

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

PAGINA : 1 de 16
 FECHA : 5/04/2024
 HORA : 10:48.05
 REPORTE R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11200034

Orden de Compra	DESCRIPCIÓN / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
135	Compraventa de pintura, según requisición de materiales y servicios No. DA-00092-2024. Servicios Generales 5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,485.00
136	Compraventa de pintura, según requisición de materiales y servicios No. DA-00091-2024. Servicios Generales 5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8,400.00
136	Compraventa de pintura, según requisición de materiales y servicios No. DA-00091-2024. Servicios Generales 5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,250.00
137	Pago de mantenimiento y reparación de plaquetas de bronce ubicadas en área de plazoleta del edificio Sede Central de INTECAP, según requisición de materiales y servicios No. DA-00096-2024. Servicios Generales 44749287 ROBLES NATARENO LOURDES ALEJANDRINA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	19,600.00
138	Compraventa de bomba de agua centrífuga, según requisición de materiales y servicios No. GE-00026-2024. Unidad de Equipamiento 23716452 ROJAS MONTERROSO MIGUEL ARDANY	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	16,000.00
139	Compraventa de thinner y solvente, según requisición de materiales y servicios No. DA-00107-2024. Servicios Generales 29396573 DE LEON RUANO NIDIA LISETH	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,420.00
140	Mantenimiento preventivo a elevadores 1 y 2 en edificio Centro Sede de INTECAP, correspondiente al mes de enero 2024, Requisición No. DA-00094-2024 Servicios Generales, División Administrativa Financiera 37345974 ELEVADORES OTIS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,504.05
142	COMPRA DE SILLA ERGONOMICA SEGUN REQUISICION GE-00028-2024, MEMORANDO UE-11-2024 DE LA UNIDAD DE EQUIPAMIENTO. 5401453 CHIGUA BARAHONA DE NOGUERA AZUCELY MARILENA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,995.00
143	Pago de servicio de autorización, custodio, validación, envío y consulta de facturas electrónicas, pago mes de marzo 2024, según Requisición No. DA-00113-2024 de la División Administrativa Financiera. 12521337 INFILE SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,066.06
144	Blocks de notas en distintas medidas elaborados con la imagen INTECAP que serán utilizados como promoción de la institución, Requisición No. ME-00013-2024 Departamento de Mercadeo y Comunicación 5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,899.29

ENTIDAD 11200034

Orden de Compra	DESCRIPCIÓN / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
145	Pago de capacitación sobre estación de automatización para viviendas y edificios, según requisición de materiales y servicios No. DH-00026-2024, memorando No. DH-CP-88-2024. División de Recursos Humanos 24472336 CAPACITACION EN AUTOMATIZACION INDUSTRIAL S.A.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	9,100.00
148	Pago de servicio de suscripción al periódico "Prensa Libre", correspondiente a I periódico anual, según requisición de materiales y servicios No. DA-00115-2024. Sección de Compras 733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	636.00
151	Pago de suscripción al periódico "Prensa Libre", correspondiente al periodo anual, según requisición de materiales y servicios No. AI-00004-2024. Auditoria Interna 733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	636.00
179	COMPRA DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO SEGUN REQUISICION GE-00029-2024, MEMORANDO UE-13-2024 DE LA UNIDAD DE EQUIPAMIENTO. 3376230 RODRIGUEZ AGREDA OSCAR RICARDO	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00
188	Compraventa de destructoras de papel, según requisición de materiales y servicios No. GE-00032-2024. Unidad de Equipamiento 5401453 CHIGUA BARAHONA DE NOGUERA AZUCELY MARILENA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,965.00
189	PAGO DE CAPACITACION EN "LIDERAZGO Y COACHING, SEGUN REQUISICION DH-00014-2024, MEMORANDO, DH-CP-90-2024 DEL DEPARTAMENTO DE CAPACITACION Y DESARROLLO, DIVISION DE RECURSOS HUMANOS 35756462 OZAETA BOBADILLA ANA ROCIO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,400.00
190	Adquisición de planchas para panini, Requisición No. GE-00033-2024 Unidad de Equipamiento 2477459 RICZA SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	21,384.00
201	PRESENCIA DE MARCA, Paquete de transmisión The Oscars el domingo 10 de marzo de 17:00 a 21:00 horas, Requisición No. ME-00023-2024 Departamento de Mercadeo y Comunicación 58949674 TVA GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,900.00
202	Piso cerámico para el cambio de materiales de suelo, en el área de pasillo del Edificio Camantulul a solicitud del Centro de Capacitación Santa Lucía Cotzumalguapa. Según Memorando No. DI-65-2024 del Departamento de Diseño e Infraestructura. 7100574 FERRETERIA DE LA CONSTRUCCION, SOCIEDAD ANONIMA	271 PRODUCTOS DE ARCILLA	9,504.00
203	Adquisición de mesas de manicure para ser utilizadas en la Delegación de Sacatepéquez, Requisición No. GE-00034-2024 Unidad de Equipamiento 6159125 CARTEK DE GUATEMALA S.A.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,990.00
205	Pago de mantenimiento y reparación de sillas, según requisición de materiales y servicios No. DA-00092-2024. Servicios Generales 5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA	650.00

00112-2024. Servicios Generales

EQUIPO DE OFICINA

5401453 CHIGUA BARAHONA DE NOGUERA AZUCELY MARILENA

206 Compraventa de Café, según requisición de materiales y servicios No. DA-00127-2024. Servicios Generales

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS

7,000.00

ENTIDAD 11200034

Orden de Compra	PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
207	6036147	COMPañIA AGROMASTER SOCIEDAD ANONIMA	Compraventa de secadoras, según requisición de materiales y servicios No. GE-00036-2024 de la Unidad de Equipamiento.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	23,980.00
214	6159125	CARTEK DE GUATEMALA S.A.	Servicios profesionales para la elaboración, análisis y evaluación en procesos administrativos de candidatos evaluados para la plaza de Jefe Departamento de Servicios Empresariales de la División Región Central. Según Memorando No. DH-AP-259-2024 del Depto. de Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,000.00
216	5299683	PROFESIONALES CONSULTORES ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA	Compraventa de bomba de agua centrífuga, según requisición de materiales y servicios No. GE-00040-2024. Unidad de Equipamiento	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,600.00
219	16546016	REGALADO SALGUERO CESAR EDUARDO	COMPRA DE UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO QUE SE UTILIZARA EN EL CENTRO DE CAPACITACION ESCUINTLA 2 SEGUN REQUISICION GE-00042-2024, MEMORANDO UE-22-2024 DE LA UNIDAD DE EQUIPAMIENTO.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	7,966.00
220	5151457	ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A	COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD SEGUN REQUISICION ME-00029-2024 DEL DEPARTAMENTO DE MERCADEO Y COMUNICACION.	233 PRENDAS DE VESTIR	180.00
220	35979976	GRUPO M&R SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD SEGUN REQUISICION ME-00029-2024 DEL DEPARTAMENTO DE MERCADEO Y COMUNICACION.	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	300.00
220	35979976	GRUPO M&R SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD SEGUN REQUISICION ME-00029-2024 DEL DEPARTAMENTO DE MERCADEO Y COMUNICACION.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	330.00
221	35979976	GRUPO M&R SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE PROTECTOR DE ALFOMBRA DE PISO SEGUN REQUISICION DA-00053-2024, DE SERVICIOS GENERALES.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,600.00
223	64408442	TAP DE CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	Por participación en taller "Modelo Smart y Grow para la gestión del desempeño", según Memorando No. DH-59-2024 y Requisición No. DH-00049-2024 de la División de Recursos Humanos.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,600.00
226	70566305	CONSULTORIA EN SERVICIOS ORGANIZACIONALES SOCIEDAD ANONIMA	Pago de conferencia sobre el tema el rol de los líderes en la gestión del desempeño, según requisición de materiales y servicios No. DH-00034-2024, memorando No. DH-60-2024. División de Recursos Humanos	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,600.00
	70566305	CONSULTORIA EN SERVICIOS ORGANIZACIONALES SOCIEDAD ANONIMA			

