

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

PAGINA : 1 de 20
 FECHA : 3/01/2025
 HORA : 13:01.04
 REPORTE R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11200034

Orden de Compra	DESCRIPCIÓN / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1300	Adquisición de Estanterías para alimentos, según requisición de materiales y servicios No. GE-00259-2024. Memorando No. UE-201-2024 de la Unidad de Equipamiento 64845079 CENTRO INDUSTRIAL DE COCINAS, SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	23,400.00
1329	Montaje del evento para el MINEX, Requisición No. ME-00130-2024 Departamento de Mercadeo y Comunicación 74996088 MAZARIEGOS ORTEGA ANDREA ARGENTINA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	23,430.00
1331	Servicio por aplicación de pintura epóxica en los pisos del Restaurante Escuela del Centro de Turismo. Según requisición de materiales y servicios No.DA-00450-2024 Sección de Servicios Generales. 68727941 SERRANO CONDE JUAN DIEGO	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	15,645.00
1332	Instalación de piso en comedor del personal, ubicado en el tercer nivel del Edificio Sede Central Intecap. Según requisición de materiales y servicios No.DA-00438-2024 Sección de Servicios Generales. 26436744 HERNANDEZ MORALES TERESA LISSETH	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	12,910.00
1335	Arrendamiento de salón de eventos para la graduación y clausura de las carreras certificables, según requisición de materiales y servicios No. CCQ-01518-2024. Memorando No. JCCQ-0203-2024. División Regional Occidente 12903205 VELASQUEZ COTI DE QUEME ILEANA MAGNOLIA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	10,000.00
1337	Pago de servicio de autorización, custodia, validación, envío y consulta de facturas electrónicas, pago mes de diciembre 2024, según Requisición No. DA-00455-2024 de la División Administrativa Financiera. 12521337 INFILE SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,892.33
1338	COMPRA DE INFLABLE QUE SE UTILIZARA PARA LA FERIA DE EMPLEO SEGUN REQUISICION DH-00330-2024, MEMORANDO DH-AP-1222-2024 DE LA DIVISION DE 110068718 VILLATORO RAMOS MARÍA DE LOS ANGELES	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,500.00
1339	Pago Diplomado en Análisis Tributario, según Requisición de Materiales y Servicios No. DH-00310-2024. Memorando No. DH-CP-527-2024. Departamento de Bienestar, Capacitación y Desarrollo, División de Recursos Humanos. 351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA	199 OTROS SERVICIOS	5,500.00
1340	Compra de bolígrafos, según requisición de materiales y servicios No. DH-00357-2024. Memorando No. DH-CP-513-2024 del Departamento de Bienestar, Capacitación y Desarrollo, División de Recursos Humanos 77789237 IDEAS IMPULSSO LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	9,800.00
1341	Compraventa de Impresoras Multifuncionales, según requisición de materiales y servicios No. GE-00243-2024, memorando No. UE-183-2024. Unidad de Equipamiento 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	23,660.00

ENTIDAD 11200034

Orden de Compra	DESCRIPCIÓN / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1342	Compraventa de 03 sillas corte de cabello y 06 secadora para el Centro de Capacitación Chimaltenango, según Requisición de Materiales y Servicios No. GE-00263-2024. Memorando No. UE-188-2024. Unidad de Equipamiento. 6159125 CARTEK DE GUATEMALA S.A.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14,535.00
1345	Servicios artísticos de personajes navideños, según requisición de materiales y servicios No. DH-00355-2024. Memorando No. DH-CP-529-2024 del Departamento de Bienestar, Capacitación y Desarrollo, División de Recursos Humanos. 57529728 MEJIA BORRAYO DE GARRIDO ANA VICTORIA	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	16,600.00
1346	Servicios profesionales de psicología. Según requisición de materiales y servicios No.DH-00300-2024 Departamento de Bienestar, Capacitación y Desarrollo, División de Recursos Humanos. 120059576 GRUPO VIDA FAMILIAR SOCIEDAD ANÓNIMA	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	800.00
1347	Servicio de instalación de 5 puntos de red del Edificio Sede Central, según Requisición de Materiales y Servicios No. IT-00031-2024. Memorando No. IT-088-2024. Departamento de Informática. 5151457 ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	8,750.00
1348	Servicio de purificación de agua consistente en doce fuentes ubicadas en diferentes áreas del edificio Sede Central y Bodega General del INTECAP, correspondiente al mes de noviembre 2024. Según requisición de materiales y servicios No. DA-00458-2024, Memorando No. DAF-SG-185-2024. Servicios Generales 6623980 AGUA, SERVICIOS Y SUMINISTROS, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	3,120.00
1349	Compra de pintura látex para aplicación y mantenimiento en diferentes áreas y oficinas del Edificio Sede Central de Intecap. Según requisición de materiales y servicios No.DA-00460-2024 Sección de Servicios Generales. 5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00
1350	Herramientas de apoyo para el área de sistemas institucionales, según requisición de materiales y servicios No. IT-00030-2024, memorando No. IT-096-2024. Departamento de Informática 110184866 PROSISCO360 SOCIEDAD ANÓNIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	21,492.00
1353	Curso Diagnóstico de las Necesidades de Capacitación. Según requisición de materiales y servicios No. DH-00352-2024, memorando No. DH-CP-534-2024 del Departamento de Bienestar, Capacitación y Desarrollo, División de Recursos Humanos.	199 OTROS SERVICIOS	9,925.00

1354	3018482 ASOCIACION DE GERENTES DE GUATEMALA Capacitación para fortalecer las competencias de los evaluadores designados en el proceso de Gestión del Desempeño. Según requisición de materiales y servicios No. DH-00363-2024, memorando No. DH-CP-531-2024 del departamento de Bienestar, Capacitación y Desarrollo, División de Recursos Humanos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,950.00
------	---	-----	---------------------------	-----------

ENTIDAD

11200034

Orden de Compra	DESCRIPCIÓN / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)			
	12124982 AMADO DEL CID GUILLERMO			
1355	Programa Hablemos Bien en Público, según requisición de materiales y servicios No. DH-00298-2024. Memorando No. DH-CP-533-2024 del Departamento de Bienestar, Capacitación y Desarrollo, División de Recursos Humanos.	199	OTROS SERVICIOS	15,500.00
	104888059 COMUNICACION ASERTIVA SOCIEDAD ANONIMA			
1358	Servicio por estudio de percepción de los trabajadores sobre los programas de capacitación institucionales. Según requisición de materiales y servicios No. DH-00353-2024 División de Recursos Humanos.	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	23,700.00
	120314282 GRUPO MARSА CONSULTING SOCIEDAD ANÓNIMA			
1361	Pago de administración oracle para administración de sistemas, según requisición de materiales y servicios No. IT-00032-2024, memorando No. IT-097-2024. Departamento de Informática	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	16,900.00
	45770085 CORPORACION VADEQ SOCIEDAD ANONIMA			
1362	Servicio de purificación de agua consistente en doce fuentes ubicadas en diferentes áreas del edificio Sede Central y Bodega General del INTECAP, correspondiente al mes de diciembre 2024. Según requisición de materiales y servicios No. DA-00463-2024, Memorando No. DAF-SG-202-2024. Servicios Generales	199	OTROS SERVICIOS	3,120.00
	6623980 AGUA, SERVICIOS Y SUMINISTROS, SOCIEDAD ANONIMA			
1363	Compra de cámara de acción doble, destinada para ser utilizada en proyecto Intecap 360 de División Técnica. Según requisición de materiales y servicios No. GE-00249-2024 Unidad de Equipamiento.	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	4,275.00
	120306573 OFIEQUIPOS SOCIEDAD ANÓNIMA			
1373	Compraventa de 01 Transformador tipo seco de 15 KVA destinado para la Delegación de Chimaltenango, según Requisición de Materiales y Servicios No. GE-00279-2024. Memorando No. UE-218-2024. Unidad de Equipamiento	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,000.00
	2864207 MONROY GONZALEZ MELVIN AMAN			
1386	Compraventa de transformador, según requisición de materiales y servicios No. GE-00278-2024, memorando No. UE-219-2024. Unidad de Equipamiento	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,700.00
	2864207 MONROY GONZALEZ MELVIN AMAN			
1410	Mantenimiento preventivo a elevador ubicado en Centro de Turismo, correspondiente al sexto bimestre año 2024. Según requisición de materiales y servicios No. DA-00461-2024, Memorando No. DAF-SG-192-2024 Servicios Generales	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,405.00
	37345974 ELEVADORES OTIS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE			

ENTIDAD

11200034

Orden de Compra	DESCRIPCIÓN / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)			
1411	Mantenimiento preventivo a elevador No. 2 para uso de pasajeros internos y externos en Sede Central de Intecap, correspondiente al mes de noviembre año 2024. Según requisición de materiales y servicios No. DA-00459-2024, Memorando No. DAF-SG-187-2024 Servicios Generales	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,750.00
	107859785 TECNOLIFT, SOCIEDAD ANÓNIMA			
1412	Mantenimiento preventivo a elevador No. 2 para uso de pasajeros internos y externos en Sede Central de Intecap, correspondiente al mes de diciembre año 2024. Según requisición de materiales y servicios No. DA-00467-2024, Memorando No. DAF-SG-207-2024 Servicios Generales	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,750.00
	107859785 TECNOLIFT, SOCIEDAD ANÓNIMA			
1413	Servicio por instalación de papel tapiz en paredes del Auditorio Luis Schlesinger Carrera, del Edificio Sede Central de Intecap. Según requisición de materiales y servicios No. DA-00431-2024 Sección de Servicios Generales.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	17,228.30
	79839088 KOLGO SOCIEDAD ANONIMA			
1414	Servicio por mantenimiento y readecuación de áreas en el Centro de Capacitación Escuintla 1, según requisición de materiales y servicios No. DI-00070-2024, memorando No. DI-571-2024. Departamento De Diseño E Infraestructura	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,450.50
	80355463 ORDOÑEZ HIC MARIA ETELVINA			
1414	Servicio por mantenimiento y readecuación de áreas en el Centro de Capacitación Escuintla 1, según requisición de materiales y servicios No. DI-00070-2024, memorando No. DI-571-2024. Departamento De Diseño E Infraestructura	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	19,411.62
	80355463 ORDOÑEZ HIC MARIA ETELVINA			
1416	Reparación y limpieza de drenajes derivado al colapso de tuberías principales No. 4 y 6 del taller de Repostería, del Centro de Turismo. Según requisición de materiales y servicios No. DA-00446-2024 Servicios Generales y Memorando No. DAF-SG-223-2024 División Administrativa Financiera	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,500.00
	81325746 CASTILLO CRUZ CRISTIAN ALEXANDER			

