

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

PAGINA : 1 de 12  
 FECHA : 5/06/2024  
 HORA : 8:52.31  
 REPORTE R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2024  
**PERIODO** mayo a mayo

**ENTIDAD** 11200034

Orden de Compra	DESCRIPCIÓN / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
299	Mantenimiento y reparación a 23 mts2 de piso laminado en salón de reuniones de Gerencia en octavo nivel y remodelación de ambientes consistente en la aplicación de 20 mts2 de mezon en área frente a salón de Junta Directiva en octavo nivel, Requisición No. DA-00097-2024 División Administrativa Financiera.	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	16,975.00
	<b>71292004 VALENZUELA CHÁVEZ JOSUE ISRAEL</b>		
350	Compraventa de café, según requisición de materiales y servicios No. DA-00171-2024. Servicios Generales	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,000.00
	<b>6036147 COMPAÑIA AGROMASTER SOCIEDAD ANONIMA</b>		
352	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LAS CLINICAS DE LOS DIFERENTES CENTROS DE CAPACITACIÓN DEL INTECAP SEGÚN REQUISICION DH-00084-2024 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19,137.25
	<b>4751124 BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
353	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LAS CLINICAS DE LOS DIFERENTES CENTROS DE CAPACITACIÓN DEL INTECAP SEGÚN REQUISICION DH-00083-2024 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15,322.69
	<b>4751124 BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
354	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LAS CLINICAS DE LOS DIFERENTES CENTROS DE CAPACITACIÓN DEL INTECAP SEGÚN REQUISICION DH-00083-2024 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,800.00
	<b>326895 INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
355	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LAS CLINICAS DE LOS DIFERENTES CENTROS DE CAPACITACIÓN DEL INTECAP SEGÚN REQUISICION DH-00083-2024 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6,000.00
	<b>88178676 FARMACIAS APROAMSA, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
356	Pago de servicio de autorización, custodio, validación, envío y consulta de facturas electrónicas, pago mes de mayo 2024, según Requisición No. DA-00175-2024 de la División Administrativa Financiera	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,066.06
	<b>12521337 INFILE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
359	PAGO SERVICIO DE INSTALACION DE PUNTOS DE RED SEGUN REQUISICION DI-00020-2024, MEMORANDO DI-196-2024 DEL DEPARTAMENTO DE DISEÑO E INFRAESTRUCTURA.	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	8,050.00
	<b>5151457 ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A</b>		
360	Por participación en Acreditación Inteligencia Artificial Generativa, realizado del 22 al 26 de abril 2024, según Memorando No. DH-CP-160-2024 y Requisición No. DH-00067-2024 de la División de Recursos Humanos.	199 OTROS SERVICIOS	23,616.00
	<b>74165402 SOLTECORP SOCIEDAD ANONIMA</b>		
361	PAGO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AREAS DIVISION TECNICA SEGUN REQUISICION DA-00154-2024 DE SERVICIOS GENERALES.	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,250.00

**ENTIDAD** 11200034

Orden de Compra	DESCRIPCIÓN / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>71292004 VALENZUELA CHÁVEZ JOSUE ISRAEL</b>		
363	Servicio de purificación de agua consistente en once fuentes ubicadas en diferentes áreas del edificio Centro Sede y una fuente ubicada en la Bodega General del INTECAP, Requisición No. DA-00176-2024 Servicios Generales, Division Administrativa Financiera.	199 OTROS SERVICIOS	3,120.00
	<b>6623980 AGUA, SERVICIOS Y SUMINISTROS, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
366	Cielo falso de fibra mineral, Requisición No. DI-00017-2024 Departamento de Diseño e Infraestructura.	279 OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	8,250.00
	<b>67718833 PROYECTOS MELO SOCIEDAD ANONIMA</b>		
367	Capacitación sobre autoestima, Requisición No. DH-00092-2024 División de Recursos Humanos	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	11,400.00
	<b>38019167 ROMERO DE LEON GLORIA MELINA</b>		
368	Por participación en taller sendero de cuerdas, realizado el 29 y 30 de abril de 2024, según Memorando No. DH-CP-165-2024 y Requisición No. DH-00087-2024 de la División de Recursos Humanos.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	13,000.00
	<b>89263502 IBARRA CASTELLANOS SUSANN PATRICIA</b>		
370	Pago de mantenimiento y reparación de pared en fachada área de elevadores del 5to nivel y 6to nivel del edificio Sede Central de INTECAP, según requisición de materiales y servicios No. DA-00170-2024. Servicios Generales	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,780.00
	<b>26436744 HERNANDEZ MORALES TERESA LISSETH</b>		
371	Pago de mantenimiento a instalaciones eléctricas en el área de subestación ubicada en sótano dos, del edificio Sede Central de INTECAP, según requisición de materiales y servicios No. DA-00133-2024. Servicios Generales	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	22,000.00
	<b>23716452 ROJAS MONTERROSO MIGUEL ARDANY</b>		
372	Pago de Capacitación sobre el tema rompiendo los paradigmas del liderazgo, según requisición de materiales y servicios No. DH-00064-2024, memorando No. DH-85-2024. División de Recursos Humanos	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,450.00
	<b>70566305 CONSULTORIA EN SERVICIOS ORGANIZACIONALES SOCIEDAD ANONIMA</b>		
373	Por participación en congreso regional Auditoría Interna, realizado el 26 de abril 2024, según Memorando No. DH-CP-166-2024 y Requisición No. DH-00101-2024 de la División de Recursos Humanos.	199 OTROS SERVICIOS	4,800.00
	<b>630902K ASOCIACION BANCARIA DE GUATEMALA</b>		
374	Por participación en Certificación Ágil Coach, realizado del 18 al 21 de marzo 2024, según Memorando No. DH-CP-163-2024 y Requisición No. DH-00043-2024 de la División de Recursos Humanos.	199 OTROS SERVICIOS	24,960.00
	<b>67353487 GRUPO BURO APRENDIZAJE CORPORATIVO Y CAPACITACIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>		

**ENTIDAD** 11200034

Orden de Compra	DESCRIPCIÓN / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>71292004 VALENZUELA CHÁVEZ JOSUE ISRAEL</b>		

