

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

PAGINA : 1 de 15  
 FECHA : 5/03/2024  
 HORA : 10:46.38  
 REPORTE R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11200034

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de arrendamiento de casa que ocupa la Delegación de Santa Rosa, según Contrato No. GE-AL-80-2023 y Acuerdo No. GE-1102-2023 del periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre 2024.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	92,400.00
	<b>1731998 RIZZO JUAREZ DE CASTELLANOS OLGA LILY</b> Servicio de arrendamiento de las instalaciones que ocupa la Delegación de Chimaltenango, Contrato No. GE-AL-76-2022, correspondiente a los meses de enero a diciembre 2024.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	108,000.00
	<b>112511651 MIMAWI SOCIEDAD ANÓNIMA</b> Servicio de arrendamiento de las instalaciones que ocupa la Delegación Departamental de El Progreso, correspondiente a los meses de enero a diciembre de 2024, según Contrato No. GE-AL-79-2023 y Acuerdo de Gerencia No. GE-1101-2023.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	144,900.00
	<b>3813592 MORALES CARRANZA JOSE CECILIO</b>		
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>345,300.00</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
100	COMPRA DE BOTIQUIN SEGUN REQUISICION I-DI-0005-2024 MEMORANDO DI-45-2024 DEL DEPARTAMENTO DE DISEÑO E INFRAESTRUCTURA.	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA	1,728.63
	<b>103680624 MANSER SOCIEDAD ANONIMA</b>		
102	Pago de capacitación y certificación en barista nivel intermedio, según requisición de materiales y servicios No. DH-00025-2024, memorando No. DH-CP-78-2024, División de Recursos Humanos	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,800.02
	<b>97343110 SERVICIOS DE CAFES ESPECIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>		
109	Por participación en taller "Gestión de Talentos y Mapa de Sucesión" realizado el 13 de febrero 2024, según Memorando No. DH-CP-77-2024 y Requisición No. DH-00032-2024 de la División de Recursos Humanos.	199 OTROS SERVICIOS	4,982.78
	<b>70566305 CONSULTORIA EN SERVICIOS ORGANIZACIONALES SOCIEDAD ANONIMA</b>		
110	Por participación en Congreso Nacional de Construcción Segura, realizado el 08 de febrero 2024, según Memorando No. DH-CP-79-2024 y requisición No. DH-00023-2024 de la División de Recursos Humanos.	199 OTROS SERVICIOS	900.00

ENTIDAD 11200034

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>114591989 ASOCIACIÓN DE INDUSTRIA COMERCIO Y SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN ICS</b>		
116	Trabajos de reparación de fuga de agua potable en tubería ubicada en sótano uno del edificio Centro Sede de INTECAP, Requisición No. DA-00073-2024 Servicios Generales, División Administrativa Financiera	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,200.00
	<b>81325746 CASTILLO CRUZ CRISTIAN ALEXANDER</b>		
126	Mantenimiento y limpieza interior y exterior a 21 trampas de grasa ubicadas en talleres y cocina del Centro de Turismo, Requisición No. DA-00099-2024 Servicios Generales, División Administrativa Financiera	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2,415.00
	<b>9629335 BAIDES LOPEZ HERBERT DOUGLAS</b>		
38	COMPRA DE CHALECOS SEGUN REQUISICION DH-00016-2024, MEMORANDO DH-AP-081-2024 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	233 PRENDAS DE VESTIR	21,450.00
	<b>7538006 VILLAGRAN GUTIERREZ DANIEL FERNANDO</b>		
39	COMPRA DE CAMISAS SEGUN REQUISICION DH-00013-2024, MEMORANDO DH-AP-082-2024 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	233 PRENDAS DE VESTIR	21,450.00
	<b>7538006 VILLAGRAN GUTIERREZ DANIEL FERNANDO</b>		
40	Pago de mantenimiento y reparación a las instalaciones eléctricas de las bombas de agua centrifugas de Turismo del edificio Sede Central de INTECAP, según requisición de materiales y servicios No. DA-00032-2024. Servicios Generales	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	22,700.00
	<b>23716452 ROJAS MONTERROSO MIGUEL ARDANY</b>		
41	Pago de Limpieza interior y exterior de vidrios en las diferentes ventanas de los ocho niveles del edificio Centro Sede de Intecap, según requisición de materiales y servicios No. DA-00038-2024. Servicios Generales	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	17,700.00
	<b>39254143 LOPEZ GARCIA KAREN EMILSA</b>		
43	COMPRA DE GORRAS SEGUN REQUISICION ME-00005-2024, MEMORANDO ME-0020-2024 DEL DEPARTAMENTO DE MERCADEO Y COMUNICACION	233 PRENDAS DE VESTIR	24,500.00
	<b>19720343 SECAIRA SANTANDREA DE DE RODRIGUEZ MIRIAM ARABELLA</b>		
44	PUBLICIDAD EN PERIÓDICOS, REVISTAS Ó CLASIFICADOS; Publicación de 1 página dentro de la edición especial de Caravana del Zorro a publicarse el jueves 01 de febrero 2024, en circulación Completa del Medio, según requisición de materiales y servicios No. ME-0003-2024. Departamento De Mercadeo y Comunicación.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,570.00
	<b>84400552 CODIGO DIGITAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
46	PLATAFORMA COMO SERVICIO; Es necesaria la contratación del servicio de plataforma para el	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	12,000.00

envió de correos masivos y realizar campañas de email marketing, según requisición de materiales y servicios No. ME-00004-2024. Departamento De Mercadeo y Comunicación

5151457 ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A

ENTIDAD 11200034

Orden de Compra	PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
55			Remodelación de ambientes consistente en la demolición de dos pilas de concreto ubicadas en la Bodega General de Intecap. Según requisición de materiales y servicios DA-00054-2024 de la División Administrativa Financiera. <b>3910989 MORAN VASQUEZ LUIS ENRIQUE</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	4,150.00
59			COMPRA DE PERSIANAS QUE SERAN INSTALADAS EN TERCER NIVEL OFICINA CGC, SEXTO NIVEL CERTIFICACION LABORAL, CUARTO NIVEL SALON DE BELLEZA, SEXTO NIVEL SECRETARIA DIVISION TECNICA, QUINTO NIVEL RRHH, SEGUN REQUISICION DA-00010-2024 DE SERVICIOS GENERALES. <b>8221790 PADILLA FLORES JACOB ELVIDIO</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	16,694.05
60			PAGO POR SERVICIO DE PURIFICACION DE AGUA SEGUN REQUISICION DA-00062-2024, MEMORANDO DAF-SG-004-2024 DE SERVICIOS GENERALES. <b>6623980 AGUA, SERVICIOS Y SUMINISTROS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	3,120.00
62			Pago de servicio de autorización, custodia, validación, envío y consulta de facturas electrónicas, pago mes de febrero 2024, según Requisición No. DA-00060-2024 de la División Administrativa Financiera. <b>12521337 INFILE SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,066.06
63			Pago por servicio en portal Transdoc, según Requisición No. DH-00017-2024 y Memorando No. DH-AP-051-2024 de la División de Recursos Humanos. <b>12518182 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE DOCUMENTOS Y MERCADERIAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	13,163.00
64			Instalaciones de balcones para ventanas y puertas tipo reja, según requisición de materiales y servicios No. DA-00011-2024. Servicios Generales <b>26436744 HERNANDEZ MORALES TERESA LISSETH</b>	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	24,500.00
65			COMPRA DE BOLIGRAFOS EJECUTIVOS ELABORADOS EN BAMBU CON ESTUCHE, SEGUN REQUISICION ME-00009-2024, MEMORANDO ME-0026-2024 DEL DEPARTAMENTO DE MERCADEO Y COMUNICACION. <b>96705280 MATER NATURA SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	24,790.00
67			COMPRA DE SET DE BOLIGRAFOS CLASE GERENCIAL SEGUN REQUISICION ME-00010-2024, MEMORANDO ME-0027-2024 DEL DEPARTAMENTO DE MERCADEO Y <b>51462648 GRUPO EVOLUER S.A.</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	24,840.00
81			COMPRA DE INSUMOS PARA LIMPIEZA QUE SE UTILIZARAN EN DIFERENTES AREAS DEL EDIFICIO SEDE CENTRAL SEGUN REQUISICION DA-00052-2024 DE SERVICIOS <b>45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,057.50
81			COMPRA DE INSUMOS PARA LIMPIEZA QUE SE UTILIZARAN EN DIFERENTES AREAS DEL EDIFICIO SEDE CENTRAL SEGUN REQUISICION DA-00052-2024 DE SERVICIOS <b>45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	14,750.00