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
FACTURA REQUISICIÓN Y ACTA DE NEGOCIACIÓN POR EL PAGO DEL SERVICIO DE CABLE SATELITAL PARA LA RESIDENCIA ESTUDIANTIL CAMANTULUL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024 DEÑ CENTRO SANTA LUCIA. SEGUN REQUISICION CSL-01097-2024, MEMORANDO CSL-253-2024 DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CENTRO DE SANTALUCIA.	113 TELEFONÍA	250.00

74859005 SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO SOCIEDAD ANONIMA

ENTIDAD

11200034

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago del servicio de Telefonía del centro escuintla 1 correspondiente al período 01/12/2024. Según requisición de materiales y servicios No. CE1-00689-2024, Memorando No. JA-02-2024 Centro de Capacitación Escuintla Uno	113 TELEFONÍA	215.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago del servicio de Telefonía del centro escuintla 1, correspondiente al periodo del 05/11/2024 al 05/12/2024, según requisición de materiales y servicios No. CE1-00689-2024, Memorando No. JA-02-2024 del Centro de Capacitación Escuintla Uno.	113 TELEFONÍA	215.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
	Pago del servicio de Telefonía del centro escuintla 1, correspondiente al periodo del 05/11/2024 al 05/12/2024, según requisición de materiales y servicios No. CE1-00689-2024, Memorando No. JA-02-2024 del Centro de Capacitación Escuintla Uno.	113 TELEFONÍA	1,400.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
TOTAL POR PROCESO			382,868.13

PROCESO	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)		
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1336	Compra Directa No. C-48-2024. Compraventa de equipo de aire acondicionado para diferentes Centros de Capacitación de la Institución, según Requisición de Materiales y Servicios No. P-GE-01138-2024, Memorando No. UE-158-2024. Unidad de Equipamiento.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	71,000.00
	69483825 GRUPO ARMECS, SOCIEDAD ANONIMA		
1351	Compra Directa No. C-46-2024, Compraventa de un (1) banco de transformadores, destinado para el Centro de Capacitación Chiquimula, SEGUN REQUISICION P-GE-01146-2024.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	89,630.00
	5151457 ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A		
1352	Compra Directa No. C-52-2024. Compraventa de ventiladores, destinados para diferentes Centros de Capacitación de INTECAP, según Requisición de Materiales y Servicios No. P-GE-01135-2024, Memorando, No. UE-157-2024. Unidad de Equipamiento.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	89,415.00
ENTIDAD	11200034		
PROCESO	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)		
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1357	6159125 CARTEK DE GUATEMALA S.A. Compra Directa No. C-49-2024. Compraventa de Equipo de Gastronomía, Panadería y Repostería destinados para diferentes Centros de Capacitación de la Institución, según Requisición de Materiales y Servicios No. P-GE-01145-2024, Memorando No. UE-169-2024. Unidad de Equipamiento.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	89,950.00
	90444663 METALURGICA FMG SOCIEDAD ANONIMA		
TOTAL POR PROCESO			339,995.00

PROCESO	COTIZACIÓN (ART.38 LCE)		
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1334	Cotización No. 45-2024. Contratación del servicio de producción, montaje y desmontaje, para el evento: Galarón a la Productividad y Competitividad Ricardo Castillo Sinibaldi, Contrato No. GE-AL-85-2024	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	345,000.00
	51153459 RN SOUND, SOCIEDAD ANONIMA		
TOTAL POR PROCESO			345,000.00

PROCESO	LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)		
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1372	Licitación Pública No. 15-2023, Contratación del servicio de conserjería para las instalaciones del Edificio Sede Central, Centros de Capacitación de la División Regional Central y Centro de Capacitación Suchitepéquez, Contrato No. GE-AL-11-2024	199 OTROS SERVICIOS	44,100.00
	38898063 GUERRA MARTÍNEZ GABRIELA AZUCENA		
ENTIDAD	11200034		
PROCESO	LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)		
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1372	Licitación Pública No. 15-2023, Contratación del servicio de conserjería para las instalaciones del Edificio Sede Central, Centros de Capacitación de la División Regional Central y Centro de Capacitación Suchitepéquez, Contrato No. GE-AL-11-2024	199 OTROS SERVICIOS	69,300.00
	38898063 GUERRA MARTÍNEZ GABRIELA AZUCENA		
1372	Licitación Pública No. 15-2023, Contratación del servicio de conserjería para las instalaciones del Edificio Sede Central, Centros de Capacitación de la División Regional Central y Centro de Capacitación Suchitepéquez, Contrato No. GE-AL-11-2024	199 OTROS SERVICIOS	151,200.00

TOTAL POR PROCESO

44,100.00

Orden de Compra	DESCRIPCIÓN / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1393	Pago de suscripción al periódico, Diario de Centro América, correspondiente al periodo anual, según requisición de materiales y servicios No. AL-1-2024. Departamento de Asesoría Legal 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	300.00
1415	PUBLICACION DE ACUERDO GUBERNATIVO 223-2024, SEGUN REQUISICION DAF-DF-001-2024, MEMORANDO DAF-DF-327-2024 DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	22,552.20
TOTAL POR PROCESO			22,852.20

Entidad	DESCRIPCIÓN / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
11200034	ACREDITAMIENTO NOMINA DE PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL 2024, SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-1359-2024 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIVISIÓN RECURSOS HUMANOS. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	73 BONO VACACIONAL	13,116.40
11200034	ACREDITAMIENTO NOMINA DE PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL 2024, SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-1359-2024 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIVISIÓN RECURSOS HUMANOS. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	73 BONO VACACIONAL	25,478.68
11200034	ACREDITAMIENTO NOMINA DE PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL 2024, SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-1359-2024 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIVISIÓN RECURSOS HUMANOS. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	73 BONO VACACIONAL	35,815.85
11200034	ACREDITAMIENTO NOMINA DE PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL 2024, SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-1359-2024 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIVISIÓN RECURSOS HUMANOS. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	73 BONO VACACIONAL	42,742.63
11200034	ACREDITAMIENTO NOMINA DE PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL 2024, SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-1359-2024 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIVISIÓN RECURSOS HUMANOS. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	73 BONO VACACIONAL	46,724.04
11200034	ACREDITAMIENTO NOMINA DE PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL 2024, SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-1359-2024 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIVISIÓN RECURSOS HUMANOS. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	73 BONO VACACIONAL	64,961.74
11200034	ACREDITAMIENTO NOMINA DE PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL 2024, SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-1359-2024 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIVISIÓN RECURSOS HUMANOS. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	71 AGUINALDO	630,635.79
11200034	ACREDITAMIENTO NOMINA DE PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL 2024, SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-1359-2024 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIVISIÓN RECURSOS HUMANOS. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	71 AGUINALDO	1,238,500.10
11200034	ACREDITAMIENTO NOMINA DE PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL 2024, SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-1359-2024 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIVISIÓN RECURSOS HUMANOS. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	71 AGUINALDO	2,031,125.78
11200034	ACREDITAMIENTO PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL 2024, PARA PERSONAL POR JORNAL 031 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-1361-2024 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIVISIÓN RECURSOS HUMANOS. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	73 BONO VACACIONAL	9,685.63

División Recursos Humanos.

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

Acreditamiento pago de planilla de aguinaldo y bono vacacional 2024, para personal por jornal 031 según Memorando No. DH-AP-1361-2024 del Departamento de Administración de Personal, División Recursos Humanos.

71 AGUINALDO 165,607.14

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

Cuota de patronos personal 011 y 031, correspondiente al mes de diciembre 2024. Según Memorando No. DH-AP-1464-2024 del Depto. de Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.

51 APORTE PATRONAL AL IGSS 1,276,801.19

2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL

Cuota de patronos personal 011, correspondiente a nómina de horas extras del mes de noviembre 2024. Según Memorando No. DH-AP-1364-2024 del Depto. de Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.

51 APORTE PATRONAL AL IGSS 703.46

2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL

Cuota Patronal del 2.36% para el Plan de Jubilación, correspondiente al mes de diciembre 2024. Según Memorando No. DAF-DF-CB-171-2024 de la Sección de Contabilidad

55 APORTE PARA CLASES PASIVAS 268,866.42

7306393 PLAN DE PRESTACIONES PARA EL PERSONAL DE INTECAP

EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE DICIEMBRE 2024, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1435-2024, 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 DICIEMBRE 2024, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1435-2024, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE 280.00

11869348 HERNANDEZ VEGA MIGUEL ALFREDO

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 DICIEMBRE 2024, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1435-2024, 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 DICIEMBRE 2024, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1435-2024, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE 125.00

18357520 CHILIN ESCOBAR DENNYS LIBARDO

EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE DICIEMBRE 2024, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1435-2024, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE 250.00

18357520 CHILIN ESCOBAR DENNYS LIBARDO

EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE DICIEMBRE 2024, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1435-2024, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

11 PERSONAL PERMANENTE 9,277.00

18357520 CHILIN ESCOBAR DENNYS LIBARDO

EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE DICIEMBRE 2024, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1435-2024, 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 DICIEMBRE 2024, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1435-2024, 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 DICIEMBRE 2024, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1435-2024, 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 DICIEMBRE 2024, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1435-2024, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE 175.00

43179010 CUZ PA EFRAIN GONZALO

EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE DICIEMBRE 2024, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1435-2024, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE 250.00

43179010 CUZ PA EFRAIN GONZALO

EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE DICIEMBRE 2024, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1435-2024, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

11 PERSONAL PERMANENTE 5,376.00

43179010 CUZ PA EFRAIN GONZALO

EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE DICIEMBRE 2024, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1435-2024, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE 250.00

5489539 LANZA MARROQUIN LIGIA NOEMI

EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE DICIEMBRE 2024, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1435-2024, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE 280.00

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 PAGO 011 MES DE DICIEMBRE 2024, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1435-2024, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

11 PERSONAL PERMANENTE 7,757.00

5489539 LANZA MARROQUIN LIGIA NOEMI

EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE DICIEMBRE 2024, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1435-2024, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE 250.00

85288381 VALENZUELA CARRETO FRANCISCO ALEJANDRO

EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE DICIEMBRE 2024, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1435-2024, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

11 PERSONAL PERMANENTE 8,239.00

85288381 VALENZUELA CARRETO FRANCISCO ALEJANDRO

EMISIÓN DE CHEQUE PAGO AGUINALDO Y BONO VACACIONAL 011 2024, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1360-2024, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

73 BONO VACACIONAL 200.00

11869348 HERNANDEZ VEGA MIGUEL ALFREDO

EMISIÓN DE CHEQUE PAGO AGUINALDO Y BONO VACACIONAL 011 2024, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1360-2024, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

71 AGUINALDO 16,380.00

11869348 HERNANDEZ VEGA MIGUEL ALFREDO

EMISIÓN DE CHEQUE PAGO AGUINALDO Y BONO VACACIONAL 011 2024, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1360-2024, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

73 BONO VACACIONAL 200.00

RECURSOS HUMANOS.

