869769 PRINT STUDIO, SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	17,444.00
253	Banner's e impresión de lonas con diseño INTECAP que serán utilizadas para el mantenimiento de la imagen institucional, Requisición No. ME-00019-2024 Departamento de Mercadeo y Comunicación. 105151238 CORPORACIÓN DE CONTENIDOS SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	650.00
253	Banner's e impresión de lonas con diseño INTECAP que serán utilizadas para el mantenimiento de la imagen institucional, Requisición No. ME-00019-2024 Departamento de Mercadeo y Comunicación. 105151238 CORPORACIÓN DE CONTENIDOS SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,406.50
254	Pago de suscripción al periódico, "Prensa Libre", correspondiente al periodo anual, según requisición de materiales y servicios No. ME-00026-2024. Departamento De Mercadeo y Comunicación 733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	636.00
256	Pago de suscripción al periódico, "Prensa Libre", correspondiente al periodo anual, según requisición de materiales y servicios No. DP-00001-2024. División de Planificación 733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	636.00
257	Compraventa de accesorios para sanitarios, según requisición de materiales y servicios No. DI-00015-2024. Departamento De Diseño E Infraestructura 25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	180.00
257	Compraventa de accesorios para sanitarios, según requisición de materiales y servicios No. DI-00015-2024. Departamento De Diseño E Infraestructura 25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	198.00

ENTIDAD 11200034

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
257	Compraventa de accesorios para sanitarios, según requisición de materiales y servicios No. DI-00015-2024. Departamento De Diseño E Infraestructura 25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA	272 PRODUCTOS DE VIDRIO	2,080.00
257	Compraventa de accesorios para sanitarios, según requisición de materiales y servicios No. DI-00015-2024. Departamento De Diseño E Infraestructura 25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,475.00
258	Compraventa de loza sanitaria y accesorios para sanitarios, según requisición de materiales y servicios No. DI-00015-2024. Departamento De Diseño E Infraestructura 7100574 FERRETERIA DE LA CONSTRUCCION, SOCIEDAD ANONIMA	273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	7,032.00
258	Compraventa de loza sanitaria y accesorios para sanitarios, según requisición de materiales y servicios No. DI-00015-2024. Departamento De Diseño E Infraestructura 7100574 FERRETERIA DE LA CONSTRUCCION, SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,720.00
260	Servicio de purificación de agua consistente en doce fuentes ubicadas en diferentes áreas del edificio Sede Central y Bodega General del INTECAP, según requisición de materiales y servicios No. DA-00138-2024, correspondiente al mes de marzo año 2024, memorando No. DAF-SG-035-2024 6623980 AGUA, SERVICIOS Y SUMINISTROS, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	3,120.00
261	Servicio de capacitación "Aplicación de resina epóxica", realizado el 23 de marzo de 2024, impartido a instructores de la especialidad de carpintería y construcción. Según Memorando No. DH-CP-109-2024 del Depto. de Bienestar, Capacitación y Desarrollo de la División de Recursos Humanos. 95457259 VIOLANTES DE NAVAS JAKELINE MAYARY	199 OTROS SERVICIOS	2,400.00
262	Pago de servicio de fumigación en las diferentes oficinas y áreas del edificio Sede Central de Intecap, según requisición de materiales y servicios No. DA-00125-2024. Servicios Generales 38898063 GUERRA MARTÍNEZ GABRIELA AZUCENA	199 OTROS SERVICIOS	11,520.00
263	Llaveros de metal con imagen institucional, Requisición No. ME-00030-2024 Departamento de Mercadeo y Comunicación. 64956660 MURALLES ALDANA ANA LUCIA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	24,750.00
264	Brazalete promocional para adulto con imagen institucional 2 diseños diferentes, Requisición No. ME-00031-2024 Departamento de Mercadeo y Comunicación. 81260474 UNITRADE, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	23,700.00
265	Punto de acceso inalámbrico, destinado para la Delegación de Intecap de El Progreso, el cual servirá para ampliar la cobertura de red inalámbrica y mejorar la formación profesional, según Memorando No. UE-29-2024 y Requisición No. GE-00049-2024 de la Unidad de Equipamiento. 6909981 ALONZO MALDONADO VICTOR FELIPE	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	4,545.00

ENTIDAD 11200034

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
266	Impresión de tarjetas de presentación en papel husky 12, full color tiro y retiro, para personal de Staff y Junta Directiva. Según requisición No. ME-00033-2024 del Departamento de Mercadeo y Comunicación. 5984939 CORPORACION LITOGRAFICA, SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,888.00
267	Variador de frecuencia de la serie "E", destinado para el Centro de Capacitación Huehuetenango, formara parte del sistema de bombeo de agua potable, según Memorando No. UE-27-2024 y Requisición No. GE-00050-2024 de la Unidad de Equipamiento. 61733423 PROYECTOS ELECTRICOS Y CONTROL INDUSTRIAL DE CENTRO AMERICA SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,200.00
268	Impresión de tarjetas de presentación a full color, ambos lados en papel husky 12, para uso de Gerencia. Según requisición de materiales y servicios No. DA-00150-2024 de la División Administrativa Financiera. 66822378 VISION DIGITAL SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,300.00
269	Capacitación en liderazgo y coaching, Requisición No. DH-00047-2024 División de Recursos Humanos 35756462 OZAETA BOBADILLA ANA ROCIO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,400.00
270	Compraventa de circuito cerrado de cámaras de seguridad (cctv), según requisición de materiales y servicios No. GE-00051-2024 de la Unidad de Equipamiento. 45303967 NET DEPOT GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,965.80
271	Taller para fortalecer el trabajo en equipo en campo de cuerdas, realizado del 21 al 22 de marzo de 2024. Según requisición de materiales y servicios No. DH-00066-2024 del Departamento de Bienestar, Capacitación y Desarrollo de la División de Recursos Humanos. 89263502 IBARRA CASTELLANOS SUSANN PATRICIA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	14,700.00
273	PAGO POR SERVICIO DE PLOMERIA A INSTALACIONES EN EDIFICIO SEDE CENTRAL REQUISICION DA-00140-2024, MEMORANDODAF-SG-036-2024 DE SERVICIOS GENERALES. 81325746 CASTILLO CRUZ CRISTIAN ALEXANDER	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	15,500.00
274	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA ELEVADORES DEL EDIFICIO SEDE CENTRAL SEGUN REQUISICION DA-00143-2024, MEMORANDO DAF-SG-038-2024 DE SERVICIOS GENERALES. 37345974 ELEVADORES OTIS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,504.05
277	COMPRA DE CARPETAS SEGUN REQUISICION ME-00016-2024, MEMORANDO ME-0034-2024 DEL DEPARTAMENTO DE MERCADEO Y COMUNICACION. 5984939 CORPORACION LITOGRAFICA, SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	13,725.00
282	Compraventa de sillas para el Departamento de Diseño e Infraestructura y Biblioteca Sede Central. Según Requisición de materiales y servicios No. GE-00048-2024 de la Unidad de Equipamiento.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	21,990.00