ENTIDAD 11200034

Orden de Compra	PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
228			Servicio de purificación de agua, consistente en doce fuentes ubicadas en diferentes áreas del Edificio Centro Sede y Bodega General, correspondiente al mes de febrero del 2024. Según Memorando No. DAF-SG-028-2024 de la Sección de Servicios Generales.	199 OTROS SERVICIOS	3,120.00
230	6623980	AGUA, SERVICIOS Y SUMINISTROS, SOCIEDAD ANONIMA	Por capacitación en liderazgo y coaching realizado del 22 de enero al 15 de marzo 2024, según Memorando No. DH-CP-104-2024 y Requisición No. DH-00015-2024 de la División de Recursos Humanos.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,800.00
234	35756462	OZAETA BOBADILLA ANA ROCIO	Pago de Capacitación innova Management, según requisición de materiales y servicios No. DH-00058-2024, memorando DH-CP-103-2024. División de Recursos Humanos	199 OTROS SERVICIOS	11,050.00
235	351598	CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA	PAGO POR CAPACITACION EN CURSO "PILOTO DE DRONE AGRICOLA" SEGUN REQUISICION DH-00036-2024, MEMORANDO DH-CP-105-2024 DE LA DIVISION DE	199 OTROS SERVICIOS	22,200.00
236	77573161	ORDOÑEZ GAMARRO GUSTAVO ADOLFO	Compra de mouse pad con imagen INTECAP, Requisición No. ME-00024-2024 Departamento de Mercadeo y Comunicación	291 ÚTILES DE OFICINA	23,997.75
237	114652392	PROMOBOX SOCIEDAD ANÓNIMA	Servicio de capacitación correspondiente al curso control y supervisión de proyectos en construcción, realizado del 05 al 13 de marzo de 2024. Según Memorando No. DH-CP-99-2024 del Departamento de Bienestar, Capacitación y Desarrollo de la División de Recursos Humanos.	199 OTROS SERVICIOS	7,200.00
238	4709462	CAMARA GUATEMALTECA DE LA CONSTRUCCION	Programa Power Woman Week, realizado el 13 y 15 de marzo de 2024. Según Memorando No. DH-CP-107-2024 del Departamento de Bienestar, Capacitación y Desarrollo de la División de Recursos Humanos.	199 OTROS SERVICIOS	6,000.00
240	67353487	GRUPO BURO APRENDIZAJE CORPORATIVO Y CAPACITACIONES SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE COMPUTADORAS PORTATIL SEGUN REQUISICION GE-00043-2024, MEMORANDO UE-23-2024 DE LA UNIDAD DE EQUIPAMIENTO	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	24,990.00
242	37391917	SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ELEVADORES DEL EDIFICIO SEDE CENTRAL SEGUN REQUISICION DA-00130-2024, MEMORANDO DAF-SG-024-2024 DE SERVICIOS GENERALES.	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,504.05
243	37345974	ELEVADORES OTIS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE	Capacitación y certificación de barismo profesional, Requisición No. DH-00050-2024 División de Recursos Humanos	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,800.02

ENTIDAD 11200034

PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
97343110	SERVICIOS DE CAFES ESPECIALES SOCIEDAD ANONIMA			
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	Contratación de un stand en el XXVIII Congreso Interamericano de Gestión Humana, Requisición No. ME-00021-2024 Departamento de Mercadeo y Comunicación.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	24,800.00
	83950214 ASOCIACION GUATEMALTECA DE PROFESIONALES DE GESTION HUMANA			
TOTAL POR PROCESO				513,522.22

PROCESO	CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
191	CONTRATO ABIERTO NO.09-2020 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LAS CLINICAS DE LOS DIFERENTES CENTROS DE CAPACITACIÓN DEL INTECAP SEGÚN REQUISICION DH-001-2024 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 4751124 BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,510.00
192	CONTRATO ABIERTO NÚMERO 05-2021 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LAS CLINICAS DE LOS DIFERENTES CENTROS DE CAPACITACIÓN DEL INTECAP SEGÚN REQUISICION DH-001-2024 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 4751124 BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	345.00
193	CONTRATO ABIERTO NÚMERO 05-2022 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LAS CLINICAS DE LOS DIFERENTES CENTROS DE CAPACITACIÓN DEL INTECAP SEGÚN REQUISICION DH-001-2024 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 4751124 BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	727.50
194	CONTRATO ABIERTO NO. 08-2020 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LAS CLINICAS DE LOS DIFERENTES CENTROS DE CAPACITACIÓN DEL INTECAP SEGÚN REQUISICION DH-001-2024 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 4751124 BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,920.00
ENTIDAD 11200034				

PROCESO	CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
195	26689596 PS PHARMACEUTICAL SOCIEDAD ANONIMA CONTRATO ABIERTO NO.09-2020 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LAS CLINICAS DE LOS DIFERENTES CENTROS DE CAPACITACIÓN DEL INTECAP SEGÚN REQUISICION DH-001-2024 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 26689596 PS PHARMACEUTICAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	960.00
196	CONTRATO ABIERTO NO.09-2020 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LAS CLINICAS DE LOS DIFERENTES CENTROS DE CAPACITACIÓN DEL INTECAP SEGÚN REQUISICION DH-001-2024 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 6177999 DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,500.00
197	CONTRATO ABIERTO NÚMERO 05-2021 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LAS CLINICAS DE LOS DIFERENTES CENTROS DE CAPACITACIÓN DEL INTECAP SEGÚN REQUISICION DH-001-2024 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 6177999 DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,100.00
198	CONTRATO ABIERTO NÚMERO 05-2021 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LAS CLINICAS DE LOS DIFERENTES CENTROS DE CAPACITACIÓN DEL INTECAP SEGÚN REQUISICION DH-001-2024 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 8163294 ACEITUNO RUBIO DE JIMÉNEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	740.00
199	CONTRATO ABIERTO NÚMERO 05-2022 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LAS CLINICAS DE LOS DIFERENTES CENTROS DE CAPACITACIÓN DEL INTECAP SEGÚN REQUISICION DH-001-2024 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 8163294 ACEITUNO RUBIO DE JIMÉNEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,560.00
204	CONTRATO ABIERTO NO.09-2020 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LAS CLINICAS DE LOS DIFERENTES CENTROS DE CAPACITACIÓN DEL INTECAP SEGÚN REQUISICION DH-001-2024 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 8098921 GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	340.00
TOTAL POR PROCESO				17,702.50

ENTIDAD 11200034

PROCESO	COTIZACIÓN (ART.38 LCE)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
153	Cotización No. 43-2023. Contratación de los trabajos de remodelación de áreas de oficinas administrativas del Centro de Capacitación Banca, Seguros y Servicios Financieros, según	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	220,481.63

contrato No. GE-AL-3-2024, requisición de materiales y servicios No. P-1CE-12093-2023. Administración Regional Central.

241	23996358 CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Cotización No. 26-2022, servicio de mantenimiento, reparación y actualización de plantas telefónicas de la institución, según contrato GE-AL-59-2022, requisición de materiales y servicios No. P-IT-00062-2022 del Departamento de Informática.	166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	490,000.00
	24975168 REVOLUTION TECHNOLOGIES REVTEC SOCIEDAD ANONIMA			
TOTAL POR PROCESO				710,481.63

PROCESO	NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)			Monto contratado
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	
152	Publicación dentro Revista Semana Santa 2024; El servicio contratado cuenta con las siguientes características: Tamaño 7.25 pulgadas X 10.25 pulgadas; Cantidad 01 página completa; Fecha de publicación: 15 de marzo 2024; Tipo de Papel: Couche; Tipo de impresión: Full Color, Requisición No. ME-00021A-2024 Departamento de Mercadeo y Comunicación. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	13,941.36
187	Publicación de documentos, Informe sobre funcionamiento y finalidad del archivo, sus sistemas de registro y categorías de información, los procedimientos y facilidad del acceso al archivo, según Memorando No. ME-0052-2024 y Requisición No. ME-00022A-2024 del Depto. de Mercadeo y Comunicación. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,050.20
ENTIDAD 11200034				15,991.56
TOTAL POR PROCESO				

