

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

PAGINA : 1 de 18
 FECHA : 5/07/2024
 HORA : 12:03.39
 REPORTE R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11200034

Orden de Compra	PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
433			Compraventa de Bomba de agua centrífuga, según requisición de materiales y servicios No. GE-00081-2024, memorando No. UE-47-2024. Unidad de Equipamiento 23716452 ROJAS MONTERROSO MIGUEL ARDANY	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	16,000.00
437			Compraventa de café, según requisición de materiales y servicios No. DA-00214-2024, Servicios Generales 6036147 COMPAÑIA AGROMASTER SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,000.00
438			Pago de servicio de autorización, custodia, validación, envío y consulta de facturas electrónicas, según requisición de materiales y servicios No. DA-00219-2024 de la División Administrativa Financiera. Pago correspondiente al mes de Junio de 2024. 12521337 INFILIE SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,066.06
439			PAGO DE INSTALACION DE SARAN EN AREA DE RESTAURANTE ESCUELA SEGUN REQUISICION DA-00184-2024 DE SERVICIOS GENERALES. 3910989 MORAN VASQUEZ LUIS ENRIQUE	199 OTROS SERVICIOS	14,184.35
441			Servicio de purificación de agua consistente en once fuentes ubicadas en diferentes áreas del edificio Centro Sede y una fuente ubicada en la Bodega General del INTECAP, Requisición No. DA-00222-2024 Servicios Generales, División Administrativa Financiera. 6623980 AGUA, SERVICIOS Y SUMINISTROS, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	3,120.00
442			PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACION EN PROGRAMA REDACCION Y PRESENTACION DE INFORMES EJECUTIVOS SEGUN REQUISICION DH-00122-2024, MEMORANDO DH-CP-201-2024 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS. 351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA	199 OTROS SERVICIOS	8,645.00
443			Pago de 330 termos, según requisición de materiales y servicios No. DH-00143-2024, Memorando DH-CP-202-2024. Departamento de Bienestar Capacitación y Desarrollo, División de Recursos Humanos. 77789237 IDEAS IMPULSSO LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	14,190.00
445			Certificación Lean Six Sigma, Requisición No. DH-00031-2024 División de Recursos Humanos 23741066 PANAMERICAN CONSULTING GROUP, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	4,764.00
446			Por capacitación CXDAY Customer Experience Day (experiencia en servicio al cliente) realizado el 17 de mayo 2024, según Memorando No. DH-CP-200-2024 y Requisición No. DH-00115-2024 de la División de Recursos Humanos. 67353487 GRUPO BURO APRENDIZAJE CORPORATIVO Y CAPACITACIONES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	17,550.00
453			Compraventa de cepillo y betún para calzado, según requisición de materiales y servicios No. DH-00145-2024. División de Recursos Humanos 4224507 RIVAS TRIGUEROS RENATO ARNULFO	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,972.93

ENTIDAD 11200034

Orden de Compra	PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
456			Por capacitación de hidro impresión y sus efectos, realizado el 27 de mayo de 2024, según Memorando No. DH-CP-206-2024 y Requisición No. DH-00124-2024 de la División de Recursos Humanos. 38804735 ROSSIL BARRERA SAMUEL AMILCAR	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,500.00
457			Publicación de una página completa dentro de el Directorio Industrial de la Cámara de Industria de Guatemala 2024, versión digital, Requisición No. ME-00056-2024 Departamento de Mercadeo y Comunicación 7426410 CAMARA DE INDUSTRIA DE GUATEMALA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	9,000.00
458			Publicación de página completa, full color, tamaño carta (8.5 x 11) vertical, en el Directorio Empresarial de la Cámara de Comercio de Guatemala, Requisición No. ME-00047-2024 Departamento de Mercadeo y Comunicación 351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	9,250.00
460			Adquisición de banderas de Guatemala e Intecap, para uso exterior en el Edificio Sede Central de Intecap. Según requisición de materiales y servicios No.DA-00205-2024 Servicios Generales. 44247842 MUNDO DE BANDERAS INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANONIMA.	239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	4,100.00
467			Mousepad con logotipo institucional para presencia de marca, en eventos a nivel nacional, Requisición No. ME-00024-2024 Departamento de Mercadeo y Comunicación. 114652392 PROMOBBOX SOCIEDAD ANÓNIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	23,997.75
468			Pago de conferencia motivacional liderazgo personal, según requisición de materiales y servicios No. DH-00114-2024, memorando No. DH-122-2024. División de Recursos Humanos 70566305 CONSULTORIA EN SERVICIOS ORGANIZACIONALES SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,500.00
469			Por capacitación en curso virtual sincrónico Power BI nivel principiante/intermedio, realizado los días martes y jueves 14, 16, 21, 23, 28 y 30 de mayo 2024, según Memorando No. DH-CP-216-2024 y requisición No. DH-00111-2024 de la División de Recursos Humanos. 516348K ASOCIACION GUATEMALTECA DE EXPORTADORES	199 OTROS SERVICIOS	22,680.00
470			Compraventa de pintura, según requisición de materiales y servicios No. DA-00204-2024. Servicios Generales 5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	21,575.00
471			Certificación en gestión estratégica de la innovación, nivel orange belt, Requisición DH-00048-2024 División de Recursos Humanos 24581836 PEOPLE LINK SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	24,000.00
472			Adquisición de Tableta (tablet), la cual será utilizada para cubrir eventos del Departamento de 328 EQUIPO DE CÓMPUTO	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	20,750.00

Mercadeo y Comunicación. Segun requisición de materiales y servicios No.GE-00052-2024
Unidad de Equipamiento.

67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA

ENTIDAD	11200034	PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)	Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
473					Atención, montaje y desmontaje, reunión periódica de las autoridades del Centro Cívico 12. Requisición No. ME-00059-2024 Departamento de Mercadeo y Comunicación	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,950.00
486					105151238 CORPORACIÓN DE CONTENIDOS SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE CAPACITACION SOBRE SINIESTRALIDAD EN LA COMPAÑIA DE SEGUROS SEGUN REQUISICION DH-00126-2024, MEMORANDO DH-CP-217-2024 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	17,460.00
491					70566305 CONSULTORIA EN SERVICIOS ORGANIZACIONALES SOCIEDAD ANONIMA Pago de servicios profesionales para la elaboración, análisis y evaluación en procesos administrativos, según requisición de materiales y servicios No. DH-00152-2024, memorando No. DH-AP-570-2024. División de Recursos Humanos.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,400.00
492					45359776 CENTRO DE ASESORIA Y FORMACION EMPRESARIAL, SOCIEDAD ANONIMA Compra de pauta en diario impreso, Requisición No. ME-00051-2024 Departamento de Mercadeo y Comunicación	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	23,897.25
495					16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA Compra de pauta en televisión, Requisición No. ME-00049-2024 Departamento de Mercadeo y Comunicación	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,998.63
497					31576281 TVN,SOCIEDAD ANONIMA Compra de pauta en radio, Requisición No. ME-00050-2024 Departamento de Mercadeo y Comunicación	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,588.00
514					116113448 BRIX MEDIA SOCIEDAD ANÓNIMA Compra de pauta en medios digitales, Requisición No. ME-00052-2024 Departamento de Mercadeo y Comunicación	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,998.00
517					26281805 E BUSINESS-CENTRAL AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA Taller El papel de los padres en el desarrollo de las competencias. Requisición No.DH-00169-2024 División de Recursos Humanos	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00
522					89263502 IBARRA CASTELLANOS SUSANN PATRICIA PAGO POR SERVICIO DE ORGANIZACION DE EVENTO SEGUN REQUISICION DH-00160-2024, MEMORANDO DH-CP-221-2024 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,648.00
524					107745321 MARQA PUBLICIDAD PAGO POR SESIONES DE NUTRICION SEGUN REQUISICION DH-00119-2024, MEMORANDO DH-CP-232-2024 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6,150.00
525					78212014 LINARES LOPEZ PAOLA ALEJANDRA Por capacitación en electrohidráulica, realizado del 10 al 14 de junio 2024, según Memorando No. DH-CP-231-2024 y Requisición No. DH-00105-2024 de la División de Recursos Humanos.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,244.00
533					24472336 CAPACITACION EN AUTOMATIZACION INDUSTRIAL S.A. PAGO DE MANTENIMIENTO DE ELEVADORES EDIFICIO SEDE CENTRAL SEGUN REQUISICION DA-00232-2024, MEMORANDO DAF-SG-076-2024 DE SERVICIOS	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,504.05