ENTIDAD 11200034

Orden de Compra	PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
82			COMPRA DE CAFE PARA CONSUMO DEL PERSONAL EN EL EDIFICIO SEDE CENTRAL SEGUN REQUISICION DA-00070-2024 DE SERVICIOS GENERALES. <b>6036147 COMPAÑIA AGROMASTER SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,000.00
83			COMPRA DE PROTECTOR PARA ALFOMBRA PARA OFICINAS EN SECRETARIA GENERAL OCTAVO NIVEL DEL EDIFICIO SEDE CENTRAL SEGUN REQUISICION DA-00053-2024 DE SERVICIOS GENERALES. <b>64408442 TAP DE CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,600.00
87			Compraventa de Hipoclorito de sodio, según requisición de materiales y servicios No. DA-00065-2024. Servicios Generales <b>658103K PEÑALONZO CIFUENTES MANOLO ARIEL</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,080.00
89			COMPRA DE CASCOS INDUSTRIALES PARA USO DE PERSONAL DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO SEDE CENTRAL SEGUN REQUISICION DA-00056-2024 DE SERVICIOS <b>8181764 AGUIRRE OCHOA MARIA VERONICA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,732.50
90			Compra de USB de 16gb con imagen INTECAP para hacer presencia de marca en los distintos eventos a nivel nacional, Requisición No. ME-00006-2024 Departamento de Mercadeo y Comunicación <b>19720343 SECAIRA SANTANDREA DE DE RODRIGUEZ MIRIAM ARABELLA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	24,720.00
92			COMPRA DE LICENCIAMIENTO PARA USO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL SEGUN REQUISICION DH-00019-2024 MEMORANDO DH-AP-071-2024 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS. <b>81934580 BUSINESS MANAGEMENT CENTER, SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	23,520.00
93			COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD CONSISTENTE EN CASCOS Y CHALECOS SEGUN REQUISICION DI-00007-2024 DEL DEPARTAMENTO DE DISEÑO E INFRAESTRUCTURA. <b>35979976 GRUPO M&amp;R, SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00
93			COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD CONSISTENTE EN CASCOS Y CHALECOS SEGUN REQUISICION DI-00007-2024 DEL DEPARTAMENTO DE DISEÑO E INFRAESTRUCTURA. <b>35979976 GRUPO M&amp;R, SOCIEDAD ANONIMA</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	1,110.00
94			Servicio de "Acreditación Administrador de Moodle", realizado del 05 al 09 de febrero 2024, según Memorando No. DH-CP-72-2024 y Requisición No. DH-00021-2024 de la División de Recursos Humanos. <b>74165402 SOLTECORP SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	12,744.00
95			Pago de mantenimiento y reparación a bases de mamparas en los diferentes sanitarios de damas y caballeros del edificio Sede Central de INTECAP, según requisición de materiales y servicios No. DA-00055-2024. Servicios Generales. <b>7133774 LOARCA FLORES JORGE LUIS</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	12,600.00

ENTIDAD 11200034

Orden de Compra	PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
-----------------	---------	--	-------------------------------	------------------------	------------------

Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de arrendamiento de transporte aéreo privado de Guatemala-Huehuetenango-Xela-Guatemala, para miembros de Junta Directiva y funcionarios de INTECAP, el día 21 de febrero de 2024. Según Memorando No. SS-13-2024 de Secretaría General.	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	22,881.00
16898354	ARM AVIACION, SOCIEDAD ANONIMA		
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>406,154.54</b>

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
53	Compra Directa No. C-56-2023 Servicio de infraestructura como servicio para subdominios web institucionales. SEGUN REQUISICION P-IT-00086-2023 DEL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA. <b>5151457 ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	40,000.00
54	Compra Directa No. 38-2023 Compraventa de Mobiliario para diferentes Centros de Capacitación de la Institución. SEGUN REQUISICION P-GE-00887-2023 DE LA UNIDAD DE EQUIPAMIENTO. <b>29010438 OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	84,046.18
56	Compra Directa No. C-54-2023. Servidor en nube para el alojamiento del sitio web institucional, según requisición de materiales y servicios No. P-IT-00084-2023. Departamento de Informática <b>5151457 ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A</b>	113 TELEFONÍA	44,800.00
57	Compra Directa No. C-55-2023, Infraestructura como servicio para Aulas Virtuales de la plataforma de la unidad de Formación a Distancia, según requisición de materiales y servicios No. P-IT-00085-2023. Departamento de Informática <b>107539527 ITZDATA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	61,300.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>230,146.18</b>

**ENTIDAD 11200034**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
49	Cotización No. 41-2023. Contratación de los trabajos de mantenimiento, reparación de pisos y aplicación de sistema epóxico en talleres del Centro de Capacitación Jutiapa, según contrato GE-AL-1-2024, requisición de materiales y servicios No. P-1CE-11566-2023. Administración Regional Central. <b>47053615 INDUSTRIA DE MATERIALES DECORATIVOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	528,037.00
51	Cotización No. 22-2023 Compraventa de equipo médico para diferentes Centros de Capacitación de la Institución. SEGUN CONTRATO No. GE-AL-52-2023. <b>4556984 COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA</b>	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	131,250.00
52	Cotización No.17-2023, Compraventa de equipo de transporte, consistente en un furgón metálico para ser utilizado como unidad móvil (de gastronomía). CONTRATO GE-AL-45-2023 <b>6159125 CARTEK DE GUATEMALA S.A.</b>	325 EQUIPO DE TRANSPORTE	739,000.00
70	Cotización No. 28-2023, Compraventa de gabinetes de herramientas para el área de mantenimiento industrial de los diferentes Centros de Capacitación de la Institución, Contrato No. GE-AL-61-2023 <b>60905018 MAYPROD G-T, SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	898,310.00
71	Cotización No. 37-2023, Compraventa de maquinaria y equipo diverso para la especialidad de soldadura industrial, para diferentes Centros de Capacitación de la Institución, Contrato No. GE-AL-75-2023 <b>8372977 PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	734,000.00
75	Cotización No. 29-2023, Compraventa e instalación de maquinaria y equipo para los talleres del área textil, para diferentes Centros de Capacitación de la Institución, según contrato No. GE-AL-67-2023, requisición de materiales y servicios No. P-GE-00813-2023. Unidad de Equipamiento <b>70916799 AVANCE ESTRATEGICO SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	78,000.00
75	Cotización No. 29-2023, Compraventa e instalación de maquinaria y equipo para los talleres del área textil, para diferentes Centros de Capacitación de la Institución, según contrato No. GE-AL-67-2023, requisición de materiales y servicios No. P-GE-00813-2023. Unidad de Equipamiento <b>70916799 AVANCE ESTRATEGICO SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	112,000.00
76	Cotización No. 29-2023, Compraventa e instalación de maquinaria y equipo para los talleres del área textil, para diferentes Centros de Capacitación de la Institución, según contrato No. GE-AL-65-2023, requisición de materiales y servicios No. P-GE-00813-2023. Unidad de Equipamiento <b>7001584 KLIMP AMERICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	69,360.00

**ENTIDAD 11200034**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
78	Cotización No. 14-2023. Compraventa de equipo diverso para diferentes Centros de Capacitación de la Institución, según contrato GE-AL-49-2023, requisición de materiales y servicios No. P-GE-00735-2022. Unidad de Equipamiento <b>70916799 AVANCE ESTRATEGICO SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	73,320.00
79	Cotización No. 35-2023, Compraventa e instalación de equipo de la especialidad de esteticismo, para diferentes Centros de Capacitación de la Institución, según contrato No. GE-AL-71-2023, <b>70916799 AVANCE ESTRATEGICO SOCIEDAD ANONIMA</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,710.00

requisición de materiales y servicios No. P-GE-00771-2023. Unidad de Equipamiento

79	<b>6159125 CARTEK DE GUATEMALA S.A.</b> Cotización No. 35-2023, Compraventa e instalación de equipo de la especialidad de esteticismo, para diferentes Centros de Capacitación de la Institución, según contrato No. GE-AL-71-2023, requisición de materiales y servicios No. P-GE-00771-2023. Unidad de Equipamiento	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	656,162.00
80	<b>6159125 CARTEK DE GUATEMALA S.A.</b> Cotización No. 31-2023, Contratación del servicio de aplicación de pintura en techos y paredes del Centro de Capacitación Guatemala Uno, según contrato GE-AL-62-2023, requisición de materiales y servicios No P-1CE-11138-2023. Administración Regional Central.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	180,000.00
84	<b>93023065 REMODELACIONES CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO SOCIEDAD ANÓNIMA</b> Cotización No. 24-2023. Contratación para el servicio de limpieza de vidrios (interiores y exteriores) del Centro de Capacitación Villa Nueva Reformadores, según contrato No. GE-AL-57-2023, requisición de materiales y servicios No. P-1CE-10420-2023. Administración Regional Central.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	197,707.56
	<b>51810158 QUARTUS SOCIEDAD ANONIMA</b>			