376	Pago mantenimiento y readecuación de áreas en Sede Sindical, según requisición de materiales y servicios No. DI-00021-2024, memorando No. DI-207-2024. Departamento De Diseño E Infraestructura	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	20,901.44
	<b>103909133 GRUPO DICREA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
377	Diplomado de especialización en Ética Empresarial modulo 1, Requisición No. DH-00024-2024 División de Recursos Humanos	199	OTROS SERVICIOS	7,500.00
	<b>12799777 UNIVERSIDAD DEL ISTMO</b>			
380	Contratación de grupo musical para la celebración del 52 aniversario de la institución, Requisición No. ME-00044-2024 Departamento de Mercadeo y Comunicación.	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	22,680.00
	<b>70472122 PEREZ SANCHEZ HANCER ROBERTO</b>			
381	Contratación DJ y actuación artística para la celebración del 52 aniversario de la institución, Requisición No. ME-00044-2024 Departamento de Mercadeo y Comunicación.	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	23,440.00
	<b>108356515 GRUPO DRIP SOCIEDAD ANÓNIMA</b>			
383	SERVICIO DE MONTAJE PARA EVENTOS, Montaje del evento del aniversario 52 de la institución el 20 de mayo 2024, incluyendo audio, microfonía, pantallas, iluminación y media. A realizarse en IRTRA Petapa de 17 a 23 horas, según requisición de materiales y servicios No. ME-00043-2024, memorando No. ME-0086-2024. Departamento De Mercadeo y Comunicación.	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	23,040.00
	<b>72408650 ESPACIO Q, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
384	Arrendamiento de stand, Para promoción de la institución y sus acciones, con presencia de marca el 29 de mayo de 2024 en el Centro de Convenciones Gran Karmel. En el evento Training Day Occidente, Requisición No. ME-00046-2024 Departamento de Mercadeo y Comunicación	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	24,900.00
	<b>80455344 EDITORIAL VERAZ SOCIEDAD ANONIMA</b>			
385	Por participación de 3 instructores en la capacitación "Aplicación de resina epóxica" realizado el 05 de mayo de 2024, según Memorando No. DH-CP-173-2024 de la División de Recursos Humanos.	199	OTROS SERVICIOS	3,600.00
	<b>95457259 VIOLANTES DE NAVAS JAKELINE MAYARY</b>			
386	SERVICIO DE TAPIZADO DE MOBILIARIO DEL AREA DE GERENCIA SEGUN REQUISICION DA-00164-2024 DE SERVICIOS GENERALES.	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	450.00
	<b>5401453 CHIGUA BARAHONA DE NOGUERA AZUCELY MARILENA</b>			
386	SERVICIO DE TAPIZADO DE MOBILIARIO DEL AREA DE GERENCIA SEGUN REQUISICION DA-00164-2024 DE SERVICIOS GENERALES.	199	OTROS SERVICIOS	3,475.00
	<b>5401453 CHIGUA BARAHONA DE NOGUERA AZUCELY MARILENA</b>			
388	Capacitación escucha y empatía en el liderazgo, Requisición No. DH-00094-2024 División de Recursos Humanos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,400.00
	<b>70566305 CONSULTORIA EN SERVICIOS ORGANIZACIONALES SOCIEDAD ANONIMA</b>			

**ENTIDAD 11200034**  
**PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
395	Compraventa de azúcar, según requisición de materiales y servicios No. DA-00145-2024. Servicios Generales.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,340.00
	<b>96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA</b>			
401	Adquisición de aromatizante y desinfectante, para uso en dispensadores ubicados en pasillos, oficinas y sanitarios del Edificio Centro Sede de Intecap. Según Requisición No.DA-00186-2024 Servicios Generales.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	22,132.44
	<b>576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>			
405	Adquisición de tintas para uso en el Departamento de Auditoría Interna. Según Requisición de materiales y servicios No. AI-00007-2024. Auditoría Interna	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,700.00
	<b>4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL</b>			
408	Pago de Programa Administración de Restaurantes, según requisición de materiales y servicios No. DH-00035-2024, memorando No. DH-CP-183-2024. División de Recursos Humanos	199	OTROS SERVICIOS	23,876.00
	<b>3018482 ASOCIACION DE GERENTES DE GUATEMALA</b>			
409	Servicio de capacitación "Brechas Generacionales" realizado el 6 y 13 de mayo 2024, según Memorando No. DH-CP-184-2024 y Requisición No. DH-00098-2024 de la División de Recursos Humanos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	13,580.00
	<b>106324616 ASESORIA INTEGRAL CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA</b>			
410	Servicio de apertura y cierre de banco de los fusibles internos, derivado al mantenimiento que se realizará en los transformadores de la subestación eléctrica del Edificio Sede Central de Intecap. Según requisición de materiales y servicios No.DA-00194-2024, Memorando No. DAF-SG-057-2024 Servicios Generales.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,680.00
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
413	Mantenimiento y reparación a drenajes generales ubicados en área de Turismo del edificio Sede Central de INTECAP. Según requisición de materiales y servicios No.DA-00162-2024, Memorando No.DAF-SG-050-2024 Servicios Generales	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,750.00
	<b>81325746 CASTILLO CRUZ CRISTIAN ALEXANDER</b>			
414	Acuarelas artísticas de 16 pulgadas x 20 pulgadas, como obsequio para las autoridades de las instituciones que conforman el Centro Cívico 12 de la Ciudad de Guatemala, Requisición No. ME-00041-2024 Departamento de Mercadeo y Comunicación.	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,475.00
	<b>7620241 CORZO MELENDEZ MÓNICA LUCIA DEL ROSARIO</b>			
415	PAGO POR SESIONES DE NUTRICION SEGUN REQUISICION DH-00090-2024, MEMORANDO DH-CP-192-2024 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6,600.00
	<b>78212014 LINARES LOPEZ PAOLA ALEJANDRA</b>			