18357520 CHILIN ESCOBAR DENNYS LIBARDO

EMISIÓN DE CHEQUE PAGO AGUINALDO Y BONO VACACIONAL 011 2024, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1360-2024, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

71 AGUINALDO

9,437.00

18357520 CHILIN ESCOBAR DENNYS LIBARDO

EMISIÓN DE CHEQUE PAGO AGUINALDO Y BONO VACACIONAL 011 2024, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1360-2024, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

73 BONO VACACIONAL

200.00

24586684 ROSALES MARROQUIN MARLON EDELMIRO

EMISIÓN DE CHEQUE PAGO AGUINALDO Y BONO VACACIONAL 011 2024, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1360-2024, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

71 AGUINALDO

10,607.92

24586684 ROSALES MARROQUIN MARLON EDELMIRO

EMISIÓN DE CHEQUE PAGO AGUINALDO Y BONO VACACIONAL 011 2024, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1360-2024, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

73 BONO VACACIONAL

200.00

43179010 CUZ PA EFRAIN GONZALO

ENTIDAD 11200034

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

EMISIÓN DE CHEQUE PAGO AGUINALDO Y BONO VACACIONAL 011 2024, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1360-2024, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

71 AGUINALDO

5,586.00

43179010 CUZ PA EFRAIN GONZALO

EMISIÓN DE CHEQUE PAGO AGUINALDO Y BONO VACACIONAL 011 2024, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1360-2024, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

73 BONO VACACIONAL

200.00

5489539 LANZA MARROQUIN LIGIA NOEMI

EMISIÓN DE CHEQUE PAGO AGUINALDO Y BONO VACACIONAL 011 2024, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1360-2024, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

71 AGUINALDO

8,072.00

5489539 LANZA MARROQUIN LIGIA NOEMI

EMISIÓN DE CHEQUE PAGO AGUINALDO Y BONO VACACIONAL 011 2024, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1360-2024, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

73 BONO VACACIONAL

66.67

85288381 VALENZUELA CARRETO FRANCISCO ALEJANDRO

EMISIÓN DE CHEQUE PAGO AGUINALDO Y BONO VACACIONAL 011 2024, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1360-2024, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

71 AGUINALDO

2,758.00

85288381 VALENZUELA CARRETO FRANCISCO ALEJANDRO

EMISIÓN DE CHEQUE PAGO DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-1363-2024 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE

558.60

43179010 CUZ PA EFRAIN GONZALO

Emisión de orden de pago para Acreditamiento de Horas Extras Personal 011, correspondiente al mes de noviembre 2024, según Memorando No. DH-AP-1362-2024 del Departamento de Administración Personal, División de Recursos Humanos.

41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE

6,202.37

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

Pago de becas para la capacitación técnica de jóvenes de escasos recursos económicos, Nómina No. RNO-071-2024, correspondiente al periodo del 01 al 30 de noviembre 2024. Según Memorando No. RNO-JRE-122-2024 de la División Regional Norte.

416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR

292,079.64

21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA

Pago de becas para la capacitación técnica de jóvenes de escasos recursos económicos, Nómina No. RNO-072-2024, correspondiente al periodo del 01 al 31 de diciembre 2024. Según memorando No. RNO-JRE-123-2024 de la División Regional Norte

416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR

61,885.90

21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA

ENTIDAD 11200034

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

Pago de becas para la Capacitación Técnica de Jóvenes de Escasos Recursos Económicos, Planilla No. RSU-063-2024, correspondiente al mes de diciembre 2024. Según Memorando No. JRSU-149-2024 de la División Regional Sur.

416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR

28,113.00

21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA

Pago de becas para la formación ocupacional de jóvenes de escasos recursos económicos, Nómina No. ROR-072-2024, correspondiente al mes de noviembre 2024. Según Memorando No. JROR-113-2024 de la División Regional Oriente

416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR

273,714.85

21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA

Pago de becas para la formación ocupacional de jóvenes de escasos recursos económicos, Planilla No. RCE-070-2024, correspondiente al mes de noviembre 2024. Según Memorando No. J-RCE-345-2024 de la División Región Central.

416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR

229,664.68

21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA

Pago de becas para la formación ocupacional de jóvenes de escasos recursos económicos, Planilla No. RCE-071-2024, correspondiente al mes de diciembre 2024. Según Memorando No. J-RCE-366-2024 de la División Región Central.

416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR

53,449.75

21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA

Pago de becas para la formación ocupacional de jóvenes de escasos recursos económicos, Planilla No. ROC-72-2024, correspondiente al mes de diciembre 2024. Según Memorando No. J-ROC-138-2024 de la División Regional de Occidente.

416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR

55,978.31

21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA

Pago de becas para la formación ocupacional de jóvenes de escasos recursos económicos, Planilla No. ROR-073-2024, correspondiente al mes de diciembre 2024. Según Memorando No. JROR-117-2024 de la División Región Oriente.

416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR

82,497.50

21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA

PAGO DE DIETAS SEGUN NOMINA No. 10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024, SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-1390-2024 DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	61	DIETAS	3,000.00
10135766 OLIVA GUILLEN ERICK ALEXANDER			
Pago de dietas según nómina No. 12 correspondiente al mes de diciembre 2024, según Memorando No. DH-AP-1461-2024 del Departamento Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	61	DIETAS	87,000.00
697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA			
Pago de dietas según Nómina No. 12 correspondiente al mes de diciembre 2024, según Memorando No. DH-AP-1463-2024 del Departamento Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	61	DIETAS	3,000.00
1069462 SOBALVARRO CONDE ANDRES			
Pago de Dietas según Nómina No. 12, correspondiente al mes de diciembre 2024, según Memorando No. DH-AP-1462-2024 de la División de Recursos Humanos.	61	DIETAS	3,000.00

ENTIDAD

11200034

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO
Gestion de Gasto Descripción / Nit / Proveedor

			Renglón presupuestario	Monto contratado
27135985 PENELEU MARIA VICTORIA CLAUDIA NINETH				
Pago de Dietas según Nómina No. 12, correspondiente al mes de diciembre 2024, según Memorando No. DH-AP-1462-2024 de la División de Recursos Humanos.	61	DIETAS		12,000.00
2988240 TOPKE DELGADO MANFREDO IGNACIO				
Pago de Dietas según Nómina No. 12, correspondiente al mes de diciembre 2024, según Memorando No. DH-AP-1462-2024 de la División de Recursos Humanos.	61	DIETAS		12,000.00
38160498 ALPIREZ GUZMAN LUIS ANTULIO				
Pago de Dietas según Nómina No. 12, correspondiente al mes de diciembre 2024, según Memorando No. DH-AP-1462-2024 de la División de Recursos Humanos.	61	DIETAS		9,000.00
39440796 PEÑA ALDANA ILIANA MARICELA				
Pago de Dietas según Nómina No. 12, correspondiente al mes de diciembre 2024, según Memorando No. DH-AP-1462-2024 de la División de Recursos Humanos.	61	DIETAS		12,000.00
4614593 ESTEVEZ CALDERON JUAN CARLOS				
Pago de Dietas según Nómina No. 12, correspondiente al mes de diciembre 2024, según Memorando No. DH-AP-1462-2024 de la División de Recursos Humanos.	61	DIETAS		6,000.00
4643003 RALDA SARG FRANCISCO JOSÉ				
Pago de Dietas según Nómina No. 12, correspondiente al mes de diciembre 2024, según Memorando No. DH-AP-1462-2024 de la División de Recursos Humanos.	61	DIETAS		9,000.00
4846303 RIVERA GALLARDO LUIS FERNANDO				
PAGO DE INDEMINIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO ACUERDO DEL LICENCIADO LUIS FERNANDO ORTIZ ILLESCAS LIQUIDACIÓN No. DH-AP-64-2024, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1374-2024. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	73	BONO VACACIONAL		199.45
5161908 ORTIZ ILLESCAS LUIS FERNANDO				
PAGO DE INDEMINIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO ACUERDO DEL LICENCIADO LUIS FERNANDO ORTIZ ILLESCAS LIQUIDACIÓN No. DH-AP-64-2024, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1374-2024. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		3,961.74
5161908 ORTIZ ILLESCAS LUIS FERNANDO				
PAGO DE INDEMINIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO ACUERDO DEL LICENCIADO LUIS FERNANDO ORTIZ ILLESCAS LIQUIDACIÓN No. DH-AP-64-2024, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1374-2024. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO		6,040.10

ENTIDAD

11200034

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO
Gestion de Gasto Descripción / Nit / Proveedor

