

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

PAGINA : 1 de 18  
 FECHA : 5/05/2025  
 HORA : 15:47.30  
 REPORTE R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11200034

Orden de Compra	DESCRIPCIÓN / Nit / Proveedor	REGLÓN PRESUPUESTARIO	Monto contratado
388	<p>Compraventa de un área de terreno de 475.579 correspondiente al 10% de 4,755.79 metros cuadrados, ubicados en la dieciséis Avenida, zona tres, Barrio El Cementerio Nuevo, final Calzada Miguel García Granados, jurisdicción del Municipio y Departamento de Zacapa, según requisición No. DI-0038-2025 y memorando No. AL-158-2025</p> <p><b>22748601 AGUIRRE MEJIA ALBERTO ALEXANDER</b></p>	311 TIERRAS Y TERRENOS	775,000.00
389	<p>Compraventa de un área de terreno de 4,280.211 correspondiente al 90% de 4,755.79 metros cuadrados, ubicados en la dieciséis Avenida, zona tres, Barrio El Cementerio Nuevo, final Calzada Miguel García Granados, jurisdicción del Municipio y Departamento de Zacapa, según requisición No. DI-0038-2025 y memorando No. AL-158-2025</p> <p><b>16357949 AGUIRRE MEJIA LUIS ALFONSO</b></p>	311 TIERRAS Y TERRENOS	6,975,000.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>7,750,000.00</b>

Orden de Compra	DESCRIPCIÓN / Nit / Proveedor	REGLÓN PRESUPUESTARIO	Monto contratado
255	<p>Compra de 1 Gabinete para herramientas para el Centro de Capacitación Santa Rosa, según Requisición de Materiales y Servicios No. GE-00038-2025. Memorando No. UE-32-2025. Unidad de Equipamiento.</p> <p><b>25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA</b></p>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	23,800.00
267	<p>Compraventa de equipo médico para diferentes unidades operativas de la Institución en actividades de aprendizaje y formación en área de enfermería, según Requisición de Materiales y Servicios No. GE-00043-2025. Memorando No. UE-34-2025. Unidad de Equipamiento.</p> <p><b>103680624 MANSER SOCIEDAD ANONIMA</b></p>	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	24,990.00
269	<p>Mantenimiento y reparación de impresora HP Laser JET MANAGED MFP E67550 con número de inventario I-323-133174. Según requisición de materiales y servicios No. DI-00028-2025 Departamento de Diseño e Infraestructura.</p> <p><b>37757776 PEREZ NOE</b></p>	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	450.00
269	<p>Mantenimiento y reparación de impresora HP Laser JET MANAGED MFP E67550 con número de inventario I-323-133174. Según requisición de materiales y servicios No. DI-00028-2025 Departamento de Diseño e Infraestructura.</p>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,680.00

ENTIDAD 11200034

Orden de Compra	DESCRIPCIÓN / Nit / Proveedor	REGLÓN PRESUPUESTARIO	Monto contratado
270	<p><b>37757776 PEREZ NOE</b></p> <p>Compra de materiales eléctricos para realizar conexiones en el edificio administrativo de Intecap Chimaltenango. Según requisición de materiales y servicios No. DI-00025-2025 Departamento de Diseño e Infraestructura.</p>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	555.68
270	<p><b>116426055 COMERCIALIZADORA ELECTRICA FERRETERA, SOCIEDAD ANONIMA</b></p> <p>Compra de materiales eléctricos para realizar conexiones en el edificio administrativo de Intecap Chimaltenango. Según requisición de materiales y servicios No. DI-00025-2025 Departamento de Diseño e Infraestructura.</p>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	11,960.15
271	<p><b>116426055 COMERCIALIZADORA ELECTRICA FERRETERA, SOCIEDAD ANONIMA</b></p> <p>Impresión de lona vinílica full color, medida 7.40 X 2.60 metros, para el lobby del auditorio de la Sede Central, Requisición No. ME-0008-2025 Departamento de Mercadeo y Comunicación</p>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,995.00
272	<p><b>25358871 BARRIOS CRUZ MOISES DAVID</b></p> <p>Stand portátil de 81 centímetros de alto de baso con un alto total de 1.88 metros; fondo 40 centímetros, frente 84 centímetros, material plástico, Requisición No. ME-00017-2025 Departamento de Mercadeo y Comunicación</p>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,926.00
274	<p><b>91196787 MERCADERO Y MARCA SOCIEDAD ANONIMA</b></p> <p>Compra de 02 Tanque Hidroneumático para el Edificio Sede Central, según Requisición de Materiales y Servicios No. GE-00044-2025. Memorando No. UE-35-2025. Unidad de Equipamiento.</p>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17,200.00
275	<p><b>16546016 REGALADO SALGUERO CESAR EDUARDO</b></p> <p>Banner's publicitarios, con estructura roll up, full color de alta resolución, de 0.80 X 2.00 metros, con impresión de lona vinílica mate, incluye funda, Requisición No. ME-00018-2025 Departamento de Mercadeo y Comunicación</p>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,780.00
276	<p><b>91196787 MERCADERO Y MARCA SOCIEDAD ANONIMA</b></p> <p>Participación en curso IOT en la construcción, monitoreo inteligente del concreto y nuevas tecnologías para la innovación en la industria, según Requisición de Materiales y Servicios No. DH-00097-2025. Memorando No. DH-CP-136-2025. Departamento de Bienestar Capacitación y Desarrollo, División de Recursos Humanos.</p>	199 OTROS SERVICIOS	1,000.00
278	<p><b>8361541 ASOCIACION GUATEMALTECA DE INGENIERIA ESTRUCTURAL Y SISMICA</b></p> <p>Evento del día de la Secretaría, según Requisición de Materiales y Servicios No. DH-00115-2025. Memorando No. DH-CP-137-2025. Departamento de Bienestar Capacitación y Desarrollo, División de Recursos Humanos.</p>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,300.00