**ENTIDAD 11200034**  
**PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
423	Adquisición de una licencia que permita realizar transmisión en vivo (streaming) de los eventos coordinados por la División de Recursos Humanos durante el presente año, según Memorando No. DH-CP-190-2024 y Requisición No. DH-00134-2024 de la División de Recursos Humanos.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	4,951.80
<b>5780667 ITEMS SOCIEDAD ANONIMA</b>			
424	Adquisición de Arrancador de vehículo (Jumper), destinado para la Unidad de Transportes de la Institución, necesario para mantener en óptimas condiciones los vehículos de la institución. Según requisición de materiales y servicios No. GE-00074-2024, Memorando No. UE-41-2024.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,500.00
<b>575410 GRUPO MASTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
430	Pago de reparación de tuberías de agua en áreas de baño de hombres 7mo nivel, baño de hombres del bar escuela de Turismo y baño de mujeres del octavo nivel del edificio Sede Central de INTECAP, según REQ No. DA-00179-2024, memorando No. DAF-SG-054-2024. Servicios Generales	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	7,750.00
<b>81325746 CASTILLO CRUZ CRISTIAN ALEXANDER</b>			
431	Mantenimiento preventivo a elevadores 1 y 2 en edificio Centro Sede de INTECAP, correspondiente al mes de abril 2024, según requisición de materiales y servicios No. DA-00188-2024, memorando No. DAF-SG-063-2024, División Servicios Generales	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,504.05
<b>37345974 ELEVADORES OTIS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE</b>			
432	Mantenimiento preventivo a elevador ubicado en Turismo, correspondiente al segundo bimestre año 2024, según requisición de materiales y servicios No. DA-00212-2024, Memorando No. DAF-SG-065-2024, Servicios Generales	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,405.00
<b>37345974 ELEVADORES OTIS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE</b>			
<b>Gestion de Gasto</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>	<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>
	Regularización por pago de programa "Storytelling y persuasión con datos" impartido por EMERITUS de México, el cual fue desarrollado del 08 de abril al 27 de mayo de 2024, según Memorando No. DAF-TE-50-2024 de la Sección de Tesorería.	199 OTROS SERVICIOS	12,389.00
	<b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>		
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>549,521.73</b>

**ENTIDAD 11200034**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
<b>PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)</b>			
375	Cotización No. 47-2023, Renovación de licenciamiento y garantía para equipos de seguridad perimetral del Data Center Institucional, CONTRATO GE-AL-9-2024.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	181,983.00
	<b>5151457 ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A</b>		
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>181,983.00</b>

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
<b>PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)</b>			
	Licitación Pública No. 10-2022, Contratación del servicio de seguro de equipo electrónico para cobertura de bienes institucionales No. Póliza de 07220060, según prórroga de Contrato No. GE-AL-57-2022. Pago correspondiente al período del 01/04/2024 al 30/09/2025.	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	372,920.22
	<b>5022193 ASEGURADORA LA CEIBA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>372,920.22</b>

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
<b>PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)</b>			
378	Servicio de atención al personal del INTECAP, en la conmemoración de los 52 años de trayectoria de la Institución en Parque Temático IRTRA MUNDO PETAPA. Según Memoria No. DH-86-2024 y requisición No. DH-00106-2024 de la División de Recursos Humanos.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	257,300.00
	<b>2360837 INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA</b>		
<b>ENTIDAD 11200034</b>			
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>257,300.00</b>

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
<b>PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO</b>			
	Cuota de patronos personal 011 y 031, correspondiente al mes de abril 2024. Según Memorando No. DH-AP-441-2024 del Depto. de Administración de Personal de la División de Recursos	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	1,299,113.77

Humanos.

**2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL**

Cuota de patronos personal 011, correspondiente a nómina de horas extras del mes de abril 2024. Según Memorando No. DH-AP-454-2024 del Depto. de Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.

51 APOORTE PATRONAL AL IGSS 622.54

**2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL**

CUOTA PATRONAL DEL 2.36% PARA EL PLAN DE JUBILACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024. SEGÚN MEMORANDO No. DAF-DF-CB-062-2024 DE LA SECCIÓN DE CONTABILIDAD

55 APOORTE PARA CLASES PASIVAS 271,198.20

**7306393 PLAN DE PRESTACIONES PARA EL PERSONAL DE INTECAP**

EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE MAYO 2024, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-488-2024, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE 35.00

**11869348 HERNANDEZ VEGA MIGUEL ALFREDO**

EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE MAYO 2024, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-488-2024, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE 250.00

**11869348 HERNANDEZ VEGA MIGUEL ALFREDO**

EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE MAYO 2024, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-488-2024, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE 280.00

**11869348 HERNANDEZ VEGA MIGUEL ALFREDO**

EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE MAYO 2024, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-488-2024, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

11 PERSONAL PERMANENTE 16,065.00

**11869348 HERNANDEZ VEGA MIGUEL ALFREDO**

EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE MAYO 2024, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-488-2024, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE 35.00

**24586684 ROSALES MARROQUIN MARLON EDELMIRO**

EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE MAYO 2024, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-488-2024, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE 175.00

**24586684 ROSALES MARROQUIN MARLON EDELMIRO**

**ENTIDAD**

**11200034**

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

**Gestion de Gasto**

**Descripción / Nit / Proveedor**

**Renglón presupuestario**

**Monto contratado**

EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE MAYO 2024, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-488-2024, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE 250.00

**24586684 ROSALES MARROQUIN MARLON EDELMIRO**

EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE MAYO 2024, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-488-2024, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

11 PERSONAL PERMANENTE 10,701.00

**24586684 ROSALES MARROQUIN MARLON EDELMIRO**

EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE MAYO 2024, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-488-2024, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE 118.00

**5489539 LANZA MARROQUIN LIGIA NOEMI**

EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE MAYO 2024, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-488-2024, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

11 PERSONAL PERMANENTE 3,269.00

**5489539 LANZA MARROQUIN LIGIA NOEMI**

PAGO DE BECA PARA ESTUDIO DE POSGRADOS, PROGRAMA UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, SEGÚN MEMORANDO No. DH-CP-161-2024 DEL DEPTO. DE BIENESTAR CAPACITACIÓN Y DESARROLLO, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR 1,728.00

**16307917 POZUELOS PONCE MARTHA STALINOVA**

PAGO DE BECA PARA ESTUDIO DE POSGRADOS, PROGRAMA UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, SEGÚN MEMORANDO No. DH-CP-161-2024 DEL DEPTO. DE BIENESTAR CAPACITACIÓN Y DESARROLLO, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR 1,728.00