ENTIDAD 11200034

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
283	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A ELEVADOR UBICADO EN EL CENTRO DE TURISMO SEGUN REQUISICION DA-00131-2024, MEMORANDO DAF-SG-042-2024 DE SERVICIOS GENERALES. 37345974 ELEVADORES OTIS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,405.00
285	Pago de entrevistas y grupos focales para la evaluación del funcionamiento de plataformas digitales en línea, según requisición de materiales y servicios No. ME-00036-2024. Departamento de Mercadeo y comunicación. 30209161 ENFASIS SOCIEDAD ANONIMA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,600.00
286	Compra de gorras bordadas con imagen INTECAP para hacer presencia de marca en los distintos eventos a nivel nacional, Requisición No. ME-00008-2024. Departamento De Mercadeo y Comunicación. 83287450 INVERSIONES COSTA VERDE SOCIEDAD ANONIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	24,840.00
287	Servicios de asesoría en relaciones públicas, Requisición No. ME-00022-2024 Departamento de Mercadeo y Comunicación 86962876 SERVICIOS MKT, SOCIEDAD ANONIMA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,500.00
288	Adquisición de licenciamiento anual de plugin para la gestión en la pagina web de envió de correos masivos y campañas promocionales de las acciones de la institución, Requisición No. ME-00032-2024 Departamento de Mercadeo y Comunicación. 96941243 CARI LATINOAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,513.28
289	Carpetas finas elaboradas con diseño INTECAP. Requisición No. ME-00012-2024 Departamento de Mercadeo y Comunicación. 5984939 CORPORACION LITOGRAFICA, SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	16,800.00
290	Capacitación sobre el tema fomentando un buen clima laboral, Requisición No. DH-00071-2024 División de Recursos Humanos 35756462 OZAETA BOBADILLA ANA ROCIO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	13,300.00
291	Capacitación sobre el tema fomentando un buen clima laboral, Requisición No. DH-00070-2024 División de Recursos Humanos 35756462 OZAETA BOBADILLA ANA ROCIO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	11,000.00
293	Por servicio de atención para bienestar integral, realizado del 06 de marzo al 06 de abril de 2024, según Memorando No. DH-CP-126-2024 y Requisición No. DH-00053-2024 de la División de Recursos Humanos. 35756462 OZAETA BOBADILLA ANA ROCIO	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	525.00
294	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO QUE SE INSTALARA EN UNIDAD MOVIL SEGUN REQUISICION GE-00057-2024, MEMORANDO UE-32-2024 DE LA UNIDAD DE EQUIPAMIENTO. 5629721 JONGEZON DOMINGUEZ JOHAN FREDERICK	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,700.00

ENTIDAD		11200034	
PROCESO		COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)	
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
295	Pago de Diplomado Asistentes y Secretarías de Dirección Ejecutiva, según requisición de materiales y servicios No. DH-00029-2024, memorando No. DH-CP-123-2024. División de Recursos Humanos.	199 OTROS SERVICIOS	22,400.00
	351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA		
300	Certificado SSL Wild Card para dominio y subdominios de INTECAP, con plazo de 1 año, según requisición de materiales y servicios No. IT-00006-2024. Departamento de Informática.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	7,999.34
	101065833 ZEUGYS NETWORKS SOCIEDAD ANONIMA		
301	Reconocimiento a empleados de INTECAP tipo reloj por 35 años de servicio en la institución para caballero, marca Citizen con pulsera de metal, con baño de oro de 23K en alto relieve pegado en la pulsera, nombre y apellido grabado, Requisición No.DH-00080-2024 División de Recursos Humanos.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,075.00
	3736598 INDUSTRIAS DE LA RIVA SOCIEDAD ANONIMA		
302	Plaquetas de reconocimiento marco dorado con fondo de pana color azul, lamina dorada y texto grabado, logo INTECAP en alto relieve, tamaño 12 1/2" X 15 3/4", Requisición No. DH-00077-2024 División de Recursos Humanos.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,868.00
	3736598 INDUSTRIAS DE LA RIVA SOCIEDAD ANONIMA		
304	Participación en el XVIII Congreso Interamericano de Gestión Humana, Requisición No. DH-00057-2024 División de Recursos Humanos.	199 OTROS SERVICIOS	20,840.00
	83950214 ASOCIACION GUATEMALTECA DE PROFESIONALES DE GESTION HUMANA		
305	Pago de mantenimiento y readecuación de áreas en el Edificio Camantulul, del área de gastronomía del Centro de Capacitación Santa Lucia Cotzumalguapa, según requisición de materiales y servicios No. DI-00016-2024, memorando No. DI-143-2024. Departamento De Diseño E Infraestructura.	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	21,465.00
	26353156 TYA SOCIEDAD ANONIMA		
306	Reconocimiento a empleados de INTECAP tipo anillo para caballero por cumplir 40 y 45 años de servicio en la institución, Requisición No. DH-00078-2024 División de Recursos Humanos.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,888.00
	3736598 INDUSTRIAS DE LA RIVA SOCIEDAD ANONIMA		
307	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LAS CLINICAS DE LOS DIFERENTES CENTROS DE CAPACITACIÓN DEL INTECAP SEGÚN REQUISICION DH-00085-2024 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,500.00
	1204076 DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA		
308	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LAS CLINICAS DE LOS DIFERENTES CENTROS DE CAPACITACIÓN DEL INTECAP SEGÚN REQUISICION DH-00085-2024 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11,415.00
	49436384 LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.		

ENTIDAD		11200034	
PROCESO		COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)	
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
309	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LAS CLINICAS DE LOS DIFERENTES CENTROS DE CAPACITACIÓN DEL INTECAP SEGÚN REQUISICION DH-00085-2024 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7,266.00
	7477279 AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
311	Jabón de manos tipo espuma para uso en los diferentes sanitarios del edificio Centro Sede de INTECAP, Requisición No. DA-00161-2024 División Administrativa Financiera	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	14,000.00
	92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA		
312	Compraventa de 340 humidificadores vaporizadores y difusor de aromas, por celebración del día de la madre 2024, según Memorando No. DH-CP-144-2024 y Requisición No. DH-00097-2024 de la División de Recursos Humanos.	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,520.00
	77789237 IDEAS IMPULSSO LIBRE SOCIEDAD ANONIMA		
313	Pago de impresión de tarjetas de presentación, full color de ambos lados en papel husky 12 con laminado mate + reservado cristal con volumen, según requisición de materiales y servicios No. DA-00169-2024, memorando No. DAF-047-2024. División Administrativa Financiera.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,300.00
	66822378 VISION DIGITAL SOCIEDAD ANONIMA		
314	COMPRA DE CAMISAS Y BLUSAS TIPO POLO SEGUN REQUISICION DH-00060-2024, MEMORANDO DH-AP-360-2024 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	233 PRENDAS DE VESTIR	8,720.00
	69683379 GRUPO CONJACK SOCIEDAD ANONIMA		
316	Adquisición de equipo de gastronomía, Requisición No. GE-00060-2024 Unidad de Equipamiento, Gerencia	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,250.00
	5401453 CHIGUA BARAHONA DE NOGUERA AZUCELY MARILENA		
320	Capacitación Aplicación de tintes de hidro cromo, Requisición No. DH-00099-2024 División de Recursos Humanos	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,500.00
	38804735 ROSSIL BARRERA SAMUEL AMILCAR		
321	Por servicio de Capacitación "Postres de Vitrina" realizado del 15 al 17 de abril 2024, según Memorando No. DH-CP-148-2024 y Requisición No. DH-00075-2024 de la División de Recursos Humanos.	199 OTROS SERVICIOS	24,800.00
	36771392 ALIMENTOS EXCELENTES SOCIEDAD ANONIMA		
346	Pago de seminario-Taller Liderando y Gestionando los resultados, según requisición de materiales y servicios No. DH-00052-2024, memorando No. DH-CP-140-2024. División de Recursos Humanos	199 OTROS SERVICIOS	19,635.00
	516348K ASOCIACION GUATEMALTECA DE EXPORTADORES		
347	Pago por capacitación en chocolatería para instructores de repostería, según requisición No. DH-00074-2024, memorando No. DH-CP-136-2024. División de Recursos Humanos	199 OTROS SERVICIOS	24,800.00
	36771392 ALIMENTOS EXCELENTES SOCIEDAD ANONIMA		

