

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

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

| 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 INFILÉ 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

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

| 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

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

| Orden de Compra | 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 |

ENTIDAD 11200034

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

| Orden de Compra | 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 PROMOBX 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. | 121 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 13,941.36 |
| | 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL | | | |
| 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. | 121 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 2,050.20 |
| | 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL | | | |
| 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. | 416 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 4,263.00 |
| | 16307917 POZUELOS PONCE MARTHA STALINOVA | | | |
| | 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 |
| | 2689971K AVILA PALMA CARLOS EDUARDO | | | |
| | 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 |
| | 27864081 SARAVIA MORALES ANA CRISTINA | | | |
| | 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 |
| | 38304961 SANTOS MARROQUIN CLAUDIA MARIA | | | |
| | 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 |
| | 50161881 SON CRUZ ROCIO ANDREA | | | |
| | 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 |
| | 52799581 ALVARADO ALFARO ALFONSO ESTEBAN | | | |
| | 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 |
| | 55302173 ARCHILA GALINDO EDGAR MANUEL | | | |
| | 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 |
| ENTIDAD 11200034 | | | | |

| 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. | 416 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 4,263.00 |
| | 6778577 GARCIA BARILLAS ERIK SALVADOR | | | |
| | 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 |
| | 6814603 VALDEZ GORDILLO CLAUDIA MARGARITA | | | |
| | 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 |
| | 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 PERMANENTE

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 |
| 1069462 SOBALVARRO CONDE ANDRES | | | |

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 COMPAÑIA DE PROCESAMIENTO DE MEDIOS DE PAGO DE GUATEMALA

| 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 |
| ENTIDAD | 11200034 | | | |
| PROCESO | NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO | | | |
| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | | Renglón presupuestario | Monto contratado |
| | 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 |

| PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN) | | | | |
|---|--|-----|--|-------------------------|
| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | | Renglón presupuestario | Monto contratado |
| 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 | Descripción / Nit / Proveedor | | Renglón presupuestario | Monto contratado |
| | 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 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 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 SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 189, CONTRATO GE-DT-8-2024 | 189 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 9,770.00 |
| | 56934157 CHOCHÉ HERNÁNDEZ JAIRO AMADEO 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 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 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 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) | | | | |
|---|--|-------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
| 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) | | | | |
|---|--|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
| 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 |