			Renglón presupuestario	Monto contratado
PAGO DE INDEMINIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO ACUERDO DEL LICENCIADO LUIS FERNANDO ORTIZ ILLESCAS LIQUIDACIÓN No. DH-AP-64-2024, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1374-2024. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	71	AGUINALDO		9,545.85
5161908 ORTIZ ILLESCAS LUIS FERNANDO				
PAGO DE INDEMINIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO ACUERDO DEL LICENCIADO LUIS FERNANDO ORTIZ ILLESCAS LIQUIDACIÓN No. DH-AP-64-2024, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1374-2024. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL		165,253.71
5161908 ORTIZ ILLESCAS LUIS FERNANDO				
PAGO DE INDEMINIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO ACUERDO DEL SEÑOR GERARDO PINEDA GARCIA LIQUIDACIÓN No. DH-AP-63-2024, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1367-2024. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	73	BONO VACACIONAL		200.00
22316043 PINEDA GARCIA GERARDO VINICIO				
PAGO DE INDEMINIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO ACUERDO DEL SEÑOR GERARDO PINEDA GARCIA LIQUIDACIÓN No. DH-AP-63-2024, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1367-2024. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		3,880.00
22316043 PINEDA GARCIA GERARDO VINICIO				
PAGO DE INDEMINIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO ACUERDO DEL SEÑOR GERARDO PINEDA GARCIA LIQUIDACIÓN No. DH-AP-63-2024, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1367-2024. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO		5,256.97
22316043 PINEDA GARCIA GERARDO VINICIO				
PAGO DE INDEMINIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO ACUERDO DEL SEÑOR GERARDO PINEDA GARCIA LIQUIDACIÓN No. DH-AP-63-2024, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1367-2024. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	71	AGUINALDO		9,312.00
22316043 PINEDA GARCIA GERARDO VINICIO				
PAGO DE INDEMINIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO ACUERDO DEL SEÑOR GERARDO PINEDA GARCIA LIQUIDACIÓN No. DH-AP-63-2024, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1367-2024. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL		29,077.89

LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO ACUERDO DEL SEÑOR GERARDO PINEDA GARCIA
LIQUIDACIÓN No. DH-AP-63-2024, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1367-2024. DEPTO.
ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS

22316043 PINEDA GARCIA GERARDO VINICIO

ENTIDAD 11200034

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMINIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO ACUERDO DEL SEÑOR PABLO COTZAJAY AGUILAR LIQUIDACIÓN No. DH-AP-70-2024, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1448-2024. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	73 BONO VACACIONAL	3.28
	4306287 COTZAJAY AGUILAR PABLO PAGO DE INDEMINIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO ACUERDO DEL SEÑOR PABLO COTZAJAY AGUILAR LIQUIDACIÓN No. DH-AP-70-2024, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1448-2024. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	71 AGUINALDO	202.79
	4306287 COTZAJAY AGUILAR PABLO PAGO DE INDEMINIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO ACUERDO DEL SEÑOR PABLO COTZAJAY AGUILAR LIQUIDACIÓN No. DH-AP-70-2024, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1448-2024. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,353.12
	4306287 COTZAJAY AGUILAR PABLO PAGO DE INDEMINIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO ACUERDO DEL SEÑOR PABLO COTZAJAY AGUILAR LIQUIDACIÓN No. DH-AP-70-2024, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1448-2024. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	9,045.67
	4306287 COTZAJAY AGUILAR PABLO PAGO DE INDEMINIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO ACUERDO DEL SEÑOR PABLO COTZAJAY AGUILAR LIQUIDACIÓN No. DH-AP-70-2024, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1448-2024. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	548,537.19
	4306287 COTZAJAY AGUILAR PABLO Pago de Indemnización por terminación de relación laboral de la señora Ivonne Lisette Hernández Moreno, según Liquidación No. DH-AP-66-2024. Memorando No. DH-AP-1376-2024. Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	73 BONO VACACIONAL	200.55
	732183K HERNANDEZ MORENO IVONNE LISSETTE Pago de Indemnización por terminación de relación laboral de la señora Ivonne Lisette Hernández Moreno, según Liquidación No. DH-AP-66-2024. Memorando No. DH-AP-1376-2024. Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,058.00

732183K HERNANDEZ MORENO IVONNE LISSETTE

ENTIDAD 11200034

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de Indemnización por terminación de relación laboral de la señora Ivonne Lisette Hernández Moreno, según Liquidación No. DH-AP-66-2024. Memorando No. DH-AP-1376-2024. Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,070.80
	732183K HERNANDEZ MORENO IVONNE LISSETTE Pago de Indemnización por terminación de relación laboral de la señora Ivonne Lisette Hernández Moreno, según Liquidación No. DH-AP-66-2024. Memorando No. DH-AP-1376-2024. Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	71 AGUINALDO	9,703.44
	732183K HERNANDEZ MORENO IVONNE LISSETTE Pago de Indemnización por terminación de relación laboral de la señora Ivonne Lisette Hernández Moreno, según Liquidación No. DH-AP-66-2024. Memorando No. DH-AP-1376-2024. Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	293,629.03
	732183K HERNANDEZ MORENO IVONNE LISSETTE Pago de Indemnización por terminación de relación laboral del señor Oliver Josué García Cabrera, según Liquidación No. DH-AP-72-2024. Memorando No. DH-AP-1465-2024. Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	73 BONO VACACIONAL	8.20
	88305864 GARCIA CABRERA OLIVER JOSUE Pago de Indemnización por terminación de relación laboral del señor Oliver Josué García Cabrera, según Liquidación No. DH-AP-72-2024. Memorando No. DH-AP-1465-2024. Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	71 AGUINALDO	221.07
	88305864 GARCIA CABRERA OLIVER JOSUE Pago de Indemnización por terminación de relación laboral del señor Oliver Josué García Cabrera, según Liquidación No. DH-AP-72-2024. Memorando No. DH-AP-1465-2024. Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,463.59
	88305864 GARCIA CABRERA OLIVER JOSUE Pago de Indemnización por terminación de relación laboral del señor Oliver Josué García Cabrera, según Liquidación No. DH-AP-72-2024. Memorando No. DH-AP-1465-2024. Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,215.40
	88305864 GARCIA CABRERA OLIVER JOSUE Pago de Indemnización por terminación de relación laboral del señor Oliver Josué García Cabrera, según Liquidación No. DH-AP-72-2024. Memorando No. DH-AP-1465-2024. Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	14,295.60

88305864 GARCIA CABRERA OLIVER JOSUE

ENTIDAD 11200034

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
------------------	-------------------------------	------------------------	------------------

	Pago de listado No. 13-2024 de becarios correspondiente al mes de diciembre 2024. Según Memorando No. DH-AP-1378-2024 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,000.00
	41261259 CHOC CHUB ROBERTO			
	Pago de listado No. 13-2024, de becarios correspondiente al mes de diciembre, según Memorando No. DH-AP-1379-2024 del Depto. Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	365,750.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE MOVIMIENTO DE ALTAS Y BAJAS A POLIZA TAR-26137, MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO, CORRESPONDIENTE AL SEGURO DE VIDA DE LOS TRABAJADORES DE INTECAP, SEGUN PROVIDENCIA DH-64-2024 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	106.13
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA			
	Pago de Nómina de viático fijo para personal 011, a nombre de Samael Adolfo Burgos Orantes, correspondiente al mes de diciembre 2024. Según Memorando No. DH-AP-1388-2024 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,081.68
	26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de nómina de viáticos para personal 011, correspondiente al mes de diciembre 2024, según Memorando No. DH-AP-1438-2024 del Depto. Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	21,612.44
	26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de nómina de viáticos para personal 011, correspondiente al mes de diciembre 2024. Según memorando No. DH-AP-1401-2024 de la División de Recursos Humanos.	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	35,881.26
	26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de Nómina No. 3-2024 de viáticos proveedores de servicios técnicos y profesionales de renglones del subgrupo 18, según Memorando No. DH-AP-1451-2024 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	110,007.06
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de Nómina No. 4-2024 de viáticos proveedores de servicios técnicos y profesionales de renglones del subgrupo 18, según Memorando No. DH-AP-1453-2024 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	14,501.29
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de Nómina No. 5-2024 de viáticos proveedores de servicios técnicos y profesionales de renglones del subgrupo 18, según Memorando No. DH-AP-1454-2024 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,993.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
ENTIDAD	11200034			
PROCESO	NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO			
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de Nómina No. 6-2024 de viáticos proveedores de servicios técnicos y profesionales de renglones del subgrupo 18, según Memorando No. DH-AP-1455-2024 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	16,429.50
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de Nómina No. 7-2024 de viáticos proveedores de servicios técnicos y profesionales de renglones del subgrupo 18, según Memorando No. DH-AP-1456-2024 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	36,739.76
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de Nómina No. 8-2024 de viáticos proveedores de servicios técnicos y profesionales de renglones del subgrupo 18, según Memorando No. DH-AP-1457-2024 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	26,984.07
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de prestaciones irrenunciables por terminación de relación laboral a nombre de Ana Sofia Coronado Chocano, según Memorando No. DH-AP-1357-2024 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	73	BONO VACACIONAL	192.90
	16162234 CORONADO CHOCANO ANA SOFIA			
	Pago de prestaciones irrenunciables por terminación de relación laboral a nombre de Ana Sofia Coronado Chocano, según Memorando No. DH-AP-1357-2024 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,696.72
	16162234 CORONADO CHOCANO ANA SOFIA			
	Pago de prestaciones irrenunciables por terminación de relación laboral a nombre de Ana Sofia Coronado Chocano, según Memorando No. DH-AP-1357-2024 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,807.40
	16162234 CORONADO CHOCANO ANA SOFIA			
	Pago de prestaciones irrenunciables por terminación de relación laboral a nombre de Ana Sofia Coronado Chocano, según Memorando No. DH-AP-1357-2024 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	71	AGUINALDO	9,368.97
	16162234 CORONADO CHOCANO ANA SOFIA			
	Pago de prestaciones irrenunciables por terminación de relación laboral a nombre de Ana Sofia Coronado Chocano, según Memorando No. DH-AP-1357-2024 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	117,884.30
	16162234 CORONADO CHOCANO ANA SOFIA			
	Pago de prestaciones irrenunciables por terminación de relación laboral a nombre de Hernán Eduardo Orozco Choc, Liquidación No. DH-AP-69-2024, según Memorando No. DH-AP-1447-2024, del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	73	BONO VACACIONAL	6.56
	95672680 OROZCO CHOC HERNAN EDUARDO			
ENTIDAD	11200034			
PROCESO	NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO			
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de prestaciones irrenunciables por terminación de relación laboral a nombre de Hernán Eduardo Orozco Choc, Liquidación No. DH-AP-69-2024, según Memorando No. DH-AP-1447-2024, del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	71	AGUINALDO	271.28
	95672680 OROZCO CHOC HERNAN EDUARDO			