ENTIDAD		11200034	
PROCESO		COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)	
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
348	Pago consultas de nutrición. Según requisición de materiales y servicios No. DH-00054-2024, Memorando No. DH-CP-137-2024. División de Recursos Humanos	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4,800.00
	78212014 LINARES LOPEZ PAOLA ALEJANDRA		

349	Pago Taller sendero de cuerdas. Según requisición de materiales y servicios No. DH-00095-2024, Memorando No. DH-CP-150-2024. División de Recursos Humanos 89263502 IBARRA CASTELLANOS SUSANN PATRICIA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	9,000.00
-----	---	-------------------------------	----------

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago por arrendamiento de medio de transporte para traslado de miembros de Junta Directiva y funcionarios de la institución, a reunión que se llevó a cabo en los Centros de Capacitación Cobán y Salamá Baja Verapaz, según Memorando No. SS-35-2024 de Secretaría General de Gerencia. 16898354 ARM AVIACION, SOCIEDAD ANONIMA	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	24,668.00
TOTAL POR PROCESO			647,436.53

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
244	Cotización No. 42-2023, Adquisición de uniformes para empleados (personal) de la institución, Contrato No. GE-AL-2-2024 5405270 ARCHILA DE LEON NOE MAURICIO	233 PRENDAS DE VESTIR	285,125.00
292	Cotización No. 45-2023, contratación de los trabajos de mantenimiento y reparación (readecuación de áreas en talleres de soldadura y mecánica automotriz) de instalaciones del Centro de Capacitación Santo Tomas de Castilla, Contrato No. GE-AL-10-2024, según Requisición No. P-1OR-08628-2023 de la Administración Regional Oriente. 84306262 SOLUCIONES DIVERSAS DE LA CRUZ SOCIEDAD ANONIMA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	891,560.00
TOTAL POR PROCESO			1,176,685.00

ENTIDAD 11200034

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Licitación Pública No. 10-2021, Servicio de enlaces de telecomunicaciones de datos y de internet, para los diferentes Centros de Capacitación y Delegaciones Departamentales del INTECAP, Contrato No. GE-AL-4-2022, Punto Cuarto de Acta No. 6-2023 de autorización de prórroga del Contrato y Requisición No. P-IT-00055-2021 del Departamento de Informática. 64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	17,480.00
	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, Póliza No. 90-01-01-99810-3, según Contrato No. GE-AL-46-2020, pago correspondiente a equipo adicionado en noviembre 2023, según Memorando No. DAF-DA-045-2024 del Depto. de Administración. 324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,690.65
	Licitación Pública No. 12-2023, Contratación de servicios de seguros, en los siguientes ramos: Seguro de Incendio Contra Todo Riesgo y Seguro de Vehículos Automotores, incluyendo unidades móviles, No. Póliza 0224099351, según Contrato No. GE-AL-78-2023. Pago por adición, según Memorando No. DAF-DA-042-2024 Depto. Administración de la División Administrativa Financiera. 5022193 ASEGURADORA LA CEIBA SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	21,714.69
	Licitación Pública No. 12-2023, Contratación de servicios de seguros, en los siguientes ramos: Seguro de Incendio Contra Todo Riesgo y Seguro de Vehículos Automotores, incluyendo unidades móviles, Póliza No. 90-01-01-99810-4, según Contrato No. GE-AL-77-2023, pago correspondiente a equipo adicionado en febrero 2024 según Memorando No. DAF-DA-046-2024 del Depto. de Administración. 324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	48,104.90
	Licitación Pública No. 13-2023, Contratación del servicio de enlaces de telecomunicaciones de datos y de internet, para los diferentes Centros de Capacitación y Delegaciones Departamentales del INTECAP, según Contrato No. GE-AL-4-2024 y Requisición No. P-IT-00079-2023 del Departamento de Informática. 74650068 BROADCOM GROUP SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	237,150.00
	Licitación Pública No. 13-2023, Contratación del servicio de enlaces de telecomunicaciones de datos y de internet, para los diferentes Centros de Capacitación y Delegaciones Departamentales del INTECAP, según Contrato No. GE-AL-5-2024 y Requisición No. P-IT-00079-2023 del Departamento de Informática. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	528,723.00

ENTIDAD 11200034

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Licitación Pública No. 13-2023, Contratación del servicio de enlaces de telecomunicaciones de datos y de internet, para los diferentes Centros de Capacitación y Delegaciones Departamentales del INTECAP, según Contrato No. GE-AL-6-2024 y Requisición No. P-IT-00079-2023 del Departamento de Informática. 64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	18,900.00
	Licitación Pública No. 13-2023, Contratación del servicio de enlaces de telecomunicaciones de datos y de internet, para los diferentes Centros de Capacitación y Delegaciones Departamentales del INTECAP, según Contrato No. GE-AL-7-2024 y Requisición No. P-IT-00079-2023 del Departamento de Informática. 24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONÍA	194,267.79
TOTAL POR PROCESO			1,068,031.03

PROCESO		NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado	
247	Pago de suscripción al periódico, Diario de Centro América, correspondiente al periodo anual, según requisición de materiales y servicios No. AI-CE-1-2024. Auditoría Interna 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS		300.00	
248	Pago de suscripción al periódico, Diario de Centro América, correspondiente al periodo anual, según requisición de materiales y servicios No. ME-29A-2024. Departamento de Mercadeo y Comunicación 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS		300.00	
250	Pago de suscripción al periódico, Diario de Centro América, correspondiente al periodo anual, según requisición de materiales y servicios No. DP-00002-2024. División de Planificación 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS		300.00	
TOTAL POR PROCESO				900.00	

ENTIDAD 11200034

PROCESO		NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO			
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado	
	Cuota de patronos personal 011 y 031, correspondiente al mes de marzo 2024. Según Memorando No. DH-AP-329-2024 del Depto. de Administración de Personal de la División de Recursos Humanos. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS		1,304,761.03	
	Cuota de patronos personal 011, correspondiente a nómina de horas extras del mes de marzo 2024. Según Memorando No. DH-AP-350-2024 del Depto. de Administración de Personal de la División de Recursos Humanos. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS		505.50	
	CUOTA PATRONAL DEL 2.36% PARA EL PLAN DE JUBILACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. SEGÚN MEMORANDO No. DAF-DF-CB-045-2024 DE LA SECCIÓN DE CONTABILIDAD 7306393 PLAN DE PRESTACIONES PARA EL PERSONAL DE INTECAP	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS		270,554.67	
	EMISIÓN DE CHEQUE DE LIQUIDACIÓN POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL A NOMBRE DE MARCO ANTONIO JUAREZ CAJAS, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-358-2024 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 5671698 JUAREZ CAJAS MARCO ANTONIO	73 BONO VACACIONAL		66.67	
	Total 5671698 JUAREZ CAJAS MARCO ANTONIO	71 AGUINALDO		9,420.67	
	EMISIÓN DE CHEQUE DE LIQUIDACIÓN POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL A NOMBRE DE MARCO ANTONIO JUAREZ CAJAS, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-358-2024 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 5671698 JUAREZ CAJAS MARCO ANTONIO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO		10,349.90	
	Total 5671698 JUAREZ CAJAS MARCO ANTONIO				