**2689971K AVILA PALMA CARLOS EDUARDO**

PAGO DE BECA PARA ESTUDIO DE POSGRADOS, PROGRAMA UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, SEGÚN MEMORANDO No. DH-CP-161-2024 DEL DEPTO. DE BIENESTAR CAPACITACIÓN Y DESARROLLO, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR 1,728.00

**27864081 SARAVIA MORALES ANA CRISTINA**

PAGO DE BECA PARA ESTUDIO DE POSGRADOS, PROGRAMA UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, SEGÚN MEMORANDO No. DH-CP-161-2024 DEL DEPTO. DE BIENESTAR CAPACITACIÓN Y DESARROLLO, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR 1,728.00

**38304961 SANTOS MARROQUIN CLAUDIA MARIA**

PAGO DE BECA PARA ESTUDIO DE POSGRADOS, PROGRAMA UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, SEGÚN MEMORANDO No. DH-CP-161-2024 DEL DEPTO. DE BIENESTAR CAPACITACIÓN Y DESARROLLO, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR 1,728.00

**50161881 SON CRUZ ROCIO ANDREA**

**ENTIDAD**

**11200034**

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

**Gestion de Gasto**

**Descripción / Nit / Proveedor**

**Renglón presupuestario**

**Monto contratado**

PAGO DE BECA PARA ESTUDIO DE POSGRADOS, PROGRAMA UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, SEGÚN MEMORANDO No. DH-CP-161-2024 DEL DEPTO. DE BIENESTAR CAPACITACIÓN Y DESARROLLO, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR 1,728.00

**52799581 ALVARADO ALFARO ALFONSO ESTEBAN**

PAGO DE BECA PARA ESTUDIO DE POSGRADOS, PROGRAMA UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, SEGÚN MEMORANDO No. DH-CP-161-2024 DEL DEPTO. DE BIENESTAR CAPACITACIÓN Y DESARROLLO, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR 1,728.00

**55302173 ARCHILA GALINDO EDGAR MANUEL**

PAGO DE BECA PARA ESTUDIO DE POSGRADOS, PROGRAMA UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, SEGÚN MEMORANDO No. DH-CP-161-2024 DEL DEPTO. DE BIENESTAR CAPACITACIÓN Y DESARROLLO, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR 1,728.00

<b>56534132</b>	<b>POCON RODRIGUEZ MARCOS JOSE</b>				
	PAGO DE BECA PARA ESTUDIO DE POSGRADOS, PROGRAMA UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, SEGÚN MEMORANDO No. DH-CP-161-2024 DEL DEPTO. DE BIENESTAR CAPACITACIÓN Y DESARROLLO, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR		1,728.00
<b>6778577</b>	<b>GARCIA BARILLAS ERIK SALVADOR</b>				
	PAGO DE BECA PARA ESTUDIO DE POSGRADOS, PROGRAMA UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, SEGÚN MEMORANDO No. DH-CP-161-2024 DEL DEPTO. DE BIENESTAR CAPACITACIÓN Y DESARROLLO, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR		1,728.00
<b>6814603</b>	<b>VALDEZ GORDILLO CLAUDIA MARGARITA</b>				
	PAGO DE BECA PARA ESTUDIO DE POSGRADOS, PROGRAMA UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, SEGÚN MEMORANDO No. DH-CP-161-2024 DEL DEPTO. DE BIENESTAR CAPACITACIÓN Y DESARROLLO, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR		1,728.00
<b>7614330</b>	<b>ALVAREZ LARRAZABAL IRMA BERLIETH</b>				
	PAGO DE BECA PARA ESTUDIO DE POSGRADOS, PROGRAMA UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, SEGÚN MEMORANDO No. DH-CP-161-2024 DEL DEPTO. DE BIENESTAR CAPACITACIÓN Y DESARROLLO, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR		1,728.00
<b>8902577</b>	<b>FIGUEROA FUENTES MYNOR RODERICO</b>				

**ENTIDAD**

**11200034**

<b>PROCESO</b>	<b>NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO</b>				
<b>Gestion de Gasto</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>		<b>Renglón presupuestario</b>		<b>Monto contratado</b>
	Pago de becas para la formación ocupacional de jóvenes de escasos recursos económicos, Nomina No. ROC-065-2024, correspondiente al mes de mayo 2024, Memorando No. J-ROC-050-2024 de la División Regional Occidente	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR		694,245.25
<b>21965218</b>	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>				
	PAGO DE BECAS PARA LA FORMACION OCUPACIONAL DE JOVENES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, PLANILLA No. RCE-063-2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, SEGUN MEMORANDO J-RCE-115-2024 DE LA DIVISION REGIONAL CENTRAL.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR		370,849.31
<b>21965218</b>	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>				
	Pago de becas para la formación ocupacional de jóvenes de escasos recursos económicos, Planilla No. RNO-64-2024, correspondiente al período del 01 al 30 de abril 2024. Según Memorando No. RNO-JRE-39-2024 de la División Regional Norte.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR		403,780.00
<b>21965218</b>	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>				
	Pago de becas para la formación ocupacional de jóvenes de escasos recursos económicos, Planilla No. ROR-065-2024, correspondiente al mes de abril 2024. Según Memorando No. JROR-040-2024. Región Oriente.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR		317,875.41
<b>21965218</b>	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>				
	PAGO DE DIETAS SEGUN NOMINA No. 5 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-511-2024 DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	61	DIETAS		81,000.00
<b>697656</b>	<b>BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA</b>				
	PAGO DE DIETAS SEGUN NOMINA No. 5 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-512-2024, DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS	61	DIETAS		12,000.00
<b>39440796</b>	<b>PEÑA ALDANA ILIANA MARICELA</b>				
	PAGO DE DIETAS SEGUN NOMINA No. 5 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-512-2024, DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS	61	DIETAS		12,000.00
<b>4643003</b>	<b>RALDA SARG FRANCISCO JOSÉ</b>				
	PAGO DE DIETAS SEGUN NOMINA No. 5 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-512-2024, DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	61	DIETAS		12,000.00
<b>10135766</b>	<b>OLIVA GUILLEN ERICK ALEXANDER</b>				
	PAGO DE DIETAS SEGUN NOMINA No. 5 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-512-2024, DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	61	DIETAS		12,000.00
<b>2988240</b>	<b>TOPKE DELGADO MANFREDO IGNACIO</b>				
	PAGO DE DIETAS SEGUN NOMINA No. 5 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-512-2024, DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	61	DIETAS		6,000.00
<b>38160498</b>	<b>ALPIREZ GUZMAN LUIS ANTULIO</b>				
	PAGO DE DIETAS SEGUN NOMINA No. 5 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-512-2024, DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	61	DIETAS		9,000.00