280	<b>3882314 RESTAURANTES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE SE UTILIZARAN EN LAS CLINICAS DE LOS DIFERENTES CENTROS DE CAPACITACION DE LA INSTITUCION SEGUN REQUISICION DH-00087-2025 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11,290.00
	<b>326895 INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
<b>ENTIDAD 11200034</b>				
<b>PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)</b>				
<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>		<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>
281	COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE SE UTILIZARAN EN LAS CLINICAS DE LOS DIFERENTES CENTROS DE CAPACITACION DE LA INSTITUCION SEGUN REQUISICION DH-00087-2025 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,696.00
	<b>4751124 BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
282	COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE SE UTILIZARAN EN LAS CLINICAS DE LOS DIFERENTES CENTROS DE CAPACITACION DE LA INSTITUCION SEGUN REQUISICION DH-00087-2025 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,553.00
	<b>88178676 FARMACIAS APROAMSA, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
283	Mantenimiento y readecuación de áreas del Departamento de Diseño e Infraestructura, según Requisición de Materiales y Servicios No. DI-00031-2025. Memorando No. DI-105-2025. Departamento de Diseño e Infraestructura.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	14,420.00
	<b>103909133 GRUPO DICREA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
284	Compra de aromatizante ambiental y desinfectante bacteriostático para dispensadores automáticos ubicados en pasillos, oficinas y sanitarios del Edificio Sede Central de Intecap. Según requisición de materiales y servicios No.DA-00130-2025 Sección de Servicios Generales, División Administrativa Financiera.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	22,132.44
	<b>576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>			
285	Pago de servicio de autorización, Generación, custodio, validación, envió y consulta de facturas electrónicas, según requisición de materiales y servicios No. DA-00148-2025. División Administrativa Financiera	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,066.06
	<b>12521337 INFILE, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
286	Pago de suscripción al periódico, "Prensa Libre", correspondiente al periodo anual, según requisición de materiales y servicios No. IT-00027-2025. Departamento de Informática	245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	636.00
	<b>733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA</b>			
288	Pago de suscripción al periódico, "Prensa Libre", correspondiente al periodo anual, según requisición de materiales y servicios No. DP-00002-2025. División de Planificación	245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	636.00
	<b>733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA</b>			
289	Bolsas institucionales, Requisición No. ME-00020-2025 Departamento de Mercadeo y Comunicación	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,900.00
	<b>43362265 BARRIOS ATZ CARLOS ELEODORO</b>			
290	Libreta ecológica, Requisición No. ME-00021-2025 Departamento de >Mercadeo y Comunicación	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	24,000.00
	<b>89180143 CORPORACION TREINSA, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
291	Servicio de purificación de agua consistente en doce fuentes ubicadas en diferentes áreas del edificio Sede Central y Bodega General del INTECAP, correspondiente al mes de marzo 2025. Según requisición de materiales y servicios No. DA-00154-2025, Memorando No. DAF-SG-040-2025 Sección de Servicios Generales, División Administrativa Financiera.	199	OTROS SERVICIOS	3,120.00
<b>ENTIDAD 11200034</b>				
<b>PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)</b>				
<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>		<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>
	<b>6623980 AGUA, SERVICIOS Y SUMINISTROS, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
292	Compra de café para el consumo del personal interno y externo en el Edificio Sede Central Intecap. Según requisición de materiales y servicios No.DA-00152-2025 Sección de Servicios Generales, División Administrativa Financiera.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,040.00
	<b>83469850 ECOCAFE SOCIEDAD ANONIMA</b>			
293	Compra de banderas de Guatemala e Intecap, para uso exterior en el Edificio Sede Central de Intecap. Según requisición de materiales y servicios No.DA-00155-2025 Sección de Servicios Generales, División Administrativa Financiera.	239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	4,400.00
	<b>44247842 MUNDO DE BANDERAS INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANONIMA.</b>			
294	Servicio de limpieza exterior e interior de vidrios en ventanas de los ocho niveles del Edificio Sede Central de Intecap. Según requisición de materiales y servicios No.DA-00156-2025 Sección de Servicios Generales, División Administrativa Financiera.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	17,388.00
	<b>75265508 CENTRO DE LIMPIEZA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
296	Pago Informe de encuesta salarial, según requisición de materiales y servicios No. DH-00119-2025, memorando No. DH-AP-309-2025. División de Recursos Humanos	245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	7,300.00
	<b>5299683 PROFESIONALES CONSULTORES ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA</b>			
300	COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE SE UTILIZARAN EN LAS CLINICAS DE LOS DIFERENTES CENTROS DE CAPACITACION DE LA INSTITUCION SEGUN REQUISICION DH-00086-2025 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18,855.00
	<b>326895 INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
301	COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE SE UTILIZARAN EN LAS CLINICAS DE LOS DIFERENTES CENTROS DE CAPACITACION DE LA INSTITUCION SEGUN REQUISICION DH-00086-2025 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,000.00
	<b>88178676 FARMACIAS APROAMSA, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
304	Compra de 02 Sierra Inglete (Ingletadora) para el taller de soldadura industrial del Centro de Capacitación Huehuetenango, según Requisición de Materiales y Servicios No. GE-00051-2025. Memorando No. UE-43-2025. Unidad de Equipamiento	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	21,800.00
	<b>5113296 ALMACEN LA PALMA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
306	Capacitación en Elaboración de pasteles de Bodas, según Requisición de Materiales y Servicios No. DH-00073-2025. Memorando No. DH-CP-144-2025. Departamento de Bienestar, Capacitación y Desarrollo, División de Recursos Humanos.	199	OTROS SERVICIOS	24,000.00
	<b>36771392 ALIMENTOS EXCELENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>			
307	PAGO POR CAPACITACION EN "CURSO DE ENTRENAMIENTO EN INVESTIGACIONES CORPORATIVAS" SEGUN REQUISICION DH-00118-2025 MEMORANDO DH-CP-147-2025 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	199	OTROS SERVICIOS	14,049.72