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Cotización No. 10-2022, Arrendamiento de equipo de fotocopiado, para los diferentes Centros de Capacitación, Delegaciones Departamentales y Unidades Administrativas del INTECAP, Contrato No. GE-AL-17-2022	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	26,000.00
	<b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b> Cotización No. 10-2022, Arrendamiento de equipo de fotocopiado, para los diferentes Centros de Capacitación, Delegaciones Departamentales y Unidades Administrativas del INTECAP, Contrato No. GE-AL-17-2022	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	117,000.00
	<b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
<b>ENTIDAD</b>	<b>11200034</b>		
<b>PROCESO</b>	<b>COTIZACIÓN (ART.38 LCE)</b>		
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Cotización No. 10-2022, Arrendamiento de equipo de fotocopiado, para los diferentes Centros de Capacitación, Delegaciones Departamentales y Unidades Administrativas del INTECAP, Contrato No. GE-AL-17-2022	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	200,000.00
	<b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>3,665,694.56</b>

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
132	Licitación Pública No. 8-2021, Contratación del servicio de promoción y publicidad integral en medios de comunicación masivos, Contrato No. GE-AL-40-2021, Prorroga Acta No. 3-2023, Punto Tercero	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,601,919.50
	<b>25633708 REGIONAL DE COMUNICACIONES, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
47	LICITACION PUBLICA No. 2-2023 COMPRAVENTA E INSTALACIONDE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LABORATORIOS DE ALTA TECNOLOGIA DE LA ESPECIALIDAD DE ELECTRICIDAD, ELECTRONICA Y AUTOMATIZACION INDUSTRIAL, PARA DIFERENTES CENTROS DE CAPACITACION DE LA INSTITUCION. CONTRATO GE-AL-23-2023.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,047,250.00
	<b>70916799 AVANCE ESTRATEGICO SOCIEDAD ANONIMA</b>		
48	LICITACION PUBLICA No. 2-2023 COMPRAVENTA E INSTALACIONDE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LABORATORIOS DE ALTA TECNOLOGIA DE LA ESPECIALIDAD DE ELECTRICIDAD, ELECTRONICA Y AUTOMATIZACION INDUSTRIAL, PARA DIFERENTES CENTROS DE CAPACITACION DE LA INSTITUCION. CONTRATO GE-AL-19-2023.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	779,940.00
	<b>6159125 CARTEK DE GUATEMALA S.A.</b>		
50	LICITACION PUBLICA No. 2-2023 COMPRAVENTA E INSTALACIONDE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LABORATORIOS DE ALTA TECNOLOGIA DE LA ESPECIALIDAD DE ELECTRICIDAD, ELECTRONICA Y AUTOMATIZACION INDUSTRIAL, PARA DIFERENTES CENTROS DE CAPACITACION DE LA INSTITUCION. CONTRATO GE-AL-22-2023.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	178,395.00
	<b>66884446 PRECISION Y CORTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
<b>ENTIDAD</b>	<b>11200034</b>		
<b>PROCESO</b>	<b>LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)</b>		
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
58	Licitación No. 12-2022. Contratación del servicio de seguridad y vigilancia permanente para la Sede Central, Centros de Capacitación y Delegaciones Departamentales del INTECAP, Según requisición de materiales y servicios No. P-DA-00067-2022, contrato No. GE-AL-73-2022. DAF correspondiente al periodo de enero a junio 2024.	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	5,680,000.00
	<b>80837735 VIGILANCIA Y SEGURIDAD EMPRESARIAL DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
66	Licitación Pública No. 11-2022. 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-62-2022	199 OTROS SERVICIOS	172,991.28
	<b>34361316 NÁJERA BOLAÑOS JORGE MARIO</b>		
66	Licitación Pública No. 11-2022. 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-62-2022	199 OTROS SERVICIOS	395,408.64
	<b>34361316 NÁJERA BOLAÑOS JORGE MARIO</b>		

66	Licitación Pública No. 11-2022, 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-62-2022	199	OTROS SERVICIOS	422,000.00
	<b>34361316 NÁJERA BOLAÑOS JORGE MARIO</b>			
68	Licitación Pública No. 3-2023 compraventa e instalación de maquinaria y equipo para talleres y laboratorios de la especialidad de mecánica automotriz, para diferentes Centros de Capacitación de la Institución, Contrato No. GE-AL-30-2023 y Requisición No. P-GE-00737-2022 de la Unidad de Equipamiento.	321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	39,007.02
	<b>66884446 PRECISION Y CORTE SOCIEDAD ANONIMA</b>			
68	Licitación Pública No. 3-2023 compraventa e instalación de maquinaria y equipo para talleres y laboratorios de la especialidad de mecánica automotriz, para diferentes Centros de Capacitación de la Institución, Contrato No. GE-AL-30-2023 y Requisición No. P-GE-00737-2022 de la Unidad de Equipamiento.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	580,915.13
	<b>66884446 PRECISION Y CORTE SOCIEDAD ANONIMA</b>			
69	Licitación Pública No. 3-2023 compraventa e instalación de maquinaria y equipo para talleres y laboratorios de la especialidad de mecánica automotriz, para diferentes Centros de Capacitación de la Institución, Contrato No. GE-AL-28-2023 y Requisición No. P-GE-00737-2022 de la Unidad de Equipamiento.	325	EQUIPO DE TRANSPORTE	149,800.00
	<b>6159125 CARTEK DE GUATEMALA S.A.</b>			
72	Licitación Pública No. 3-2023 compraventa e instalación de maquinaria y equipo para talleres y laboratorios de la especialidad de mecánica automotriz, para diferentes Centros de Capacitación de la Institución, Contrato No. GE-AL-32-2023 y Requisición No. P-GE-00737-2022 de la Unidad de Equipamiento.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	477,800.00

**ENTIDAD 11200034**

Orden de Compra	DESCRIPCIÓN / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)</b>		
	<b>70916799 AVANCE ESTRATEGICO SOCIEDAD ANONIMA</b>		
77	Licitación Pública No. 6-2023, Compraventa de equipo de cómputo e impresión para el nuevo Centro de Capacitación Tonicapán y para la ampliación del Centro de Capacitación Huehuetenango, según contrato GE-AL-39-2023, requisición de materiales y servicios No. P-GE-00724-2022. Unidad de Equipamiento	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 180,000.00
	<b>70916799 AVANCE ESTRATEGICO SOCIEDAD ANONIMA</b>		

Gestion de Gasto	DESCRIPCIÓN / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Licitación Pública No. 10-2021, Servicio de enlaces de telecomunicaciones de datos y de internet, para los diferentes Centros de Capacitación y Delegaciones Departamentales del INTECAP, Contrato No. GE-AL-4-2022, Punto Tercero de Acta No. 6-2023 de autorización de prorroga del Contrato y Requisición No. P-IT-00055-2021 del Departamento de Informática.	113	TELEFONÍA 52,440.00
	<b>64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Licitación Pública No. 10-2021, Servicio de enlaces de telecomunicaciones de datos y de internet, para los diferentes Centros de Capacitación y Delegaciones Departamentales del INTECAP, según Contrato No. GE-AL-3-2022, Punto Tercero de Acta No. 6-2023 de autorización de prorroga del Contrato y Requisición No. P-IT-00055-2021 del Departamento de Informática.	113	TELEFONÍA 330,762.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Licitación Pública No. 10-2022, Contratación del servicio de seguro de equipo electrónico para cobertura de bienes institucionales No. Póliza de 07220060, según Contrato No. GE-AL-57-2022. Pago por adición, según Memorando No. DAF-DA-019-2024 del Depto. Administración de la Div. Administrativa Financiera.	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS 2,241.92
	<b>5022193 ASEGURADORA LA CEIBA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Licitación Pública No. 12-2023, Contratación de servicios de seguros, en los siguientes ramos: Seguro de Incendio Contra Todo Riesgo y Seguro de Vehículos Automotores, incluyendo unidades móviles. No. Póliza 0224099351, según Contrato No. GE-AL-78-2023. Pago por adición, según Memorando No. DAF-DA-028-2024 del Depto. Administración de la Div. Administrativa Financiera.	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS 9,294.48
	<b>5022193 ASEGURADORA LA CEIBA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Licitación Pública No. 12-2023, Contratación de servicios de seguros, en los siguientes ramos: Seguro de Incendio Contra Todo Riesgo y Seguro de Vehículos Automotores, incluyendo unidades móviles. No. Póliza 0224099351, según Contrato No. GE-AL-78-2023. Primer pago, según Memorando No. DAF-DA-027-2024 del Depto. Administración de la Div. Administrativa Financiera.	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS 570,481.94
	<b>5022193 ASEGURADORA LA CEIBA SOCIEDAD ANONIMA</b>		

**ENTIDAD 11200034**

PROCESO	DESCRIPCIÓN / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)</b>		
	<b>TOTAL POR PROCESO</b>		<b>13,272,323.14</b>