**ENTIDAD**

**11200034**

<b>PROCESO</b>	<b>NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO</b>				
<b>Gestion de Gasto</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>		<b>Renglón presupuestario</b>		<b>Monto contratado</b>
<b>4614593</b>	<b>ESTEVEZ CALDERON JUAN CARLOS</b>				
	PAGO DE DIETAS SEGUN NOMINA No. 5 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-512-2024, DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS	61	DIETAS		9,000.00
<b>6811450</b>	<b>MORALES CALDERON JOSE DAVID</b>				
	PAGO DE DIETAS SEGUN NOMINA No. 5 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-512-2024, DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	61	DIETAS		3,000.00
<b>27135985</b>	<b>PENELEU MARIA VICTORIA CLAUDIA NINETH</b>				
	Pago de gastos funerarios por fallecimiento del señor Héctor Manuel López Vásquez, según Memorando No. DH-AP-424-2024 del Departamento de Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	411	AYUDA PARA FUNERALES		10,000.00
<b>67567681</b>	<b>VASQUEZ NORA ALEJANDRINA</b>				
	Pago de listado No. 5-2024, de becarios correspondiente al mes de mayo, según Memorando No. DH-AP-503-2024 del Depto. Administración de Personal, División Recursos Humanos.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR		416,000.00
<b>21965218</b>	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>				
	Pago de Nómina de viático fijo para personal 011 de la Institución, designado al programa de Escuela de Formación de Instructores correspondiente al mes de mayo 2024, según Memorando No. DH-AP-505-2024, del Departamento Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR		74,462.40
<b>26372983</b>	<b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>				
	Pago de Nómina de viático fijo para personal 011, a nombre de Samael Adolfo Burgos Orantes, correspondiente al mes de abril 2024, según Memorando No. DH-AP-439-2024 del Departamento Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR		6,382.80
<b>26372983</b>	<b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>				

Pago de Nómina de viáticos para personal 011, correspondiente al mes de abril 2024, según Memorando No. DH-AP-409-2024 del Departamento Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	74,462.40
<b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>			
Pago de prestaciones irrenunciables por terminación de relación laboral, a nombre de la señorita Kimberly Betzabe Fuentes Castellanos, según Memorando No. DH-AP-453-2024 de la División de Recursos Humanos.	73	BONO VACACIONAL	65.21
<b>83371230 FUENTES CASTELLANOS KIMBERLY BETZABE</b>			
Pago de prestaciones irrenunciables por terminación de relación laboral, a nombre de la señorita Kimberly Betzabe Fuentes Castellanos, según Memorando No. DH-AP-453-2024 de la División de Recursos Humanos.	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,098.53
<b>83371230 FUENTES CASTELLANOS KIMBERLY BETZABE</b>			

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

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de prestaciones irrenunciables por terminación de relación laboral, a nombre de la señorita Kimberly Betzabe Fuentes Castellanos, según Memorando No. DH-AP-453-2024 de la División de Recursos Humanos.	71 AGUINALDO	2,697.55
<b>83371230 FUENTES CASTELLANOS KIMBERLY BETZABE</b>			
	Pago de prestaciones irrenunciables por terminación de relación laboral, a nombre de la señorita Kimberly Betzabe Fuentes Castellanos, según Memorando No. DH-AP-453-2024 de la División de Recursos Humanos.	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,884.86
<b>83371230 FUENTES CASTELLANOS KIMBERLY BETZABE</b>			
	Pago de prestaciones laborales Post-Mortem por terminación de relación laboral de trabajo por fallecimiento del Señor Héctor Manuel López Vásquez, memorando No. DH-AP-484-2024. División de Recursos Humanos, Liquidación No. DH-AP-21-2024	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	85,839.63
<b>67567681 VASQUEZ NORA ALEJANDRINA</b>			
	Pago de prestaciones laborales Post-Mortem por terminación de relación laboral de trabajo por fallecimiento del Señor Héctor Manuel López Vásquez, memorando No. DH-AP-484-2024. División de Recursos Humanos, Liquidación No. DH-AP-21-2024.	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	21.02
<b>1548663K OROZCO JORDAN DE LOPEZ CLAUDIA ILIANA</b>			
	Pago de prestaciones laborales Post-Mortem por terminación de relación laboral de trabajo por fallecimiento del Señor Héctor Manuel López Vásquez, memorando No. DH-AP-484-2024. División de Recursos Humanos, Liquidación No. DH-AP-21-2024.	73 BONO VACACIONAL	37.43
<b>1548663K OROZCO JORDAN DE LOPEZ CLAUDIA ILIANA</b>			
	Pago de prestaciones laborales Post-Mortem por terminación de relación laboral de trabajo por fallecimiento del Señor Héctor Manuel López Vásquez, memorando No. DH-AP-484-2024. División de Recursos Humanos, Liquidación No. DH-AP-21-2024.	11 PERSONAL PERMANENTE	461.97
<b>1548663K OROZCO JORDAN DE LOPEZ CLAUDIA ILIANA</b>			
	Pago de prestaciones laborales Post-Mortem por terminación de relación laboral de trabajo por fallecimiento del Señor Héctor Manuel López Vásquez, memorando No. DH-AP-484-2024. División de Recursos Humanos, Liquidación No. DH-AP-21-2024.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	964.80
<b>1548663K OROZCO JORDAN DE LOPEZ CLAUDIA ILIANA</b>			
	Pago de prestaciones laborales Post-Mortem por terminación de relación laboral de trabajo por fallecimiento del Señor Héctor Manuel López Vásquez, memorando No. DH-AP-484-2024. División de Recursos Humanos, Liquidación No. DH-AP-21-2024.	71 AGUINALDO	1,210.35
<b>1548663K OROZCO JORDAN DE LOPEZ CLAUDIA ILIANA</b>			
	Pago de prestaciones laborales Post-Mortem por terminación de relación laboral de trabajo por fallecimiento del Señor Héctor Manuel López Vásquez, memorando No. DH-AP-484-2024. División de Recursos Humanos, Liquidación No. DH-AP-21-2024.	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,464.64
<b>1548663K OROZCO JORDAN DE LOPEZ CLAUDIA ILIANA</b>			