102880468 ETHIKOS GLOBAL, SOCIEDAD ANONIMA

**ENTIDAD 11200034**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
308	Folder tamaño carta, impreso a full color, textcote 12, con barniz UV brillante en tiro, troquelado en tiro, con dos solapas, con las siguientes especificaciones: cerrado (medida final): 9.25" X 12", abierto (medida final): 18.5" X 12", solapa: 3.25" alto, Requisición No. ME-00022-2025 Departamento de Mercadeo y Comunicación	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	17,280.00
309	<b>43362265 BARRIOS ATZ CARLOS ELEODORO</b> PAGO POR CAPACITACION EN "CURSO TECNICO SIMATIC MANAGER STEP 7 v5.x, SEGUN REQUISICION DH-00077-2025, MEMORANDO DH-CP-143-2025 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	199 OTROS SERVICIOS	23,799.00
310	<b>111167027 CUATRO PUNTO CERO ENGINEERING SOCIEDAD ANÓNIMA</b> Servicio de atención y protocolo consistente en pago de boleto aéreo de Lima Perú-Guatemala-Lima Perú y seguro de viaje de Sergio Paul Lozano García, quién participará como experto/asesor en seminario "El futuro de la salud y seguridad en el trabajo con la IA como su aliado estratégico" coordinado por la FAD a realizarse del 27 al 30 de abril 2025 en la ciudad capital. Según requisición de materiales y servicios No.CT-00004-2025 Departamento de Cooperación Técnica Internacional.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,682.40
311	<b>100906133 AGENCIA DE VIAJES AVE COPROPIEDAD</b> Servicio de atención y protocolo consistente en pago de boleto aéreo de Bogotá Colombia-Guatemala-Bogotá Colombia y seguro de viaje de John Jairo Durán Herrera, quién participará como experto/asesor en seminario "El futuro de la salud y seguridad en el trabajo con la IA como su aliado estratégico" coordinado por FAD a realizarse del 27 al 30 de abril 2025 en la ciudad capital. Según requisición de materiales y servicios No.CT-00005-2025 Departamento de Cooperación Técnica Internacional.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,309.60
313	<b>100906133 AGENCIA DE VIAJES AVE COPROPIEDAD</b> Pago por participación de trabajadores de Intecap en el curso "Creando la experiencia de servicio al cliente". Según requisición de materiales y servicios No.DH-00111-2025, Memorando No.DH-CP-146-2025 Departamento de Capacitación, Bienestar y Desarrollo, División de Recursos Humanos.	199 OTROS SERVICIOS	5,400.00
314	<b>3018482 ASOCIACION DE GERENTES DE GUATEMALA</b> Pago por participación de trabajadores de Intecap en el curso "Metodología de las 9 cajas". Según requisición de materiales y servicios No.DH-00082-2025, Memorando No.DH-CP-148-2025 Departamento de Bienestar, Capacitación y Desarrollo, División de Recursos Humanos.	199 OTROS SERVICIOS	1,400.00
321	<b>67935109 DAGLEX, SOCIEDAD ANONIMA</b> Adquisición de bolígrafos, según requisición de materiales y servicios No. DH-00107-2025, memorando No. DH-CP-142-2025. División de Recursos Humanos	291 ÚTILES DE OFICINA	7,920.00