ENTIDAD	11200034	PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)	Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
					37345974 ELEVADORES OTIS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE		
538					COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LAS CLINICAS DE LOS DIFERENTES CENTROS DE CAPACITACIÓN DEL INTECAP SEGÚN REQUISICION DH-00167-2024 DE LA DIVISIÓ DE RECURSOS HUMANOS.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15,000.00
540					88178676 FARMACIAS APROAMSA, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LAS CLINICAS DE LOS DIFERENTES CENTROS DE CAPACITACIÓN DEL INTECAP SEGÚN REQUISICION DH-00168-2024 DE LA DIVISIÓ DE RECURSOS HUMANOS.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17,907.00
543					4751124 BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA Pago de curso de gestión de la innovación, según requisición de materiales y servicios No. DH-00159-2024, memorando No. DH-CP-243-2024. División de Recursos Humanos	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	22,500.00
					17531195 PEREZ PEREZ DE GALLO ADELINA IRENE		
TOTAL POR PROCESO							519,090.02

PROCESO	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)	Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
447			Compra Directa No. C-7-2024. Contratación de Ente Certificador, para realizar una Auditoría de Calidad de Seguimiento al Sistema de Gestión de la Calidad, INTECAP -SGCI-, certificado bajo la Norma Internacional ISO 9001:2015, Certificado No. GT18/0011, acreditado por ANSI-ASQ, National Accreditation Board (ANAB), Requisición No. P-AC-00013-2024 Departamento de Aseguramiento de la Calidad.	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	90,000.00
461			4773926 SGS CENTRAL AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA Compra Directa No. C-3-2024 Compraventa de Extintores, destinados para los diferentes Centros de Capacitación, según Requisición No. P-GE-00986-2024 de la Unidad de Equipamiento.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	89,992.00
490			8372977 PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Compra Directa No. C-6-2024. Compraventa e instalación de dos (2) sistemas de audio, destinado para el Centro de Capacitación Villa Nueva Reformadores, según requisición de materiales y servicios No. P-GE-00994-2024. Unidad de Equipamiento	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	84,280.00

ENTIDAD 11200034
PROCESO COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
513	70916799 AVANCE ESTRATEGICO SOCIEDAD ANONIMA Compra Directa No. C-9-2024. Compraventa de un (1) transformador, destinado para la Delegación de El Progreso, según requisición de materiales y servicios No. P-GE-01021-2024. Unidad de Equipamiento	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	51,000.00
	28728912 EQUIPOS Y FIJACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
TOTAL POR PROCESO			315,272.00

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
455	CONTRATO ABIERTO 01-2023 ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, CARTULINAS Y OTROS INSUMOS, según requisición de materiales y servicios No. DA-0003-2024. Servicios Generales	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,970.00
494	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA CONTRATO ABIERTO NÚMERO 05-2021 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1 , COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LAS CLINICAS DE LOS DIFERENTES CENTROS DE CAPACITACIÓN DEL INTECAP SEGÚN REQUISICION DH-0002-2024 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,460.00
496	39796558 NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA CONTRATO ABIERTO NÚMERO 05-2022 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE 4, COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LAS CLINICAS DE LOS DIFERENTES CENTROS DE CAPACITACIÓN DEL INTECAP SEGÚN REQUISICION DH-0002-2024 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,560.00
498	8163294 ACEITUNO RUBIO DE JIMÉNEZ JENY BETHZAIDA CONTRATO ABIERTO NO.09-2020 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 3, COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LAS CLINICAS DE LOS DIFERENTES CENTROS DE CAPACITACIÓN DEL INTECAP SEGÚN REQUISICION DH-0002-2024 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	960.00
	26689596 PS PHARMACEUTICAL SOCIEDAD ANONIMA		

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
499	CONTRATO ABIERTO NÚMERO 05-2021 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LAS CLINICAS DE LOS DIFERENTES CENTROS DE CAPACITACIÓN DEL INTECAP SEGÚN REQUISICION DH-0002-2024 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,180.00
500	4751124 BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA CONTRATO ABIERTO NO.09-2020 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 3, COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LAS CLINICAS DE LOS DIFERENTES CENTROS DE CAPACITACIÓN DEL INTECAP SEGÚN REQUISICION DH-0002-2024 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,930.00
501	4751124 BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA CONTRATO ABIERTO NÚMERO 05-2022 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE 4, COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LAS CLINICAS DE LOS DIFERENTES CENTROS DE CAPACITACIÓN DEL INTECAP SEGÚN REQUISICION DH-0002-2024 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,856.00
503	4751124 BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA CONTRATO ABIERTO NO.09-2020 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 3, COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LAS CLINICAS DE LOS DIFERENTES CENTROS DE CAPACITACIÓN DEL INTECAP SEGÚN REQUISICION DH-0002-2024 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10,040.00
504	6177999 DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA CONTRATO ABIERTO NÚMERO 05-2021 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LAS CLINICAS DE LOS DIFERENTES CENTROS DE CAPACITACIÓN DEL INTECAP SEGÚN REQUISICION DH-0002-2024 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	240.00
	6177999 DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA		
TOTAL POR PROCESO			26,196.00

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
440	COTIZACIÓN (ART.38 LCE) Cotización No. 6-2024, Contratación de los trabajos de remodelación de ambientes del Centro de Capacitación Escuintla Uno, Contrato No. GE-AL-20-2024	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	450,000.00

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
449	68126786 CONSTRUCTORES DE GUATEMALA MYC SOCIEDAD ANONIMA Cotización No. 2-2024. Compraventa de equipo diverso para diferentes Centros de Capacitación de la Institución, contrato No. GE-AL-18-2024, según requisición de materiales y servicios No. P-GE-00940-2023. Unidad de Equipamiento	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	124,108.00
450	28728912 EQUIPOS Y FIJACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA Cotización No. 2-2024. Compraventa de equipo diverso para diferentes Centros de Capacitación de la Institución, contrato No. GE-AL-18-2024, según requisición de materiales y servicios No. P-GE-00940-2023. Unidad de Equipamiento	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	16,500.00

de la Institución, contrato No. GE-AL-17-2024, según requisición de materiales y servicios No. P-GE-00940-2023. Unidad de Equipamiento

450	6159125 CARTEK DE GUATEMALA S.A. Cotización No. 2-2024. Compraventa de equipo diverso para diferentes Centros de Capacitación de la Institución, contrato No. GE-AL-17-2024, según requisición de materiales y servicios No. P-GE-00940-2023. Unidad de Equipamiento	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	27,915.00
451	6159125 CARTEK DE GUATEMALA S.A. Cotización No. 2-2024. Compraventa de equipo diverso para diferentes Centros de Capacitación de la Institución, contrato No. GE-AL-15-2024, según requisición de materiales y servicios No. P-GE-00940-2023. Unidad de Equipamiento	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	64,400.00
452	5049288 EXPORTADORA E IMPORTADORA EN GENERAL Y SERVICIOS A LA INDUSTRIA SOLARSA, SOCIEDAD ANÓNIMA Cotización No. 2-2024. Compraventa de equipo diverso para diferentes Centros de Capacitación de la Institución, Contrato No. GE-AL-14-2024, según requisición de materiales y servicios No. P-GE-00940-2023. Unidad de Equipamiento	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	136,025.00
454	38740877 GLOBAL TECH SOCIEDAD ANONIMA Cotización No. 2-2024. Compraventa de equipo diverso para diferentes Centros de Capacitación de la Institución, contrato No. GE-AL-16-2024, según requisición de materiales y servicios No. P-GE-00940-2023. Unidad de Equipamiento	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	169,810.00
	43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA			
TOTAL POR PROCESO				960,843.00

Orden de Compra	DESCRIPCIÓN / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
ENTIDAD	11200034			
PROCESO	licitación pública (ART.17 LCE)			
Orden de Compra	DESCRIPCIÓN / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
448	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	352,800.00
	38898063 GUERRA MARTÍNEZ GABRIELA AZUCENA			
448	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	600,000.00
	38898063 GUERRA MARTÍNEZ GABRIELA AZUCENA			
448	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	1,184,400.00
	38898063 GUERRA MARTÍNEZ GABRIELA AZUCENA			
526	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 contrato GE-AL-73-2022, requisición de materiales y servicios No. P-DA-00067-2022. División Administrativa Financiera. Servicio de seguridad y vigilancia adicional en el Centro de Capacitación de Totonicapán, periodo del 09 de agosto del año 2023 al 30 de abril del año 2024.	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	104,815.94
	80837735 VIGILANCIA Y SEGURIDAD EMPRESARIAL DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
541	Licitación Pública No. 14-2023. Suscripción de software Microsoft o equivalente para la Institución, según contrato GE-AL-12-2024, requisición de materiales y servicios No. P-IT-00080-2023. Departamento De Informática	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	234,753.00
	5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA			
542	Licitación Pública No. 14-2023. Suscripción de software Microsoft o equivalente para la Institución, según contrato GE-AL-13-2024, requisición de materiales y servicios No. P-IT-00080-2023. Departamento De Informática	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	547,200.00
	575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA			
Gestion de Gasto	DESCRIPCIÓN / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	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-067-2024 Depto. Administración de la División Administrativa Financiera.	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,272.02
	5022193 ASEGURADORA LA CEIBA SOCIEDAD ANONIMA			
ENTIDAD	11200034			
PROCESO	licitación pública (ART.17 LCE)			
Gestion de Gasto	DESCRIPCIÓN / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	Licitación Pública No. 12-2023, Contratación de servicios de seguros, en los siguientes ramos: Seguro de Incendio Contra Todo Riesgo y Seguro de Vehículos Automotores, incluyendo unidades móviles. Póliza No. 90-01-01-99810-4, según Contrato No. GE-AL-77-2023, pago correspondiente a equipo adicionado en abril 2024 según Memorando No. DAF-DA-081-2024 del Depto. de Administración.	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,340.10
	324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA			
	Licitación Pública No. 12-2023, Contratación de servicios de seguros, en los siguientes ramos: Seguro de Incendio Contra Todo Riesgo y Seguro de Vehículos Automotores, incluyendo unidades móviles. Póliza No. 90-01-01-99810-4, según Contrato No. GE-AL-77-2023, pago correspondiente a equipo adicionado en febrero 2024 según Memorando No. DAF-DA-079-2024 del Depto. de Administración.	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	4,659.14
	324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA			