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

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de prestaciones laborales Post-Mortem por terminación de relación laboral de trabajo por fallecimiento del Señor Héctor Manuel López Vásquez, memorando No. DH-AP-484-2024. División de Recursos Humanos, Liquidación No. DH-AP-21-2024.	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	85,839.62
<b>1548663K OROZCO JORDAN DE LOPEZ CLAUDIA ILIANA</b>			
	Pago de prestaciones laborales Post-Mortem por terminación de relación laboral de trabajo por fallecimiento del Señor Héctor Manuel López Vásquez, memorando No. DH-AP-484-2024. División de Recursos Humanos, Liquidación No. DH-AP-21-2024.	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	21.03
<b>67567681 VASQUEZ NORA ALEJANDRINA</b>			
	Pago de prestaciones laborales Post-Mortem por terminación de relación laboral de trabajo por fallecimiento del Señor Héctor Manuel López Vásquez, memorando No. DH-AP-484-2024. División de Recursos Humanos, Liquidación No. DH-AP-21-2024.	73 BONO VACACIONAL	37.43
<b>67567681 VASQUEZ NORA ALEJANDRINA</b>			
	Pago de prestaciones laborales Post-Mortem por terminación de relación laboral de trabajo por fallecimiento del Señor Héctor Manuel López Vásquez, memorando No. DH-AP-484-2024. División de Recursos Humanos, Liquidación No. DH-AP-21-2024.	11 PERSONAL PERMANENTE	461.98
<b>67567681 VASQUEZ NORA ALEJANDRINA</b>			
	Pago de prestaciones laborales Post-Mortem por terminación de relación laboral de trabajo por fallecimiento del Señor Héctor Manuel López Vásquez, memorando No. DH-AP-484-2024. División de Recursos Humanos, Liquidación No. DH-AP-21-2024.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	964.80
<b>67567681 VASQUEZ NORA ALEJANDRINA</b>			
	Pago de prestaciones laborales Post-Mortem por terminación de relación laboral de trabajo por fallecimiento del Señor Héctor Manuel López Vásquez, memorando No. DH-AP-484-2024. División de Recursos Humanos, Liquidación No. DH-AP-21-2024.	71 AGUINALDO	1,210.36
<b>67567681 VASQUEZ NORA ALEJANDRINA</b>			
	Pago de prestaciones laborales Post-Mortem por terminación de relación laboral de trabajo por fallecimiento del Señor Héctor Manuel López Vásquez, memorando No. DH-AP-484-2024. División de Recursos Humanos, Liquidación No. DH-AP-21-2024.	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,464.65
<b>67567681 VASQUEZ NORA ALEJANDRINA</b>			
	PAGO DE SUELDOS DEL MES DE MAYO DE 2024 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-487-2024 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	750.00
<b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>			
PAGO DE SUELDOS DEL MES DE MAYO DE 2024 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-487-2024 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.	16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	2,278.36



<b>26372983</b>	<b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	PAGO DE SUELDOS DEL MES DE MAYO DE 2024 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-487-2024 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.	13	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	27,640.90
<b>26372983</b>	<b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	PAGO DE SUELDOS DEL MES DE MAYO DE 2024 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-487-2024 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	31,193.55
<b>26372983</b>	<b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	PAGO DE SUELDOS DEL MES DE MAYO DE 2024 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-487-2024 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.	13	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	35,611.51
<b>26372983</b>	<b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	PAGO DE SUELDOS DEL MES DE MAYO DE 2024 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-487-2024 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	45,411.29
<b>26372983</b>	<b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	PAGO DE SUELDOS DEL MES DE MAYO DE 2024 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-487-2024 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	53,758.06
<b>26372983</b>	<b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	PAGO DE SUELDOS DEL MES DE MAYO DE 2024 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-487-2024 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	59,967.73
<b>26372983</b>	<b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	PAGO DE SUELDOS DEL MES DE MAYO DE 2024 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-487-2024 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	83,709.68
<b>26372983</b>	<b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>				

**ENTIDAD 11200034**

<b>PROCESO</b>	<b>NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO</b>				
<b>Gestion de Gasto</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>	<b>Renglón presupuestario</b>			<b>Monto contratado</b>
	PAGO DE SUELDOS DEL MES DE MAYO DE 2024 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-487-2024 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.	11	PERSONAL PERMANENTE		626,209.65
	<b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE SUELDOS DEL MES DE MAYO DE 2024 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-487-2024 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.	11	PERSONAL PERMANENTE		1,203,328.22
	<b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE SUELDOS DEL MES DE MAYO DE 2024 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-487-2024 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.	11	PERSONAL PERMANENTE		2,011,668.52
	<b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE SUELDOS DEL MES DE MAYO DE 2024 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-487-2024 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.	11	PERSONAL PERMANENTE		2,285,571.31
	<b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE SUELDOS DEL MES DE MAYO DE 2024 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-487-2024 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.	11	PERSONAL PERMANENTE		2,503,325.56
	<b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE SUELDOS DEL MES DE MAYO DE 2024 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-487-2024 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.	11	PERSONAL PERMANENTE		3,226,402.36
	<b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO PARA ACREDITAMIENTO DE HORAS EXTRAS PERSONAL 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, SEGÚN MEMORANDO DH-AP-448-2024 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE		6,002.60
	<b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR JORNAL RENGLO 031 CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2024, PLANILLA No.9 SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-450-2024 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	34	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL POR JORNAL		1,697.39
	<b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR JORNAL RENGLO 031 CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2024, PLANILLA No.9 SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-450-2024 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	31	JORNALES		166,787.91
	<b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>				