PROCESO	NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO			Monto contratado
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	
	Beca para estudios de posgrados, en programa de la Universidad del Valle de Guatemala, correspondiente a matrícula semestral y mensualidad de febrero 2024, según Memorando No. DH-CP-89-2024, del Depto. de Bienestar, Capacitación y Desarrollo. 16307917 POZUELOS PONCE MARTHA STALINOVA	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,263.00
	Beca para estudios de posgrados, en programa de la Universidad del Valle de Guatemala, correspondiente a matrícula semestral y mensualidad de febrero 2024, según Memorando No. DH-CP-89-2024, del Depto. de Bienestar, Capacitación y Desarrollo. 2689971K AVILA PALMA CARLOS EDUARDO	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,263.00
	Beca para estudios de posgrados, en programa de la Universidad del Valle de Guatemala, correspondiente a matrícula semestral y mensualidad de febrero 2024, según Memorando No. DH-CP-89-2024, del Depto. de Bienestar, Capacitación y Desarrollo. 27864081 SARAVIA MORALES ANA CRISTINA	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,263.00
	Beca para estudios de posgrados, en programa de la Universidad del Valle de Guatemala, correspondiente a matrícula semestral y mensualidad de febrero 2024, según Memorando No. DH-CP-89-2024, del Depto. de Bienestar, Capacitación y Desarrollo. 38304961 SANTOS MARROQUIN CLAUDIA MARIA	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,263.00
	Beca para estudios de posgrados, en programa de la Universidad del Valle de Guatemala, correspondiente a matrícula semestral y mensualidad de febrero 2024, según Memorando No. DH-CP-89-2024, del Depto. de Bienestar, Capacitación y Desarrollo. 50161881 SON CRUZ ROCIO ANDREA	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,263.00
	Beca para estudios de posgrados, en programa de la Universidad del Valle de Guatemala, correspondiente a matrícula semestral y mensualidad de febrero 2024, según Memorando No. DH-CP-89-2024, del Depto. de Bienestar, Capacitación y Desarrollo. 52799581 ALVARADO ALFARO ALFONSO ESTEBAN	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,263.00
	Beca para estudios de posgrados, en programa de la Universidad del Valle de Guatemala, correspondiente a matrícula semestral y mensualidad de febrero 2024, según Memorando No. DH-CP-89-2024, del Depto. de Bienestar, Capacitación y Desarrollo. 55302173 ARCHILA GALINDO EDGAR MANUEL	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,263.00
ENTIDAD 11200034				
TOTAL POR PROCESO				

PROCESO	NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO			Monto contratado
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	
	Beca para estudios de posgrados, en programa de la Universidad del Valle de Guatemala, correspondiente a matrícula semestral y mensualidad de febrero 2024, según Memorando No. DH-CP-89-2024, del Depto. de Bienestar, Capacitación y Desarrollo. 56534132 POCÓN RODRIGUEZ MARCOS JOSE	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,263.00
	Beca para estudios de posgrados, en programa de la Universidad del Valle de Guatemala, correspondiente a matrícula semestral y mensualidad de febrero 2024, según Memorando No. DH-CP-89-2024, del Depto. de Bienestar, Capacitación y Desarrollo. 6778577 GARCIA BARILLAS ERIK SALVADOR	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,263.00
	Beca para estudios de posgrados, en programa de la Universidad del Valle de Guatemala, correspondiente a matrícula semestral y mensualidad de febrero 2024, según Memorando No. DH-CP-89-2024, del Depto. de Bienestar, Capacitación y Desarrollo. 6814603 VALDEZ GORDILLO CLAUDIA MARGARITA	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,263.00
	7614330 ALVAREZ LARRAZABAL IRMA BERLIETH			

	Beca para estudios de posgrados, en programa de la Universidad del Valle de Guatemala, correspondiente a matrícula semestral y mensualidad de febrero 2024, según Memorando No. DH-CP-89-2024, del Depto. de Bienestar, Capacitación y Desarrollo.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,263.00
	8902577 FIGUEROA FUENTES MYNOR RODERICO Cuota de patronos personal 011 y 031, correspondiente al mes de febrero 2024. Según Memorando No. DH-AP-240-2024 del Depto. de Administración de Personal de la Div. de Recursos Humanos.	51	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,295,787.13
	2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL Cuota de patronos personal 011, correspondiente a nómina de horas extras del mes de febrero 2024. Según Memorando No. DH-AP-266-2024 del Depto. de Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	51	APORTE PATRONAL AL IGSS	644.83
	2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL CUOTA PATRONAL DEL 2.36% PARA EL PLAN DE JUBILACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024. SEGÚN MEMORANDO No. DAF-DF-CB-033-2024 DE LA SECCIÓN DE CONTABILIDAD	55	APORTE PARA CLASES PASIVAS	269,966.13
	7306393 PLAN DE PRESTACIONES PARA EL PERSONAL DE INTECAP EMISIÓN DE CHEQUE DE LIQUIDACIÓN POR PAGO DE PRESTACIONES IRRENUNCIABLES A NOMBRE DE BYRON RENE BRAVO DEL CID, SEGÚN MEMORANDO DH-AP-263-2024 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	73	BONO VACACIONAL	23.56
ENTIDAD	90663888 BRAVO DEL CID BYRON RENE 11200034			
PROCESO	NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO			
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	EMISIÓN DE CHEQUE DE LIQUIDACIÓN POR PAGO DE PRESTACIONES IRRENUNCIABLES A NOMBRE DE BYRON RENE BRAVO DEL CID, SEGÚN MEMORANDO DH-AP-263-2024 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	549.27
	90663888 BRAVO DEL CID BYRON RENE EMISIÓN DE CHEQUE DE LIQUIDACIÓN POR PAGO DE PRESTACIONES IRRENUNCIABLES A NOMBRE DE BYRON RENE BRAVO DEL CID, SEGÚN MEMORANDO DH-AP-263-2024 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	71	AGUINALDO	974.75
	90663888 BRAVO DEL CID BYRON RENE EMISIÓN DE CHEQUE DE LIQUIDACIÓN POR PAGO DE PRESTACIONES IRRENUNCIABLES A NOMBRE DE BYRON RENE BRAVO DEL CID, SEGÚN MEMORANDO DH-AP-263-2024 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,149.99
	90663888 BRAVO DEL CID BYRON RENE EMISION DE CHEQUE DE LIQUIDACION POR PAGO DE PRESTACIONES IRRENUNCIABLES A NOMBRE DE ERICK JULIAN COC CAAL SEGUN MEMORANDO DH-AP-262-2024 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE PERSONAL DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	73	BONO VACACIONAL	37.81
	79505090 COC CAAL ERICK JULIAN EMISION DE CHEQUE DE LIQUIDACION POR PAGO DE PRESTACIONES IRRENUNCIABLES A NOMBRE DE ERICK JULIAN COC CAAL SEGUN MEMORANDO DH-AP-262-2024 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE PERSONAL DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	71	AGUINALDO	789.06
	79505090 COC CAAL ERICK JULIAN EMISION DE CHEQUE DE LIQUIDACION POR PAGO DE PRESTACIONES IRRENUNCIABLES A NOMBRE DE ERICK JULIAN COC CAAL SEGUN MEMORANDO DH-AP-262-2024 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE PERSONAL DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	827.80
	79505090 COC CAAL ERICK JULIAN EMISION DE CHEQUE DE LIQUIDACION POR PAGO DE PRESTACIONES IRRENUNCIABLES A NOMBRE DE ERICK JULIAN COC CAAL SEGUN MEMORANDO DH-AP-262-2024 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE PERSONAL DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,389.88
ENTIDAD	79505090 COC CAAL ERICK JULIAN 11200034			
PROCESO	NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO			
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	EMISIÓN DE CHEQUE DE LIQUIDACIÓN POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL A NOMBRE DE GERSON ISRAEL EVILA LUCERO, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-254-2024 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	73	BONO VACACIONAL	49.73
	71725385 AVILA LUCERO GERSON ISRAEL EMISIÓN DE CHEQUE DE LIQUIDACIÓN POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL A NOMBRE DE GERSON ISRAEL EVILA LUCERO, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-254-2024 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	71	AGUINALDO	2,570.38
	71725385 AVILA LUCERO GERSON ISRAEL EMISIÓN DE CHEQUE DE LIQUIDACIÓN POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL A NOMBRE DE GERSON ISRAEL EVILA LUCERO, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-254-2024 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,090.90
	71725385 AVILA LUCERO GERSON ISRAEL EMISIÓN DE CHEQUE DE LIQUIDACIÓN POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL A NOMBRE DE GERSON ISRAEL EVILA LUCERO, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-254-2024 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,575.08
	71725385 AVILA LUCERO GERSON ISRAEL EMISIÓN DE CHEQUE DE LIQUIDACIÓN POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL A NOMBRE DE GERSON ISRAEL EVILA LUCERO, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-254-2024 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	27,935.74

RECURSOS HUMANOS.