3736598 INDUSTRIAS DE LA RIVA SOCIEDAD ANONIMA

**ENTIDAD 11200034**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
322	Pago de capacitación sobre clima organizacional, según requisición de materiales y servicios No. DH-00102-2025, memorando No. DH-CP-145-2025. División de Recursos Humanos	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	9,500.00
323	<b>35756462 OZAETA BOBADILLA ANA ROCIO</b> Compraventa de ventiladores, según requisición de materiales y servicios No. GE-00053-2025, memorando No. UE-45-2025. Unidad de Equipamiento	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,645.00
325	<b>6159125 CARTEK DE GUATEMALA S.A.</b> COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE SE UTILIZARAN EN LAS CLINICAS DE LOS DIFERENTES CENTROS DE CAPACITACION DE LA INSTITUCION SEGUN REQUISICION DH-00088-2025 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7,557.30
326	<b>49436384 LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.</b> COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE SE UTILIZARAN EN LAS CLINICAS DE LOS DIFERENTES CENTROS DE CAPACITACION DE LA INSTITUCION SEGUN REQUISICION DH-00088-2025 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7,800.00
336	<b>88178676 FARMACIAS APROAMSA, SOCIEDAD ANONIMA</b> Compra de 10 Camilla para masaje para el Centro de Capacitación Guatemala 1, según Requisición de Materiales y Servicios No. GE-00055-2025. Memorando No. UE-46-2025. Unidad de Equipamiento.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,700.00
337	<b>92281842 INNOVATI SOCIEDAD ANONIMA</b> Compra de 01 Sistema de control de acceso vehicular destinado para el sótano dos del Edificio Sede Central Intecap, Según Requisición de Materiales y Servicios No. GE-00060-2025, Memorando No. UE-48-2025. Unidad de Equipamiento.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,099.83
346	<b>115049126 MULTINVERSIONES Y SERVICIOS HERPA SOCIEDAD ANÓNIMA</b> Servicio por cambio de sellos de cera a sanitarios de damas y caballeros en baños de Gerencia, ubicados en el octavo nivel del Edificio Sede Central de Intecap. Según requisición de materiales y servicios No.DA-00141-2025 Sección de Servicios Generales, División Administrativa Financiera.	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,350.00
347	<b>3910989 MORAN VASQUEZ LUIS ENRIQUE</b> Servicio por traslado de personal de la División Administrativa Financiera, de Intecap Sede Central hacia Reserva Natural Volcán de Ipala- Centro de Capacitación Jalapa y regreso a Ciudad Capital, por jornada de integración de equipos y mejoramiento del clima organizacional. Según requisición de materiales y servicios No.DA-00164-2025 División Administrativa Financiera.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,950.00
353	<b>599635K LINEAS TERRESTRES GUATEMALTECAS SOCIEDAD ANONIMA</b> Compraventa de Aire Acondicionado Portátil, según requisición de materiales y servicios No. GE-00052-2025, memorando No. UE-44-2025. Unidad de Equipamiento	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17,600.00

95939628 TEJADA RAMIREZ BRANDON EDUARDO

**ENTIDAD 11200034**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
-----------------	-------------------------------	------------------------	------------------