Gestion de Gasto	DESCRIPCIÓN / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO</b>		
	Cuota de patronos personal 011 y 031, correspondiente al mes de enero 2024. Según Memorando No. DH-AP-135-2024 del Depto. de Administración de Personal de la Div. de Recursos Humanos.	51	APORTE PATRONAL AL IGSS 1,298,060.31
	<b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>		
	Cuota de patronos personal 011, correspondiente a nómina de horas extras del mes de Enero 2024. Según Memorando No. DH-AP-148-2024 del Depto. de Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	51	APORTE PATRONAL AL IGSS 638.83
	<b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>		
	CUOTA PATRONAL DEL 2.36% PARA EL PLAN DE JUBILACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. SEGÚN MEMORANDO No. DAF-DF-CB-021-2024 DE LA SECCIÓN DE CONTABILIDAD	55	APORTE PARA CLASES PASIVAS 270,105.26

<b>7306393</b>	<b>PLAN DE PRESTACIONES PARA EL PERSONAL DE INTECAP</b>			
	EMISION DE CHEQUE DE LIQUIDACION POR PAGO DE PRESTACIONES IRRENUNCIABLES A NOMBRE DE EDWIN LEONEL ROSALES VICENTE SEGUN MEMORANDO DH-AP-101-2024 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE PERSONAL DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	73	BONO VACACIONAL	33.97
<b>38452030</b>	<b>ROSALES VICENTE EDWIN LEONEL</b>			
	EMISION DE CHEQUE DE LIQUIDACION POR PAGO DE PRESTACIONES IRRENUNCIABLES A NOMBRE DE EDWIN LEONEL ROSALES VICENTE SEGUN MEMORANDO DH-AP-101-2024 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE PERSONAL DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	823.90
<b>38452030</b>	<b>ROSALES VICENTE EDWIN LEONEL</b>			
	EMISION DE CHEQUE DE LIQUIDACION POR PAGO DE PRESTACIONES IRRENUNCIABLES A NOMBRE DE EDWIN LEONEL ROSALES VICENTE SEGUN MEMORANDO DH-AP-101-2024 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE PERSONAL DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	71	AGUINALDO	1,405.45
<b>38452030</b>	<b>ROSALES VICENTE EDWIN LEONEL</b>			

**ENTIDAD**

**11200034**

**PROCESO**

**NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

	EMISION DE CHEQUE DE LIQUIDACION POR PAGO DE PRESTACIONES IRRENUNCIABLES A NOMBRE DE EDWIN LEONEL ROSALES VICENTE SEGUN MEMORANDO DH-AP-101-2024 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE PERSONAL DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,572.58
<b>38452030</b>	<b>ROSALES VICENTE EDWIN LEONEL</b>			
	EMISION DE CHEQUE DE LIQUIDACION POR PAGO DE PRESTACIONES IRRENUNCIABLES A NOMBRE DEL INGENIERO LESTHER WILFREDO COLOCH GONZALEZ SEGUN MEMORANDO DH-AP-138-2024 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE PERSONAL DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	73	BONO VACACIONAL	33.97
<b>57609608</b>	<b>COLOCH GONZÁLEZ LESTHER WILFREDO</b>			
	EMISION DE CHEQUE DE LIQUIDACION POR PAGO DE PRESTACIONES IRRENUNCIABLES A NOMBRE DEL INGENIERO LESTHER WILFREDO COLOCH GONZALEZ SEGUN MEMORANDO DH-AP-138-2024 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE PERSONAL DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	71	AGUINALDO	1,405.45
<b>57609608</b>	<b>COLOCH GONZÁLEZ LESTHER WILFREDO</b>			
	EMISION DE CHEQUE DE LIQUIDACION POR PAGO DE PRESTACIONES IRRENUNCIABLES A NOMBRE DEL INGENIERO LESTHER WILFREDO COLOCH GONZALEZ SEGUN MEMORANDO DH-AP-138-2024 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE PERSONAL DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,746.33
<b>57609608</b>	<b>COLOCH GONZÁLEZ LESTHER WILFREDO</b>			
	EMISION DE CHEQUE DE LIQUIDACION POR PAGO DE PRESTACIONES IRRENUNCIABLES A NOMBRE DEL INGENIERO LESTHER WILFREDO COLOCH GONZALEZ SEGUN MEMORANDO DH-AP-138-2024 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE PERSONAL DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,924.92
<b>57609608</b>	<b>COLOCH GONZÁLEZ LESTHER WILFREDO</b>			
	EMISION DE CHEQUE DE LIQUIDACION POR TERMINACION LABORAL A NOMBRE DE AURA LUCILA TOBAR PAREDES SEGUN MEMORANDO DH-AP-122-2024 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE PERSONAL DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	73	BONO VACACIONAL	16.99
<b>23596082</b>	<b>TOBAR PAREDES AURA LUCILA</b>			
	EMISION DE CHEQUE DE LIQUIDACION POR TERMINACION LABORAL A NOMBRE DE AURA LUCILA TOBAR PAREDES SEGUN MEMORANDO DH-AP-122-2024 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE PERSONAL DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	71	AGUINALDO	773.39
<b>23596082</b>	<b>TOBAR PAREDES AURA LUCILA</b>			
	EMISION DE CHEQUE DE LIQUIDACION POR TERMINACION LABORAL A NOMBRE DE AURA LUCILA TOBAR PAREDES SEGUN MEMORANDO DH-AP-122-2024 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE PERSONAL DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,721.30
<b>23596082</b>	<b>TOBAR PAREDES AURA LUCILA</b>			

**ENTIDAD**

**11200034**

**PROCESO**

**NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

	EMISION DE CHEQUE DE LIQUIDACION POR TERMINACION LABORAL A NOMBRE DE AURA LUCILA TOBAR PAREDES SEGUN MEMORANDO DH-AP-122-2024 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE PERSONAL DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,550.08
<b>23596082</b>	<b>TOBAR PAREDES AURA LUCILA</b>			
	EMISION DE CHEQUE DE LIQUIDACION POR TERMINACION LABORAL A NOMBRE DE AURA LUCILA TOBAR PAREDES SEGUN MEMORANDO DH-AP-122-2024 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE PERSONAL DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	441,814.75
<b>23596082</b>	<b>TOBAR PAREDES AURA LUCILA</b>			
	EMISION DE CHEQUE DE LIQUIDACION POR TERMINACION LABORAL A NOMBRE DE ERICKA YOLANDA GUILLERMO SOTO SEGUN MEMORANDO DH-AP-120-2024 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE PERSONAL DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	73	BONO VACACIONAL	25.75
<b>6962297</b>	<b>GUILLERMO SOTO ERICKA YOLANDA</b>			
	EMISION DE CHEQUE DE LIQUIDACION POR TERMINACION LABORAL A NOMBRE DE ERICKA YOLANDA GUILLERMO SOTO SEGUN MEMORANDO DH-AP-120-2024 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE PERSONAL DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	71	AGUINALDO	3,382.07
<b>6962297</b>	<b>GUILLERMO SOTO ERICKA YOLANDA</b>			
	EMISION DE CHEQUE DE LIQUIDACION POR TERMINACION LABORAL A NOMBRE DE ERICKA YOLANDA GUILLERMO SOTO SEGUN MEMORANDO DH-AP-120-2024 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE PERSONAL DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,004.00
<b>6962297</b>	<b>GUILLERMO SOTO ERICKA YOLANDA</b>			
	EMISION DE CHEQUE DE LIQUIDACION POR TERMINACION LABORAL A NOMBRE DE ERICKA YOLANDA GUILLERMO SOTO SEGUN MEMORANDO DH-AP-120-2024 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE PERSONAL DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,350.61
<b>6962297</b>	<b>GUILLERMO SOTO ERICKA YOLANDA</b>			
	EMISION DE CHEQUE DE LIQUIDACION POR TERMINACION LABORAL A NOMBRE DE ERICKA YOLANDA GUILLERMO SOTO SEGUN MEMORANDO DH-AP-120-2024 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE PERSONAL DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	92,497.01

ERICKA YOLANDA GUILLERMO SOTO SEGUN MEMORANDO DH-AP-120-2024 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE PERSONAL DE LA DIVISION DE RECURSOS  
 6962297 **GUILLERMO SOTO ERICKA YOLANDA**  
 EMISIÓN DE CHEQUE DE LIQUIDACIÓN POR TERMINACIÓN LABORAL A NOMBRE DE JULIO CESAR PERNI CONCOBA, SEGÚN MEMORANDO DH-AP-144-2024 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS  
 60319925 **PERNY CONCOBA JULIO CESAR**  
 EMISIÓN DE CHEQUE DE LIQUIDACIÓN POR TERMINACIÓN LABORAL A NOMBRE DE JULIO CESAR PERNI CONCOBA, SEGÚN MEMORANDO DH-AP-144-2024 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS  
 60319925 **PERNY CONCOBA JULIO CESAR**