71725385 AVILA LUCERO GERSON ISRAEL

EMISIÓN DE CHEQUE DE LIQUIDACIÓN POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL A NOMBRE DE HUGO LEONEL CALDERON GALVEZ, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-250-2024 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

73 BONO VACACIONAL

49.73

21115532 CALDERON GALVEZ HUGO LEONEL

EMISIÓN DE CHEQUE DE LIQUIDACIÓN POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL A NOMBRE DE HUGO LEONEL CALDERON GALVEZ, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-250-2024 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

71 AGUINALDO

1,581.81

21115532 CALDERON GALVEZ HUGO LEONEL

ENTIDAD 11200034

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

EMISIÓN DE CHEQUE DE LIQUIDACIÓN POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL A NOMBRE DE HUGO LEONEL CALDERON GALVEZ, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-250-2024 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO

1,898.10

21115532 CALDERON GALVEZ HUGO LEONEL

EMISIÓN DE CHEQUE DE LIQUIDACIÓN POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL A NOMBRE DE HUGO LEONEL CALDERON GALVEZ, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-250-2024 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)

4,050.92

21115532 CALDERON GALVEZ HUGO LEONEL

EMISIÓN DE CHEQUE DE LIQUIDACIÓN POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL A NOMBRE DE HUGO LEONEL CALDERON GALVEZ, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-250-2024 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL

108,558.52

21115532 CALDERON GALVEZ HUGO LEONEL

EMISIÓN DE CHEQUE DE LIQUIDACIÓN POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL A NOMBRE DE VILMA CAROLINA GARCIA PEREZ DE SOLORZANO, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-258-2024 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

73 BONO VACACIONAL

49.73

23596074 GARCIA PEREZ DE SOLORZANO VILMA CAROLINA

EMISIÓN DE CHEQUE DE LIQUIDACIÓN POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL A NOMBRE DE VILMA CAROLINA GARCIA PEREZ DE SOLORZANO, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-258-2024 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO

1,607.40

23596074 GARCIA PEREZ DE SOLORZANO VILMA CAROLINA

EMISIÓN DE CHEQUE DE LIQUIDACIÓN POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL A NOMBRE DE VILMA CAROLINA GARCIA PEREZ DE SOLORZANO, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-258-2024 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

71 AGUINALDO

2,006.97

23596074 GARCIA PEREZ DE SOLORZANO VILMA CAROLINA

EMISIÓN DE CHEQUE DE LIQUIDACIÓN POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL A NOMBRE DE VILMA CAROLINA GARCIA PEREZ DE SOLORZANO, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-258-2024 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)

5,141.92

23596074 GARCIA PEREZ DE SOLORZANO VILMA CAROLINA

ENTIDAD 11200034

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

EMISIÓN DE CHEQUE DE LIQUIDACIÓN POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL A NOMBRE DE VILMA CAROLINA GARCIA PEREZ DE SOLORZANO, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-258-2024 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL

359,709.45

23596074 GARCIA PEREZ DE SOLORZANO VILMA CAROLINA

EMISIÓN DE CHEQUE DE LIQUIDACIÓN POR TERMINACIÓN LABORAL A NOMBRE DE DENNIS IVAN RODAS ANZUETO, SEGÚN MEMORANDO DH-AP-225-2024 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE

15.69

6715680 RODAS ANZUETO DENNIS IVAN

EMISIÓN DE CHEQUE DE LIQUIDACIÓN POR TERMINACIÓN LABORAL A NOMBRE DE DENNIS IVAN RODAS ANZUETO, SEGÚN MEMORANDO DH-AP-225-2024 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

73 BONO VACACIONAL

40.98

6715680 RODAS ANZUETO DENNIS IVAN

EMISIÓN DE CHEQUE DE LIQUIDACIÓN POR TERMINACIÓN LABORAL A NOMBRE DE DENNIS IVAN RODAS ANZUETO, SEGÚN MEMORANDO DH-AP-225-2024 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE

112.07

6715680 RODAS ANZUETO DENNIS IVAN

EMISIÓN DE CHEQUE DE LIQUIDACIÓN POR TERMINACIÓN LABORAL A NOMBRE DE DENNIS IVAN RODAS ANZUETO, SEGÚN MEMORANDO DH-AP-225-2024 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL

168.10

6715680 RODAS ANZUETO DENNIS IVAN

EMISIÓN DE CHEQUE DE LIQUIDACIÓN POR TERMINACIÓN LABORAL A NOMBRE DE DENNIS IVAN RODAS ANZUETO, SEGÚN MEMORANDO DH-AP-225-2024 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

71 AGUINALDO

13,544.67

6715680 RODAS ANZUETO DENNIS IVAN

EMISIÓN DE CHEQUE DE LIQUIDACIÓN POR TERMINACIÓN LABORAL A NOMBRE DE DENNIS IVAN RODAS ANZUETO, SEGÚN MEMORANDO DH-AP-225-2024 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

11 PERSONAL PERMANENTE

29,446.34

6715680 RODAS ANZUETO DENNIS IVAN

EMISIÓN DE CHEQUE DE LIQUIDACIÓN POR TERMINACIÓN LABORAL A NOMBRE DE DENNIS IVAN RODAS ANZUETO, SEGÚN MEMORANDO DH-AP-225-2024 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)

39,018.93

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE PERSONAL DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS
6715680 RODAS ANZUETO DENNIS IVAN
 EMISION DE CHEQUE DE LIQUIDACIÓN POR TERMINACIÓN LABORAL A NOMBRE DE DENNIS IVAN RODAS ANZUETO, SEGÚN MEMORANDO DH-AP-225-2024 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.
6715680 RODAS ANZUETO DENNIS IVAN

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 79,275.60

ENTIDAD 11200034

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

Renglón presupuestario
Monto contratado

EMISION DE CHEQUE DE LIQUIDACIÓN POR TERMINACIÓN LABORAL A NOMBRE DE DENNIS IVAN RODAS ANZUETO, SEGÚN MEMORANDO DH-AP-225-2024 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.
6715680 RODAS ANZUETO DENNIS IVAN

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 226,775.27

EMISION DE CHEQUE DE LIQUIDACIÓN, POR PAGO DE PRESTACIONES IRRENUNCIABLES A NOMBRE DE OSCAR EFRAIN MARTINEZ ISALES, SEGÚN MEMORANDO DH-AP-249-2024 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

73 BONO VACACIONAL 33.97

81311214 MARTINEZ ISALES OSCAR EFRAIN
 EMISIÓN DE CHEQUE DE LIQUIDACIÓN, POR PAGO DE PRESTACIONES IRRENUNCIABLES A NOMBRE DE OSCAR EFRAIN MARTINEZ ISALES, SEGÚN MEMORANDO DH-AP-249-2024 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 823.90

81311214 MARTINEZ ISALES OSCAR EFRAIN
 EMISION DE CHEQUE DE LIQUIDACIÓN, POR PAGO DE PRESTACIONES IRRENUNCIABLES A NOMBRE DE OSCAR EFRAIN MARTINEZ ISALES, SEGÚN MEMORANDO DH-AP-249-2024 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

71 AGUINALDO 1,405.45

81311214 MARTINEZ ISALES OSCAR EFRAIN
 EMISIÓN DE CHEQUE DE LIQUIDACIÓN, POR PAGO DE PRESTACIONES IRRENUNCIABLES A NOMBRE DE OSCAR EFRAIN MARTINEZ ISALES, SEGÚN MEMORANDO DH-AP-249-2024 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 4,572.58

81311214 MARTINEZ ISALES OSCAR EFRAIN
 EMISION DE CHEQUE PAGO 011 MES DE MARZO 2024, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-296-2024, DEPTO. ADMON. DE PERSONAL DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.