ENTIDAD 11200034

PROCESO		NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO			
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado	
	EMISIÓN DE CHEQUE DE LIQUIDACIÓN POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL A NOMBRE DE MARCO ANTONIO JUAREZ CAJAS, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-358-2024 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 5671698 JUAREZ CAJAS MARCO ANTONIO	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		20,352.58	
	Total 5671698 JUAREZ CAJAS MARCO ANTONIO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL		871,452.86	
	EMISIÓN DE CHEQUE DE LIQUIDACIÓN POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL A NOMBRE DE MARCO ANTONIO JUAREZ CAJAS, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-358-2024 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 5671698 JUAREZ CAJAS MARCO ANTONIO	73 BONO VACACIONAL		49.73	
	Emisión de Cheque de liquidación, por pago de prestaciones laborales por terminación de relación laboral a nombre Kevin Geovany Sagastume López, según Memorando No. DH-AP-313-2024 del Depto. de Administración de Personal de la División de Recursos Humanos. 75953382 SAGASTUME LOPEZ KEVIN GEOVANY				

Emisión de Cheque de liquidación, por pago de prestaciones laborales por terminación de relación laboral a nombre Kevin Geovany Sagastume López, según Memorando No. DH-AP-313-2024 del Depto. de Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 893.17

75953382 SAGASTUME LOPEZ KEVIN GEOVANY

Emisión de Cheque de liquidación, por pago de prestaciones laborales por terminación de relación laboral a nombre Kevin Geovany Sagastume López, según Memorando No. DH-AP-313-2024 del Depto. de Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.

71 AGUINALDO 1,341.13

75953382 SAGASTUME LOPEZ KEVIN GEOVANY

Emisión de Cheque de liquidación, por pago de prestaciones laborales por terminación de relación laboral a nombre Kevin Geovany Sagastume López, según Memorando No. DH-AP-313-2024 del Depto. de Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.

72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 3,429.58

75953382 SAGASTUME LOPEZ KEVIN GEOVANY

ENTIDAD 11200034

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

Emisión de Cheque de liquidación, por pago de prestaciones laborales por terminación de relación laboral a nombre Kevin Geovany Sagastume López, según Memorando No. DH-AP-313-2024 del Depto. de Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 11,491.95

75953382 SAGASTUME LOPEZ KEVIN GEOVANY

EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE ABRIL 2024, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-386-2024, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE 35.00

11869348 HERNANDEZ VEGA MIGUEL ALFREDO

EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE ABRIL 2024, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-386-2024, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE 250.00

11869348 HERNANDEZ VEGA MIGUEL ALFREDO

EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE ABRIL 2024, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-386-2024, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE 280.00

11869348 HERNANDEZ VEGA MIGUEL ALFREDO

EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE ABRIL 2024, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-386-2024, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

11 PERSONAL PERMANENTE 16,065.00

11869348 HERNANDEZ VEGA MIGUEL ALFREDO

EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE ABRIL 2024, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-386-2024, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE 35.00

24586684 ROSALES MARROQUIN MARLON EDELMIRO

EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE ABRIL 2024, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-386-2024, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE 175.00

24586684 ROSALES MARROQUIN MARLON EDELMIRO

EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE ABRIL 2024, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-386-2024, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE 250.00

24586684 ROSALES MARROQUIN MARLON EDELMIRO

EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE ABRIL 2024, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-386-2024, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

11 PERSONAL PERMANENTE 10,701.00

24586684 ROSALES MARROQUIN MARLON EDELMIRO

EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE ABRIL 2024, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-386-2024, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE 123.23

5489539 LANZA MARROQUIN LIGIA NOEMI

EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE ABRIL 2024, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-386-2024, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

11 PERSONAL PERMANENTE 3,413.77

5489539 LANZA MARROQUIN LIGIA NOEMI

ENTIDAD 11200034

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

Emisión de cheque por subsidio no pagado por el IGSS en concepto de suspensión por enfermedad. Según Memorando No. DH-AP-334-2024 del Depto. de Administración de Personal de la Div. de Recursos Humanos.

11 PERSONAL PERMANENTE 460.80

43134874 CASTAÑAZA DEL CID CLAUDIA LISSETH

Fianza en concepto de "Garantía de Pago" por el suministro de energía eléctrica No. 1743956 del Centro de Capacitación Villa Nueva, según Memorando No. J-CVN-62-2024.

191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS 5,111.57

330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA

PAGO DE BECA PARA ESTUDIO DE POSGRADOS, PROGRAMA UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, SEGÚN MEMORANDO No. DH-CP-129-2024 DEL DEPTO. DE BIENESTAR CAPACITACIÓN Y DESARROLLO, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR 1,728.00

50161881 SON CRUZ ROCIO ANDREA

PAGO DE BECA PARA ESTUDIO DE POSGRADOS, PROGRAMA UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, SEGÚN MEMORANDO No. DH-CP-129-2024 DEL DEPTO. DE BIENESTAR CAPACITACIÓN Y DESARROLLO, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR 1,728.00

56534132 POCÓN RODRIGUEZ MARCOS JOSE

PAGO DE BECA PARA ESTUDIO DE POSGRADOS, PROGRAMA UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, SEGÚN MEMORANDO No. DH-CP-129-2024 DEL DEPTO. DE BIENESTAR CAPACITACIÓN Y DESARROLLO, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR 1,728.00

6778577 GARCIA BARILLAS ERIK SALVADOR

PAGO DE BECA PARA ESTUDIO DE POSGRADOS, PROGRAMA UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, SEGÚN MEMORANDO No. DH-CP-129-2024 DEL DEPTO. DE BIENESTAR CAPACITACIÓN Y DESARROLLO, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR 1,728.00

7614330 ALVAREZ LARRAZABAL IRMA BERLIETH

PAGO DE BECA PARA ESTUDIO DE POSGRADOS, PROGRAMA UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, SEGÚN MEMORANDO No. DH-CP-129-2024 DEL DEPTO. DE BIENESTAR CAPACITACIÓN Y DESARROLLO, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR 1,728.00

16307917 POZUELOS PONCE MARTHA STALINOVA

PAGO DE BECA PARA ESTUDIO DE POSGRADOS, PROGRAMA UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, SEGÚN MEMORANDO No. DH-CP-129-2024 DEL DEPTO. DE BIENESTAR CAPACITACIÓN Y DESARROLLO, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR 1,728.00