Licitación Pública No. 12-2023, Contratación de servicios de seguros, en los siguientes ramos: Seguro de Incendio Contra Todo Riesgo y Seguro de Vehículos Automotores, incluyendo unidades móviles. Póliza No. 90-01-01-99810-4, según Contrato No. GE-AL-77-2023, pago correspondiente a equipo adicionado en marzo 2024 según Memorando No. DAF-DA-080-2024 del Depto. de Administración.

324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA

191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,108.41
TOTAL POR PROCESO		1,248,948.61

Orden de Compra	DESCRIPCIÓN / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
459	Servicio de publicación del Estado de Liquidación del Presupuesto de Ingresos y Egresos del 01 enero al 31 de diciembre 2023. Balance General, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo y Dictamen. Según Requisición DA-00229-2024 de la División Administrativa Financiera. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	18,451.80
462	Pago por concepto de cristalería que se quebró y/o extravió en el servicio de atención por los 52 años del INTECAP, según Memorando No. ME-0093-2024 y Requisición No. ME-00053A-2024 del Departamento de Mercadeo.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	190.93

ENTIDAD 11200034

Orden de Compra	DESCRIPCIÓN / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
489	Por concepto de 30 menús parrillada adicionales, en el servicio de atención por los 52 años del INTECAP en IRTRA Mundo Petapa, realizado el 20 de mayo 2024, según Memorando No. ME-0109-2024 y Requisición No. ME-00059A-2024 del Departamento de Mercadeo. 2360837 INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,400.00
TOTAL POR PROCESO			21,042.73

Gestion de Gasto	DESCRIPCIÓN / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Cuota de patronos personal 011 y 031, correspondiente al mes de mayo 2024. Según Memorando No. DH-AP-519-2024 del Depto. de Administración de Personal de la División de Recursos Humanos. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,301,521.59
	Cuota de patronos personal 011, correspondiente a nómina de horas extras del mes de mayo 2024. Según Memorando No. DH-AP-549-2024 del Depto. de Administración de Personal de la División de Recursos Humanos. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	564.07
	CUOTA PATRONAL DEL 2.36% PARA EL PLAN DE JUBILACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024. SEGÚN MEMORANDO No. DAF-DF-CB-078-2024 DE LA SECCIÓN DE CONTABILIDAD 7306393 PLAN DE PRESTACIONES PARA EL PERSONAL DE INTECAP	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	272,087.37
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE JUNIO 2024, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-608-2024, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 11869348 HERNANDEZ VEGA MIGUEL ALFREDO	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	35.00
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE JUNIO 2024, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-608-2024, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 11869348 HERNANDEZ VEGA MIGUEL ALFREDO	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE JUNIO 2024, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-608-2024, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 11869348 HERNANDEZ VEGA MIGUEL ALFREDO	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	280.00

ENTIDAD 11200034

Gestion de Gasto	DESCRIPCIÓN / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE JUNIO 2024, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-608-2024, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 11869348 HERNANDEZ VEGA MIGUEL ALFREDO	11 PERSONAL PERMANENTE	16,065.00
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE JUNIO 2024, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-608-2024, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 11869348 HERNANDEZ VEGA MIGUEL ALFREDO	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	23.33
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE JUNIO 2024, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-608-2024, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 24586684 ROSALES MARROQUIN MARLON EDELMIRO	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	116.67
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE JUNIO 2024, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-608-2024, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 24586684 ROSALES MARROQUIN MARLON EDELMIRO	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	166.67
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE JUNIO 2024, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-608-2024, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 24586684 ROSALES MARROQUIN MARLON EDELMIRO	11 PERSONAL PERMANENTE	7,134.00
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE JUNIO 2024, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-608-2024, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 24586684 ROSALES MARROQUIN MARLON EDELMIRO	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	123.23

5489539	LANZA MARROQUIN LIGIA NOEMI	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE JUNIO 2024, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-608-2024, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	11	PERSONAL PERMANENTE	3,413.77
5489539	LANZA MARROQUIN LIGIA NOEMI	Pago cuota de patronos personal 011 correspondiente a los meses de enero y febrero 2023 por incremento salarial. Según Memorando No. DH-AP-538-2024 del Depto. de Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	51	APORTE PATRONAL AL IGSS	124,109.81
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	Pago de subsidio no pagado por el IGSS a favor del señor Moises de Jesus Mendez Ochoa, suspendido por enfermedad del 26 de enero de 2024 a la fecha, según Memorando No. DH-AP-509-2024, de la División de Recursos Humanos.	11	PERSONAL PERMANENTE	13,950.00
2033950K	MENDEZ OCHOA MOISES DE JESUS	PAGO DE BECA PARA ESTUDIO DE POSGRADOS, PROGRAMA UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, SEGÚN MEMORANDO No. DH-CP-242-2024 DEL DEPTO. DE BIENESTAR CAPACITACIÓN Y DESARROLLO, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,728.00
16307917	POZUELOS PONCE MARTHA STALINOVA				

ENTIDAD

11200034

PROCESO

NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

		PAGO DE BECA PARA ESTUDIO DE POSGRADOS, PROGRAMA UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, SEGÚN MEMORANDO No. DH-CP-242-2024 DEL DEPTO. DE BIENESTAR CAPACITACIÓN Y DESARROLLO, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,728.00
2689971K	AVILA PALMA CARLOS EDUARDO	PAGO DE BECA PARA ESTUDIO DE POSGRADOS, PROGRAMA UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, SEGÚN MEMORANDO No. DH-CP-242-2024 DEL DEPTO. DE BIENESTAR CAPACITACIÓN Y DESARROLLO, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,728.00
27864081	SARAVIA MORALES ANA CRISTINA	PAGO DE BECA PARA ESTUDIO DE POSGRADOS, PROGRAMA UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, SEGÚN MEMORANDO No. DH-CP-242-2024 DEL DEPTO. DE BIENESTAR CAPACITACIÓN Y DESARROLLO, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,728.00
38304961	SANTOS MARROQUIN CLAUDIA MARIA	PAGO DE BECA PARA ESTUDIO DE POSGRADOS, PROGRAMA UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, SEGÚN MEMORANDO No. DH-CP-242-2024 DEL DEPTO. DE BIENESTAR CAPACITACIÓN Y DESARROLLO, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,728.00
50161881	SON CRUZ ROCIO ANDREA	PAGO DE BECA PARA ESTUDIO DE POSGRADOS, PROGRAMA UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, SEGÚN MEMORANDO No. DH-CP-242-2024 DEL DEPTO. DE BIENESTAR CAPACITACIÓN Y DESARROLLO, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,728.00
52799581	ALVARADO ALFARO ALFONSO ESTEBAN	PAGO DE BECA PARA ESTUDIO DE POSGRADOS, PROGRAMA UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, SEGÚN MEMORANDO No. DH-CP-242-2024 DEL DEPTO. DE BIENESTAR CAPACITACIÓN Y DESARROLLO, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,728.00
55302173	ARCHILA GALINDO EDGAR MANUEL	PAGO DE BECA PARA ESTUDIO DE POSGRADOS, PROGRAMA UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, SEGÚN MEMORANDO No. DH-CP-242-2024 DEL DEPTO. DE BIENESTAR CAPACITACIÓN Y DESARROLLO, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,728.00
56534132	POCON RODRIGUEZ MARCOS JOSE				