16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE 35.00

11869348 HERNANDEZ VEGA MIGUEL ALFREDO
 EMISION DE CHEQUE PAGO 011 MES DE MARZO 2024, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-296-2024, DEPTO. ADMON. DE PERSONAL DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.

15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE 250.00

11869348 HERNANDEZ VEGA MIGUEL ALFREDO
 EMISION DE CHEQUE PAGO 011 MES DE MARZO 2024, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-296-2024, DEPTO. ADMON. DE PERSONAL DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.

13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE 280.00

11869348 HERNANDEZ VEGA MIGUEL ALFREDO
 EMISION DE CHEQUE PAGO 011 MES DE MARZO 2024, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-296-2024, DEPTO. ADMON. DE PERSONAL DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.

11 PERSONAL PERMANENTE 16,065.00

11869348 HERNANDEZ VEGA MIGUEL ALFREDO

ENTIDAD 11200034

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

Renglón presupuestario
Monto contratado

EMISION DE CHEQUE PAGO 011 MES DE MARZO 2024, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-296-2024, DEPTO. ADMON. DE PERSONAL DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.

16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE 35.00

24586684 ROSALES MARROQUIN MARLON EDELMIRO
 EMISION DE CHEQUE PAGO 011 MES DE MARZO 2024, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-296-2024, DEPTO. ADMON. DE PERSONAL DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.

13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE 175.00

24586684 ROSALES MARROQUIN MARLON EDELMIRO
 EMISION DE CHEQUE PAGO 011 MES DE MARZO 2024, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-296-2024, DEPTO. ADMON. DE PERSONAL DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.

15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE 250.00

24586684 ROSALES MARROQUIN MARLON EDELMIRO
 EMISION DE CHEQUE PAGO 011 MES DE MARZO 2024, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-296-2024, DEPTO. ADMON. DE PERSONAL DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.

11 PERSONAL PERMANENTE 10,701.00

24586684 ROSALES MARROQUIN MARLON EDELMIRO
 EMISION DE CHEQUE PAGO 011 MES DE MARZO 2024, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-296-2024, DEPTO. ADMON. DE PERSONAL DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.

13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE 118.00

5489539 LANZA MARROQUIN LIGIA NOEMI
 EMISION DE CHEQUE PAGO 011 MES DE MARZO 2024, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-296-2024, DEPTO. ADMON. DE PERSONAL DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.

11 PERSONAL PERMANENTE 3,269.00

5489539 LANZA MARROQUIN LIGIA NOEMI
 EMISION DE ORDEN DE PAGO PARA ACREDITAMIENTO DE HORAS EXTRAS PERSONAL 011, NOMINA No. 3 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN MEMORANDO DH-AP-253-2024 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE PERSONAL DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.

41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE 6,196.67

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA
 Pago a becarios listado No. 3-2024, correspondiente al mes de marzo. Según Memorando No. DH-AP-286-2024 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.

416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR 416,000.00

21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
 PAGO DE BECAS PARA FORMACIÓN OCUPACIONAL DE JÓVENES DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, PLANILLA No. ROC-61-2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, SEGÚN MEMORANDO J-ROC-012-2024 DE LA DIVISIÓN REGIONAL DE DESARROLLO RURAL OCCIDENTE.

416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR 36,118.96

21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
 Pago de becas para la formación ocupacional de jóvenes de escasos recursos económicos, Nomina No. ROC -062-2024, correspondiente al mes de febrero 2024, Memorando No. J-ROC-015-2024 de la División Regional Occidente.

416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR 163,651.57

21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
 Pago de becas para la formación ocupacional de jóvenes de escasos recursos económicos, Nomina No. ROR -063-2024, correspondiente al mes de febrero 2024, Memorando No. J-ROR-016-2024 de la División Regional Occidente.

416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR 215,968.75

ENTIDAD 11200034**PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE BECAS PARA LA FORMACION OCUPACIONAL DE JOVENES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, PLANILLA No. RCE-061-2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN MEMORANDO J-RCE-058-2024 DE LA DIVISION REGIONAL CENTRAL.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	10,970.96
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de becas para la formación ocupacional de jóvenes de escasos recursos económicos, Planilla No. RNO-62-2024, correspondiente al período del 01 al 29 de febrero 2024. Según Memorando No. JSA-RNO-25-2024 de la División Regional Norte.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	197,977.42
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de becas para la formación ocupacional de jóvenes de escasos recursos económicos, Planilla No. RSU-053-2024, correspondiente al mes de enero y febrero 2024. Según Memorando No. JRSU-014-2024. Región Sur.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	459,305.36
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de becas para la formación ocupacional de jóvenes de escasos recursos económicos, Planilla No. RSU-054-2024, correspondiente al mes de marzo 2024. Según Memorando No. JRSU-015-2024. Región Sur.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	577,900.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE COMPLEMENTO DIETAS SEGÚN NÓMINA No. 2 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBREO DE 2024, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-248-2024 DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	61	DIETAS	3,000.00
1069462 SOBALVARRO CONDE ANDRES PAGO DE DIETAS SEGÚN NÓMINA No 2 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-232-2024 DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	61	DIETAS	12,000.00
10135766 OLIVA GUILLEN ERICK ALEXANDER Pago de dietas según nómina No. 2 correspondiente al mes de febrero 2024, según Memorando No. DH-AP-231-2024 del Departamento Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	61	DIETAS	45,000.00
697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE DIETAS SEGÚN NÓMINA No. 2 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-232-2024 DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	61	DIETAS	3,000.00
27135985 PENELEU MARIA VICTORIA CLAUDIA NINETH PAGO DE DIETAS SEGÚN NÓMINA No. 2 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-232-2024 DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	61	DIETAS	12,000.00

ENTIDAD 11200034**PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2988240 TOPKE DELGADO MANFREDO IGNACIO PAGO DE DIETAS SEGÚN NÓMINA No. 2 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-232-2024 DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	61	DIETAS	12,000.00
38160498 ALPIREZ GUZMAN LUIS ANTULIO PAGO DE DIETAS SEGÚN NÓMINA No. 2 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-232-2024 DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	61	DIETAS	9,000.00
39440796 PEÑA ALDANA ILIANA MARICELA PAGO DE DIETAS SEGÚN NÓMINA No. 2 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-232-2024 DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	61	DIETAS	12,000.00
4614593 ESTEVEZ CALDERON JUAN CARLOS PAGO DE DIETAS SEGÚN NÓMINA No. 2 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-232-2024 DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	61	DIETAS	9,000.00
4643003 RALDA SARG FRANCISCO JOSÉ PAGO DE DIETAS SEGÚN NÓMINA No. 2 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-232-2024 DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	61	DIETAS	12,000.00
6811450 MORALES CALDERON JOSE DAVID PAGO DE DIETAS SEGÚN NÓMINA No. 2 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-232-2024 DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	61	DIETAS	9,000.00
7211813 CHINCHILLA GUZMAN OSCAR STUARDO PAGO DE DIETAS SEGÚN NÓMINA No. 2 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-232-2024 DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	61	DIETAS	9,000.00
77467841 UGALDE MIRANDA ELIZABETH PAGO DE DIETAS SEGÚN NÓMINA No. 2 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-232-2024 DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	61	DIETAS	3,000.00
782212K LETONA FERNANDO ALFREDO Pago de dietas según nómina No. 2 correspondiente al mes de febrero de 2024, según Memorando No. DH-AP-233-2024 del Departamento Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	61	DIETAS	3,000.00