2689971K AVILA PALMA CARLOS EDUARDO

ENTIDAD 11200034

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE BECA PARA ESTUDIO DE POSGRADOS, PROGRAMA UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, SEGÚN MEMORANDO No. DH-CP-129-2024 DEL DEPTO. DE BIENESTAR CAPACITACIÓN Y DESARROLLO, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,728.00
27864081	SARAVIA MORALES ANA CRISTINA		
	PAGO DE BECA PARA ESTUDIO DE POSGRADOS, PROGRAMA UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, SEGÚN MEMORANDO No. DH-CP-129-2024 DEL DEPTO. DE BIENESTAR CAPACITACIÓN Y DESARROLLO, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,728.00
38304961	SANTOS MARROQUIN CLAUDIA MARIA		
	PAGO DE BECA PARA ESTUDIO DE POSGRADOS, PROGRAMA UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, SEGÚN MEMORANDO No. DH-CP-129-2024 DEL DEPTO. DE BIENESTAR CAPACITACIÓN Y DESARROLLO, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,728.00
52799581	ALVARADO ALFARO ALFONSO ESTEBAN		
	PAGO DE BECA PARA ESTUDIO DE POSGRADOS, PROGRAMA UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, SEGÚN MEMORANDO No. DH-CP-129-2024 DEL DEPTO. DE BIENESTAR CAPACITACIÓN Y DESARROLLO, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,728.00
55302173	ARCHILA GALINDO EDGAR MANUEL		
	PAGO DE BECA PARA ESTUDIO DE POSGRADOS, PROGRAMA UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, SEGÚN MEMORANDO No. DH-CP-129-2024 DEL DEPTO. DE BIENESTAR CAPACITACIÓN Y DESARROLLO, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,728.00
6814603	VALDEZ GORDILLO CLAUDIA MARGARITA		
	PAGO DE BECA PARA ESTUDIO DE POSGRADOS, PROGRAMA UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, SEGÚN MEMORANDO No. DH-CP-129-2024 DEL DEPTO. DE BIENESTAR CAPACITACIÓN Y DESARROLLO, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,728.00
8902577	FIGUEROA FUENTES MYNOR RODERICO		
	PAGO DE BECAS PARA FORMACIÓN OCUPACIONAL DE JÓVENES DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, PLANILLA No. ROC-63-2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, SEGÚN MEMORANDO J-ROC-024-2024 DE LA DIVISIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	310,985.30
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de becas para la formación ocupacional de jóvenes de escasos recursos económicos, Nomina No. ROC-064-2024, correspondiente al mes de abril 2024, Memorando No. J-ROC-028-2024 de la División Regional Occidente.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	603,214.19

ENTIDAD 11200034

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de becas para la formación ocupacional de jóvenes de escasos recursos económicos, Nomina No. ROR-064-2024, correspondiente al mes de marzo 2024, Memorando No. JROR-027-2024 de la División Regional Oriente.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	303,621.53
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE BECAS PARA LA FORMACION OCUPACIONAL DE JOVENES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, PLANILLA No. RCE-062-2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, SEGUN MEMORANDO J-RCE-084-2024 DE LA DIVISION REGIONAL CENTRAL.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	57,195.68
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de becas para la formación ocupacional de jóvenes de escasos recursos económicos, Planilla No. RNO-63-2024, correspondiente al período del 01 al 31 de marzo 2024. Según Memorando No. JSA-RNO-37-2024 de la División Regional Norte.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	358,579.46
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de becas para la formación ocupacional de jóvenes de escasos recursos económicos, Planilla No. RSU-055-2024, correspondiente al mes de abril 2024. Según Memorando No. JRSU-037-2024. Región Sur.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	668,436.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE DIETAS SEGUN NOMINA No. 4 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, SEGUN MEMORANDO DH-AP-408-2024 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE PERSONAL DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	61 DIETAS	12,000.00
10135766	OLIVA GUILLEN ERICK ALEXANDER		
	PAGO DE DIETAS SEGUN NOMINA No. 4 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, SEGUN MEMORANDO DH-AP-408-2024 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE PERSONAL DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	61 DIETAS	9,000.00
2988240	TOPKE DELGADO MANFREDO IGNACIO		
	PAGO DE DIETAS SEGUN NOMINA No. 4 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, SEGUN MEMORANDO DH-AP-408-2024 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE PERSONAL DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	61 DIETAS	9,000.00
38160498	ALPIREZ GUZMAN LUIS ANTULIO		
	PAGO DE DIETAS SEGUN NOMINA No. 4 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, SEGUN MEMORANDO DH-AP-408-2024 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE PERSONAL DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	61 DIETAS	6,000.00
39440796	PEÑA ALDANA ILIANA MARICELA		
	PAGO DE DIETAS SEGUN NOMINA No. 4 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, SEGUN MEMORANDO DH-AP-408-2024 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE PERSONAL DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	61 DIETAS	12,000.00
4614593	ESTEVEZ CALDERON JUAN CARLOS		

ENTIDAD 11200034

PROCESO	NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO			
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE DIETAS SEGUN NOMINA No. 4 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, SEGUN MEMORANDO DH-AP-408-2024 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE PERSONAL DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	61 DIETAS		6,000.00
	4643003 RALDA SARG FRANCISCO JOSÉ PAGO DE DIETAS SEGUN NOMINA No. 4 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, SEGUN MEMORANDO DH-AP-408-2024 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE PERSONAL DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	61 DIETAS		3,000.00
	4846303 RIVERA GALLARDO LUIS FERNANDO PAGO DE DIETAS SEGUN NOMINA No. 4 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, SEGUN MEMORANDO DH-AP-408-2024 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE PERSONAL DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	61 DIETAS		12,000.00
	6811450 MORALES CALDERON JOSE DAVID PAGO DE DIETAS SEGUN NOMINA No. 4 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, SEGUN MEMORANDO DH-AP-408-2024 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE PERSONAL DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	61 DIETAS		6,000.00
	782212K LETONA FERNANDO ALFREDO Pago de dietas según nómina No. 4 correspondiente al mes de abril 2024, según Memorando No. DH-AP-407-2024 del Departamento Administración de Personal de la División de Recursos Humanos	61 DIETAS		81,000.00
	697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de estipendio de Comisión por participación en diplomado "Turismo Rural Sostenible". Realizado del 20/02/2024 AL 20/03/2024 en Colombia.	417 BECAS DE ESTUDIO EN EL EXTERIOR		5,000.00
	29208289 MONTALVO CHACON DE ARCHILA KARLA ALEJANDRA Pago de listado No. 4-2024, de becarios correspondiente al mes de abril, según Memorando No. DH-AP-416-2024 del Depto. Administración de Personal, División Recursos Humanos.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR		416,000.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de Nómina de viático fijo para personal 011, a nombre de Samael Adolfo Burgos Orantes, correspondiente al mes de marzo 2024, según Memorando No. DH-AP-314-2024 del Departamento Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR		6,382.80
	26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de prestaciones irrenunciables por terminación de relación laboral a nombre de Albricia Ileana Canastuj Caniz, según Memorando No. DH-AP-341-2024 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	73 BONO VACACIONAL		66.85
	55194192 CANASTUJ CANIZ DE ROBLES ALBRICIA ILEANA Pago de prestaciones irrenunciables por terminación de relación laboral a nombre de Albricia Ileana Canastuj Caniz, según Memorando No. DH-AP-341-2024 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO		1,922.43