73	BONO VACACIONAL	33.97
71	AGUINALDO	948.85

**ENTIDAD 11200034**

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

**Gestion de Gasto**

Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
EMISIÓN DE CHEQUE DE LIQUIDACIÓN POR TERMINACIÓN LABORAL A NOMBRE DE JULIO CESAR PERNI CONCOBA, SEGÚN MEMORANDO DH-AP-144-2024 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS 60319925 <b>PERNY CONCOBA JULIO CESAR</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,091.58
EMISIÓN DE CHEQUE DE LIQUIDACIÓN POR TERMINACIÓN LABORAL A NOMBRE DE JULIO CESAR PERNI CONCOBA, SEGÚN MEMORANDO DH-AP-144-2024 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS 60319925 <b>PERNY CONCOBA JULIO CESAR</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,255.77
EMISIÓN DE CHEQUE DE LIQUIDACIÓN POR TERMINACIÓN LABORAL A NOMBRE DE JULIO CESAR PERNI CONCOBA, SEGÚN MEMORANDO DH-AP-144-2024 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS 60319925 <b>PERNY CONCOBA JULIO CESAR</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	81,525.55
EMISIÓN DE CHEQUE DE LIQUIDACIÓN POR TERMINACIÓN LABORAL A NOMBRE DE KARLA JEANNETH FLORES MORALES SEGUN MEMORANDO DH-AP-141-2024 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE PERSONAL DE LA DIVISION DE RECURSOS 74043366 <b>FLORES MORALES KARLA JEANNETH</b>	73 BONO VACACIONAL	20.82
EMISIÓN DE CHEQUE DE LIQUIDACIÓN POR TERMINACIÓN LABORAL A NOMBRE DE KARLA JEANNETH FLORES MORALES SEGUN MEMORANDO DH-AP-141-2024 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE PERSONAL DE LA DIVISION DE RECURSOS 74043366 <b>FLORES MORALES KARLA JEANNETH</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	335.47
EMISIÓN DE CHEQUE DE LIQUIDACIÓN POR TERMINACIÓN LABORAL A NOMBRE DE KARLA JEANNETH FLORES MORALES SEGUN MEMORANDO DH-AP-141-2024 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE PERSONAL DE LA DIVISION DE RECURSOS 74043366 <b>FLORES MORALES KARLA JEANNETH</b>	71 AGUINALDO	527.52
EMISIÓN DE CHEQUE DE LIQUIDACIÓN POR TERMINACIÓN LABORAL A NOMBRE DE KARLA JEANNETH FLORES MORALES SEGUN MEMORANDO DH-AP-141-2024 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE PERSONAL DE LA DIVISION DE RECURSOS 74043366 <b>FLORES MORALES KARLA JEANNETH</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,632.08
EMISIÓN DE CHEQUE DE LIQUIDACIÓN POR TERMINACIÓN LABORAL A NOMBRE DE KARLA JEANNETH FLORES MORALES SEGUN MEMORANDO DH-AP-141-2024 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE PERSONAL DE LA DIVISION DE RECURSOS 74043366 <b>FLORES MORALES KARLA JEANNETH</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	24,065.00
EMISIÓN DE CHEQUE DE LIQUIDACIÓN POR TERMINACIÓN LABORAL A NOMBRE DE LARIMER EFRAIN DE LEON GODOY SEGUN MEMORANDO DH-AP-123-2024 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE PERSONAL DE LA DIVISION DE RECURSOS 4806808 <b>DE LEON GODOY LARIMER EFRAIN</b>	73 BONO VACACIONAL	95.34

**ENTIDAD 11200034**

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

**Gestion de Gasto**

Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
EMISIÓN DE CHEQUE DE LIQUIDACIÓN POR TERMINACIÓN LABORAL A NOMBRE DE LARIMER EFRAIN DE LEON GODOY SEGUN MEMORANDO DH-AP-123-2024 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE PERSONAL DE LA DIVISION DE RECURSOS 4806808 <b>DE LEON GODOY LARIMER EFRAIN</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,579.00
EMISIÓN DE CHEQUE DE LIQUIDACIÓN POR TERMINACIÓN LABORAL A NOMBRE DE LARIMER EFRAIN DE LEON GODOY SEGUN MEMORANDO DH-AP-123-2024 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE PERSONAL DE LA DIVISION DE RECURSOS 4806808 <b>DE LEON GODOY LARIMER EFRAIN</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,044.03
EMISIÓN DE CHEQUE DE LIQUIDACIÓN POR TERMINACIÓN LABORAL A NOMBRE DE LARIMER EFRAIN DE LEON GODOY SEGUN MEMORANDO DH-AP-123-2024 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE PERSONAL DE LA DIVISION DE RECURSOS 4806808 <b>DE LEON GODOY LARIMER EFRAIN</b>	11 PERSONAL PERMANENTE	3,705.01
Emisión de cheque de liquidación por terminación laboral a nombre de María Aracely Colindres Jiménez, según Memorando No. DH-AP-145-2024 del Depto. de Administración de Personal, División de Recursos Humanos. 25909398 <b>COLINDRES JIMENEZ MARIA ARACELY</b>	73 BONO VACACIONAL	33.42
Emisión de cheque de liquidación por terminación laboral a nombre de María Aracely Colindres Jiménez, según Memorando No. DH-AP-145-2024 del Depto. de Administración de Personal, División de Recursos Humanos. 25909398 <b>COLINDRES JIMENEZ MARIA ARACELY</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	773.70
Emisión de cheque de liquidación por terminación laboral a nombre de María Aracely Colindres Jiménez, según Memorando No. DH-AP-145-2024 del Depto. de Administración de Personal, División de Recursos Humanos. 25909398 <b>COLINDRES JIMENEZ MARIA ARACELY</b>	71 AGUINALDO	1,298.88
Emisión de cheque de liquidación por terminación laboral a nombre de María Aracely Colindres Jiménez, según Memorando No. DH-AP-145-2024 del Depto. de Administración de Personal, División de Recursos Humanos. 25909398 <b>COLINDRES JIMENEZ MARIA ARACELY</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,550.34
EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE FEBRERO 2024, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-182-2024, DEPTO. ADMON. DE PERSONAL DIVISION DE RECURSOS HUMANOS 11869348 <b>HERNANDEZ VEGA MIGUEL ALFREDO</b>	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	35.00

EMISION DE CHEQUE PAGO 011 MES DE FEBRERO 2024, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-182-2024, DEPTO. ADMON. DE PERSONAL DIVISION DE RECURSOS HUMANOS	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
<b>11869348 HERNANDEZ VEGA MIGUEL ALFREDO</b>			
EMISION DE CHEQUE PAGO 011 MES DE FEBRERO 2024, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-182-2024, DEPTO. ADMON. DE PERSONAL DIVISION DE RECURSOS HUMANOS	13	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	280.00
<b>11869348 HERNANDEZ VEGA MIGUEL ALFREDO</b>			

**ENTIDAD 11200034**

PROCESO	NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO		
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
EMISION DE CHEQUE PAGO 011 MES DE FEBRERO 2024, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-182-2024, DEPTO. ADMON. DE PERSONAL DIVISION DE RECURSOS HUMANOS	11869348 HERNANDEZ VEGA MIGUEL ALFREDO	11 PERSONAL PERMANENTE	16,065.00
EMISION DE CHEQUE PAGO 011 MES DE FEBRERO 2024, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-182-2024, DEPTO. ADMON. DE PERSONAL DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	24586684 ROSALES MARROQUIN MARLON EDELMIRO	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	35.00
EMISION DE CHEQUE PAGO 011 MES DE FEBRERO 2024, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-182-2024, DEPTO. ADMON. DE PERSONAL DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	24586684 ROSALES MARROQUIN MARLON EDELMIRO	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	175.00
EMISION DE CHEQUE PAGO 011 MES DE FEBRERO 2024, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-182-2024, DEPTO. ADMON. DE PERSONAL DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	24586684 ROSALES MARROQUIN MARLON EDELMIRO	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
EMISION DE CHEQUE PAGO 011 MES DE FEBRERO 2024, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-182-2024, DEPTO. ADMON. DE PERSONAL DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	24586684 ROSALES MARROQUIN MARLON EDELMIRO	11 PERSONAL PERMANENTE	10,701.00
EMISION DE CHEQUE PAGO 011 MES DE FEBRERO 2024, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-182-2024, DEPTO. ADMON. DE PERSONAL DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	24586684 ROSALES MARROQUIN MARLON EDELMIRO	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	8.45
EMISION DE CHEQUE PAGO 011 MES DE FEBRERO 2024, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-182-2024, DEPTO. ADMON. DE PERSONAL DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	5489539 LANZA MARROQUIN LIGIA NOEMI	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	60.34
EMISION DE CHEQUE PAGO 011 MES DE FEBRERO 2024, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-182-2024, DEPTO. ADMON. DE PERSONAL DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	5489539 LANZA MARROQUIN LIGIA NOEMI	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	180.71
EMISION DE CHEQUE PAGO 011 MES DE FEBRERO 2024, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-182-2024, DEPTO. ADMON. DE PERSONAL DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	5489539 LANZA MARROQUIN LIGIA NOEMI	11 PERSONAL PERMANENTE	1,872.38
EMISION DE CHEQUE PAGO 011 MES DE FEBRERO 2024, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-182-2024, DEPTO. ADMON. DE PERSONAL DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	5489539 LANZA MARROQUIN LIGIA NOEMI	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	3,133.91
Emisión de cheque por subsidio no pagado por el IGSS en concepto de suspensión por accidente. Según Memorando No.DH-AP-125-2024 del Depto. de Administración de Personal de la Div. de Recursos Humanos.	80980066 GUZMAN GUERRERO KIMBERLY GABRIELA	11 PERSONAL PERMANENTE	236.01
Emisión de cheque por subsidio no pagado por el IGSS en concepto de suspensión por enfermedad. Según Memorando No.DH-AP-185-2024 del Depto. de Administración de Personal de la Div. de Recursos Humanos.		11 PERSONAL PERMANENTE	145.88