ENTIDAD 11200034**PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Monto
------------------	-------

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de dietas según nómina No. 3 correspondiente al mes de marzo 2024, según Memorando No. DH-AP-306-2024 del Departamento Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	61 DIETAS	45,000.00
	697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de dietas según nómina No. 3 correspondiente al mes de marzo 2024, según Memorando No. DH-AP-307-2024 del Departamento Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	61 DIETAS	9,000.00
	10135766 OLIVA GUILLEN ERICK ALEXANDER		
	Pago de dietas según nómina No. 3 correspondiente al mes de marzo 2024, según Memorando No. DH-AP-307-2024 del Departamento Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	61 DIETAS	3,000.00
	27135985 PENELEU MARIA VICTORIA CLAUDIA NINETH		
	Pago de dietas según nómina No. 3 correspondiente al mes de marzo 2024, según Memorando No. DH-AP-307-2024 del Departamento Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	61 DIETAS	9,000.00
	2988240 TOPKE DELGADO MANFREDO IGNACIO		
	Pago de dietas según nómina No. 3 correspondiente al mes de marzo 2024, según Memorando No. DH-AP-307-2024 del Departamento Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	61 DIETAS	3,000.00
	39440796 PEÑA ALDANA ILIANA MARICELA		
	Pago de dietas según nómina No. 3 correspondiente al mes de marzo 2024, según Memorando No. DH-AP-307-2024 del Departamento Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	61 DIETAS	9,000.00
	4614593 ESTEVEZ CALDERON JUAN CARLOS		
	Pago de dietas según nómina No. 3 correspondiente al mes de marzo 2024, según Memorando No. DH-AP-307-2024 del Departamento Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	61 DIETAS	9,000.00
	4643003 RALDA SARG FRANCISCO JOSÉ		
	Pago de dietas según nómina No. 3 correspondiente al mes de marzo 2024, según Memorando No. DH-AP-307-2024 del Departamento Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	61 DIETAS	3,000.00
	4846303 RIVERA GALLARDO LUIS FERNANDO		
	Pago de dietas según nómina No. 3 correspondiente al mes de marzo 2024, según Memorando No. DH-AP-307-2024 del Departamento Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	61 DIETAS	9,000.00
	6811450 MORALES CALDERON JOSE DAVID		
ENTIDAD	11200034		
PROCESO	NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO		

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de dietas según nómina No. 3 correspondiente al mes de marzo 2024, según Memorando No. DH-AP-307-2024 del Departamento Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	61 DIETAS	6,000.00
	77467841 UGALDE MIRANDA ELIZABETH		
	Pago de dietas según nómina No. 3 correspondiente al mes de marzo 2024, según Memorando No. DH-AP-307-2024 del Departamento Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	61 DIETAS	6,000.00
	7952503 MENDOZA ALVARADO CARLOS ANTONIO		
	Pago de dietas según nómina No. 3 correspondiente al mes de marzo 2024, según Memorando No. DH-AP-307-2024 del Departamento Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	61 DIETAS	9,000.00
	38160498 ALPIREZ GUZMAN LUIS ANTULIO		
	Pago de Nómina de viático fijo para personal 011, a nombre de Samael Adolfo Burgos Orantes, correspondiente al mes de febrero 2024, según Memorando No. DH-AP-254-2024 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 Nómina de viáticos para personal 011, correspondiente al mes de febrero 2024, según Memorando No. DH-AP-226-2024 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 viáticos para personal 011, correspondiente al mes de marzo 2024, según Memorando No. DH-AP-301-2024 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 póliza 102-3-26,137 correspondiente al seguro de vida de los trabajadores del INTECAP, según Providencia No. DH-AP-25-2024 del Departamento de Administración de Personal de la Div. de Recursos Humanos.	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	89,042.00
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA		
	Pago de Seguro de Caución para presentarla al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para la Licencia Ambiental del Centro de Capacitación Zacapa, según requisición de materiales y servicios No. DI-10-2024, memorando No. DI-77-2024. Departamento De Diseño E Infraestructura, según cotización No. 041-2024	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	19,404.00
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA		
	PAGO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-295-2024 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		
ENTIDAD	11200034		
PROCESO	NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO		

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-295-2024 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	2,247.89
	26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA		

PAGO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-295-2024 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 MARZO DE 2024 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-295-2024 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.	14	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	3,000.00
26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
PAGO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-295-2024 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.	12	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	3,040.00
26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
PAGO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-295-2024 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.	14	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	3,375.00
26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
PAGO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-295-2024 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 MARZO DE 2024 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-295-2024 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.	16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	4,373.86
26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
PAGO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-295-2024 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.	13	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	4,395.00
26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
PAGO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-295-2024 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.	14	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	4,500.00
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 MARZO DE 2024 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-295-2024 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.	16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	6,357.55
26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
PAGO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-295-2024 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 MARZO DE 2024 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-295-2024 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.	16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	7,534.01
26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
PAGO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-295-2024 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.	16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	8,464.34
26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
PAGO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-295-2024 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.	16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	11,627.84
26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
PAGO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-295-2024 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.	12	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	11,630.00
26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
PAGO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-295-2024 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.	13	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	12,473.38
26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
PAGO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-295-2024 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.	14	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	13,875.00
26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
PAGO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-295-2024 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	16,250.00
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 MARZO DE 2024 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-295-2024 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.	13	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	16,325.28
26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
PAGO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-295-2024 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 MARZO DE 2024 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-295-2024 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.	13	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	20,679.98

PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

PAGO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-295-2024 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.

13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE 27,902.58

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

PAGO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-295-2024 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.

15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE 31,379.03

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

PAGO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-295-2024 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.

13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE 35,205.18

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

PAGO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-295-2024 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.

15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE 45,645.16

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

PAGO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-295-2024 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.

15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE 53,959.68

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

PAGO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-295-2024 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.

15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE 60,556.45

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 MARZO DE 2024 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-295-2024 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.

15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE 83,491.95

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

PAGO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-295-2024 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.

11 PERSONAL PERMANENTE 617,459.00

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

PAGO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-295-2024 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.

11 PERSONAL PERMANENTE 1,205,885.62

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

PAGO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-295-2024 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.

11 PERSONAL PERMANENTE 2,013,860.33

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

PAGO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-295-2024 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.

11 PERSONAL PERMANENTE 2,315,956.02

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

PAGO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-295-2024 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.

11 PERSONAL PERMANENTE 2,503,351.00

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

PAGO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-295-2024 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.

11 PERSONAL PERMANENTE 3,179,347.53

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

PAGO POR JORNAL RENGLÓN 031 CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2024. PLANILLA 5 SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-264-2024 DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS

34 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL POR JORNAL 1,744.82

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

PAGO POR JORNAL RENGLÓN 031 CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2024. PLANILLA 5 SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-264-2024 DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS

31 JORNALES 171,448.65

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

ENTIDAD

11200034

PROCESO

NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

PAGO POR JORNAL RENGLON 031 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2024. PLANILLA No. 6 SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-288-2024 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.

34 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL POR JORNAL 1,854.54

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

PAGO POR JORNAL RENGLON 031 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2024. PLANILLA No. 6 SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-288-2024 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.

33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL 25,709.68

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

PAGO POR JORNAL RENGLON 031 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2024. PLANILLA No. 6 SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-288-2024 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.