361	Mantenimiento y reparación de piso en área de ingreso y piso en pared frontal de elevadores, en los diferentes niveles del Edificio Sede Central de Intecap, derivado a daños ocurridos en instalación de nuevas cabinas. Según requisición de materiales y servicios No.DA-00100-2025 Sección de Servicios Generales, División Administrativa Financiera.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	21,150.00
	<b>26436744 HERNANDEZ MORALES TERESA LISSETH</b>			
362	Servicio por instalación de tabique de tablayeso con aislante acústico para reducir ruidos externos, en oficina de Gerencia ubicada en el octavo nivel del Edificio Sede Central de Intecap. Según requisición de materiales y servicios No.DA-00160-2025 Sección de Servicios Generales, División Administrativa Financiera.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	7,950.00
	<b>71292004 VALENZUELA CHÁVEZ JOSUE ISRAEL</b>			
363	Mantenimiento y reparación de cortina metálica enrollable ubicada en el ingreso vehicular del sótano dos del Edificio Sede Central de Intecap. Según requisición de materiales y servicios No.DA-00162-2025 Sección de Servicios Generales, División Administrativa Financiera.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,600.00
	<b>5370515 CASTILLO CIFUENTES ADOLFO VINICIO</b>			
364	Servicio por reparación de aire acondicionado ubicado en la Sección de Reproducciones, consistente en el cambio de contactor trifásico. Según requisición de materiales y servicios No.DA-00168-2025 Sección de Servicios Generales, División Administrativa Financiera.	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,775.00
	<b>2727683K MOTTA SIERRA CARLOS ROBERTO</b>			
365	Servicio por mantenimiento preventivo a elevador ubicado en el Centro de Turismo, correspondiente al primer bimestre del año 2025. Según requisición de materiales y servicios No.DA-00027-2025 Sección de Servicios Generales, División Administrativa Financiera.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,405.00
	<b>37345974 ELEVADORES OTIS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE</b>			
378	Servicio de atención y protocolo consistente en pago de boleto aéreo de Lima Perú-Guatemala-Teguigalpa Honduras y seguro de viaje de Tzvetomira Radoslavova Koynova, quién participará como experta/asesora en seminario "El futuro de la salud y seguridad en el trabajo con la IA como su aliado estratégico" coordinado por FAD a realizarse del 27 al 30 de abril 2025 en la ciudad capital. Según requisición de materiales y servicios No.CT-00006-2025 Departamento de Cooperación Técnica Internacional.	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,537.00
	<b>100906133 AGENCIA DE VIAJES AVE COPROPIEDAD</b>			
387	Pago de Administración oracle para administración de sistemas, según requisición de materiales y servicios No. IT-00029-2025, memorando No. IT-051-2025. Departamento de Informática	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	16,900.00
	<b>45770085 CORPORACION VADEQ SOCIEDAD ANONIMA</b>			
390	PAGO POR CAPACITACION EN TALLER "INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA LIDERES" SEGUN REQUISICION DH-00127-2025, MEMORANDO DH-CP-155-2025 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	199	OTROS SERVICIOS	19,800.00

**ENTIDAD**

**11200034**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
391	<b>516348K ASOCIACION GUATEMALTECA DE EXPORTADORES</b> PAGO POR PARTICIPACION EN SEMINARIO "HACCP ALLIANCE" SEGUN REQUISICION DH-00067-2025, MEMORANDO DH-CP-156-2025 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	199 OTROS SERVICIOS	21,600.00
392	<b>516348K ASOCIACION GUATEMALTECA DE EXPORTADORES</b> PAGO POR CERTIFICACION EN "REDES GPON ZTE" SEGUN REQUISICION DH-00080-2025, MEMORANDO DH-CP-163-2025 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	199 OTROS SERVICIOS	3,500.00
393	<b>22325700 TELNET SOCIEDAD ANONIMA</b> Compraventa de 18 oasis para los Centros de Capacitación de Quiché y Santa Rosa, según Requisición de Materiales y Servicios No. GE-00067-2025. Memorando No. UE-53-2025. Unidad de Equipamiento.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,300.00
394	<b>120306573 OFIEQUIPOS SOCIEDAD ANÓNIMA</b> Compraventa de 18 estación para maquillaje para el Centro de Capacitación Guatemala 1, según Requisición de Materiales y Servicios No. GE-00048-2025. Memorando No. UE-52-2025. Unidad de Equipamiento.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,750.00
400	<b>92281842 INNOVATI SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR SERVICIO DE ATENCION PSICOLOGICA SEGUN REQUISICION DH-00027-2025, MEMORANDO DH-CP-141-2025 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2,975.00
401	<b>120059576 GRUPO VIDA FAMILIAR SOCIEDAD ANÓNIMA</b> PAGO POR ANILLO DE RECONOCIMIENTO POR LABOR DE 40 AÑOS EN LA INSTITUCION SEGUN REQUISICION DH-00109-2025, MEMORANDO DH-CP-167-2025 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,203.00
	<b>3736598 INDUSTRIAS DE LA RIVA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>668,717.03</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
259	Compra Directa No. C-4-2025. Servicio de mantenimiento a dos (2) equipos de aire acondicionado de precisión. Según Requisición de Materiales y Servicios No. P-IT-00106-2025. Departamento de Informática.	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	65,600.00
	<b>5151457 ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A</b>		