**ENTIDAD 11200034**

PROCESO	NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO		
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
Nómina de pago de horas extras de personal 011, correspondiente al mes de enero de 2024. Según Memorando No. DH-AP-128-2024 del Departamento de Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	99000121 SURUY CONDE YESSICA PAOLA	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	6,096.55
NOMINA DE PAGO DE HORAS EXTRAS PERSONAL 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN MEMORANDO DH-AP-198-2024 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE PERSONAL DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	329.04
Pago de becas para la formación ocupacional de jóvenes de escasos recursos económicos, Nomina No. ROR -062-2024, correspondiente al mes de enero 2024, Memorando No. JROR-007-2024 de la División Regional Oriente.	26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	63,208.73
Pago de becas para la formación ocupacional de jóvenes de escasos recursos económicos, Planilla No. RNO-61-2024, correspondiente al período del 01 al 31 de enero 2024. Según Memorando No. JSA-RNO-13-2024 de la División Regional Norte.	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	41,595.50
Pago de dietas según nómina No. 1 correspondiente al mes de enero 2024, según Memorando No. DH-AP-116-2024 del Departamento Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	61 DIETAS	54,000.00
Pago de dietas según nómina No. 1 correspondiente al mes de enero 2024, según Memorando No. DH-AP-152-2024 del Departamento Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	61 DIETAS	15,000.00
Pago de dietas según nómina No. 1 correspondiente al mes de enero 2024, según Memorando No. DH-AP-153-2024 del Departamento Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	61 DIETAS	3,000.00
Pago de dietas según nómina No. 1 correspondiente al mes de enero 2024, según Memorando No. DH-AP-153-2024 del Departamento Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	27135985 PENELEU MARIA VICTORIA CLAUDIA NINETH	61 DIETAS	9,000.00
PAGO DE DIETAS SEGÚN NÓMINA NO. 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-118-2024 DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	7952503 MENDOZA ALVARADO CARLOS ANTONIO	61 DIETAS	12,000.00



PERSONAL DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.

10135766 OLIVA GUILLEN ERICK ALEXANDER

ENTIDAD

11200034

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
PAGO DE DIETAS SEGÚN NÓMINA NO. 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-118-2024 DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	61 DIETAS	12,000.00
<b>2988240 TOPKE DELGADO MANFREDO IGNACIO</b>		
PAGO DE DIETAS SEGÚN NÓMINA NO. 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-118-2024 DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	61 DIETAS	6,000.00
<b>38160498 ALPIREZ GUZMAN LUIS ANTULIO</b>		
PAGO DE DIETAS SEGÚN NÓMINA NO. 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-118-2024 DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	61 DIETAS	3,000.00
<b>41282418 SALAZAR ORTIZ JENNIE LAURA GEOVANNA</b>		
PAGO DE DIETAS SEGÚN NÓMINA NO. 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-118-2024 DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	61 DIETAS	12,000.00
<b>4614593 ESTEVEZ CALDERON JUAN CARLOS</b>		
PAGO DE DIETAS SEGÚN NÓMINA NO. 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-118-2024 DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	61 DIETAS	12,000.00
<b>4643003 RALDA SARG FRANCISCO JOSÉ</b>		
PAGO DE DIETAS SEGÚN NÓMINA NO. 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-118-2024 DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	61 DIETAS	9,000.00
<b>4846303 RIVERA GALLARDO LUIS FERNANDO</b>		
PAGO DE DIETAS SEGÚN NÓMINA NO. 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-118-2024 DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	61 DIETAS	3,000.00
<b>5146933 DE LEON RODAS RODOLFO ESTUARDO</b>		
PAGO DE DIETAS SEGÚN NÓMINA NO. 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-118-2024 DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	61 DIETAS	12,000.00
<b>6811450 MORALES CALDERON JOSE DAVID</b>		
Pago de dietas según nómina No. 1 correspondiente al mes de enero de 2024, según Memorando No. DH-AP-119-2024 del Departamento Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	61 DIETAS	3,000.00
<b>1069462 SOBALVARRO CONDE ANDRES</b>		

ENTIDAD

11200034

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
Pago de listado No. 2-2024, de becarios correspondiente al mes de febrero, según Memorando No. DH-AP-199-2024 del Depto. Administración de Personal, División Recursos Humanos.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	416,000.00
<b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
Pago de Nómina de viáticos para personal 011 según Memorando No. DH-AP-103-2024 del Departamento Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	39,019.24
<b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
PAGO DE SUELDOS DEL MES DE FEBRERO DE 2024 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-181-2024 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	750.00
<b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
PAGO DE SUELDOS DEL MES DE FEBRERO DE 2024 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-181-2024 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	2,295.50
<b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
PAGO DE SUELDOS DEL MES DE FEBRERO DE 2024 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-181-2024 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,990.00
<b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
PAGO DE SUELDOS DEL MES DE FEBRERO DE 2024 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-181-2024 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	3,000.00
<b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
PAGO DE SUELDOS DEL MES DE FEBRERO DE 2024 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-181-2024 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	3,040.00
<b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
PAGO DE SUELDOS DEL MES DE FEBRERO DE 2024 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-181-2024 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	3,375.00
<b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
PAGO DE SUELDOS DEL MES DE FEBRERO DE 2024 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-181-2024 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	3,750.00
<b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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 FEBRERO DE 2024 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-181-2024 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.	13	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	4,145.00
<b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>			
PAGO DE SUELDOS DEL MES DE FEBRERO DE 2024 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-181-2024 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.	16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	4,342.41
<b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>			
PAGO DE SUELDOS DEL MES DE FEBRERO DE 2024 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-181-2024 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.	14	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	4,439.33
<b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>			
PAGO DE SUELDOS DEL MES DE FEBRERO DE 2024 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-181-2024 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.	16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	6,302.41
<b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>			
PAGO DE SUELDOS DEL MES DE FEBRERO DE 2024 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-181-2024 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.	12	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	6,705.00
<b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>			
PAGO DE SUELDOS DEL MES DE FEBRERO DE 2024 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-181-2024 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.	16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	7,510.49
<b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>			
PAGO DE SUELDOS DEL MES DE FEBRERO DE 2024 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-181-2024 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.	16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	8,401.17
<b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>			
PAGO DE SUELDOS DEL MES DE FEBRERO DE 2024 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-181-2024 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.	16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	11,523.46
<b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>			
PAGO DE SUELDOS DEL MES DE FEBRERO DE 2024 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-181-2024 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.	12	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	11,630.00
<b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>			

**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 FEBRERO DE 2024 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-181-2024 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	12,339.35
	<b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO DE SUELDOS DEL MES DE FEBRERO DE 2024 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-181-2024 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	13,542.62
	<b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO DE SUELDOS DEL MES DE FEBRERO DE 2024 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-181-2024 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	16,304.49
	<b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO DE SUELDOS DEL MES DE FEBRERO DE 2024 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-181-2024 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	16,560.34
	<b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO DE SUELDOS DEL MES DE FEBRERO DE 2024 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-181-2024 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	17,180.00
	<b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO DE SUELDOS DEL MES DE FEBRERO DE 2024 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-181-2024 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	20,407.90
	<b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO DE SUELDOS DEL MES DE FEBRERO DE 2024 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-181-2024 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	27,986.36
	<b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO DE SUELDOS DEL MES DE FEBRERO DE 2024 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-181-2024 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	31,137.93
	<b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO DE SUELDOS DEL MES DE FEBRERO DE 2024 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-181-2024 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	35,421.90
	<b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		

**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 FEBRERO DE 2024 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-181-2024 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	45,224.14
	<b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO DE SUELDOS DEL MES DE FEBRERO DE 2024 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-181-2024 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	53,732.76

PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.

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

PAGO DE SUELDOS DEL MES DE FEBRERO DE 2024 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-181-2024 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.