31 JORNALES 182,323.71

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

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

194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS 35,854.15

20003447 COMPAÑÍA DE PROCESAMIENTO DE MEDIOS DE PAGO DE GUATEMALA

ENTIDAD		PROCESO	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
		SOCIEDAD ANONIMA			
			Regularización de Nota de débito No. 20240229 de fecha 01/03/2024 por comisión bancaria por recaudo de los servicios de capacitación y venta de productos que presta INTECAP, correspondiente al mes de febrero 2024. Según Memorando No. DAF-DB-CB-023-2024 de la Sección de Contabilidad.	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	11,774.80
		697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA			
			Regularización de Nota de débito No. 22978045 de fecha 29/02/2024, por retención de impuesto correspondiente al mes de febrero 2024. Según Memorando No. DAF-DF-CB-025-2024 de la Sección de Contabilidad.	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.49
		11884355 BANCO DE AMERICA CENTRAL SOCIEDAD ANONIMA			
			Regularización de Nota de Débito No. 26710366, de fecha 19/02/2024, por servicio de traslado de fondos, según Memorando No. DAF-DF-CB-027-2024 de la Sección de Contabilidad.	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	40.00
		7333722 BANCO FICOHSA GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
			Regularización de Nota de Débito No. 26884706, de fecha 14/03/2024, por servicio de traslado de fondos, según Memorando No. DAF-DF-CB-031-2024 de la Sección de Contabilidad.	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	40.00
		7333722 BANCO FICOHSA GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
ENTIDAD	11200034	PROCESO	NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO		
Gestion de Gasto					
			Regularización de notas de débito Nos. 54 y 739 de fecha 01/03/2024 por comisión bancaria, por recaudo de los servicios de capacitación y venta de productos que presta INTECAP, correspondiente al mes de febrero 2024. Según Memorando No. DAF-DF-CB-22-2024 de la Sección de Contabilidad.	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	5,494.26
		21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
			Regularización del pago de comisión por servicio de recaudación de tasa patronal, correspondiente al mes de febrero de 2024, según Memorando No. DAF-PT-50-2024 de la Sección de Presupuesto.	192 COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	1,172,280.75
		2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL			
			Servicio de fiscalización correspondiente al mes de Marzo 2024, según Memorando No. DAF-012-2024 de la División Administrativa Financiera.	456 SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	166,445.00
		637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS			
TOTAL POR PROCESO					5,635,124.41

ENTIDAD		PROCESO	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
		PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)			
Orden de Compra					
141			Pago de Estudio de instalaciones hidrosanitarias, según requisición de materiales y servicios No. DI-0006-2024, memorando No. DI-056-2024. Departamento De Diseño E Infraestructura	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	61,460.53
		20184697 BARRIOS VALENTÍN PEDRO MANUEL			
146			Pago de estudio de prefactibilidad para planta de tratamiento de aguas residuales, según requisición de materiales y servicios No. DI-0008-2024, memorando No. DI-063-2024. Departamento De Diseño E Infraestructura	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	13,000.00
		47920076 GARCIA RAMOS LUIS GABRIEL			
147			Pago de evaluación de factibilidad de proyectos de inversión, según requisición de materiales y servicios No. DI-0007-2024, memorando No. DI-059-2024. Departamento De Diseño E Infraestructura	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	30,000.00
		27214176 HERRERA MARROQUIN GLORIA ELENA			
154			CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL RENGLÓN 189, CONTRATO No. GE-DT-11-2024	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,750.00
ENTIDAD		11200034			
Orden de Compra		PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)			
155		7026285 DOMINGUEZ LEMUS WENDY LISSETH			
			CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL RENGLÓN 189, CONTRATO No. GE-DT-12-2024	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,750.00
		12443123 PACHECO PALMA VICTOR MANUEL			
156			CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL RENGLÓN 189, CONTRATO No. GE-DT-5-2024	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,860.00
		7637020 FRANCO LUIN NANCI ANAITE			
157			CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL RENGLÓN 189, CONTRATO No. GE-DT-6-2024	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,460.00
		26744287 MEDA HERRERA PEDRO ENRIQUE			
158			SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 189, CONTRATO GE-DT-8-2024	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,770.00
		56934157 CHOCHÉ HERNÁNDEZ JAIRO AMADEO			
160			CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL RENGLÓN 189, CONTRATO No. GE-DT-7-2024	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,824.00
		49731254 CANEL TORRES SUEN ELEN ADRIANA			
162			Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-DT-20-2024	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	31,000.00
		26053454 CATALAN GARCIA EDDY SALVADOR			
163			Contratación de Proveedores técnicos o profesionales renglón 189, contrato No. GE-DH-71-2024	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	51,000.00
		84603909 MÉNDEZ CHAVAQUE ZUSAN ARACELY			
164			Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-DT-21-2024	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00
		6726046 MONNEY CASTILLO DE MONTUFAR MIRNA LIZETH			

165	Contratación de Proveedores técnicos o profesionales renglón 189, contrato No.GE-DH-72-2024	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	51,000.00
	88124436 HERNÁNDEZ LÓPEZ MELISSA JASMIN			
166	SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 189, CONTRATO GE-DT-4-2024	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	9997849 COLINDRES CORDON MERCY CAROLINA			
167	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-DT-23-2024	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
	100189695 PEREZ GONZALEZ ESTHER ABIGAIL			
168	SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 189, CONTRATO GE-DT-9-2024	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,700.00
	1657351K PEREZ TURCIOS CARLOS ALEXANDER			
169	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR RENGLON 189 CONTRATO GE-DT-1-2024,	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	57,000.00
	59577606 AREVALO MEYER KARLA JEANNETE			
170	SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 189, CONTRATO GE-DT-13-2024	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,300.00

ENTIDAD

11200034

PROCESO		PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)		
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	17218349 PEREZ TORRES JESSICA LISBETH			
171	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-DT-24-2024	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	84743921 PINEDA MARTINEZ HILARY DAIANDRA			
172	SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 189, CONTRATO GE-DT-14-2024	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	29,796.00
	13322001 VALDES TOCK DE LOARCA MARIA EUGENIA			
173	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR RENGLON 189 CONTRATO GE-DT-2-2024,	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
	12052604 SAMAYOA ESTEVEZ JORGE GUSTAVO			
174	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-DT-25-2024	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	27,000.00
	84326980 VICENTE LEMUS WENDY FABIOLA			
175	SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 189, CONTRATO GE-DT-15-2024	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00
	6778577 GARCIA BARILLAS ERIK SALVADOR			
176	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-DT-26-2024	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	34,000.00
	57245150 ZARCO LANDONI MANUEL ALBERTO			
177	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR RENGLON 189 CONTRATO GE-DT-3-2024,	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,000.00
	40987396 FAJARDO ALVAREZ LUIS ALFREDO			
178	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR RENGLON 189 CONTRATO GE-DT-10-2024,	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,500.00
	40887111 POCASANGRE MORALES DE ALVAREZ PRISCILA NOEMI			
180	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato No. GE-DT-16-2024	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
	92260500 CAP MORALES GÉNESIS ARGENTINA			
181	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato No. GE-DT-17-2024	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,000.00
	89224949 MAZARIEGOS MÉNDEZ KAYPA' ALBERTO KAQLJA			
182	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato No. GE-DT-18-2024	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,400.00
	2281874K MEJICANOS VALLE DE CARRANZA LUISA TRINIDAD			
183	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato No. GE-DT-19-2024	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,000.00
	63879999 VILLAGRAN CANO GABRIELA TERESA			
184	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato No. GE-DH-79-2024	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	43,900.00
	81430760 CHALI GABRIEL WILSON OTONIEL			
185	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato No. GE-DH-80-2024	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,200.00

ENTIDAD

11200034

PROCESO		PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)		
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	63434296 ORTIZ YOCUTE MEYLIN ALEJANDRINA			
186	Pago de Estudio de impacto ambiental, según requisición de materiales y servicios No. DI-0009-2024, memorando No. DI-071-2024. Departamento De Diseño E Infraestructura	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	10,000.00
	56410484 RUIZ DÍAZ MARIELA ELIZABETH			
208	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185 contrato No. GE-RCE-1153-SCE-377-2024	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,100.00
	489796K CATU GONZALEZ JUAN LUIS			
209	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185 contrato No. GE-RCE-792-SCE-241-2024	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	600.00
	8547270 GUIDO QUINTANA GABRIELA ISABEL			
210	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185 contrato No. GE-RCE-1235-SCE-400-2024	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,700.00
	8547270 GUIDO QUINTANA GABRIELA ISABEL			
211	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185 contrato No. GE-DH-64-DH-65-2024	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	29,400.00
	7614330 ALVAREZ LARRAZABAL IRMA BERLIETH			
212	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185 contrato No. GE-RCE-880-CBS-39-2024	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,000.00
	7614330 ALVAREZ LARRAZABAL IRMA BERLIETH			
213	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185 contrato No. GE-RCE-1118-SCE-364-2024	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,600.00
	7614330 ALVAREZ LARRAZABAL IRMA BERLIETH			
217	Pago de honorarios a proveedores renglón 185, según Listado No. 3-2024. Memorando No. DH-AP-276-2024 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	80,710.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			