**ENTIDAD**

**11200034**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
297	Compra Directa No. C-5-2025, Servicio para análisis de tráfico de red, SEGUN REQUISICION P-IT-00111-2025.	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	88,349.00
	<b>105934992 INNIGMA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
395	Compra Directa No. C-6-2025. Servicio de evaluación de seguridad informática, según Requisición de Materiales y Servicios No. P-IT-00110-2025. Departamento de Informática	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	88,541.00

**TOTAL POR PROCESO** 242,490.00

PROCESO Orden de Compra	COTIZACIÓN (ART.38 LCE) Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
324	Cotización No. 2-2025. Contratación de los trabajos de impermeabilización de techos en terraza del edificio del área administrativa del Centro de Capacitación Villa Nueva, Reformadores. CONTRATO GE-AL-29-2025.	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	817,165.00
	<b>84306262 SOLUCIONES DIVERSAS DE LA CRUZ SOCIEDAD ANONIMA</b>		
403	Cotización No. 24-2024 contratación de los trabajos de mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas en módulo administrativo INTECAP Chimaltenango, CONTRATO GE-AL-67-2024.	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	892,500.00
	<b>30101816 RUANO TÉLLEZ DAVID ROBERTO</b>		
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>1,709,665.00</b>

PROCESO Orden de Compra	LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE) Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
<b>ENTIDAD 11200034</b>			
PROCESO Orden de Compra	LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE) Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
260	Licitación Pública No. 16-2024. Compra e instalación de maquinaria y equipo para talleres multifuncionales, para el Centro de Capacitación Santa Rosa, Contrato No. GE-AL-5-2025	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	120,828.90
	<b>6920446 CONTROLES Y PROYECTOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
261	Licitación Pública No. 16-2024. Compra e instalación de maquinaria y equipo para talleres multifuncionales, para el Centro de Capacitación Santa Rosa, Contrato No. GE-AL-6-2025	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	591,341.00
	<b>24472336 CAPACITACION EN AUTOMATIZACION INDUSTRIAL S.A.</b>		
261	Licitación Pública No. 16-2024. Compra e instalación de maquinaria y equipo para talleres multifuncionales, para el Centro de Capacitación Santa Rosa, Contrato No. GE-AL-6-2025	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,016,367.00
	<b>24472336 CAPACITACION EN AUTOMATIZACION INDUSTRIAL S.A.</b>		
262	Licitación Pública No. 16-2024. Compra e instalación de maquinaria y equipo para talleres multifuncionales, para el Centro de Capacitación Santa Rosa, Contrato No. GE-AL-7-2025	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	506,000.00
	<b>2476932 ROSALES AMADO BYRON ALBERTO</b>		
262	Licitación Pública No. 16-2024. Compra e instalación de maquinaria y equipo para talleres multifuncionales, para el Centro de Capacitación Santa Rosa, Contrato No. GE-AL-7-2025	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1,770,000.00
	<b>2476932 ROSALES AMADO BYRON ALBERTO</b>		
263	Licitación Pública No. 16-2024. Compra e instalación de maquinaria y equipo para talleres multifuncionales, para el Centro de Capacitación Santa Rosa, Contrato No. GE-AL-8-2025	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	151,830.00
	<b>8372977 PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
264	Licitación Pública No. 16-2024. Compra e instalación de maquinaria y equipo para talleres multifuncionales, para el Centro de Capacitación Santa Rosa, Contrato No. GE-AL-9-2025	321 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	225,500.00
	<b>66884446 PRECISION Y CORTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
264	Licitación Pública No. 16-2024. Compra e instalación de maquinaria y equipo para talleres multifuncionales, para el Centro de Capacitación Santa Rosa, Contrato No. GE-AL-9-2025	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	583,900.00
	<b>66884446 PRECISION Y CORTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
265	Licitación Pública No. 16-2024. Compra e instalación de maquinaria y equipo para talleres multifuncionales, para el Centro de Capacitación Santa Rosa, Contrato No. GE-AL-10-2025	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	342,420.00
	<b>28728912 EQUIPOS Y FIJACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
<b>ENTIDAD 11200034</b>			
PROCESO Orden de Compra	LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE) Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
277	Licitación Pública No. 16-2024. Compra e instalación de maquinaria y equipo para talleres multifuncionales, para el Centro de Capacitación Santa Rosa, Contrato No. GE-AL-12-2025	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	528,683.00
	<b>5049288 EXPORTADORA E IMPORTADORA EN GENERAL Y SERVICIOS A LA INDUSTRIA SOLARSA, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>		
279	Licitación Pública No. 16-2024. Compra e instalación de maquinaria y equipo para talleres multifuncionales, para el Centro de Capacitación Santa Rosa, Contrato GE-AL-11-2025	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,387,395.00
	<b>38740877 GLOBAL TECH SOCIEDAD ANONIMA</b>		
312	Licitación Pública No.18-2024, Compra de maquinaria y equipo para el taller de Tecnología del Automóvil del Centro de Capacitación Santa Rosa. CONTRATO GE-AL-22-2025.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	460,246.00
	<b>28728912 EQUIPOS Y FIJACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
315	Licitación Pública No.18-2024, Compra de maquinaria y equipo para el taller de Tecnología del Automóvil del Centro de Capacitación Santa Rosa. CONTRATO GE-AL-23-2025	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14,200.00