Pago de prestaciones irrenunciables por terminación de relación laboral a nombre de Hernán Eduardo Orozco Choc, Liquidación No. DH-AP-69-2024, según Memorando No. DH-AP-1447-2024, del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,713.27
95672680 OROZCO CHOC HERNAN EDUARDO			
Pago de prestaciones irrenunciables por terminación de relación laboral a nombre de Hernán Eduardo Orozco Choc, Liquidación No. DH-AP-69-2024, según Memorando No. DH-AP-1447-2024, del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,943.40
95672680 OROZCO CHOC HERNAN EDUARDO			
Pago de prestaciones irrenunciables por terminación de relación laboral a nombre de Karín Renee Aroche Alvarez, liquidación No. DH-AP-71-2024, según Memorando No. DH-AP-1449-2024 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	73	BONO VACACIONAL	100.00
106566482 AROCHE ALVAREZ KARIN RENÉE			
Pago de prestaciones irrenunciables por terminación de relación laboral a nombre de Karín Renee Aroche Alvarez, liquidación No. DH-AP-71-2024, según Memorando No. DH-AP-1449-2024 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,434.33
106566482 AROCHE ALVAREZ KARIN RENÉE			
Pago de prestaciones irrenunciables por terminación de relación laboral a nombre de Karín Renee Aroche Alvarez, liquidación No. DH-AP-71-2024, según Memorando No. DH-AP-1449-2024 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,362.89
106566482 AROCHE ALVAREZ KARIN RENÉE			
Pago de prestaciones irrenunciables por terminación de relación laboral a nombre de Karín Renee Aroche Alvarez, liquidación No. DH-AP-71-2024, según Memorando No. DH-AP-1449-2024 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	71	AGUINALDO	5,169.00

ENTIDAD

11200034

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
Pago de prestaciones irrenunciables por terminación de relación laboral a nombre de Lester Armando Santiago Muj, según Memorando No. DH-AP-1368-2024 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	73	BONO VACACIONAL	190.14
99661500 SANTIAGO MUJ LESTER ARMANDO			
Pago de prestaciones irrenunciables por terminación de relación laboral a nombre de Lester Armando Santiago Muj, según Memorando No. DH-AP-1368-2024 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,010.82
99661500 SANTIAGO MUJ LESTER ARMANDO			
Pago de prestaciones irrenunciables por terminación de relación laboral a nombre de Lester Armando Santiago Muj, según Memorando No. DH-AP-1368-2024 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,394.13
99661500 SANTIAGO MUJ LESTER ARMANDO			
Pago de prestaciones irrenunciables por terminación de relación laboral a nombre de Lester Armando Santiago Muj, según Memorando No. DH-AP-1368-2024 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	71	AGUINALDO	7,865.97
99661500 SANTIAGO MUJ LESTER ARMANDO			
Pago de prestaciones irrenunciables por terminación de relación laboral a nombre de Pablo Jose de Paz Acevedo, liquidación No. DH-AP-68-2024, según Memorando No. DH-AP-1446-2024 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	73	BONO VACACIONAL	200.00
35831022 DE PAZ ACEVEDO PABLO JOSE			
Pago de prestaciones irrenunciables por terminación de relación laboral a nombre de Pablo Jose de Paz Acevedo, liquidación No. DH-AP-68-2024, según Memorando No. DH-AP-1446-2024 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,447.50
35831022 DE PAZ ACEVEDO PABLO JOSE			
Pago de prestaciones irrenunciables por terminación de relación laboral a nombre de Pablo Jose de Paz Acevedo, liquidación No. DH-AP-68-2024, según Memorando No. DH-AP-1446-2024 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,668.77
35831022 DE PAZ ACEVEDO PABLO JOSE			
Pago de prestaciones irrenunciables por terminación de relación laboral a nombre de Pablo Jose de Paz Acevedo, liquidación No. DH-AP-68-2024, según Memorando No. DH-AP-1446-2024 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	71	AGUINALDO	8,274.00

ENTIDAD

11200034

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
Pago de prestaciones laborales Post-Mortem por terminación de relación laboral de trabajo por fallecimiento de la Señora Rosa María Morales Sartoressi, Memorando No DH-AP-1444-2024. División de Recursos Humanos, Liquidación No DH-AP-67-2024.	412	PRESTACIONES PÓSTUMAS	183,337.84
56283954 SARTORESSI RAMIREZ MARIA GRACIELA			
Pago de prestaciones laborales Post-Mortem por terminación de relación laboral de trabajo por fallecimiento de la Señora Rosa María Morales Sartoressi, Memorando No. DH-AP-1444-2024. División de Recursos Humanos, Liquidación No. DH-AP-67-2024.	13	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	6.84
56283954 SARTORESSI RAMIREZ MARIA GRACIELA			
Pago de prestaciones laborales Post-Mortem por terminación de relación laboral de trabajo por fallecimiento de la Señora Rosa María Morales Sartoressi, Memorando No. DH-AP-1444-2024. División de Recursos Humanos, Liquidación No. DH-AP-67-2024.	73	BONO VACACIONAL	184.70
56283954 SARTORESSI RAMIREZ MARIA GRACIELA			

Pago de prestaciones laborales Post-Mortem por terminación de relación laboral de trabajo por fallecimiento de la Señora Rosa María Morales Sartoressi, Memorando No. DH-AP-1444-2024. División de Recursos Humanos, Liquidación No. DH-AP-67-2024.	11	PERSONAL PERMANENTE	418.23
56283954 SARTORESSI RAMIREZ MARIA GRACIELA			
Pago de prestaciones laborales Post-Mortem por terminación de relación laboral de trabajo por fallecimiento de la Señora Rosa María Morales Sartoressi, Memorando No. DH-AP-1444-2024. División de Recursos Humanos, Liquidación No. DH-AP-67-2024.	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,697.62
56283954 SARTORESSI RAMIREZ MARIA GRACIELA			
Pago de prestaciones laborales Post-Mortem por terminación de relación laboral de trabajo por fallecimiento de la Señora Rosa María Morales Sartoressi, Memorando No. DH-AP-1444-2024. División de Recursos Humanos, Liquidación No. DH-AP-67-2024.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,250.67
56283954 SARTORESSI RAMIREZ MARIA GRACIELA			
Pago de prestaciones laborales Post-Mortem por terminación de relación laboral de trabajo por fallecimiento de la Señora Rosa María Morales Sartoressi, Memorando No. DH-AP-1444-2024. División de Recursos Humanos, Liquidación No. DH-AP-67-2024.	71	AGUINALDO	10,076.28
56283954 SARTORESSI RAMIREZ MARIA GRACIELA			
PAGO DE SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1434-2024 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	14	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	750.00
26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
PAGO DE SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1434-2024 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			

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 DICIEMBRE DE 2024 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1434-2024 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	14	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	3,000.00
26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
PAGO DE SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1434-2024 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 DICIEMBRE DE 2024 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1434-2024 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	14	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	3,750.00
26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
PAGO DE SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1434-2024 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	14	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	4,125.00
26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
PAGO DE SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1434-2024 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	13	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	4,470.00
26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
PAGO DE SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1434-2024 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 DICIEMBRE DE 2024 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1434-2024 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 DICIEMBRE DE 2024 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1434-2024 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	13	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	12,677.14
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 DICIEMBRE DE 2024 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1434-2024 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	14	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	13,487.90
26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
PAGO DE SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1434-2024 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	13	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	16,551.61
26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
PAGO DE SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1434-2024 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	16,806.45
26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
PAGO DE SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1434-2024 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 DICIEMBRE DE 2024 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1434-2024 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	13	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	19,178.80

26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1434-2024 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	13	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	27,165.60
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1434-2024 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	32,467.74
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1434-2024 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	13	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	34,475.66
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1434-2024 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	44,983.87
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

26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1434-2024 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	53,056.45
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1434-2024 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	57,911.29
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1434-2024 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	83,741.94
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1434-2024 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	11	PERSONAL PERMANENTE	633,761.42
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1434-2024 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	11	PERSONAL PERMANENTE	1,240,751.86
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1434-2024 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	11	PERSONAL PERMANENTE	2,004,613.07
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1434-2024 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	11	PERSONAL PERMANENTE	2,207,253.04
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1434-2024 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	11	PERSONAL PERMANENTE	2,451,126.47
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1434-2024 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	11	PERSONAL PERMANENTE	3,192,310.63
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 concepto de subsidio no pagado por el IGGs, a favor de la Licenciada Carol Andrea Segura Silva, suspendida por maternidad del 26 de agosto al 09 de septiembre 2024, según memorando No. DH-AP-1458-2024. División de Recursos Humanos	11	PERSONAL PERMANENTE	4,211.42
67042708	SEGURA SILVA DE GÓMEZ CAROL ANDREA PAGO POR JORNAL RENGLÓN 031 CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2024, PLANILLA No. 23 SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1402-2024 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	34	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL POR JORNAL	1,760.60
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR JORNAL RENGLÓN 031 CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2024, PLANILLA No. 23 SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1402-2024 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	31	JORNALES	173,002.23
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR JORNAL RENGLÓN 031 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2024, PLANILLA 24 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-1403-2024 DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.	34	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL POR JORNAL	714.98
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR JORNAL RENGLÓN 031 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2024, PLANILLA 24 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-1403-2024 DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	17,677.37
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR JORNAL RENGLÓN 031 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2024, PLANILLA 24 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-1403-2024 DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.	31	JORNALES	70,244.01
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO A DICIEMBRE 2024, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-1403-2024 DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	106,087.32

2024 PERSONAL POR JORNAL 031, SEGUN MEMORANDO DH-AP-1366-2024 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO A DICIEMBRE 2024 PERSONAL POR JORNAL 031, SEGUN MEMORANDO DH-AP-1366-2024 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.

72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 165,373.56

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 noviembre de 2024, según Memorando No. DAF-PT-186-2024 de la Sección de Presupuesto.