**ENTIDAD 11200034**

<b>PROCESO</b>	<b>NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO</b>				
<b>Gestion de Gasto</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>	<b>Renglón presupuestario</b>			<b>Monto contratado</b>
	PAGO POR JORNAL RENGLO 031 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2024, PLANILLA 10 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-499-2024 DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.	34	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL POR JORNAL		1,813.91
	<b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR JORNAL RENGLO 031 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2024, PLANILLA 10 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-499-2024 DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL		25,080.64
	<b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR JORNAL RENGLO 031 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2024, PLANILLA 10 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-499-2024 DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.	31	JORNALES		178,328.79
	<b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> 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 abril 2024.	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS		44,494.92
	<b>20003447 COMPAÑIA DE PROCESAMIENTO DE MEDIOS DE PAGO DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Regularización de Nota de débito No. 20240430 de fecha 02/05/2024 por comisión bancaria por recaudo de los servicios de capacitación y venta de productos que presta INTECAP, correspondiente al mes de abril 2024. Según Memorando No. DAF-DF-CB-048-2024 de la Comisión de Contabilidad.	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS		11,659.23



Sección de Contabilidad.

<b>697656</b>	<b>BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	Regularización de Nota de Débito No. 27138942 de fecha 18/04/2024, por servicio de traslado de fondos, según Memorando No. DAF-DF-CB-057-2024 de la Sección de Contabilidad.	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	40.00
<b>7333722</b>	<b>BANCO FICOHSA GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	Regularización de Nota de Débito No. 30013 de fecha 22/05/2024, por servicio de traslado de fondos, según Memorando No. DAF-DAF-CB-59-2024 de la Sección de Contabilidad.	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	21.36
<b>320587</b>	<b>BANCO DE GUATEMALA</b>	Regularización de Nota de débito No. 30091 por pago de programa "Storytelling y persuasión con datos" impartido por EMERITUS de México, el cual fue desarrollado del 08 de abril al 27 de mayo de 2024, según Memorando No. DAF-TE-50-2024 de la Sección de Tesorería.	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	77.67
<b>320587</b>	<b>BANCO DE GUATEMALA</b>	Regularización de notas de débito Nos. 70 y 79 de fecha 01/05/2024 por comisión bancaria, por recaudo de los servicios de capacitación y venta de productos que presta INTECAP, correspondiente al mes de abril 2024. Según Memorando No. DAF-DF-CB-046-2024 de la Sección de Contabilidad.	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	5,792.34

**21965218** **BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**

**ENTIDAD**

**11200034**

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

**Gestión de**

**Descripción / Nit / Proveedor**

**Renglón presupuestario**

**Monto**

**contratado**

		Regularización del pago de comisión por servicio de recaudación de tasa patronal, correspondiente al mes de abril de 2024, según Memorando No. DAF-PT-78-2024 de la Sección de Presupuesto.	192	COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	1,259,414.77
<b>2342855</b>	<b>INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	Renovación de Licencia Ambiental, Centro de Capacitación Intecap Quiché, No. 2141-2021/DIGARN/CGCA/VCLC Según Memorando No. DI-217-2024 y Requisición DI-28-2024 del Departamento de Diseño e Infraestructura.	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20,000.00
<b>25562614</b>	<b>MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES / MARN</b>	Renovación de licencia ambiental centro de capacitación Intecap Jalapa, Resolución No. 01509-2021/DIGARN/CGC/MGMH Según memorándum No. DI-218-2024 y Requisición DI-29-2024 del Departamento de Diseño e Infraestructura.	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20,000.00
<b>25562614</b>	<b>MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES / MARN</b>	Renovación de licencia ambiental de construcción Centro de Capacitación Intecap Zacapa, Resolución No. 04656-2019/DIGARN/RDFD/CMCB. Según Memorando No. DI-220-2024 y Requisición DI-31-2024 del Departamento de Diseño e Infraestructura.	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20,000.00
<b>25562614</b>	<b>MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES / MARN</b>	Servicio de fiscalización correspondiente al mes de mayo 2024, según Memorando No. DAF-050-2024 de la División Administrativa Financiera	456	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	166,445.00
<b>637672K</b>	<b>CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS</b>	V-A27842 JOSUÉ ABRAHÁM YA SISIMIT, COMISIÓN A TAIWÁN, PROGAMA "ELECTRIC VEHICLE OPERATION AND MAINTENANCE TRAINING COURSE (ENGLISH)" DEL 02/06/2024 AL 14/07/2024.	131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	6,216.88
<b>61984523</b>	<b>YA SISIMIT JOSUE ABRAHAM</b>	V-A32202 AXEL ODAHIR ALEXANDER BARDALES GIRÓN, COMISIÓN A TAIWÁN, PROGAMA "ELECTRIC VEHICLE OPERATION AND MAINTENANCE TRAINING COURSE (ENGLISH)" DEL 02/06/2024 AL 14/07/2024.	131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	6,216.88
<b>16947819</b>	<b>BARDALES GIRON AXEL ODAHIR ALEXANDER</b>				
<b>TOTAL POR PROCESO</b>					<b>5,772,505.92</b>

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**  
**ENTIDAD** **11200034**

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

**Orden de**  
**Compra**

**Descripción / Nit / Proveedor**

**Renglón presupuestario**

**Monto**

**contratado**

358		Pago de estudio de prefactibilidad, factibilidad, ambiental, diseño y presupuesto para el mejoramiento de instalaciones e inmuebles, según requisición de materiales y servicios No. DI-0019-2024, memorando No. DI-148-2024. Departamento De Diseño E Infraestructura	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	29,990.50
364	<b>99289431</b>	<b>ESPIÑA GUZMAN GABRIEL HUMBERTO</b>	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	5,000.00
365	<b>56410484</b>	<b>RUIZ DÍAZ MARIELA ELIZABETH</b>	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	25,000.00
387	<b>11994681</b>	<b>GUZMAN SAENZ NICOLAS DE JESUS</b>	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	61,450.00
389	<b>47920076</b>	<b>GARCIA RAMOS LUIS GABRIEL</b>	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	36,000.00
390	<b>27214176</b>	<b>HERRERA MARROQUIN GLORIA ELENA</b>	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	47,000.00
391	<b>27214176</b>	<b>HERRERA MARROQUIN GLORIA ELENA</b>	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	44,500.00
392	<b>5671779</b>	<b>LOPEZ PERALTA CARLOS ALBERTO</b>	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	24,750.00
393	<b>47920076</b>	<b>GARCIA RAMOS LUIS GABRIEL</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00
	<b>62753533</b>	<b>MARTINEZ SOLARES OSCAR ANDRES</b>			