15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE 60,181.04

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

PAGO DE SUELDOS DEL MES DE FEBRERO DE 2024 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-181-2024 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.

15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE 82,896.55

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

PAGO DE SUELDOS DEL MES DE FEBRERO DE 2024 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-181-2024 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.

11 PERSONAL PERMANENTE 628,761.07

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

PAGO DE SUELDOS DEL MES DE FEBRERO DE 2024 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-181-2024 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.

11 PERSONAL PERMANENTE 1,194,907.00

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

PAGO DE SUELDOS DEL MES DE FEBRERO DE 2024 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-181-2024 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.

11 PERSONAL PERMANENTE 2,013,033.13

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

PAGO DE SUELDOS DEL MES DE FEBRERO DE 2024 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-181-2024 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.

11 PERSONAL PERMANENTE 2,311,613.77

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

PAGO DE SUELDOS DEL MES DE FEBRERO DE 2024 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-181-2024 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.

11 PERSONAL PERMANENTE 2,472,718.57

**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 FEBRERO DE 2024 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-181-2024 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.

11 PERSONAL PERMANENTE 3,164,579.00

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

PAGO POR JORNAL RENGLÓN 031 CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2024, PLANILLA 3 SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-151-2024 DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.

34 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL POR JORNAL 1,768.98

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

PAGO POR JORNAL RENGLÓN 031 CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2024, PLANILLA 3 SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-151-2024 DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.

31 JORNALES 162,682.02

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

PAGO POR JORNAL RENGLÓN 031 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2024, PLANILLA 4 SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-197-2024 DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS

34 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL POR JORNAL 1,706.90

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

PAGO POR JORNAL RENGLÓN 031 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2024, PLANILLA 4 SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-197-2024 DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS

33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL 24,827.59

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

PAGO POR JORNAL RENGLÓN 031 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2024, PLANILLA 4 SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-197-2024 DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS

31 JORNALES 156,911.58

**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 enero 2024. Según Memorando No. DAF-DF-34-2024 de la Div. Administrativa Financiera.

194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS 47,779.04

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

Regularización de Nota de débito No. 20240131 de fecha 01/02/2024 por comisión bancaria en concepto de recaudo de los servicios de capacitación y venta de productos que presta INTECAP, correspondiente al mes de enero 2024. Según Memorando No. DAF-DF-CB-011-2024 de la Sección de Contabilidad.

194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS 16,171.28

**697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA**

Regularización de Nota de débito No. 35785 de fecha 08/02/2024 por renovación contrato de cajilla de seguridad No. 0822 a nombre de INTECAP, según Memorando No. DAF-DF-CB-014-2024 de la Sección de Contabilidad.

194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS 225.00

**ENTIDAD 11200034**

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

**Gestion de Gasto**

**Descripción / Nit / Proveedor**

**Renglón presupuestario**

**Monto contratado**

**697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA**

Regularización de Nota de débito No.13182623 de fecha 31/01/2024, por retención de impuesto correspondiente al mes de enero 2024. Según Memorando No. DAF-DF-CB-013-2024 de la Sección de Contabilidad.

195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 0.02

**11884355 BANCO DE AMERICA CENTRAL SOCIEDAD ANONIMA**

Regularización de notas de débito Nos. 794 y 799 de fecha 01/02/2024 por comisión bancaria por recaudo de los servicios de capacitación y venta de productos que presta INTECAP, correspondiente al mes de enero 2024. Según Memorando No. DAF-DF-CB-09-2024 de la Sección de Contabilidad.

194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS 9,402.34

**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**

Regularización del pago de comisión por servicio de recaudación de tasa patronal,

192 COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y 1,173,133.56

correspondiente al mes de enero de 2024, según Memorando No. DAF-PT-27-2024 de la Sección de Presupuesto.

RECAUDADORES

<b>2342855</b>	<b>INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>			
	Servicio de fiscalización correspondiente al mes de Febrero 2024, según Memorando No. DAF-007-2024 de la División Administrativa Financiera.	456	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	166,445.00
<b>637672K</b>	<b>CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS</b>			
	V-A 27839 ADRIANA LUCÍA SEGURA RODAS, COMISIÓN A PARTICIPAR EN DIPLOMADO "TURISMO REAL SOSTENIBLE" EN COLOMBIA DEL 19/02/2024 AL 21/03/2024.	131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	11,484.08
<b>10651209</b>	<b>SEGURA RODAS ADRIANA LUCIA</b>			
	V-A 27840 KARLA ALEJANDRA MONTALVO CHACÓN, COMISIÓN A PARTICIPAR EN DIPLOMADO "TURISMO REAL SOSTENIBLE" EN COLOMBIA DEL 19/02/2024 AL 21/03/2024.	131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	11,484.08
<b>29208289</b>	<b>MONTALVO CHACON DE ARCHILA KARLA ALEJANDRA</b>			

**TOTAL POR PROCESO** 3,741,158.31

PROCESO	PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)			Monto contratado
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	
101	CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL RENGLÓN 189, CONTRATO No. GE-DH-70-2024	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	48,000.00
	<b>59577606 AREVALO MEYER KARLA JEANNETE</b>			
<b>ENTIDAD</b>	<b>11200034</b>			

PROCESO	PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)			Monto contratado
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	
103	SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 188, CONTRATO GE-DI-12-2024	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE	100,000.00
	<b>4816986 CHILIN OSCAR LEONEL</b>			
104	SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 188, CONTRATO GE-DI-13-2024	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE	100,000.00
	<b>55212220 GONZALEZ CASTILLO DOUGLAS ESTUARDO</b>			
105	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR RENGLON 181 CONTRATO GE-DP-1-2024,	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	85,000.00
	<b>4702891 PERLA MENDEZ HUGO ARMANDO</b>			
115	Descripción (Pago de proveedores de servicio técnicos y profesionales según Listado No. 2-2024. Memorando No. DH-AP-189-2024 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	580.00
	<b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>			
115	Descripción (Pago de proveedores de servicio técnicos y profesionales según Listado No. 2-2024. Memorando No. DH-AP-189-2024 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	587.00
	<b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>			
118	Descripción (Pago de proveedores de servicio técnicos y profesionales según Listado No. 3-2024. Memorando No. DH-AP-190-2024 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2,100.00
	<b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>			
118	Descripción (Pago de proveedores de servicio técnicos y profesionales según Listado No. 3-2024. Memorando No. DH-AP-190-2024 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6,465.51
	<b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>			
118	Descripción (Pago de proveedores de servicio técnicos y profesionales según Listado No. 3-2024. Memorando No. DH-AP-190-2024 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9,000.00
	<b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>			
118	Descripción (Pago de proveedores de servicio técnicos y profesionales según Listado No. 3-2024. Memorando No. DH-AP-190-2024 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11,459.31
	<b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>			
118	Descripción (Pago de proveedores de servicio técnicos y profesionales según Listado No. 3-2024. Memorando No. DH-AP-190-2024 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16,324.00
	<b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>			
<b>ENTIDAD</b>	<b>11200034</b>			

PROCESO	PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)			Monto contratado
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	
119	Descripción (Pago de proveedores de servicio técnicos y profesionales según Listado No. 4-2024. Memorando No. DH-AP-191-2024 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	920.00
	<b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>			
119	Descripción (Pago de proveedores de servicio técnicos y profesionales según Listado No. 4-2024. Memorando No. DH-AP-191-2024 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,800.00
	<b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>			
119	Descripción (Pago de proveedores de servicio técnicos y profesionales según Listado No. 4-2024. Memorando No. DH-AP-191-2024 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,440.00
	<b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>			
119	Descripción (Pago de proveedores de servicio técnicos y profesionales según Listado No. 4-2024. Memorando No. DH-AP-191-2024 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,600.00
	<b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>			

119	<b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> Descripción (Pago de proveedores de servicio técnicos y profesionales según Listado No. 4-2024. Memorando No. DH-AP-191-2024 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos)	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,400.00
119	<b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> Descripción (Pago de proveedores de servicio técnicos y profesionales según Listado No. 4-2024. Memorando No. DH-AP-191-2024 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos)	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,800.00
119	<b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> Descripción (Pago de proveedores de servicio técnicos y profesionales según Listado No. 4-2024. Memorando No. DH-AP-191-2024 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos)	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	23,752.00
119	<b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> Descripción (Pago de proveedores de servicio técnicos y profesionales según Listado No. 4-2024. Memorando No. DH-AP-191-2024 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos)	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,550.00
120	<b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> Descripción (Pago de proveedores de servicio técnicos y profesionales según Listado No. 5-2024. Memorando No. DH-AP-193-2024 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos).	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,000.00