194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS 26,564.42

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

ENTIDAD 11200034

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Regularización de Nota de Débito No. 1684560541 y 1684560545 de fecha 01/12/2024, por concepto de comisión bancaria relacionado a recaudo de los servicios de capacitación y venta de productos que presta INTECAP, correspondiente al mes de noviembre 2024, según Memorando No. DAF-DF-CB-163-2024 de la Sección de Contabilidad.	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	6,538.13
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	Regularización de Nota de Débito No. 20241130 de fecha 02/12/2024 por comisión bancaria por recaudo de los servicios de capacitación y venta de productos que presta INTECAP, correspondiente al mes de noviembre 2024. Según Memorando No. DAF-DAF-CB-161-2024 de la Sección de Contabilidad.	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	10,876.99
	697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA		
	Regularización de Nota de Débito No. 30018, por servicio de traslado de fondos, según Memorando No. DAF-DAF-CB-170-2024 de la Sección de Contabilidad.	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	21.22
	320587 BANCO DE GUATEMALA		
	Regularización del pago de comisión por servicio de recaudación de tasa patronal, correspondiente al mes de noviembre 2024, según Memorando No. DAF-PT-191-2024 de la Sección de Presupuesto.	192 COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	1,237,071.46
	2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL		
	Renovación de Licencia Ambiental, Centro de Capacitación Jutiapa No. 07567-2023/DIGARN/DCA/GEHL/GDBP. Según Memorando No. DI-617-2024 y requisición de materiales y servicios No. DI-76-2024 del Departamento de Diseño e Infraestructura.	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	7,500.00
	25562614 MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES / MARN		
	Servicio de fiscalización correspondiente al mes de diciembre 2024, según Memorando No. DAF-179-2024 del Departamento Financiero.	456 SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	166,445.00
	637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS		
	V-A28760 MANUEL ALEJANDRO SILVESTRE AGUILAR, COMISIÓN OFICIAL A SALAMÁ POR RECEPCIÓN DE BIENES EL 11/12/2024.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	210.00
	71141618 SILVESTRE AGUILAR MANUEL ALEJANDRO		
	V-A28761 WILBY NOÉ SANTOS ALVAREZ, COMISIÓN OFICIAL A RETALHULEU, SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA Y ESCUINTLA POR RECEPCIÓN DE BIENES DEL 11/12/2024 AL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	840.00
	43603610 SANTOS ALVAREZ WILBY NOE		
	V-L 0767 CHIC QUIEJU RONY WILSON, COMISION OFICIAL A GUATEMALA DEL 11/11/2024 AL 15/11/2024	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,670.85
	55795935 CHIC QUIEJU RONY WILSON		
	V-L 0780 TZITA RAMOS MYNOR ANTONIO, COMISION OFICIAL A VILLA NUEVA DEL 11/11/2024 AL 15/11/2024	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,735.00
	80886604 TZITA RAMOS MYNOR ANTONIO		

ENTIDAD 11200034

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	V-L 0783 JOSE ALFREDO SANJAY YUMAN, COMISION OFICIAL A GUATEMALA DEL 11/11/2024 AL 15/11/2024	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,599.85
	72266600 SANJAY YUMAN JOSE ALFREDO		
	V-L 1027 KEVIN JOSUE CHACON, COMISION OFICIAL A CHIQUIMULA DEL 11/11/2024 AL 15/11/2024.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,654.00
	68956738 CHACÓN KEVIN JOSUÉ		
	V-L 147629 ALBA ELEONORA POINTEVIN SAGASTUME, COMISION OFICIAL A ZACAPA EL DIA 16/12/2024.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	179.00
	60475579 POITEVIN SAGASTUME ALBA ELEONORA		
	V-L 147630 ALBA ELEONORA POINTEVIN SAGASTUME, COMISION OFICIAL A CHIMALTENANGO EL DIA 18/12/2024	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	127.00
	60475579 POITEVIN SAGASTUME ALBA ELEONORA		
	V-L No. 108774 ERICK RENE CARDONA, COMISION OFICIAL A CHIMALTENANGO EL DIA 18/12/2024	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	167.00
	47419210 CARDONA ERICK RENE		
	V-L No. 147386 ANA MARITZA ORTIZ ARMAS DE REYES, COMISION OFICIAL A CHIMALTENANGO EL DIA 18/12/2024	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	149.00
	2386494K ORTIZ ARMAS DE REYES ANA MARITZA		
	V-L No. 147631 HUGO RENE DE LA CRUZ ORELLANA, COMISION OFICIAL A CHIMALTENANGO EL DIA 18/12/2024	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	171.00
	38912635 DE LA CRUZ ORELLANA HUGO RENÉ		
	V-L No. 147632 HUGO RENE DE LA CRUZ ORELLANA, COMISION OFICIAL A JUTIAPA EL DIA 10/12/2024	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	210.00
	38912635 DE LA CRUZ ORELLANA HUGO RENÉ		
	V-L No. 147633 JOSE MIGUEL TORRES REYES, COMISION OFICIAL A ESCUINTLA EL DIA 19/12/2024	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	150.70
	97234710 TORRES REYES JOSÉ MIGUEL		
	V-L No. 147634 ALBA ELEONORA POITEVIN SAGASTUME, COMISION OFICIAL A ESCUINTLA 1. EL DIA 19/12/2024	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	201.30
	60475579 POITEVIN SAGASTUME ALBA ELEONORA		

V-L1037 EDGAR ALFREDO SOTO MORALES, COMISIÓN OFICIAL A CHIMALTENANGO DEL 02/12/2024 AL 06/12/2024.	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,475.50
22277498 SOTO MORALES EDGAR ALFREDO			
V-L1038 EDGAR ALFREDO SOTO MORALES, COMISIÓN OFICIAL A CHIMALTENANGO DEL 09/12/2024 AL 11/12/2024.	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	881.50
22277498 SOTO MORALES EDGAR ALFREDO			

ENTIDAD 11200034

PROCESO	NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO		
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
V-L1054 MELVIN ESAÚ OSORIO PÉREZ, COMISIÓN OFICIAL A IZABAL DEL 02/12/2024 AL 06/12/2024.	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,084.00
9395261 OSORIO PEREZ MELVIN ESAU			
V-L1060 MELVIN ESAÚ OSORIO PÉREZ, COMISIÓN OFICIAL A IZABAL DEL 09/12/2024 AL 11/12/2024.	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	963.00
9395261 OSORIO PEREZ MELVIN ESAU			
V-L123697 CARLOS FERNANDO RIVERA CHACÓN, COMISIÓN OFICIAL A QUETZALTENANGO EL 11/12/2024	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	210.00
12483532 RIVERA CHACON CARLOS FERNANDO			
V-L123698 JOSÉ ARIEL CORLETO RIVERA, COMISIÓN OFICIAL A QUETZALTENANGO EL 11/12/2024	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	210.00
5433274 CORLETO RIVERA JOSE ARIEL			
V-L144996 RICARDO FERNANDO MARROQUÍN GRAMAJO, COMISIÓN OFICIAL A CIUDAD GUATEMALA DEL 04/12/2024 AL 05/12/2024.	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	887.20
35625589 MARROQUIN GRAMAJO RICARDO FERNANDO			
V-L147383 ANA MARITZA ORTIZ ARMAS DE REYES, COMISIÓN OFICIAL A CHIMALTENANGO EL 05/12/2024	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	132.00
2386494K ORTIZ ARMAS DE REYES ANA MARITZA			
V-L147384 JUAN JOSÉ MONTOYA MONZÓN, COMISIÓN OFICIAL A SANTA ROSA DEL 12/12/2024 AL 13/12/2024.	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	600.00
18444245 MONTOYA MONZON JUAN JOSÉ			
V-L147417 MANUEL ERNESTO HERNÁNDEZ HURTADO, COMISIÓN OFICIAL A CHIMALTENANGO EL 11/12/2024	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	72.00
2411796K HERNANDEZ HURTADO MANUEL ERNESTO			
V-L147619 JOSÉ MIGUEL TORRES REYES, COMISIÓN OFICIAL A ESCUINTLA EL 10/12/2024.	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	123.00
97234710 TORRES REYES JOSÉ MIGUEL			
V-L147620 YÉNDIRA LUCRECIA VELÁSQUEZ CIFUENTES, COMISIÓN OFICIAL A JUTIAPA EL 10/12/2024 Y EL 11/12/2024.	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	390.00
18866875 VELASQUEZ CIFUENTES YENDIRA LUCRECIA			
V-L147622 JULIO CÉSAR MAYÉN REYES, COMISIÓN OFICIAL A JUTIAPA EL 10/12/2024 Y 11/12/2024	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	363.00
564304K MAYEN REYES JULIO CESAR			
V-L147623 JULIO CÉSAR MAYÉN REYES, COMISIÓN OFICIAL A SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA Y RETALHULEU DEL 12/12/2024 AL 13/12/2024.	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	570.00
564304K MAYEN REYES JULIO CESAR			
V-L147624 JOSÉ MIGUEL TORRES REYES, COMISIÓN OFICIAL A SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA Y RETALHULEU DEL 12/12/2024 AL 13/12/2024.	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	521.00

ENTIDAD 11200034

PROCESO	NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO		
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
97234710 TORRES REYES JOSÉ MIGUEL			
V-L147625 JOSÉ MIGUEL TORRES REYES, COMISIÓN OFICIAL A RETALHULEU DEL 16/12/2024 AL 17/12/2024.	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	402.00
97234710 TORRES REYES JOSÉ MIGUEL			
V-L147626 JULIO CÉSAR MAYÉN REYES, COMISIÓN OFICIAL A RETALHULEU DEL 16/12/2024 AL 17/12/2024.	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	400.00
564304K MAYEN REYES JULIO CESAR			
V-L147727 ARIEL FERNANDO CASTELLANOS CIRAGUA, COMISIÓN OFICIAL A IZABAL, EL PROGRESO Y CIUDAD GUATEMALA DEL 02/12/2024 AL 06/12/2024.	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,661.00
10674047 CASTELLANOS CIRAGUA ARIEL FERNANDO			
V-L147732 WILLIAM ESTUARDO ANLÉU MENA, COMISIÓN OFICIAL A CIUDAD DE GUATEMALA DEL 04/12/2024 AL 05/12/2024.	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,422.20
20576781 ANLEU MENA WILLIAM ESTUARDO			
V-L147859 PABLO ISMAEL RAMOS PICHILLÁ, COMISIÓN OFICIAL A QUICHÉ Y QUETZALTENANGO DEL 10/12/2024 AL 11/12/2024.	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	548.50
30320038 RAMOS PICHILLA PABLO ISMAEL			
V-L1567 JAIRON JOSUÉ ACEVEDO AYALA, COMISIÓN OFICIAL A ALTA VERAPAZ DEL 11/12/2024 AL 12/12/2024.	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	484.00
20203446 ACEVEDO AYALA JAIRON JOSUE			
V-L1568 HENRY AUGUSTO RUIZ, COMISIÓN OFICIAL A ALTA VERAPAZ DEL 11/12/2024 AL 12/12/2024.	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	477.00
37034006 RUIZ MANUEL HENRY AUGUSTO			
V-L1827 ANGEL ANTONIO VARGAS LAZARO, COMISIÓN OFICIAL A IZABAL DEL 02/12/2024 AL 05/12/2024.	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	626.00
10328726 VARGAS LAZARO ANGEL ANTONIO			
V-L1830 JOB ARNALDO IZALES LEMUS, COMISIÓN OFICIAL A IZABAL EL 04/12/2024.	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	176.00
33525536 IZALES LEMUS JOB ARNALDO			
V-L1831 ADA MARLENY MARTINEZ POJOY, COMISIÓN OFICIAL A IZABAL EL 06/12/2024.	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	205.00
24986828 MARTINEZ POJOY DE GUZMAN ADA MARLENY			
V-L1832 ALFREDO BREN ALMAZÁN LÓPEZ, COMISIÓN OFICIAL A CIUDAD GUATEMALA EL 09/12/2024.	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	111.00
20339534 ALMAZAN LOPEZ ALFREDO BREN			
V-L286 EDWIN JONATHAN ICAL GUE, COMISIÓN OFICIAL A CIUDAD GUATEMALA DEL 05/12/2024 AL 09/12/2024.	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,035.00