394	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR RENGLON 189 CONTRATO GE-DT-32-2024, 80961975 RODRIGUEZ ORIVE FREDDY ESTUARDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,000.00
-----	--	-----	------------------------------	-----------

**ENTIDAD 11200034**

<b>PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)</b>				
<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>		<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>
396	CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL RENGLÓN 189, CONTRATO No. GE-DH-93-2024 <b>37023748 FRANCO RAMIREZ IRIS GABRIELA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
397	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR RENGLON 189 CONTRATO GE-DT-35-2024, <b>5416728 LOPEZ REYES CARLOS ROLANDO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	48,000.00
398	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR RENGLON 189 CONTRATO GE-DT-36-2024, <b>49731254 CANEL TORRES SUEN ELEN ADRIANA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,160.00
399	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR RENGLON 189 CONTRATO GE-DT-37-2024, <b>56934157 CHOCHÉ HERNÁNDEZ JAIRO AMADEO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,680.00
400	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-DT-38-2024 <b>40887111 POCASANGRE MORALES DE ALVAREZ PRISCILA NOEMI</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,500.00
402	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-DT-39-2024 <b>12443123 PACHECO PALMA VICTOR MANUEL</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
403	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-DT-41-2024. <b>51293722 LOPEZ SUHUL AXEL IVAN</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,000.00
404	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-DT-44-2024. <b>89224949 MAZARIEGOS MÉNDEZ KAYPA' ALBERTO KAQLIJA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,000.00
406	CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL RENGLÓN 189, CONTRATO No. GE-DH-94-2024 <b>66965403 GODINEZ AMAYA ANA JULIA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
411	Pago de proveedores de servicio técnicos y profesionales según Listado No. 7-2024. Memorando No. DH-AP-479-2024 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	14,700.00
412	Pago de proveedores de servicio técnicos y profesionales según Listado No. 8-2024. Memorando No. DH-AP-480-2024 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	99,650.00
417	Pago de proveedores de servicio técnicos y profesionales según Listado No. 9-2024. Memorando No. DH-AP-492-2024 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9,000.00

**ENTIDAD 11200034**

<b>PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)</b>				
<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>		<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>
417	Pago de proveedores de servicio técnicos y profesionales según Listado No. 9-2024. Memorando No. DH-AP-492-2024 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10,500.00
417	Pago de proveedores de servicio técnicos y profesionales según Listado No. 9-2024. Memorando No. DH-AP-492-2024 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12,320.00
417	Pago de proveedores de servicio técnicos y profesionales según Listado No. 9-2024. Memorando No. DH-AP-492-2024 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13,500.00
417	Pago de proveedores de servicio técnicos y profesionales según Listado No. 9-2024. Memorando No. DH-AP-492-2024 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22,425.00
418	Pago de proveedores de servicio técnicos y profesionales según Listado No. 17-2024. Memorando No. DH-AP-494-2024 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	27,900.00
419	Pago de proveedores de servicio técnicos y profesionales según Listado No. 16-2024. Memorando No. DH-AP-493-2024 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,200.00
420	Pago de proveedores de servicio técnicos y profesionales según Listado No. 18-2024. Memorando No. DH-AP-495-2024 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,950.00
420	Pago de proveedores de servicio técnicos y profesionales según Listado No. 18-2024. Memorando No. DH-AP-495-2024 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,960.00
420	Pago de proveedores de servicio técnicos y profesionales según Listado No. 18-2024. Memorando No. DH-AP-495-2024 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,800.00

**ENTIDAD 11200034**

<b>PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)</b>				
<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>		<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>
420	Pago de proveedores de servicio técnicos y profesionales según Listado No. 18-2024. Memorando No. DH-AP-495-2024 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,200.00
420	Pago de proveedores de servicio técnicos y profesionales según Listado No. 18-2024. Memorando No. DH-AP-495-2024 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,120.00



422	<b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago de proveedores de servicio técnicos y profesionales según Listado No. 8-2024. Memorando No. DH-AP-500-2024 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,475,711.00
425	<b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL RENGLÓN 189, CONTRATO No. GE-DH-109-2024	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,600.00
426	<b>35234733 GORDILLO FERNANDEZ CAROL YVETTE</b> CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL RENGLÓN 189, CONTRATO No. GE-SCE-756-2024	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	27,000.00
427	<b>116899247 MONTENEGRO RUANO CÉSAR JULIÁN</b> SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 185, CONTRATO GE-RCE-2416-CG1-219-2024	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,540.00
429	<b>1153043K FERNANDEZ TOC FLOR DE MARIA</b> SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 185, CONTRATO GE-ROC-881-CQH-78-2024	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	36,562.50

**ENTIDAD 11200034**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
20751192	YAC YAC CARLOS WILLY			
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DE INTECAP CENTRO DE CAPACITACION SUCHITEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/04/2024 AL 07/05/2024., SEGÚN MEMORANDO No. JC-CSU-063-2024 DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN DE SUCHITEPEQUEZ.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	93,356.94
	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de energía eléctrica del edificio Sede Central de Intecap, período comprendido del 08-04-2024 al 09-05-2024, según requisición de materiales y servicios No. DA-00190-2024. División Administrativa Financiera	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	138,248.10
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de extracción de basura en edificio Centro Sede de Intecap, correspondiente al mes de abril año 2024, según Requisición No. DA-00001-2024 de la Sección de Servicios Generales.	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,650.00
	<b>5058376 ESTRADA RODRIGUEZ JUAN ANTONIO</b> Telefonía fija del edificio Sede Central de Intecap, período facturado al 01-05-2024. Según requisición de materiales y servicios No. DA-00198-2024. Servicios Generales	113	TELEFONÍA	12,669.49
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
<b>TOTAL POR PROCESO</b>				<b>1,221,918.53</b>

**TOTAL POR ENTIDAD**

8,356,149.40