ENTIDAD 11200034

PROCESO	NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO			
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	55194192 CANASTUJ CANIZ DE ROBLES ALBRICIA ILEANA Pago de prestaciones irrenunciables por terminación de relación laboral a nombre de Albricia Ileana Canastuj Caniz, según Memorando No. DH-AP-341-2024 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	71 AGUINALDO		2,765.56
	55194192 CANASTUJ CANIZ DE ROBLES ALBRICIA ILEANA Pago de prestaciones irrenunciables por terminación de relación laboral a nombre de Albricia Ileana Canastuj Caniz, según Memorando No. DH-AP-341-2024 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		4,656.25
	55194192 CANASTUJ CANIZ DE ROBLES ALBRICIA ILEANA Pago de prestaciones laborales por terminación de relación laboral, de la señora Sindy Claribel Méndez Flores, según Memorando No. DH-AP-389-2024 del Depto. Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	73 BONO VACACIONAL		74.86
	52854647 MENDEZ FLORES SINDY CLARIBEL Pago de prestaciones laborales por terminación de relación laboral, de la señora Sindy Claribel Méndez Flores, según Memorando No. DH-AP-389-2024 del Depto. Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO		631.20
	52854647 MENDEZ FLORES SINDY CLARIBEL Pago de prestaciones laborales por terminación de relación laboral, de la señora Sindy Claribel Méndez Flores, según Memorando No. DH-AP-389-2024 del Depto. Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	71 AGUINALDO		1,785.12
	52854647 MENDEZ FLORES SINDY CLARIBEL Pago de prestaciones laborales por terminación de relación laboral, de la señora Sindy Claribel Méndez Flores, según Memorando No. DH-AP-389-2024 del Depto. Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		3,628.54
	52854647 MENDEZ FLORES SINDY CLARIBEL Pago de prestaciones laborales por terminación de relación laboral, de la señora Sindy Claribel Méndez Flores, según Memorando No. DH-AP-389-2024 del Depto. Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL		13,698.93
	52854647 MENDEZ FLORES SINDY CLARIBEL PAGO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2024 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-385-2024 DEL DEPTO. DE 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 PAGO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2024 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-385-2024 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE		2,227.15
	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 DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2024 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-385-2024 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE		2,990.00
	26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2024 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-385-2024 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE		3,000.00

26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA				
PAGO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2024 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-385-2024 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.		12	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	3,040.00	
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA				
PAGO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2024 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-385-2024 DEL DEPTO. DE 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				
PAGO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2024 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-385-2024 DEL DEPTO. DE 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				
PAGO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2024 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-385-2024 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.		16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	4,359.80	
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA				
PAGO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2024 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-385-2024 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.		13	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	4,395.00	
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA				
PAGO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2024 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-385-2024 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.		16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	6,218.33	
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA				

ENTIDAD

11200034

PROCESO	NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO				
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Rengión presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2024 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-385-2024 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.	12	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	6,705.00	
	26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2024 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-385-2024 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.	16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	7,443.31	
	26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2024 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-385-2024 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.	16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	8,433.83	
	26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2024 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-385-2024 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.	12	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	10,600.00	
	26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2024 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-385-2024 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.	16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	11,674.80	
	26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2024 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-385-2024 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.	13	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	12,292.23	
	26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2024 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-385-2024 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.	14	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,998.19	
	26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2024 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-385-2024 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	16,116.67	
	26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2024 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-385-2024 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.	13	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	16,295.16	
	26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA				

ENTIDAD

11200034

PROCESO	NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO				
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Rengión presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2024 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-385-2024 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.	12	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	17,180.00	
	26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2024 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-385-2024 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.	13	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	20,357.63	
	26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2024 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-385-2024 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.	13	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	27,602.70	
	26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2024 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-385-2024 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	31,316.67	
	26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2024 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-385-2024 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.	13	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	35,461.54	

SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-385-2024 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACION DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.

PERSONAL PERMANENTE

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

PAGO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2024 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-385-2024 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACION DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.

15

COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE

44,741.66

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

PAGO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2024 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-385-2024 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACION DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.

15

COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE

53,333.33

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

PAGO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2024 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-385-2024 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACION DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.

15

COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE

60,341.66

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

PAGO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2024 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-385-2024 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACION DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.

15

COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE

83,691.67

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

PAGO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2024 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-385-2024 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACION DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.

11

PERSONAL PERMANENTE

613,894.87

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

PAGO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2024 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-385-2024 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACION DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.

11

PERSONAL PERMANENTE

1,206,746.77

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

PAGO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2024 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-385-2024 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACION DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.

11

PERSONAL PERMANENTE

2,003,761.84

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

PAGO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2024 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-385-2024 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACION DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.

11

PERSONAL PERMANENTE

2,295,219.37

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

PAGO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2024 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-385-2024 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACION DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.

11

PERSONAL PERMANENTE

2,482,634.29

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

PAGO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2024 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-385-2024 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACION DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.

11

PERSONAL PERMANENTE

3,214,376.99

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

PAGO PARA ACREDITAMIENTO DE HORAS EXTRAS PERSONAL 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, SEGUN MEMORANDO DH-AP-340-2024 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE PERSONAL DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.

41

SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE

4,814.99

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

PAGO POR JORNAL RENGLO 031 CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2024, PLANILLA No.7 SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-351-2024 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.

34

COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL POR JORNAL

1,811.83

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

PAGO POR JORNAL RENGLO 031 CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2024, PLANILLA No.7 SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-351-2024 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.

31

JORNALES

172,336.41

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 RENGLO 031 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2024, PLANILLA No.8 SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-406-2024 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.

34

COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL POR JORNAL

1,800.17

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

PAGO POR JORNAL RENGLO 031 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2024, PLANILLA No.8 SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-406-2024 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.

33

COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL

25,858.33

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

PAGO POR JORNAL RENGLO 031 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2024, PLANILLA No.8 SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-406-2024 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.

31

JORNALES

171,226.71

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

Regularización de Comisión del 3.5%, correspondiente a los servicios de cobro de capacitación por medio de tarjeta de crédito y/o débito correspondiente al mes de marzo 2024.

194

GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS

28,430.90

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

Regularización de Nota de débito No. 20240331 de fecha 01/04/2024 por comisión bancaria por recaudo de los servicios de capacitación y venta de productos que presta INTECAP, correspondiente al mes de marzo 2024. Según Memorando No. DAF-DF-CB-039-2024 de la Sección de Contabilidad.

194

GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS

9,507.34

697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA

Regularización de nota de debito No. 30050, correspondiente a gastos bancarios por transferencia a Organización Internacional del Trabajo/CINTERFOR. Según memorando No. DAF-TE-28-2024 de la Sección de Tesorería.

194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS 77.71

320587 BANCO DE GUATEMALA

Regularización de Notas de Débito de fechas 29/02/2024, 14 y 31/03/2024, por manejo de cuenta, según Memorando No. DAF-DF-CB-034-2024 de la Sección de Contabilidad.

194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS 60.00

1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA

Regularización de notas de débito Nos. 401 y 404 de fecha 01/04/2024 por comisión bancaria, por recaudo de los servicios de capacitación y venta de productos que presta INTECAP, correspondiente al mes de marzo 2024. Según Memorando No. DAF-DF-CB-036-2024 de la Sección de Contabilidad.

194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS 4,454.23

21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA

Regularización de pago a la Organización Internacional del Trabajo/CINTERFOR, en concepto de contribución voluntaria correspondiente al año 2024, según autorización en Punto Sexto, del Acta No. 13-2024 de la Honorable Junta Directiva.

472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES 62,166.72

ENTIDAD 11200034

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

CINTERFOR CENTRO INTERAMERICANO DE INVEST. Y DOC. SOBRE FORMACION PROF.
Regularización del pago de comisión por servicio de recaudación de tasa patronal, correspondiente al mes de marzo de 2024, según Memorando No. DAF-PT-58-2024 de la Sección de Presupuesto.

192 COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES 1,149,806.48

2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL

Renovación de licencia ambiental de construcción Centro de Capacitación Villa Nueva, Resolución No.01210-2017/DIGARN/OBT/ARG. Según Memorando No. DI-120-2024 y Requisición DI-16-2024 del Departamento de Diseño e Infraestructura.

195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 20,000.00

25562614 MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES / MARN

Renovación de licencia ambiental de readecuación de áreas interiores del Restaurante Escuela, Centro de Capacitación Turismo, según Memorando No. DI-112-2024 del Departamento de Diseño e Infraestructura.