54505569	ICAL GUE EDWIN JONATHAN			
V-L723	RAFAEL HUMBERTO GARCÍA RAMOS, COMISIÓN OFICIAL A ZACAPA EL 03/12/2024.	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	171.00
41439813	GARCIA RAMOS RAFAEL HUMBERTO			
ENTIDAD	11200034			
PROCESO	NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO			
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	V-L731 ISMAEL AUGUSTO AQUINO HERNÁNDEZ, COMISIÓN OFICIAL A JALAPA Y JUTIAPA 24/11/2024 AL 28/12/2024.	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,539.40
	86917307 AQUINO HERNÁNDEZ ISMAEL AUGUSTO			
	V-L733 ISMAEL AUGUSTO AQUINO HERNÁNDEZ, COMISIÓN OFICIAL A JALAPA Y JUTIAPA 01/12/2024 AL 03/12/2024.	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	278.00
	86917307 AQUINO HERNÁNDEZ ISMAEL AUGUSTO			
	V-L817 JULIO ERNESTO MORALES WOHLERS, COMISIÓN OFICIAL A CIUDAD GUATEMALA DEL 04/12/2024 AL 05/12/2024.	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	427.00
	14351811 MORALES WOHLERS JULIO ERNESTO			
TOTAL POR PROCESO				5,234,392.86

PROCESO	PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
1359	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 185, según Listado No. 22-2024. Memorando No. DH-AP-1410-2024 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	23,275.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
1360	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 185, según Listado No. 23-2024. Memorando No. DH-AP-1411-2024 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	71,210.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
1364	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 182, según Listado No. 23-2024. Memorando No. DH-AP-1413-2024 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2,400.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
1364	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 182, según Listado No. 23-2024. Memorando No. DH-AP-1413-2024 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4,000.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			

ENTIDAD	11200034			
PROCESO	PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
1365	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 182, según Listado No. 24-2024. Memorando No. DH-AP-1414-2024 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5,225.80
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
1365	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 182, según Listado No. 24-2024. Memorando No. DH-AP-1414-2024 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6,709.68
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
1365	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 182, según Listado No. 24-2024. Memorando No. DH-AP-1414-2024 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8,376.84
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
1365	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 182, según Listado No. 24-2024. Memorando No. DH-AP-1414-2024 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15,676.45
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
1365	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 182, según Listado No. 24-2024. Memorando No. DH-AP-1414-2024 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30,567.69
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
1366	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 189, según Listado No. 50-2024. Memorando No. DH-AP-1415-2024 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,600.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
1367	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 189, según Listado No. 51-2024. Memorando No. DH-AP-1416-2024 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,400.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
1368	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 189, según Listado No. 52-2024. Memorando No. DH-AP-1417-2024 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,000.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
1369	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 189, según Listado No. 53-2024. Memorando No. DH-AP-1418-2024 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,200.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			

ENTIDAD	11200034			
PROCESO	PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado

Compra				Contratado
1370	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 189, según Listado No. 54-2024. Memorando No. DH-AP-1419-2024 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	800.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
1370	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 189, según Listado No. 54-2024. Memorando No. DH-AP-1419-2024 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,700.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
1371	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 189, según Listado No. 55-2024. Memorando No. DH-AP-1420-2024 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	780.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
1371	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 189, según Listado No. 55-2024. Memorando No. DH-AP-1420-2024 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,100.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
1374	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 189, según Listado No. 58-2024. Memorando No. DH-AP-1426-2024 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,780.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
1374	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 189, según Listado No. 58-2024. Memorando No. DH-AP-1426-2024 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,400.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
1374	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 189, según Listado No. 58-2024. Memorando No. DH-AP-1426-2024 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,140.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
1374	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 189, según Listado No. 58-2024. Memorando No. DH-AP-1426-2024 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,080.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
1374	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 189, según Listado No. 58-2024. Memorando No. DH-AP-1426-2024 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	22,070.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			

ENTIDAD

11200034

Orden de Compra	DESCRIPCIÓN / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
1374	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 189, según Listado No. 58-2024. Memorando No. DH-AP-1426-2024 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	53,360.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
1374	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 189, según Listado No. 58-2024. Memorando No. DH-AP-1426-2024 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	192,300.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
1374	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 189, según Listado No. 58-2024. Memorando No. DH-AP-1426-2024 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	206,310.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
1374	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 189, según Listado No. 58-2024. Memorando No. DH-AP-1426-2024 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	274,518.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
1374	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 189, según Listado No. 58-2024. Memorando No. DH-AP-1426-2024 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	531,955.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
1375	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-RCE-5211-SCE-1903-2024	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,400.00
	16394631 CARLES ZAMARRIPA GLADYS LORRAINE			
1377	CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL RENGLÓN 189, CONTRATO No. GE-DH-269-2024	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
	76222861 IXCOPAL CANTORAL NELSON GUILLERMO			
1378	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 189, según Listado No. 56-2024. Memorando No. DH-AP-1422-2024 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	600.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
1378	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 189, según Listado No. 56-2024. Memorando No. DH-AP-1422-2024 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,200.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
1378	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 189, según Listado No. 56-2024. Memorando No. DH-AP-1422-2024 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,300.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			

ENTIDAD

11200034

Orden de Compra	DESCRIPCIÓN / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
1378	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 189, según Listado No. 56-2024. Memorando No. DH-AP-1422-2024 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,300.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			

1379	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 189, según Listado No. 57-2024. Memorando No. DH-AP-1424-2024 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,120.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
1379	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 189, según Listado No. 57-2024. Memorando No. DH-AP-1424-2024 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,040.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
1379	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 189, según Listado No. 57-2024. Memorando No. DH-AP-1424-2024 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,875.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
1379	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 189, según Listado No. 57-2024. Memorando No. DH-AP-1424-2024 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,596.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
1379	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 189, según Listado No. 57-2024. Memorando No. DH-AP-1424-2024 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	23,400.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
1379	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 189, según Listado No. 57-2024. Memorando No. DH-AP-1424-2024 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,520.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
1379	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 189, según Listado No. 57-2024. Memorando No. DH-AP-1424-2024 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,960.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
1379	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 189, según Listado No. 57-2024. Memorando No. DH-AP-1424-2024 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	29,580.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			

ENTIDAD 11200034

Orden de Compra	PROCESO	PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1379			Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 189, según Listado No. 57-2024. Memorando No. DH-AP-1424-2024 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	46,808.00
			21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
1379			Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 189, según Listado No. 57-2024. Memorando No. DH-AP-1424-2024 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	593,635.00
			21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
1380			PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR RENGLON 189 CONTRATO GE-RCE-6450-SCE-2383-2024,	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,200.00
			16394631 CARLES ZAMARRIPA GLADYS LORRAINE		
1381			Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 186 contrato GE-IT-5-2024.	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	30,000.00
			89835824 SOTO GARCÍA LUIS JOSÉ		
1382			PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR RENGLON 189 CONTRATO GE-RCE-6570-SCE-2426-2024,	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
			21122636 CHINCHILLA ORDOÑEZ DE LOPEZ MARTA LIDIA		
1383			PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR RENGLON 189 CONTRATO GE-RCE-6766-SCE-2513-2024,	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
			21122636 CHINCHILLA ORDOÑEZ DE LOPEZ MARTA LIDIA		
1384			Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-RCE-6853-SCE-2543-2024.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,000.00
			21122636 CHINCHILLA ORDOÑEZ DE LOPEZ MARTA LIDIA		
1385			Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-RCE-6869-SCE-2546-2024.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
			21122636 CHINCHILLA ORDOÑEZ DE LOPEZ MARTA LIDIA		
1388			SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 185, CONTRATO GE-RCE-6932-SCE-2573-2024	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,800.00
			489796K CATU GONZALEZ JUAN LUIS		
1389			Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185 contrato GE-RCE-6686-CTU-300-2024	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	640.00
			110951484 ESCOBAR PÉREZ DELMY ODALYS		
1390			Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185 contrato GE-RCE-6610-CTU-293-2024.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	960.00
			110951484 ESCOBAR PÉREZ DELMY ODALYS		
1391			Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185 contrato GE-RCE-5437-CBS-253-2024	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,000.00
			9860886 ELIAS GARRIDO ROMEO ANTONIO		

ENTIDAD 11200034

Orden de Compra	PROCESO	PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1392			PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR RENGLON 185 CONTRATO GE-RCE-6574-CG1-622-2024,	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,300.00
			51587939 ESTRADA CARDONA BRENER ABEL		
1394			CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL RENGLÓN 185, CONTRATO No. GE-RCE-6765-DSR-221-2024	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,000.00
			48306460 RODRIGUEZ LOPEZ LUIS ENRIQUE		
1395			PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR RENGLON 185 CONTRATO GE-RCE-6681-DSR-218-2024,	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
			44961022 MAZARIEGOS BARRIOS OMAR ROCAEL		