ENTIDAD

11200034

PROCESO

NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

		PAGO DE BECA PARA ESTUDIO DE POSGRADOS, PROGRAMA UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, SEGÚN MEMORANDO No. DH-CP-242-2024 DEL DEPTO. DE BIENESTAR CAPACITACIÓN Y DESARROLLO, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,728.00
6778577	GARCIA BARILLAS ERIK SALVADOR	PAGO DE BECA PARA ESTUDIO DE POSGRADOS, PROGRAMA UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, SEGÚN MEMORANDO No. DH-CP-242-2024 DEL DEPTO. DE BIENESTAR CAPACITACIÓN Y DESARROLLO, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,728.00
6814603	VALDEZ GORDILLO CLAUDIA MARGARITA	PAGO DE BECA PARA ESTUDIO DE POSGRADOS, PROGRAMA UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, SEGÚN MEMORANDO No. DH-CP-242-2024 DEL DEPTO. DE BIENESTAR CAPACITACIÓN Y DESARROLLO, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,728.00
7614330	ALVAREZ LARRAZABAL IRMA BERLIETH	PAGO DE BECA PARA ESTUDIO DE POSGRADOS, PROGRAMA UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, SEGÚN MEMORANDO No. DH-CP-242-2024 DEL DEPTO. DE BIENESTAR CAPACITACIÓN Y DESARROLLO, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,728.00
8902577	FIGUEROA FUENTES MYNOR RODERICO	PAGO DE BECA PARA ESTUDIO DE POSGRADOS, PROGRAMA UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, SEGÚN MEMORANDO No. DH-CP-208-2024 DEL DEPTO. DE BIENESTAR CAPACITACIÓN Y DESARROLLO, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,728.00
16307917	POZUELOS PONCE MARTHA STALINOVA				
		PAGO DE BECA PARA ESTUDIO DE POSGRADOS, PROGRAMA UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, SEGÚN MEMORANDO No. DH-CP-242-2024 DEL DEPTO. DE BIENESTAR CAPACITACIÓN Y DESARROLLO, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,728.00

DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, SEGUN MEMORANDO No. DH-CP-208-2024 DEL DEPTO. DE BIENESTAR CAPACITACIÓN Y DESARROLLO, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

2689971K AVILA PALMA CARLOS EDUARDO

PAGO DE BECA PARA ESTUDIO DE POSGRADOS, PROGRAMA UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, SEGUN MEMORANDO No. DH-CP-208-2024 DEL DEPTO. DE BIENESTAR CAPACITACIÓN Y DESARROLLO, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

27864081 SARAVIA MORALES ANA CRISTINA

ENTIDAD

11200034

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
PAGO DE BECA PARA ESTUDIO DE POSGRADOS, PROGRAMA UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, SEGUN MEMORANDO No. DH-CP-208-2024 DEL DEPTO. DE BIENESTAR CAPACITACIÓN Y DESARROLLO, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,728.00
38304961 SANTOS MARROQUIN CLAUDIA MARIA		
PAGO DE BECA PARA ESTUDIO DE POSGRADOS, PROGRAMA UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, SEGUN MEMORANDO No. DH-CP-208-2024 DEL DEPTO. DE BIENESTAR CAPACITACIÓN Y DESARROLLO, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,728.00
50161881 SON CRUZ ROCIO ANDREA		
PAGO DE BECA PARA ESTUDIO DE POSGRADOS, PROGRAMA UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, SEGUN MEMORANDO No. DH-CP-208-2024 DEL DEPTO. DE BIENESTAR CAPACITACIÓN Y DESARROLLO, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,728.00
52799581 ALVARADO ALFARO ALFONSO ESTEBAN		
PAGO DE BECA PARA ESTUDIO DE POSGRADOS, PROGRAMA UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, SEGUN MEMORANDO No. DH-CP-208-2024 DEL DEPTO. DE BIENESTAR CAPACITACIÓN Y DESARROLLO, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,728.00
55302173 ARCHILA GALINDO EDGAR MANUEL		
PAGO DE BECA PARA ESTUDIO DE POSGRADOS, PROGRAMA UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, SEGUN MEMORANDO No. DH-CP-208-2024 DEL DEPTO. DE BIENESTAR CAPACITACIÓN Y DESARROLLO, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,728.00
56534132 POCÓN RODRIGUEZ MARCOS JOSE		
PAGO DE BECA PARA ESTUDIO DE POSGRADOS, PROGRAMA UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, SEGUN MEMORANDO No. DH-CP-208-2024 DEL DEPTO. DE BIENESTAR CAPACITACIÓN Y DESARROLLO, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,728.00
6778577 GARCIA BARILLAS ERIK SALVADOR		
PAGO DE BECA PARA ESTUDIO DE POSGRADOS, PROGRAMA UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, SEGUN MEMORANDO No. DH-CP-208-2024 DEL DEPTO. DE BIENESTAR CAPACITACIÓN Y DESARROLLO, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,728.00
6814603 VALDEZ GORDILLO CLAUDIA MARGARITA		

ENTIDAD

11200034

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
PAGO DE BECA PARA ESTUDIO DE POSGRADOS, PROGRAMA UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, SEGUN MEMORANDO No. DH-CP-208-2024 DEL DEPTO. DE BIENESTAR CAPACITACIÓN Y DESARROLLO, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,728.00
7614330 ALVAREZ LARRAZABAL IRMA BERLIETH		
PAGO DE BECA PARA ESTUDIO DE POSGRADOS, PROGRAMA UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, SEGUN MEMORANDO No. DH-CP-208-2024 DEL DEPTO. DE BIENESTAR CAPACITACIÓN Y DESARROLLO, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,728.00
8902577 FIGUEROA FUENTES MYNOR RODERICO		
Pago de becas para la formación ocupacional de jóvenes de escasos recursos económicos, Nomina No. ROR-066-2024, correspondiente al mes de mayo 2024, Memorando No. JROR-050-2024 de la División Regional Oriente.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	300,003.88
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
Pago de becas para la formación ocupacional de jóvenes de escasos recursos económicos, Planilla No. RCE-064-2024, correspondiente al mes de mayo 2024, Memorando No. J-RCE-157-2024 de la División Regional Central.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	463,531.90
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
Pago de becas para la formación ocupacional de jóvenes de escasos recursos económicos, Planilla No. RNO-65-2024, correspondiente al período del 01 al 31 de mayo 2024. Según Memorando No. RNO-JRE-53-2024 de la División Regional Norte.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	449,199.36
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
Pago de becas para la formación ocupacional de jóvenes de escasos recursos económicos, Planilla No. RNO-66-2024, correspondiente al período del 01 al 30 de junio 2024. Según Memorando No. RNO-JRE-060-2024 de la División Regional Norte.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	484,393.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
Pago de becas para la formación ocupacional de jóvenes de escasos recursos económicos, Planilla No. RSU-056-2024, correspondiente al mes de mayo 2024. Según Memorando No. JRSU-049-2024. Región Sur.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	691,342.07
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
Pago de becas para la formación ocupacional de jóvenes de escasos recursos económicos, Planilla No. RSU-057-2024, correspondiente al mes de junio 2024. Según Memorando No. JRSU-054-2024. Región Sur.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	732,283.35
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		

Pago de Dictamen Favorable para el proyecto de construcción Centro de Capacitación Cobán, al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, según Memorando No. DI-306-2024., requisición DI-38-2024. Departamento de Diseño e Infraestructura

195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 4,500.00

ENTIDAD

11200034

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7480024 DEPTO.DE REGULACION DE LOS PROGRAMAS DE LA SALUD Y AMBIENTE PAGO DE DIETAS SEGUN NOMINA No. 6 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, SEGUN MEMORANDO DH-AP-625-2024, DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	61 DIETAS	3,000.00
782212K LETONA FERNANDO ALFREDO Pago de dietas según nómina No. 6 correspondiente al mes de junio 2024, según Memorando No. DH-AP-624-2024 del Departamento Administración de Personal de la División de Recursos Humanos	61 DIETAS	75,000.00
697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE DIETAS SEGUN NOMINA No. 6 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-625-2024, DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS	61 DIETAS	12,000.00
39440796 PEÑA ALDANA ILIANA MARICELA PAGO DE DIETAS SEGUN NOMINA No. 6 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-625-2024, DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS	61 DIETAS	9,000.00
4643003 RALDA SARG FRANCISCO JOSÉ PAGO DE DIETAS SEGUN NOMINA No. 6 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-625-2024, DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS	61 DIETAS	12,000.00
10135766 OLIVA GUILLEN ERICK ALEXANDER PAGO DE DIETAS SEGUN NOMINA No. 6 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-625-2024, DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS	61 DIETAS	12,000.00
2988240 TOPKE DELGADO MANFREDO IGNACIO PAGO DE DIETAS SEGUN NOMINA No. 6 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-625-2024, DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS	61 DIETAS	6,000.00
38160498 ALPIREZ GUZMAN LUIS ANTULIO PAGO DE DIETAS SEGUN NOMINA No. 6 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-625-2024, DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS	61 DIETAS	9,000.00
4614593 ESTEVEZ CALDERON JUAN CARLOS PAGO DE DIETAS SEGUN NOMINA No. 6 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-625-2024, DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS	61 DIETAS	12,000.00
6811450 MORALES CALDERON JOSE DAVID PAGO DE DIETAS SEGUN NOMINA No. 6 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-625-2024, DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	61 DIETAS	3,000.00
27135985 PENELEU MARIA VICTORIA CLAUDIA NINETH Pago de listado No. 6-2024, de becarios correspondiente al mes de junio, según Memorando No. DH-AP-619-2024 del Depto. Administración de Personal, División Recursos Humanos.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	416,000.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		