195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 250.00

25562614 MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES / MARN

Servicio de fiscalización correspondiente al mes de Abril 2024, según Memorando No. DAF-033-2024 de la División Administrativa Financiera.

456 SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN 166,445.00

637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS

V-A27841 ROMULO DEKERSON LÓPEZ PÉREZ, COMISIÓN A TAIWÁN PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA "TALLER DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS", DEL 05/05/2024 AL 14/06/2024.

131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 3,115.26

38686902 LOPEZ PEREZ ROMULO DEKERSON

V-A28315 ELMER ORLANDO MUX ICU, COMISIÓN A TAIWÁN PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA "TALLER DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS", DEL 05/05/2024 AL 14/06/2024.

131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 3,115.26

57635560 MUX ICU ELMER ORLANDO

TOTAL POR PROCESO

5,944,601.76

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

Orden de Compra

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

ENTIDAD 11200034

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

Orden de Compra

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

245 Pago de estudio de electrificación de redes y líneas eléctricas de distribución, según requisición de materiales y servicios No. DI-0011-2024, memorando No. DI-089-2024. Departamento De Diseño E Infraestructura

181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD 35,900.00

5671779 LOPEZ PERALTA CARLOS ALBERTO

255 Pago de estudio de evaluación y diseño de instalaciones eléctricas, según requisición de materiales y servicios No. DI-0012-2024. Departamento De Diseño E Infraestructura

181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD 57,500.00

14240661 BRAVO VEGA CARLOS ALBERTO

272 Pago de estudio para la determinación de consumo de energía eléctrica, según requisición de materiales y servicios No. DI-0015-2024, memorando No. DI-113-2024. Departamento De Diseño E Infraestructura

181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD 14,000.00

610231K SOTO OROZCO ROBELIO ISAIAS

275 Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales según contrato GE-DT-27-2024.

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 30,000.00

27508161 PEREZ AJANEL BAYRON ORLANDO

276 Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales según contrato GE-DH-89-2024.

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 8,960.00

5475384 MUÑOZ PINEDA MARIA DEL CARMEN

278 Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales según contrato GE-DT-28-2024.

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 20,000.00

4561597 HERRERA CASTILLO BIDCAR DARINEL

279 Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales según contrato GE-DT-29-2024.

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 14,000.00

65899652 SARTI QUEVEDO DE GUTIERREZ MONICA MARIA

280 Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales según contrato GE-DI-14-2024.

188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS 68,750.00

109075358 CORZO PÉREZ JULIANNE VICTORIA

281 Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales según contrato GE-DI-15-2024

188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS 68,750.00

113019971 DÍAZ HERNÁNDEZ ASTRID GABRIELA

296 Pago de proveedores de servicio técnicos y profesionales según Listado No. 6-2024. Memorando No. DH-AP-374-2024 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos

185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 96,155.00

21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA

297 Pago de proveedores de servicio técnicos y profesionales según Listado No. 5-2024. Memorando No. DH-AP-372-2024 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos

185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 6,400.00

21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA

298 Pago de proveedores de servicio técnicos y profesionales según Listado No. 4-2024. Memorando No. DH-AP-371-2024 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos. 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 1,600.00

ENTIDAD 11200034

Orden de Compra	PROCESO	PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
303	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-DT-7-2024	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,928.00
315	49731254	CANEL TORRES SUEN ELEN ADRIANA	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-DT-14-2024	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,206.00
317	13322001	VALDES TOCK DE LOARCA MARIA EUGENIA	Pago de estudios topográficos, según requisición de materiales y servicios No. DI-0017-2024, memorando No. DI-128-2024. Departamento De Diseño E Infraestructura	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	6,099.00
318	15078507	ZAMORA MORALES EDGAR GIOVANNI	Pago de estudios topográficos, según requisición de materiales y servicios No. DI-0014-2024, memorando No. DI-121-2024. Departamento De Diseño E Infraestructura	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	7,099.00
319	15078507	ZAMORA MORALES EDGAR GIOVANNI	Pago de estudio de instalaciones hidrosanitarias, según requisición de materiales y servicios No. DI-0018-2024, memorando No. DI-124-2024. Departamento De Diseño E Infraestructura	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	34,000.00
322	35194685	GRAMAJO MERIDA OSMAN JOSIMAR	Pago de proveedores de servicio técnicos y profesionales según Listado No. 7-2024. Memorando No. DH-AP-390-2024 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2,322.58
322	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	Pago de proveedores de servicio técnicos y profesionales según Listado No. 7-2024. Memorando No. DH-AP-390-2024 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2,348.38
323	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	EMISION DE CHEQUE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR RENGLON 189 CONTRATO GE-ROC-594-CQH-54-2024,	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,630.00
324	20751192	YAC YAC CARLOS WILLY	Pago de proveedores de servicio técnicos y profesionales según Listado No. 8-2024. Memorando No. DH-AP-391-2024 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9,000.00
324	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	Pago de proveedores de servicio técnicos y profesionales según Listado No. 8-2024. Memorando No. DH-AP-391-2024 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10,500.00

ENTIDAD 11200034

Orden de Compra	PROCESO	PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
324	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	Pago de proveedores de servicio técnicos y profesionales según Listado No. 8-2024. Memorando No. DH-AP-391-2024 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11,400.00
324	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	Pago de proveedores de servicio técnicos y profesionales según Listado No. 8-2024. Memorando No. DH-AP-391-2024 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12,320.00
324	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	Pago de proveedores de servicio técnicos y profesionales según Listado No. 8-2024. Memorando No. DH-AP-391-2024 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22,500.00
325	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 185, CONTRATO GE-RCE-1149-DSA-56-2024	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,800.00
327	68746059	TENES TUN LEYTHE PATRICIA	Pago de servicios técnicos y profesionales. Según contrato GE-ROC-624-SOC-202-2024	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	27,200.00
328	54724260	GONZALEZ ECHEVERRIA VICTOR MARIO	Pago a proveedor de servicios técnicos y profesionales. Según contrato GE-RCE-1572-SCE-523-2024.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00
329	82226954	RODAS SANTOS HERMES GABRIEL	Pago a proveedor de servicios técnicos y profesionales. Según contrato GE-RCE-1580-CG1-144-2024.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	16,900.00
331	1153043K	FERNANDEZ TOC FLOR DE MARIA	Pago a proveedor de servicios técnicos y profesionales 185. Según Contrato GE-RCE-1581-SCE-528-2024.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,400.00
332	8547270	GUIDO QUINTANA GABRIELA ISABEL	Pago de proveedores de servicio técnicos y profesionales según Listado No. 12-2024. Memorando No. DH-AP-392-2024 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	420.00
332	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	Pago de proveedores de servicio técnicos y profesionales según Listado No. 12-2024. Memorando No. DH-AP-392-2024 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	800.00
332	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	Pago de proveedores de servicio técnicos y profesionales según Listado No. 12-2024. Memorando No. DH-AP-392-2024 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,925.00