	<b>5049288</b>	<b>EXPORTADORA E IMPORTADORA EN GENERAL Y SERVICIOS A LA INDUSTRIA SOLARSA, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>			
316		Licitación Pública No.18-2024, Compraventa de maquinaria y equipo para el taller de Tecnología del Automóvil del Centro de Capacitación Santa Rosa. CONTRATO GE-AL-24-2025.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	203,910.00
	<b>6159125</b>	<b>CARTEK DE GUATEMALA S.A.</b>			
317		Licitación Pública No.18-2024, Compraventa de maquinaria y equipo para el taller de Tecnología del Automóvil del Centro de Capacitación Santa Rosa. CONTRATO GE-AL-25-2025	321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	86,400.00
	<b>66884446</b>	<b>PRECISION Y CORTE SOCIEDAD ANONIMA</b>			
317		Licitación Pública No.18-2024, Compraventa de maquinaria y equipo para el taller de Tecnología del Automóvil del Centro de Capacitación Santa Rosa. CONTRATO GE-AL-25-2025	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	366,975.00
	<b>66884446</b>	<b>PRECISION Y CORTE SOCIEDAD ANONIMA</b>			
318		Licitación Pública No.18-2024, Compraventa de maquinaria y equipo para el taller de Tecnología del Automóvil del Centro de Capacitación Santa Rosa. CONTRATO GE-AL-26-2025.	321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	1,690.00
	<b>38740877</b>	<b>GLOBAL TECH SOCIEDAD ANONIMA</b>			
318		Licitación Pública No.18-2024, Compraventa de maquinaria y equipo para el taller de Tecnología del Automóvil del Centro de Capacitación Santa Rosa. CONTRATO GE-AL-26-2025.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	345,940.00
	<b>38740877</b>	<b>GLOBAL TECH SOCIEDAD ANONIMA</b>			
319		Licitación Pública No.18-2024, Compraventa de maquinaria y equipo para el taller de Tecnología del Automóvil del Centro de Capacitación Santa Rosa. CONTRATO GE-AL-27-2025.	321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	100,000.00
	<b>2476932</b>	<b>ROSALES AMADO BYRON ALBERTO</b>			
319		Licitación Pública No.18-2024, Compraventa de maquinaria y equipo para el taller de Tecnología del Automóvil del Centro de Capacitación Santa Rosa. CONTRATO GE-AL-27-2025.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,712,000.00
	<b>2476932</b>	<b>ROSALES AMADO BYRON ALBERTO</b>			