ENTIDAD

11200034

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
Pago de Nómina de viático fijo para personal 011 de la Institución, designado al programa de Escuela de Formación de Instructores correspondiente al mes de junio 2024, según Memorando No. DH-AP-626-2024, del Departamento Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	74,462.40
26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de Nómina de viático fijo para personal 011, a nombre de Samael Adolfo Burgos Orantes, correspondiente al mes de mayo 2024, según Memorando No. DH-AP-535-2024 del Departamento Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,382.80
26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de prestaciones irrenunciables por terminación de relación laboral a nombre de Juan Obdulio Mejía García, según Liquidación No. DH-AP-25-2024 y Memorando No. DH-AP-525-2024 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	73 BONO VACACIONAL	56.83
94007306 MEJIA GARCIA JUAN OBDULIO Pago de prestaciones irrenunciables por terminación de relación laboral a nombre de Juan Obdulio Mejía García, según Liquidación No. DH-AP-25-2024 y Memorando No. DH-AP-525-2024 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	665.82
94007306 MEJIA GARCIA JUAN OBDULIO Pago de prestaciones irrenunciables por terminación de relación laboral a nombre de Juan Obdulio Mejía García, según Liquidación No. DH-AP-25-2024 y Memorando No. DH-AP-525-2024 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	71 AGUINALDO	971.69
94007306 MEJIA GARCIA JUAN OBDULIO	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	
Pago de prestaciones irrenunciables por terminación de relación laboral a nombre del señor Víctor Manuel Espinoza Gómez, según Memorando No. DH-AP-601-2024 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	73 BONO VACACIONAL	107.40
86476394 ESPINOZA GÓMEZ VÍCTOR MANUEL Pago de prestaciones irrenunciables por terminación de relación laboral a nombre del señor Víctor Manuel Espinoza Gómez, según Memorando No. DH-AP-601-2024 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,197.07
86476394 ESPINOZA GÓMEZ VÍCTOR MANUEL Pago de prestaciones irrenunciables por terminación de relación laboral a nombre del señor Víctor Manuel Espinoza Gómez, según Memorando No. DH-AP-601-2024 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	71 AGUINALDO	4,443.02

ENTIDAD

11200034

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de

Monto

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
86476394	ESPINOZA GÓMEZ VÍCTOR MANUEL Pago de prestaciones irrenunciables por terminación de relación laboral a nombre del señor Víctor Manuel Espinoza Gómez, según Memorando No. DH-AP-601-2024 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,629.37
86476394	ESPINOZA GÓMEZ VÍCTOR MANUEL PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR TERMINACIÓN DE RELACION LABORAL DE TRABAJO JORNAL 031, A NOMBRE DE DAVID ELIAS CHAMOR AJU, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. DH-AP-29-2024 Y MEMORANDO NO. DH-AP-560-2024 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	73 BONO VACACIONAL	66.67
108514390	CHAMOR AJÚ DAVID ELÍAS PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR TERMINACIÓN DE RELACION LABORAL DE TRABAJO JORNAL 031, A NOMBRE DE DAVID ELIAS CHAMOR AJU, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. DH-AP-29-2024 Y MEMORANDO NO. DH-AP-560-2024 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	776.79
108514390	CHAMOR AJÚ DAVID ELÍAS PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR TERMINACIÓN DE RELACION LABORAL DE TRABAJO JORNAL 031, A NOMBRE DE DAVID ELIAS CHAMOR AJU, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. DH-AP-29-2024 Y MEMORANDO NO. DH-AP-560-2024 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	71 AGUINALDO	1,139.86
108514390	CHAMOR AJÚ DAVID ELÍAS PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR TERMINACIÓN DE RELACION LABORAL DE TRABAJO JORNAL 031, A NOMBRE DE OSCAR EDUARDO ALVARADO RECINOS, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. DH-AP-28-2024 Y MEMORANDO NO. DH-AP-559-2024 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	
		73 BONO VACACIONAL	78.14
96187034	ALVARADO RECINOS OSCAR EDUARDO PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR TERMINACIÓN DE RELACION LABORAL DE TRABAJO JORNAL 031, A NOMBRE DE OSCAR EDUARDO ALVARADO RECINOS, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. DH-AP-28-2024 Y MEMORANDO NO. DH-AP-559-2024 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	887.76
96187034	ALVARADO RECINOS OSCAR EDUARDO		

ENTIDAD

11200034

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR TERMINACIÓN DE RELACION LABORAL DE TRABAJO JORNAL 031, A NOMBRE DE OSCAR EDUARDO ALVARADO RECINOS, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. DH-AP-28-2024 Y MEMORANDO NO. DH-AP-559-2024 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

71 AGUINALDO 1,336.07

96187034 **ALVARADO RECINOS OSCAR EDUARDO**

72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)

PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR TERMINACIÓN DE RELACION LABORAL DE TRABAJO, A NOMBRE DE DAMARIS ELIZABETH MULUL ALDANA, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. DH-AP-27-2024 Y MEMORANDO NO. DH-AP-548-2024 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

73 BONO VACACIONAL 99.45

37270265 **MULUL ALDANA DE AGUILAR DÁMARIS ELIZABETH**

PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR TERMINACIÓN DE RELACION LABORAL DE TRABAJO, A NOMBRE DE DAMARIS ELIZABETH MULUL ALDANA, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. DH-AP-27-2024 Y MEMORANDO NO. DH-AP-548-2024 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 1,279.60

37270265 **MULUL ALDANA DE AGUILAR DÁMARIS ELIZABETH**

PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR TERMINACIÓN DE RELACION LABORAL DE TRABAJO, A NOMBRE DE DAMARIS ELIZABETH MULUL ALDANA, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. DH-AP-27-2024 Y MEMORANDO NO. DH-AP-548-2024 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

71 AGUINALDO 2,744.42

37270265 **MULUL ALDANA DE AGUILAR DÁMARIS ELIZABETH**

PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR TERMINACIÓN DE RELACION LABORAL DE TRABAJO, A NOMBRE DE DAMARIS ELIZABETH MULUL ALDANA, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. DH-AP-27-2024 Y MEMORANDO NO. DH-AP-548-2024 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 4,877.83

37270265 **MULUL ALDANA DE AGUILAR DÁMARIS ELIZABETH**

PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR TERMINACIÓN DE RELACION LABORAL DE TRABAJO, A NOMBRE DE DAMARIS ELIZABETH MULUL ALDANA, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. DH-AP-27-2024 Y MEMORANDO NO. DH-AP-548-2024 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 35,432.58

37270265 **MULUL ALDANA DE AGUILAR DÁMARIS ELIZABETH**

PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR TERMINACIÓN DE RELACION LABORAL DE TRABAJO, A NOMBRE DE JORGE ARNOLDO JUAREZ GAITAN, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. DH-AP-30-2024 Y MEMORANDO NO. DH-AP-600-2024 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

73 BONO VACACIONAL 101.09

ENTIDAD

11200034

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

82326053 **JUAREZ GAITAN JORGE ARNOLDO**
PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR TERMINACIÓN DE RELACION LABORAL DE TRABAJO, A NOMBRE DE JORGE ARNOLDO JUAREZ GAITAN, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. DH-AP-30-2024 Y MEMORANDO NO. DH-AP-600-2024 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 1,922.43

82326053 **JUAREZ GAITAN JORGE ARNOLDO**

PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR TERMINACIÓN DE RELACION LABORAL DE TRABAJO, A NOMBRE DE JORGE ARNOLDO JUAREZ GAITAN, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. DH-AP-30-2024 Y MEMORANDO NO. DH-AP-600-2024 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	71	AGUINALDO	4,182.21
82326053 JUAREZ GAITAN JORGE ARNOLDO			
PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR TERMINACIÓN DE RELACION LABORAL DE TRABAJO, A NOMBRE DE JORGE ARNOLDO JUAREZ GAITAN, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. DH-AP-30-2024 Y MEMORANDO NO. DH-AP-600-2024 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,376.55
82326053 JUAREZ GAITAN JORGE ARNOLDO			
PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR TERMINACIÓN DE RELACION LABORAL DE TRABAJO, A NOMBRE DE JORGE ARNOLDO JUAREZ GAITAN, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. DH-AP-30-2024 Y MEMORANDO NO. DH-AP-600-2024 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	16,932.80
82326053 JUAREZ GAITAN JORGE ARNOLDO			
Pago de prestaciones laborales por terminación de relacion laboral de trabajo, a nombre de Juan Jose Calo Rosales, según liquidación No. DH-AP-26-2024 y Memorando No. DH-AP-547-2024 del Depto. de Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	73	BONO VACACIONAL	100.00
36005746 CALO ROSALES JUAN JOSE			
Pago de prestaciones laborales por terminación de relacion laboral de trabajo, a nombre de Juan Jose Calo Rosales, según liquidación No. DH-AP-26-2024 y Memorando No. DH-AP-547-2024 del Depto. de Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,137.07
36005746 CALO ROSALES JUAN JOSE			
Pago de prestaciones laborales por terminación de relacion laboral de trabajo, a nombre de Juan Jose Calo Rosales, según liquidación No. DH-AP-26-2024 y Memorando No. DH-AP-547-2024 del Depto. de Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	71	AGUINALDO	2,149.50