ENTIDAD 11200034

Orden de Compra	PROCESO	PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			

333	Pago a proveedor de servicios técnicos y profesionales. Según contrato GE-RCE-1841-SCE-610-2024. 8547270 GUIDO QUINTANA GABRIELA ISABEL	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,300.00
334	Pago a proveedor de servicios técnicos y profesionales 185. Según Contrato GE-RCE-1962-SCE-656-2024. 7614330 ALVAREZ LARRAZABAL IRMA BERLIETH	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,500.00
335	Pago a proveedor de servicios técnicos y profesionales 185. Según Contrato GE-ROC-440-CQH-37-2024. 20751192 YAC YAC CARLOS WILLY	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	18,525.00
336	Pago a proveedor de servicios técnicos y profesionales 185. Según Contrato GE-ROC-594-CQH-54-2024. 20751192 YAC YAC CARLOS WILLY	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,630.00
337	(Pago de proveedores de servicio técnicos y profesionales según Listado No. 7-2024. Memorando No. DH-AP-400-2024 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	225,178.00
337	(Pago de proveedores de servicio técnicos y profesionales según Listado No. 7-2024. Memorando No. DH-AP-400-2024 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	326,441.00
337	(Pago de proveedores de servicio técnicos y profesionales según Listado No. 7-2024. Memorando No. DH-AP-400-2024 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	341,983.50
337	(Pago de proveedores de servicio técnicos y profesionales según Listado No. 7-2024. Memorando No. DH-AP-400-2024 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	362,642.00
337	(Pago de proveedores de servicio técnicos y profesionales según Listado No. 7-2024. Memorando No. DH-AP-400-2024 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	600,679.50
337	(Pago de proveedores de servicio técnicos y profesionales según Listado No. 7-2024. Memorando No. DH-AP-400-2024 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	620,161.00

ENTIDAD

11200034

Orden de Compra	PROCESO	PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
337			(Pago de proveedores de servicio técnicos y profesionales según Listado No. 7-2024. Memorando No. DH-AP-400-2024 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	654,848.00
337			(Pago de proveedores de servicio técnicos y profesionales según Listado No. 7-2024. Memorando No. DH-AP-400-2024 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	822,773.00
337			(Pago de proveedores de servicio técnicos y profesionales según Listado No. 7-2024. Memorando No. DH-AP-400-2024 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,189,109.50
337			(Pago de proveedores de servicio técnicos y profesionales según Listado No. 7-2024. Memorando No. DH-AP-400-2024 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,279,852.50
338			Pago de proveedores de servicio técnicos y profesionales según Listado No. 14-2024. Memorando No. DH-AP-396-2024 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00
338			Pago de proveedores de servicio técnicos y profesionales según Listado No. 14-2024. Memorando No. DH-AP-396-2024 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,480.00
338			Pago de proveedores de servicio técnicos y profesionales según Listado No. 14-2024. Memorando No. DH-AP-396-2024 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,500.00
338			Pago de proveedores de servicio técnicos y profesionales según Listado No. 14-2024. Memorando No. DH-AP-396-2024 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,920.00
338			Pago de proveedores de servicio técnicos y profesionales según Listado No. 14-2024. Memorando No. DH-AP-396-2024 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	94,350.00

ENTIDAD

11200034

Orden de Compra	PROCESO	PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
338			Pago de proveedores de servicio técnicos y profesionales según Listado No. 14-2024. Memorando No. DH-AP-396-2024 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	148,085.00
338			Pago de proveedores de servicio técnicos y profesionales según Listado No. 14-2024. Memorando No. DH-AP-396-2024 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	159,625.00
338			Pago de proveedores de servicio técnicos y profesionales según Listado No. 14-2024. Memorando No. DH-AP-396-2024 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	310,550.00

338	Pago de proveedores de servicio técnicos y profesionales según Listado No. 14-2024. Memorando No. DH-AP-396-2024 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	414,928.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
339	Pago de proveedores de servicio técnicos y profesionales según Listado No. 13-2024. Memorando No. DH-AP-394-2024 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	400.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
339	Pago de proveedores de servicio técnicos y profesionales según Listado No. 13-2024. Memorando No. DH-AP-394-2024 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,000.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
339	Pago de proveedores de servicio técnicos y profesionales según Listado No. 13-2024. Memorando No. DH-AP-394-2024 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,580.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
339	Pago de proveedores de servicio técnicos y profesionales según Listado No. 13-2024. Memorando No. DH-AP-394-2024 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,820.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
339	Pago de proveedores de servicio técnicos y profesionales según Listado No. 13-2024. Memorando No. DH-AP-394-2024 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			

ENTIDAD

11200034

Orden de Compra	PROCESO	PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)	Renglón presupuestario	Monto contratado
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor			
339	Pago de proveedores de servicio técnicos y profesionales según Listado No. 13-2024. Memorando No. DH-AP-394-2024 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,800.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
339	Pago de proveedores de servicio técnicos y profesionales según Listado No. 13-2024. Memorando No. DH-AP-394-2024 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,800.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
339	Pago de proveedores de servicio técnicos y profesionales según Listado No. 13-2024. Memorando No. DH-AP-394-2024 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,180.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
339	Pago de proveedores de servicio técnicos y profesionales según Listado No. 13-2024. Memorando No. DH-AP-394-2024 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	163,055.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
340	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185 contrato GE-RCE-1469-SCE-472-2024	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,500.00
	8547270 GUIDO QUINTANA GABRIELA ISABEL			
341	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185 contrato GE-RCE-1470-SCE-473-2024	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,500.00
	8547270 GUIDO QUINTANA GABRIELA ISABEL			
342	SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 185, CONTRATO GE-ROC-623-SOC-201-2024	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,200.00
	54724260 GONZALEZ ECHEVERRIA VICTOR MARIO			
343	Pago proveedor de servicios técnicos y profesionales 185. Según contrato No. GE-RCE-962-DSA-46-2024.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	900.00
	17212421 BANCES AGUILAR EDGAR RAUL			
344	Pago proveedor de servicios técnicos y profesionales 185. Según contrato No. GE-RSU-544-CE2-64-2024.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,624.00
	17212421 BANCES AGUILAR EDGAR RAUL			
345	Pago proveedor de servicios técnicos y profesionales 185. Según contrato No. GE-ROR-293-DPR-28-2024.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,900.00
	68746059 TENES TUN LEYTHE PATRICIA			

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

ENTIDAD

11200034

Gestion de Gasto	PROCESO	PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)	Renglón presupuestario	Monto contratado
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor			
	PAGO VALOR CARGO FIJO Y ALCANTARILLADO DEL MEDIDOR 13600416 DEL EDIFICIO SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, SEGUN REQUISICION DA-00149-2024 DE SERVICIOS GENERALES	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,079.40
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA			
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DE INTECAP CENTRO DE CAPACITACION SUCHITEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07-03-2024 AL 08-04-2024. Según requisición de pago de Servicios básicos, impuestos y arrendamiento de bienes inmuebles No. CSU-00268-2024 de la Regional Sur.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	90,414.12
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio de energía eléctrica del edificio Sede Central de INTECAP, periodo comprendido del 08-03-2024 al 08-04-2024. Requisición No. DA-00151-2024 División Administrativa Financiera.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	130,104.91
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio de extracción de basura en el edificio Centro Sede de INTECAP, correspondiente al mes de marzo año 2024. Según requisición de materiales y servicios No. DA-00128-2024 de la Sección de Servicios Generales.	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,650.00
	5058376 ESTRADA RODRIGUEZ JUAN ANTONIO			
	Servicio de telefonía fija del edificio Sede Central de Intecap, periodo facturado al 01-04-2024, REQUISICION DA-00152-2024 DE SERVICIOS GENERALES.	113	TELEFONÍA	12,717.47
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			

TOTAL POR PROCESO
TOTAL POR ENTIDAD

1,107,142.48
9,944,796.80