1396	CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL RENGLÓN 185, CONTRATO No. GE-RCE-6781-CG4-187-2024 1153043K FERNANDEZ TOC FLOR DE MARIA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,300.00
1397	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR RENGLON 185 CONTRATO GE-RCE-6704-SCE-2481-2024, 16394631 CARLES ZAMARRIPA GLADYS LORRAINE	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,200.00
1399	CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL RENGLÓN 185, CONTRATO No. GE-RCE-6831-CTU-306-2024 110951484 ESCOBAR PÉREZ DELMY ODALYS	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,600.00
1400	CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL RENGLÓN 185, CONTRATO No. GE-RCE-6897-CG1-648-2024 85120618 DIVAS GONZALEZ RAUL ALBERTO	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,120.00
1401	CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL RENGLÓN 185, CONTRATO No. GE-RCE-6927-SCE-2571-2024 16394631 CARLES ZAMARRIPA GLADYS LORRAINE	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,400.00
1402	SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 189, CONTRATO GE-DT-128-2024 13322001 VALDES TOCK DE LOARCA MARIA EUGENIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,425.00
1403	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 185, según Listado No. 16-2024. Memorando No. DH-AP-1431-2024 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	96,262.80
1403	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 185, según Listado No. 16-2024. Memorando No. DH-AP-1431-2024 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	142,765.50
1403	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 185, según Listado No. 16-2024. Memorando No. DH-AP-1431-2024 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	228,342.00

ENTIDAD 11200034

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
1403	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 185, según Listado No. 16-2024. Memorando No. DH-AP-1431-2024 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	240,184.00
1403	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 185, según Listado No. 16-2024. Memorando No. DH-AP-1431-2024 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	287,267.00
1403	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 185, según Listado No. 16-2024. Memorando No. DH-AP-1431-2024 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	305,683.00
1403	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 185, según Listado No. 16-2024. Memorando No. DH-AP-1431-2024 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	325,737.00
1403	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 185, según Listado No. 16-2024. Memorando No. DH-AP-1431-2024 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	575,533.00
1403	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 185, según Listado No. 16-2024. Memorando No. DH-AP-1431-2024 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	658,196.00
1403	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 185, según Listado No. 16-2024. Memorando No. DH-AP-1431-2024 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,169,071.50
1404	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 185, según Listado No. 24-2024. Memorando No. DH-AP-1439-2024 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,375.00
1405	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 189, según Listado No. 59-2024. Memorando No. DH-AP-1440-2024 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,000.00

ENTIDAD 11200034

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
1406	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 189, según Listado No. 60-2024. Memorando No. DH-AP-1441-2024 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,000.00
1407	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR RENGLON 185 CONTRATO GE-RCE-6706-SCE-2482-2024, 489796K CATU GONZALEZ JUAN LUIS	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,800.00
1408	SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 185, CONTRATO GE-ROC-2219-CTO-171-2024 37207261 ESTRADA ARAUZ LUDWIG RAMIRO	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,560.00
1409	SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 185, CONTRATO GE-ROC-2017-SOC-721-2024 54724260 GONZALEZ ECHEVERRIA VICTOR MARIO	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,000.00
1417	Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE-RCE-6325-CJP-109-2024	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	640.00

55399541 LÓPEZ YANES TANYA NAVIDAD

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Energía eléctrica en el Centro de Capacitación Intecap Chiquimula y División Región Oriente al 11/12/2024. Según requisición de materiales y servicios No. CCH-01332-2024, Memorando No. JROR-123-2024 División Región Oriente	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	51,503.80
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPA EL CCS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024. SEGUN REQUISICION DE MATERIALES Y SERVICIOS No. CCS-00722-2024, MEMORANDO No. CCS-80-2024 CENTRO DE CAPACITACION SOLOLA.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	11,424.82
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA AL 1/12/2024 AL SERVICIO DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN CHIQUIMULA Y LA DIVISIÓN REGIÓN ORIENTE. SEGUN REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SERVICIOS No. CCH-01333-2024, MEMORANDO No. JROR-121-2024 DIVISIÓN REGIÓN ORIENTE	113 TELEFONÍA	1,212.60
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/11/2024 AL 04/12/2024 DEL CENTRO SANTA LUCIA, SEGUN REQUISICION DE MATERIALES Y SERVICIOS No. CSL-01098-2024. MEMORANDO No. CSL-255-2024 DE LA DIVISION REGIONAL SUR.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	49,197.61
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
ENTIDAD	11200034		
PROCESO	PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)		
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago del servicio de Energía Eléctrica del Centro Escuintla 1, periodo correspondiente del 05/11/2024 al 05/12/2024, según requisición de materiales y servicios No. CE1-00688-2024, Memorando No. JA-02-2024 del Centro de Capacitación Escuintla Uno.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	34,190.66
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE CAPACITACION SUCHITEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10/11/2024 AL 11/12/2024. SEGUN REQUISICION DE MATERIALES Y SERVICIOS No. CSU-00315-2024, MEMORANDO No. JC-CSU-188-2024 CENTRO DE CAPACITACION SUCHITEPEQUEZ	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	88,645.11
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA Pago por servicio de energía eléctrica del CPE, correspondiente al periodo del 10/11/2024 al 11/12/2024. Según requisición de materiales y servicios No. CPE-01004-2024, Memorando No. CPE-AAF-049-2024 Centro de Capacitación Petén	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	57,541.79
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA Por pago de energía eléctrica del CSA, del periodo del 11 de noviembre al 11 de diciembre de 2024. Según requisición de materiales y servicios No. CSA-00900-2024, Memorando No. CSA-132-2024 Centro de Capacitación Salamá	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	44,181.56
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA Por pago de telefonía fija del CSA del periodo del 02 de noviembre al 01 de diciembre de 2024 del CSA. Según requisición de materiales y servicios No. CSA-00899-2024, Memorando No. CSA-132-2024 Centro de Capacitación Salamá	113 TELEFONÍA	1,272.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Servicio de agua potable Centro Guatemala 1, correspondiente al mes de diciembre 2024. Según requisición de materiales y servicios No. CG1-00997-2024 Centro de Capacitación Guatemala 1.	112 AGUA	29,017.91
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CONSUMIDO EN EL CENTRO DE CAPACITACIÓN COBÁN DEL 13/11/2024 AL 12/12/2024. SEGUN REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SERVICIOS No. COB-00899-2024, MEMORANDO No. COB-135-2024 CENTRO DE CAPACITACION COBAN	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	21,930.89
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA Servicio de energía eléctrica correspondiente al mes de diciembre 2024. Según requisición de materiales y servicios No. CG1-01021-2024 Centro de Capacitación Guatemala 1.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	34,443.26
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 10/11/2024 al 11/12/2024 del Centro de Capacitación Santo Tomás de Castilla. Según requisición de materiales y servicios No. CST-01392-2024, Memorando No. JROR-123-2024 División Región Oriente	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	37,129.57
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
ENTIDAD	11200034		
PROCESO	PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)		
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de energía eléctrica en el edificio Sede Central de Intecap, periodo comprendido del 07/11/2024 al 07/12/2024. Según requisición de materiales y servicios No. DA-00466-2024. Servicios Generales	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	124,975.70
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Servicio de energía eléctrica según lectura 10/11/2024 al 11/12/2024 de las instalaciones del Centro de Capacitación Jutiapa. Según requisición de materiales y servicios No. CJP-00501-2024, Memorando No. CJP-139-2024 Centro de Capacitación Jutiapa.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	44,862.65
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA Servicio de energía eléctrica, correspondiente al periodo del 06/11/2024 al 06/12/2024 del Centro de Capacitación Escuintla 2. Según requisición de materiales y servicios No. CE2-00372-2024, Memorando No. JCC-CE2-196-2024 Centro de Capacitación Escuintla 2	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	18,285.68
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Servicio de extracción de basura en el edificio Centro Sede de INTECAP, correspondiente al mes de noviembre año 2024, según requisición de materiales y servicios No. DA-00016-2024 Servicios Generales	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,650.00
	5058376 ESTRADA RODRIGUEZ JUAN ANTONIO Servicio de extracción de basura en el edificio Sede Central de Intecap, correspondiente al mes de diciembre año 2024. Según requisición de materiales y servicios No. DA-00018-2024 Sección de Servicios Generales.	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,650.00

5058376	ESTRADA RODRIGUEZ JUAN ANTONIO			
	Servicio de suministro de energía eléctrica correspondiente a Diciembre 2024 en Centro de Capacitación Jalapa. Según requisición de materiales y servicios No. CJA-00879-2024, Memorando No. JROR-123-2024 División Región Oriente	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	29,833.18
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio de telefonía fija correspondiente a noviembre 2024 en Centro de Capacitación Jalapa. Según requisición de materiales y servicios No. CJA-00878-2024, Memorando No. JROR-121-2024 División Región Oriente	113	TELEFONÍA	1,272.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio de telefonía fija de las líneas 7889-0190, 7889-0144, 7889-0153, 7889-0185, 7889-0179 correspondiente al mes de noviembre 2024 del Centro de Capacitación Escuintla 2. Según requisición de materiales y servicios No. CE2-00373-2024, Memorando No. JCC-CE2-196-2024 Centro de Capacitación Escuintla 2	113	TELEFONÍA	915.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio de telefonía fija de las líneas número 7942-4622 y 7942-6130 correspondiente al mes de noviembre 2024 al servicio de la División Regional Oriente. Según requisición de materiales y servicios No. 1OR-00461-2024, Memorando No. JROR-121-2024 División Región Oriente	113	TELEFONÍA	140.80
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			

ENTIDAD

11200034

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

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
Servicio de telefonía fija del edificio Sede Central de Intecap, periodo facturado al 01-12-2024. Según requisición de materiales y servicios No. DA-00465-2024, Servicios Generales	113 TELEFONÍA	12,365.13
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
Servicio telefónico correspondiente al mes de noviembre 2024 de las diferentes líneas al servicio de Intecap Santo Tomás. Según requisición de materiales y servicios No. CST-01389-2024, Memorando No. JROR-121-2024 División Región Oriente	113 TELEFONÍA	870.74
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
SERVICIO TELEFÓNICO UTILIZADO POR EL CENTRO DE CAPACITACIÓN COBÁN, PERIODO FACTURADO DEL MES DE NOVIEMBRE 2024. SEGUN REQUISICION DE MATERIALES Y SERVICIOS No. COB-00912-2024, MEMORANDO No. COB-134-2024 DEL CENTRO DE CAPACITACION COBAN.	113 TELEFONÍA	2,065.36
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

TOTAL POR PROCESO

1,045,951.42

TOTAL POR ENTIDAD

7,415,159.61