ENTIDAD

11200034

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

Pago de prestaciones laborales por terminación de relacion laboral de trabajo, a nombre de Juan Jose Calo Rosales, según liquidación No. DH-AP-26-2024 y Memorando No. DH-AP-547-2024 del Depto. de Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,811.83
36005746 CALO ROSALES JUAN JOSE			
Pago de prestaciones laborales por terminación de relacion laboral de trabajo, a nombre de Juan Jose Calo Rosales, según liquidación No. DH-AP-26-2024 y Memorando No. DH-AP-547-2024 del Depto. de Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	36,956.33
36005746 CALO ROSALES JUAN JOSE			
PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR TERMINACIÓN DE RELACION LABORAL DE TRABAJO, A NOMBRE DE WALTER VINICIO MORALES PAZOS, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. DH-AP-32-2024 Y MEMORANDO NO. DH-AP-620-2024 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	73	BONO VACACIONAL	114.21
1907514 MORALES PAZOS WALTER VINICIO			
PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR TERMINACIÓN DE RELACION LABORAL DE TRABAJO, A NOMBRE DE WALTER VINICIO MORALES PAZOS, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. DH-AP-32-2024 Y MEMORANDO NO. DH-AP-620-2024 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,097.43
1907514 MORALES PAZOS WALTER VINICIO			
PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR TERMINACIÓN DE RELACION LABORAL DE TRABAJO, A NOMBRE DE WALTER VINICIO MORALES PAZOS, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. DH-AP-32-2024 Y MEMORANDO NO. DH-AP-620-2024 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	71	AGUINALDO	18,820.28
1907514 MORALES PAZOS WALTER VINICIO			
PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR TERMINACIÓN DE RELACION LABORAL DE TRABAJO, A NOMBRE DE WALTER VINICIO MORALES PAZOS, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. DH-AP-32-2024 Y MEMORANDO NO. DH-AP-620-2024 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,607.30
1907514 MORALES PAZOS WALTER VINICIO			
PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR TERMINACIÓN DE RELACION LABORAL DE TRABAJO, A NOMBRE DE WALTER VINICIO MORALES PAZOS, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. DH-AP-32-2024 Y MEMORANDO NO. DH-AP-620-2024 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,170,939.58

ENTIDAD

11200034

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

Pago de prestaciones laborales por terminación de relación laboral del señor Jayron García Morales, según Memorando No. DH-AP-524-2024 ,del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	73	BONO VACACIONAL	34.97
80517625 GARCÍA MORALES JAYRON			
Pago de prestaciones laborales por terminación de relación laboral del señor Jayron García Morales, según Memorando No. DH-AP-524-2024 ,del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	332.91
80517625 GARCÍA MORALES JAYRON			
Pago de prestaciones laborales por terminación de relación laboral del señor Jayron García Morales, según Memorando No. DH-AP-524-2024 ,del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	71	AGUINALDO	597.96
80517625 GARCÍA MORALES JAYRON			
	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	

Pago de prestaciones laborales por terminación de relaciona laboral de trabajo Jornal 031, a nombre de Erick Adilzar Pelico Lopez, según liquidación No. DH-AP-23-2024 y Memorando No. DH-AP-521-2024 del Depto. de Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	73	BONO VACACIONAL	40.98
326986391 PELICÓ LÓPEZ ERICK ADILZAR			
Pago de prestaciones laborales por terminación de relaciona laboral de trabajo Jornal 031, a nombre de Erick Adilzar Pelico Lopez, según liquidación No. DH-AP-23-2024 y Memorando No. DH-AP-521-2024 del Depto. de Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	110.97
326986391 PELICÓ LÓPEZ ERICK ADILZAR			
Pago de prestaciones laborales por terminación de relaciona laboral de trabajo Jornal 031, a nombre de Erick Adilzar Pelico Lopez, según liquidación No. DH-AP-23-2024 y Memorando No. DH-AP-521-2024 del Depto. de Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	71	AGUINALDO	700.74
326986391 PELICÓ LÓPEZ ERICK ADILZAR			
PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR TERMINACIÓN DE RELACIONA LABORAL DE TRABAJO JORNAL 031, A NOMBRE DE PABLO ESTUARDO CAMEROS MARTINEZ, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. DH-AP-22-2024 Y MEMORANDO NO. DH-AP-520-2024 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	
81448198 CAMEROS MARTINEZ PABLO ESTUARDO			
PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR TERMINACIÓN DE RELACIONA LABORAL DE TRABAJO JORNAL 031, A NOMBRE DE PABLO ESTUARDO CAMEROS MARTINEZ, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. DH-AP-22-2024 Y MEMORANDO NO. DH-AP-520-2024 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	73	BONO VACACIONAL	65.03

ENTIDAD

11200034

PROCESO

NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR TERMINACIÓN DE RELACIONA LABORAL DE TRABAJO JORNAL 031, A NOMBRE DE PABLO ESTUARDO CAMEROS MARTINEZ, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. DH-AP-22-2024 Y MEMORANDO NO. DH-AP-520-2024 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	776.79
81448198 CAMEROS MARTINEZ PABLO ESTUARDO			
PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR TERMINACIÓN DE RELACIONA LABORAL DE TRABAJO JORNAL 031, A NOMBRE DE PABLO ESTUARDO CAMEROS MARTINEZ, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. DH-AP-22-2024 Y MEMORANDO NO. DH-AP-520-2024 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	71	AGUINALDO	1,111.83
81448198 CAMEROS MARTINEZ PABLO ESTUARDO			
PAGO DE subsidio no pagado por el IGSS a favor del señor Moises de Jesus Mendez Ochoa, suspendido por enfermedad del 26 de enero de 2024 a la fecha, según Memorando No. DH-AP-561-2024, de la División de Recursos Humanos.	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	
2033950K MENDEZ OCHOA MOISES DE JESUS			
PAGO DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2024 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-607-2024 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	11	PERSONAL PERMANENTE	4,650.00
26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
PAGO DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2024 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-607-2024 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 JUNIO DE 2024 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-607-2024 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	2,229.47
26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
PAGO DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2024 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-607-2024 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	14	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	2,716.30
26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
PAGO DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2024 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-607-2024 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	12	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,990.00
26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
PAGO DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2024 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-607-2024 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	12	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	3,040.00

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 JUNIO DE 2024 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-607-2024 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	14	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	3,575.00
26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
PAGO DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2024 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-607-2024 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 JUNIO DE 2024 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-607-2024 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 JUNIO DE 2024 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-607-2024 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	13	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	4,270.00
26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
PAGO DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2024 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-607-2024 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	4,364.48
26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			

PAGO DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2024 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-607-2024 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	6,383.96
26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
PAGO DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2024 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-607-2024 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 JUNIO DE 2024 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-607-2024 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	7,500.47
26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
PAGO DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2024 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-607-2024 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	8,527.14
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 JUNIO DE 2024 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-607-2024 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 JUNIO DE 2024 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-607-2024 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	11,577.91
26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
PAGO DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2024 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-607-2024 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	13	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	12,407.06
26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
PAGO DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2024 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-607-2024 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	14	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	14,200.00
26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
PAGO DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2024 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-607-2024 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	16,400.00
26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
PAGO DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2024 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-607-2024 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	13	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	16,540.00
26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
PAGO DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2024 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-607-2024 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 JUNIO DE 2024 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-607-2024 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	13	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	20,593.55
26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
PAGO DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2024 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-607-2024 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	13	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	27,815.58
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 JUNIO DE 2024 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-607-2024 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	31,358.33
26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
PAGO DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2024 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-607-2024 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	13	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	35,367.87
26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
PAGO DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2024 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-607-2024 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	45,633.34
26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
PAGO DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2024 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-607-2024 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	53,825.00
26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
PAGO DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2024 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-607-2024 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	61,024.99
26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
PAGO DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2024 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-607-2024 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	83,358.32
26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
PAGO DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2024 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-607-2024 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	11	PERSONAL PERMANENTE	626,290.40

PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

PAGO DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2024 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-607-2024 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS

11 PERSONAL PERMANENTE

1,209,066.97

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

PAGO DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2024 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-607-2024 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS

11 PERSONAL PERMANENTE

2,018,668.00

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 JUNIO DE 2024 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-607-2024 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS

11 PERSONAL PERMANENTE

2,303,902.71

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

PAGO DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2024 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-607-2024 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS

11 PERSONAL PERMANENTE

2,514,172.29

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

PAGO DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2024 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-607-2024 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS

11 PERSONAL PERMANENTE

3,209,962.69

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

PAGO PARA ACREDITAMIENTO DE HORAS EXTRAS PERSONAL 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, SEGÚN MEMORANDO DH-AP-546-2024 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE

5,286.53

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

PAGO POR JORNAL RENGLÓN 031 CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2024, PLANILLA No.11 SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-550-2024 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.