**ENTIDAD**

**11200034**

<b>PROCESO</b>		<b>PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)</b>		
<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>		<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>
120	Descripción (Pago de proveedores de servicio técnicos y profesionales según Listado No. 5-2024. Memorando No. DH-AP-193-2024 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos).	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,300.00
120	<b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> Descripción (Pago de proveedores de servicio técnicos y profesionales según Listado No. 5-2024. Memorando No. DH-AP-193-2024 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos).	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,315.00
120	<b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> Descripción (Pago de proveedores de servicio técnicos y profesionales según Listado No. 5-2024. Memorando No. DH-AP-193-2024 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos).	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,200.00
120	<b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> Descripción (Pago de proveedores de servicio técnicos y profesionales según Listado No. 5-2024. Memorando No. DH-AP-193-2024 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos).	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,480.00
120	<b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> Descripción (Pago de proveedores de servicio técnicos y profesionales según Listado No. 5-2024. Memorando No. DH-AP-193-2024 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos).	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	70,810.00
120	<b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> Descripción (Pago de proveedores de servicio técnicos y profesionales según Listado No. 5-2024. Memorando No. DH-AP-193-2024 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos).	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	87,210.00
120	<b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> Descripción (Pago de proveedores de servicio técnicos y profesionales según Listado No. 5-2024. Memorando No. DH-AP-193-2024 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos).	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	109,485.00
120	<b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> Descripción (Pago de proveedores de servicio técnicos y profesionales según Listado No. 5-2024. Memorando No. DH-AP-193-2024 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos).	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	163,200.00
120	<b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> Descripción (Pago de proveedores de servicio técnicos y profesionales según Listado No. 5-2024. Memorando No. DH-AP-193-2024 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos).	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	254,576.00

**ENTIDAD**

**11200034**

<b>PROCESO</b>		<b>PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)</b>		
<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>		<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>
121	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR RENGLON 189 CONTRATO GE-RCE-489-SCE-134-2024.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	35,000.00
122	<b>22482725 POLANCO RECINOS DENICE GRACIELA</b> PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR RENGLON 189 CONTRATO GE-RSU-137-SSU-24-2024.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,000.00
124	<b>26387891 HERNANDEZ GARCIA ESDRAS MELQUISEDEC</b> Descripción (Pago de proveedores de servicio técnicos y profesionales según Listado No. 3-2024. Memorando No. DH-AP-195-2024 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos).	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	162,890.50
124	<b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> Descripción (Pago de proveedores de servicio técnicos y profesionales según Listado No. 3-2024. Memorando No. DH-AP-195-2024 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos).	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	164,054.00
124	<b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> Descripción (Pago de proveedores de servicio técnicos y profesionales según Listado No. 3-2024. Memorando No. DH-AP-195-2024 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos).	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	211,325.50
124	<b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> Descripción (Pago de proveedores de servicio técnicos y profesionales según Listado No. 3-2024. Memorando No. DH-AP-195-2024 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos).	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	215,583.00

124	<b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> Descripción (Pago de proveedores de servicio técnicos y profesionales según Listado No. 3-2024. Memorando No. DH-AP-195-2024 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	284,627.00
124	<b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> Descripción (Pago de proveedores de servicio técnicos y profesionales según Listado No. 3-2024. Memorando No. DH-AP-195-2024 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	379,873.00
124	<b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> Descripción (Pago de proveedores de servicio técnicos y profesionales según Listado No. 3-2024. Memorando No. DH-AP-195-2024 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	397,483.00
124	<b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> Descripción (Pago de proveedores de servicio técnicos y profesionales según Listado No. 3-2024. Memorando No. DH-AP-195-2024 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	671,650.00

**ENTIDAD 11200034**

<b>PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)</b>				<b>Monto contratado</b>
<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>		<b>Renglón presupuestario</b>	
124	<b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> Descripción (Pago de proveedores de servicio técnicos y profesionales según Listado No. 3-2024. Memorando No. DH-AP-195-2024 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	924,139.00
124	<b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> Descripción (Pago de proveedores de servicio técnicos y profesionales según Listado No. 3-2024. Memorando No. DH-AP-195-2024 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	934,631.50
125	<b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR RENGLON 189 CONTRATO GE-RSU-277-SSU-77-2024,	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,600.00
127	<b>26387891 HERNANDEZ GARCIA ESDRAS MELQUISEDEC</b> PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR RENGLON 189 CONTRATO GE-SCE-1999-2023,	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,000.00
128	<b>6778577 GARCIA BARILLAS ERIK SALVADOR</b> SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 185, CONTRATO GE-RCE-629-CG1-60-2024	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	11,960.00
129	<b>1153043K FERNANDEZ TOC FLOR DE MARIA</b> SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 185, CONTRATO GE-RCE-309-SCE-63-2024	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	18,000.00
130	<b>82226954 RODAS SANTOS HERMES GABRIEL</b> SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 185, CONTRATO GE-RCE-793-SCE-242-2024	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00
131	<b>82226954 RODAS SANTOS HERMES GABRIEL</b> SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 185, CONTRATO GE-RNO-157-SNO-56-2024	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00
133	<b>489796K CATU GONZALEZ JUAN LUIS</b> PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR RENGLON 189 CONTRATO GE-RSU-266-SSU-71-2024,	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,160.00
134	<b>26387891 HERNANDEZ GARCIA ESDRAS MELQUISEDEC</b> Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185 contrato GE-ROR-1154-CJA-131-2023	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,280.00
73	<b>17539528 ESTEBAN CONTRERAS WALTER ESTUARDO</b> Pago de proveedores de servicio técnicos y profesionales según Listado No. 2-2024. Memorando No. DH-AP-130-2024 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,420.00
73	<b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago de proveedores de servicio técnicos y profesionales según Listado No. 2-2024. Memorando No. DH-AP-130-2024 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,166.00

**ENTIDAD 11200034**

<b>PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)</b>				<b>Monto contratado</b>
<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>		<b>Renglón presupuestario</b>	
73	Pago de proveedores de servicio técnicos y profesionales según Listado No. 2-2024. Memorando No. DH-AP-130-2024 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	9,875.50
73	<b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago de proveedores de servicio técnicos y profesionales según Listado No. 2-2024. Memorando No. DH-AP-130-2024 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,090.00
73	<b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago de proveedores de servicio técnicos y profesionales según Listado No. 2-2024. Memorando No. DH-AP-130-2024 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	11,900.00
73	<b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago de proveedores de servicio técnicos y profesionales según Listado No. 2-2024. Memorando No. DH-AP-130-2024 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,080.00
73	<b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago de proveedores de servicio técnicos y profesionales según Listado No. 2-2024. Memorando No. DH-AP-130-2024 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,083.00
73	<b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago de proveedores de servicio técnicos y profesionales según Listado No. 2-2024. Memorando No. DH-AP-130-2024 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,574.00
73	<b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago de proveedores de servicio técnicos y profesionales según Listado No. 2-2024. Memorando No. DH-AP-130-2024 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	27,982.00

No. DH-AP-130-2024 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.

73	<b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago de proveedores de servicio técnicos y profesionales según Listado No. 2-2024. Memorando No. DH-AP-130-2024 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	52,335.00
74	<b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185 contrato GE-RNO-60-CSA-18-2024 <b>69118655 SANTOS CUJÁ ALVARO EFRAÍN</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,960.00

**ENTIDAD 11200034**

<b>PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)</b>				<b>Monto contratado</b>
<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>		<b>Renglón presupuestario</b>	
86	Pago de estudio para la determinación de consumo de energía eléctrica, según requisición de materiales y servicios No. DI-0004-2024, memorando No. DI-031-2024. Departamento de Diseño E Infraestructura.	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	28,000.00
88	<b>5671779 LOPEZ PERALTA CARLOS ALBERTO</b> CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL RENGLÓN 189, CONTRATO No. GE-DH-74-2024	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,000.00
98	<b>40887111 POCASANGRE MORALES DE ALVAREZ PRISCILA NOEMI</b> Pago de proveedores de servicio técnicos y profesionales según Listado No. 2-2024. Memorando No. DH-AP-166-2024 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	100,080.00
	<b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>			
<b>Gestion de Gasto</b>			<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>
	Servicio de energía eléctrica del Edificio Sede Central de INTECAP, periodo comprendido del 08-01-2024 al 07-02-2024. Según requisición No. DA-00079-2024 de la División Administrativa Financiera.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	114,179.04
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de extracción de basura correspondiente el mes de enero del año 2024 en el edificio Sede Central de INTECAP. Según requisición de materiales y servicios DA-00061-2024 de la Sección de Servicios Generales.	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,650.00
	<b>5058376 ESTRADA RODRIGUEZ JUAN ANTONIO</b> Servicio de telefonía fija del Edificio Sede Central de INTECAP, periodo facturado al 01-02-2024, SEGUN REQUISICION DA-00090-2024 DE SERVICIOS GENERALES.	113	TELEFONÍA	12,456.50
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
<b>TOTAL POR PROCESO</b>				<b>912,236.04</b>

**TOTAL POR ENTIDAD 22,573,012.77**