222	CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL RENGLÓN 189, CONTRATO No. GE-ROC-453-SOC-139-2024 54724260 GONZALEZ ECHEVERRIA VICTOR MARIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,000.00
224	Pago de proveedores de servicio técnicos y profesionales según Listado No. 9-2024. Memorando No. DH-AP-281-2024 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	480.00
225	Pago de proveedores de servicio técnicos y profesionales según Listado No. 4-2024. Memorando No. DH-AP-278-2024 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1,344.83

ENTIDAD 11200034

Orden de Compra	DESCRIPCIÓN / Nit / Proveedor		REGLÓN PRESUPUESTARIO	Monto contratado
225	Pago de proveedores de servicio técnicos y profesionales según Listado No. 4-2024. Memorando No. DH-AP-278-2024 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2,172.41
225	Pago de proveedores de servicio técnicos y profesionales según Listado No. 4-2024. Memorando No. DH-AP-278-2024 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3,000.00
225	Pago de proveedores de servicio técnicos y profesionales según Listado No. 4-2024. Memorando No. DH-AP-278-2024 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5,172.41
227	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales renglón 182, según Listado No. 5-2024 y Memorando No. DH-AP-279-2024 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6,774.18
227	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales renglón 182, según Listado No. 5-2024 y Memorando No. DH-AP-279-2024 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8,129.03
227	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales renglón 182, según Listado No. 5-2024 y Memorando No. DH-AP-279-2024 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8,758.06
227	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales renglón 182, según Listado No. 5-2024 y Memorando No. DH-AP-279-2024 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17,824.00
229	Pago de proveedores de servicio técnicos y profesionales según Listado No. 10-2024. Memorando No. DH-AP-282-2024 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,200.00

ENTIDAD 11200034

Orden de Compra	DESCRIPCIÓN / Nit / Proveedor		REGLÓN PRESUPUESTARIO	Monto contratado
229	Pago de proveedores de servicio técnicos y profesionales según Listado No. 10-2024. Memorando No. DH-AP-282-2024 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,720.00
229	Pago de proveedores de servicio técnicos y profesionales según Listado No. 10-2024. Memorando No. DH-AP-282-2024 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
229	Pago de proveedores de servicio técnicos y profesionales según Listado No. 10-2024. Memorando No. DH-AP-282-2024 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	22,840.00
229	Pago de proveedores de servicio técnicos y profesionales según Listado No. 10-2024. Memorando No. DH-AP-282-2024 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	31,530.00
229	Pago de proveedores de servicio técnicos y profesionales según Listado No. 10-2024. Memorando No. DH-AP-282-2024 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,072.00
229	Pago de proveedores de servicio técnicos y profesionales según Listado No. 10-2024. Memorando No. DH-AP-282-2024 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	159,335.00
231	CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL RENGLÓN 185, CONTRATO No. GE-ROC-786-SOC-256-2023 4366891 TZOC POROJ ANGEL CRISTOBAL	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	18,675.00
232	CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL RENGLÓN 182, CONTRATO No. GE-CCS-15-2024 66753597 CHUC MEDA ALLAN MIGUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11,571.50
233	Pago de proveedores de servicio técnicos y profesionales según Listado No. 11-2024. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,320.00

Memorando No. DH-AP-284-2024 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.

233	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de proveedores de servicio técnicos y profesionales según Listado No. 11-2024. Memorando No. DH-AP-284-2024 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,320.00
-----	--	-----	------------------------------	----------

ENTIDAD 11200034

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)				Monto contratado
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		
233	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de proveedores de servicio técnicos y profesionales según Listado No. 11-2024. Memorando No. DH-AP-284-2024 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,120.00
233	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de proveedores de servicio técnicos y profesionales según Listado No. 11-2024. Memorando No. DH-AP-284-2024 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,670.00
233	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de proveedores de servicio técnicos y profesionales según Listado No. 11-2024. Memorando No. DH-AP-284-2024 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,200.00
233	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de proveedores de servicio técnicos y profesionales según Listado No. 11-2024. Memorando No. DH-AP-284-2024 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	96,430.00
233	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de proveedores de servicio técnicos y profesionales según Listado No. 11-2024. Memorando No. DH-AP-284-2024 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	117,075.00
233	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de proveedores de servicio técnicos y profesionales según Listado No. 11-2024. Memorando No. DH-AP-284-2024 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	168,140.00
233	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de proveedores de servicio técnicos y profesionales según Listado No. 11-2024. Memorando No. DH-AP-284-2024 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	256,375.00
233	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de proveedores de servicio técnicos y profesionales según Listado No. 11-2024. Memorando No. DH-AP-284-2024 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	299,240.00
239	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales renglón 185. Según Listado No. 6-2024 y Memorando No. DH-AP-289-2024 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	211,715.00

ENTIDAD 11200034

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)				Monto contratado
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		
239	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales renglón 185. Según Listado No. 6-2024 y Memorando No. DH-AP-289-2024 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	242,198.00
239	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales renglón 185. Según Listado No. 6-2024 y Memorando No. DH-AP-289-2024 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	245,224.00
239	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales renglón 185. Según Listado No. 6-2024 y Memorando No. DH-AP-289-2024 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	250,324.00
239	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales renglón 185. Según Listado No. 6-2024 y Memorando No. DH-AP-289-2024 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	414,643.50
239	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales renglón 185. Según Listado No. 6-2024 y Memorando No. DH-AP-289-2024 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	455,379.50
239	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales renglón 185. Según Listado No. 6-2024 y Memorando No. DH-AP-289-2024 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	530,945.00
239	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales renglón 185. Según Listado No. 6-2024 y Memorando No. DH-AP-289-2024 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	624,418.00
239	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales renglón 185. Según Listado No. 6-2024 y Memorando No. DH-AP-289-2024 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	922,966.00
239	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales renglón 185. Según Listado No. 6-2024 y Memorando No. DH-AP-289-2024 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,201,510.00

ENTIDAD	11200034			
PROCESO	PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)			
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE CAPACITACION SUCHITEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06/02/2024 AL 07/03/2024. SEGÚN MEMORANDO No. JC-CSU-034-2024 DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN SUCHITEPEQUEZ.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	98,527.53
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO VALOR CARGO FIJO Y ALCANTARILLADO DEL MEDIDOR 13600416 DEL EDIFICIO SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, SEGUN REQUISICION DA-00111-2024 DE SERVICIOS GENERALES.	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,238.80
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA PAGO VALOR CARGO FIJO Y ALCANTARILLADO DEL MEDIDOR 13600416 DEL EDIFICIO SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN REQUISICION DA-00117-2024 DE SERVICIOS GENERALES.	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,660.00
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/02/2024 AL 05/03/2024 EN EL CENTRO SANTA LUCIA. SEGÚN MEMORANDO No. CSL-045-2024.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	91,918.14
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Servicio de energía eléctrica del edificio Sede Central de Intecap, periodo comprendido del 07-02-2024 al 08-03-2024, Requisicion No. DA-00126-2024 Division Administrativa Financiera	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	115,097.19
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Servicio de extracción de basura en el edificio Centro Sede de INTECAP, correspondiente al mes de febrero año 2024. Según requisición de materiales y servicios DA-00122-2024 de la Sección de Servicios Generales.	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,650.00
	5058376 ESTRADA RODRIGUEZ JUAN ANTONIO Servicio de telefonía fija del edificio Sede Central de INTECAP periodo facturado al 01-03-2024, REQUISICION DA-00124-2024 DE SERVICIOS GENERALES.	113	TELEFONÍA	12,389.45
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
TOTAL POR PROCESO				1,435,342.15
TOTAL POR ENTIDAD				8,328,164.47