34 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL POR JORNAL

1,761.67

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

PAGO POR JORNAL RENGLÓN 031 CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2024, PLANILLA No.11 SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-550-2024 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.

31 JORNALES

167,564.70

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

PAGO POR JORNAL RENGLÓN 031 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2024, PLANILLA 12 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-610-2024 DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.

34 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL POR JORNAL

1,550.83

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

PAGO POR JORNAL RENGLÓN 031 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2024, PLANILLA 12 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-610-2024 DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.

33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL

23,658.00

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

PAGO POR JORNAL RENGLÓN 031 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2024, PLANILLA 12 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-610-2024 DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.

31 JORNALES

147,479.13

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

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 mayo de 2024, según Memorando No. DAF-DF-108-2024 del Departamento Financiero.

194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS

33,664.12

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

Regularización de Nota de débito No. 20240531 de fecha 03/06/2024 por comisión bancaria por recaudo de los servicios de capacitación y venta de productos que presta INTECAP, correspondiente al mes de mayo 2024. Según Memorando No. DAF-DF-CB-069-2024 de la Sección de Contabilidad.

194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS

10,352.68

697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA

Regularización de Nota de Debito No. 787029049 y 787029077 de fecha 01/06/2024, por concepto de comisión bancaria relacionado a recaudo de los servicios de capacitación y venta de productos que presta INTECAP, correspondiente al mes de mayo 2024, según Memorando No. DAF-DF-CB-063-2024 de la Sección de Contabilidad.

194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS

5,141.24

21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA

Regularización del pago de comisión por servicio de recaudación de tasa patronal, correspondiente al mes de mayo de 2024, según Memorando No. DAF-PT-91-2024 de la Sección de Presupuesto.

192 COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES

1,239,544.38

2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL

Renovación de Licencia Ambiental, Centro de Capacitación Intecap San Marcos, No. 02350-2021/DIGARN/CGCA/AJCB Según Memorando No. DI-280-2024 y Requisición DI-37-2024 del Departamento de Diseño e Infraestructura.

195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS

20,000.00

25562614 MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES / MARN

Seguro de caución según cotización 071-2024 al Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala relacionado con la solicitud de suministro de energía eléctrica ubicado en el Kilometro 167.5 Aldea el Carmen, Chitatal, Quiché. Memorando DI-273-2024 del Departamento de Diseño e Infraestructura.

191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS

3,401.12

330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA

Servicio de fiscalización correspondiente al mes de junio de 2024, según Memorando No. DAF-070-2024 de la División Administrativa Financiera.

456 SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN

166,445.00

637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS

V-A27843 MARTHA STALINOVA POZUELOS PONCE, COMISIÓN A REPÚBLICA DOMINICANA

131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR

15,968.06

PARA LA "CONFERENCIA INTERNACIONAL DE LA ALIANZA PARA LA FORMACION DUAL DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 2024" DEL 25/06/2024 AL 29/06/2024.

16307917 POZUELOS PONCE MARTHA STALINOVA

ENTIDAD 11200034

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
V-L139183	RÓMULO DÉKERSON LÓPEZ PÉREZ, COMPLEMENTO POR GASTOS CONEXOS AL V-A27841 SEGÚN MEMORANDO No. DH-CP-241-2024, POR COMISIÓN A PARTICIPAR EN EL PROGRAMA "TALLER DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS", DEL 05/05/2024 AL 14/06/2024.	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	2,489.47
38686902	LOPEZ PEREZ ROMULO DEKERSON		
V-L139184	ELMER ORLANDO MUX ICU, COMPLEMENTO POR GASTOS CONEXOS AL V-A28315 SEGÚN MEMORANDO No. DH-CP-241-2024, POR COMISIÓN A PARTICIPAR EN EL PROGRAMA "TALLER DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS", DEL 05/05/2024 AL 14/06/2024.	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	2,489.47
57635560	MUX ICU ELMER ORLANDO		
TOTAL POR PROCESO			7,043,344.50

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
434	Pago de estudios topográficos, según requisición de materiales y servicios No. DI-0032-2024, memorando No. DI-231-2024. Departamento De Diseño E Infraestructura	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	11,099.00
435	15078507 ZAMORA MORALES EDGAR GIOVANNI Pago de estudio de evaluación y diseño de instalaciones eléctricas, según requisición de materiales y servicios No. DI-0027-2024, memorando No. DI-212-2024. Departamento De Diseño E Infraestructura	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	96,454.80
464	3584496 SANTOS HERNANDEZ MARIO ESTUARDO Estudio de evaluación ambiental inicial del Centro de Capacitación Santo Tomas de Castilla, según requisición de materiales y servicios DI-0033-2024, Memorando No. DI-241-2024. Departamento de Diseño e Infraestructura	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	12,000.00
465	56410484 RUIZ DÍAZ MARIELA ELIZABETH Estudio de evaluación ambiental inicial del Centro de Capacitación Sololá, según requisición de materiales y servicios DI-0034-2024, Memorando No. DI-242-2024. Departamento de Diseño e Infraestructura	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	12,000.00
	56410484 RUIZ DÍAZ MARIELA ELIZABETH		

ENTIDAD 11200034

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
466	Estudio de evaluación ambiental inicial de los siguientes Centros de Capacitación: zona 10, Villa Nueva Enriqueta y Delegación Sacatepéquez, según requisición de materiales y servicios DI-0035-2024, Memorando No. DI-243-2024. Departamento de Diseño e Infraestructura	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	36,000.00
474	71567712 GUOZ LUTÍN MARÍA TERESA Elaboración de estudio de renovación de Licencia Ambiental ante el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales del Centro de Capacitación de San Marcos, según requisición de materiales y servicios DI-0036-2024, Memorando No. DI-251-2024. Diseño e Infraestructura	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	2,500.00
475	56410484 RUIZ DÍAZ MARIELA ELIZABETH SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 188, CONTRATO GE-DI-16-2024	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE	42,000.00
476	110529677 MORALES VÁSQUEZ DE UCELO ANA MARÍA DE LOS ANGELES SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 188, CONTRATO GE-DI-17-2024	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE	42,000.00
477	101346069 RIOS CARIAS BORIS ANTONIO CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL RENGLÓN 189, CONTRATO No. GE-DH-110-2024	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	34,400.00
480	40887111 POCASANGRE MORALES DE ALVAREZ PRISCILA NOEMI CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL RENGLÓN 189, CONTRATO No. GE-DT-34-2024	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
481	38762080 PEREZ GAMEZ DE SILVA GLENDA KARINA CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL RENGLÓN 189, CONTRATO No. GE-DT-40-2024	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	31,000.00
482	5323983 ARRIVILLAGA CORTEZ ALVARO CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL RENGLÓN 189, CONTRATO No. GE-DT-42-2024	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,000.00
483	34982302 MAROTA JUAREZ DANNY PAOLO SALVATORE CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL RENGLÓN 189, CONTRATO No. GE-DT-48-2024	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,450.00
484	7026285 DOMINGUEZ LEMUS WENDY LISSETH CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL RENGLÓN 189, CONTRATO No. GE-DT-50-2024	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
487	26053454 CATALAN GARCIA EDDY SALVADOR Pago de proveedores de servicio técnicos y profesionales según Listado No. 10-2024. Memorando No. DH-AP-582-2024 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	88,500.00
	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
488	Pago de proveedores de servicio técnicos y profesionales según Listado No. 9-2024. Memorando No. DH-AP-581-2024 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,900.00
502	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-DT-43-2024 89224949 MAZARIEGOS MÉNDEZ KAYPA' ALBERTO KAKULJA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00
506	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-DT-45-2024 66965403 GODINEZ AMAYA ANA JULIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	22,000.00
507	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-DT-46-2024 84326980 VICENTE LEMUS WENDY FABIOLA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,110.00
508	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-DT-47-2024 62753533 MARTINEZ SOLARES OSCAR ANDRES	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00
509	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-DT-51-2024 7637020 FRANCO LUIN NANCI ANAITE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,535.00
510	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-DT-53-2024 17218349 PEREZ TORRES JESSICA LISBETH	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	23,250.00
511	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-DT-54-2024 101561407 ALVAREZ GONZÁLEZ RONALD ESTUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
512	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-DT-64-2024 44670877 FELICIANO CARDONA EDNA MARIELA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,600.00
515	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR RENGLON 189 CONTRATO GE-RSU-991-SSU-403-2024, 26387891 HERNANDEZ GARCIA ESDRAS MELQUISEDEC	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,020.00
516	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR RENGLON 185 CONTRATO GE-RCE-3130-SCE-1125-2024, 489796K CATU GONZALEZ JUAN LUIS	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,800.00
518	CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL RENGLÓN 189, CONTRATO No. GE-DT-60-2024 13322001 VALDES TOCK DE LOARCA MARIA EUGENIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,200.00

ENTIDAD 11200034

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)			
519	CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL RENGLÓN 189, CONTRATO No. GE-RSU-931-SSU-373-2024 26387891 HERNANDEZ GARCIA ESDRAS MELQUISEDEC	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,200.00
520	CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL RENGLÓN 189, CONTRATO No. GE-RSU-988-SSU-401-2024 26387891 HERNANDEZ GARCIA ESDRAS MELQUISEDEC	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,020.00
521	SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 185, CONTRATO GE-RCE-2895-CG1-269-2024 1153043K FERNANDEZ TOC FLOR DE MARIA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,725.00
523	SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 189, CONTRATO GE-RSU-904-SSU-359-2024 26387891 HERNANDEZ GARCIA ESDRAS MELQUISEDEC	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,200.00
527	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185 contrato GE-RCE-3240-SCE-1164-2024 489796K CATU GONZALEZ JUAN LUIS	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
528	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185 contrato GE-RCE-2802-SCE-981-2024 8547270 GUIDO QUINTANA GABRIELA ISABEL	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	875.00
529	Contratación de proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185 contrato GE-RCE-2819-SCE-989-2024 8547270 GUIDO QUINTANA GABRIELA ISABEL	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	350.00
530	Contratación de proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185 contrato GE-RCE-3076-SCE-1100-2024 8547270 GUIDO QUINTANA GABRIELA ISABEL	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	875.00
531	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185 contrato GE-RCE-3113-SCE-1117-2024 8547270 GUIDO QUINTANA GABRIELA ISABEL	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,800.00
534	Pago de proveedores de servicio técnicos y profesionales según Listado No. 10-2024. Memorando No. DH-AP-593-2024 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	580.64
534	Pago de proveedores de servicio técnicos y profesionales según Listado No. 10-2024. Memorando No. DH-AP-593-2024 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3,193.00
535	Pago de proveedores de servicio técnicos y profesionales según Listado No. 21-2024. Memorando No. DH-AP-598-2024 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,200.00

ENTIDAD 11200034

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)			
535	Pago de proveedores de servicio técnicos y profesionales según Listado No. 21-2024.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,600.00

Memorando No. DH-AP-598-2024 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.

535	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de proveedores de servicio técnicos y profesionales según Listado No. 21-2024. Memorando No. DH-AP-598-2024 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,320.00
535	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de proveedores de servicio técnicos y profesionales según Listado No. 21-2024. Memorando No. DH-AP-598-2024 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,586.00
535	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de proveedores de servicio técnicos y profesionales según Listado No. 21-2024. Memorando No. DH-AP-598-2024 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	77,542.00
535	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de proveedores de servicio técnicos y profesionales según Listado No. 21-2024. Memorando No. DH-AP-598-2024 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	157,530.00
535	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de proveedores de servicio técnicos y profesionales según Listado No. 21-2024. Memorando No. DH-AP-598-2024 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	158,275.00
535	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de proveedores de servicio técnicos y profesionales según Listado No. 21-2024. Memorando No. DH-AP-598-2024 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	247,450.00
535	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de proveedores de servicio técnicos y profesionales según Listado No. 21-2024. Memorando No. DH-AP-598-2024 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	327,339.00
536	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales según Listado No. 20-2024. Memorando No. DH-AP-596-2024 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	400.00

ENTIDAD 11200034

Orden de Compra	PROCESO	PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
536			Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales según Listado No. 20-2024. Memorando NO. DH-AP-596-2024 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	600.00
536			21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales según Listado No. 20-2024. Memorando NO. DH-AP-596-2024 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,018.00
536			21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales según Listado No. 20-2024. Memorando NO. DH-AP-596-2024 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,220.00
536			21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales según Listado No. 20-2024. Memorando NO. DH-AP-596-2024 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	23,228.00
536			21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales según Listado No. 20-2024. Memorando NO. DH-AP-596-2024 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,200.00
536			21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales según Listado No. 20-2024. Memorando NO. DH-AP-596-2024 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,848.00
536			21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales según Listado No. 20-2024. Memorando NO. DH-AP-596-2024 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	204,160.00
537			21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES SEGUN LISTADO No. 22-2024, MEMORANDO DH-AP-599-2024 DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PERSONAL DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	800.00
537			21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES SEGUN LISTADO No. 22-2024, MEMORANDO DH-AP-599-2024 DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PERSONAL DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,600.00

ENTIDAD 11200034

Orden de Compra	PROCESO	PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
539			Pago de proveedores de servicio técnicos y profesionales según Listado No. 11-2024. Memorando No. DH-AP-594-2024 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8,600.00
539			21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de proveedores de servicio técnicos y profesionales según Listado No. 11-2024. Memorando No. DH-AP-594-2024 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9,800.00

539	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de proveedores de servicio técnicos y profesionales según Listado No. 11-2024. Memorando No. DH-AP-594-2024 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11,938.67
539	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de proveedores de servicio técnicos y profesionales según Listado No. 11-2024. Memorando No. DH-AP-594-2024 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23,000.00
539	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de proveedores de servicio técnicos y profesionales según Listado No. 11-2024. Memorando No. DH-AP-594-2024 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26,650.00
544	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales según Listado No. 9-2024 y Memorando No. DH-AP-603-2024 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	263,940.00
544	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales según Listado No. 9-2024 y Memorando No. DH-AP-603-2024 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	295,887.00
544	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales según Listado No. 9-2024 y Memorando No. DH-AP-603-2024 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	385,494.00
544	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales según Listado No. 9-2024 y Memorando No. DH-AP-603-2024 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	433,885.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			

ENTIDAD

11200034

Orden de Compra	PROCESO	PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)	Renglón presupuestario	Monto contratado
544		Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales según Listado No. 9-2024 y Memorando No. DH-AP-603-2024 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	623,917.00
544		21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales según Listado No. 9-2024 y Memorando No. DH-AP-603-2024 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	721,257.00
544		21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales según Listado No. 9-2024 y Memorando No. DH-AP-603-2024 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	776,476.75
544		21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales según Listado No. 9-2024 y Memorando No. DH-AP-603-2024 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	822,502.50
544		21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales según Listado No. 9-2024 y Memorando No. DH-AP-603-2024 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,222,866.50
544		21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales según Listado No. 9-2024 y Memorando No. DH-AP-603-2024 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,461,549.50
545		21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE PROVEEDOR DE SERVICIO TECNICO PROFESIONAL SEGUN LISTADO 13-2024, MEMORANDO DH-AP-605-2024 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE PERSONAL DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1,100.00
546		21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL ENGLÓN 185, CONTRATO No. GE-RCE-3068-SCE-1096-2024	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,400.00
547		44961022 MAZARIEGOS BARRIOS OMAR ROCAEL Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185 contrato GE-RNO-423-SNO-178-2024.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,200.00
548		79944973 LUX AGUARÉ MARÍA ANGÉLICA Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185 contrato GE-RNO-548-SNO-233-2024.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,640.00
		79944973 LUX AGUARÉ MARÍA ANGÉLICA		

ENTIDAD

11200034

Orden de Compra	PROCESO	PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)	Renglón presupuestario	Monto contratado
549		Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185 contrato GE-RNO-592-CSA-92-2024.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,200.00
550		69118655 SANTOS CUJÁ ALVARO EFRAÍN Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185 contrato GE-ROC-879-CTO-57-2024	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,600.00
552		37207261 ESTRADA ARAUZ LUDWIG RAMIRO Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 182 contrato GE-CG4-72-2024	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19,838.71
553		50337149 MOTA MENDEZ MONICA MARIA Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185 contrato GE-ROC-979-CTO-67-2024	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,600.00
		37207261 ESTRADA ARAUZ LUDWIG RAMIRO		

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de energía eléctrica del Edificio Sede Central de INTECAP, periodo comprendido del 09-05-2024 al 07-06-2024, según requisición de materiales y servicios No. DA-00241-2024. Servicios Generales	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	157,143.90
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS INSTALACIONES DE INTECAP CENTRO DE CAPACITACIÓN SUCHITEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07-05-2024 AL 06-06-2024, REQUISICION CSU-00428-2024, MEMORANDO JC-CSU-077-2024 DE LA REGIONAL SUR.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	91,655.51
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA Servicio de extracción de basura en el edificio Centro Sede de INTECAP, correspondiente al mes de mayo año 2024, SEGUN REQUISICION DA-00005-2024 DE SERVICIOS GENERALES.	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,650.00
	5058376 ESTRADA RODRIGUEZ JUAN ANTONIO Servicio de telefonía fija del edificio Sede Central de Intecap, periodo al 01-06-2024. Según requisición de materiales y servicios DA-00236-2024. Servicios Generales.	113 TELEFONÍA	12,427.88
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
TOTAL POR PROCESO			1,249,840.44
TOTAL POR ENTIDAD			11,384,577.30