**ENTIDAD**

**11200034**

<b>PROCESO</b>		<b>LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)</b>		
<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>	<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>	
320	Licitación Pública No.18-2024, Compraventa de maquinaria y equipo para el taller de Tecnología del Automóvil del Centro de Capacitación Santa Rosa. CONTRATO GE-AL-28-2025.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,111,115.00
	<b>105904511</b> <b>CAPRIS SOCIEDAD ANONIMA</b>			
327	Licitación Pública No.19-2024, Compraventa de maquinaria y equipo para el taller de electrotecnia del Centro de Capacitación Santa Rosa. CONTRATO GE-AL-13-2025.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	19,197.00
	<b>24472336</b> <b>CAPACITACION EN AUTOMATIZACION INDUSTRIAL S.A.</b>			
328	Licitación Pública No.19-2024, Compraventa de maquinaria y equipo para el taller de electrotecnia del Centro de Capacitación Santa Rosa. CONTRATO GE-AL-14-2025	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	88,430.00
	<b>38740877</b> <b>GLOBAL TECH SOCIEDAD ANONIMA</b>			
329	Licitación Pública No.19-2024, Compraventa de maquinaria y equipo para el taller de electrotecnia del Centro de Capacitación Santa Rosa. CONTRATO GE-AL-15-2025.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,900.00
	<b>6159125</b> <b>CARTEK DE GUATEMALA S.A.</b>			
330	Licitación Pública No.19-2024, Compraventa de maquinaria y equipo para el taller de electrotecnia del Centro de Capacitación Santa Rosa. CONTRATO GE-AL-16-2025.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	180,700.00
	<b>28728912</b> <b>EQUIPOS Y FIJACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
331	Licitación Pública No.19-2024, Compraventa de maquinaria y equipo para el taller de electrotecnia del Centro de Capacitación Santa Rosa. CONTRATO GE-AL-17-2025.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	110,600.00
	<b>2476932</b> <b>ROSALES AMADO BYRON ALBERTO</b>			
331	Licitación Pública No.19-2024, Compraventa de maquinaria y equipo para el taller de electrotecnia del Centro de Capacitación Santa Rosa. CONTRATO GE-AL-17-2025.	321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	367,500.00
	<b>2476932</b> <b>ROSALES AMADO BYRON ALBERTO</b>			
332	Licitación Pública No.19-2024, Compraventa de maquinaria y equipo para el taller de electrotecnia del Centro de Capacitación Santa Rosa. CONTRATO GE-AL-18-2025.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	96,664.35
	<b>6920446</b> <b>CONTROLES Y PROYECTOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
333	Licitación Pública No.19-2024, Compraventa de maquinaria y equipo para el taller de electrotecnia del Centro de Capacitación Santa Rosa. CONTRATO GE-AL-19-2025.	321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	146,000.00
	<b>66884446</b> <b>PRECISION Y CORTE SOCIEDAD ANONIMA</b>			
333	Licitación Pública No.19-2024, Compraventa de maquinaria y equipo para el taller de electrotecnia del Centro de Capacitación Santa Rosa. CONTRATO GE-AL-19-2025.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	384,700.00
	<b>66884446</b> <b>PRECISION Y CORTE SOCIEDAD ANONIMA</b>			
334	Licitación Pública No.19-2024, Compraventa de maquinaria y equipo para el taller de electrotecnia del Centro de Capacitación Santa Rosa. CONTRATO GE-AL-20-2025.	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	638,093.00
	<b>105904511</b> <b>CAPRIS SOCIEDAD ANONIMA</b>			
334	Licitación Pública No.19-2024, Compraventa de maquinaria y equipo para el taller de electrotecnia del Centro de Capacitación Santa Rosa. CONTRATO GE-AL-20-2025.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,481,640.00
	<b>105904511</b> <b>CAPRIS SOCIEDAD ANONIMA</b>			

**ENTIDAD**

**11200034**

<b>PROCESO</b>		<b>LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)</b>		
<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>	<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>	
334	Licitación Pública No.19-2024, Compraventa de maquinaria y equipo para el taller de electrotecnia del Centro de Capacitación Santa Rosa. CONTRATO GE-AL-20-2025.	321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	1,526,392.00
	<b>105904511</b> <b>CAPRIS SOCIEDAD ANONIMA</b>			
369	Licitación Pública No. 1-2024, Contratación del servicio de promoción y publicidad integral en medios de comunicación masivos, Contrato No. GE-AL-19-2024	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,654,066.44
	<b>25633708</b> <b>REGIONAL DE COMUNICACIONES, SOCIEDAD ANONIMA</b>			

**Gestion de Gasto**

<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>	<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>	
Licitación Pública No. 13-2023, Contratación del servicio de enlaces de telecomunicaciones de datos y de internet, para los diferentes Centros de Capacitación y Delegaciones Departamentales del INTECAP, según Contrato No. GE-AL-4-2024, Punto Tercero del Acta No. 9-2025 de autorización de prórroga del Contrato y Requisición No. P-IT-00079-2023 del Departamento de Informática.	113	TELEFONÍA	237,150.00
<b>74650068</b> <b>BROADCOM GROUP SOCIEDAD ANONIMA</b>			
Licitación Pública No. 13-2023, Contratación del servicio de enlaces de telecomunicaciones de datos y de internet, para los diferentes Centros de Capacitación y Delegaciones Departamentales del INTECAP, según Contrato No. GE-AL-5-2024, Punto Tercero del Acta No. 9-2025 de autorización de prórroga del Contrato y Requisición No. P-IT-00079-2023 del Departamento de	113	TELEFONÍA	528,723.00

autorización de prórroga del Contrato y Requisición No. P-11-00079-2023 del Departamento de Informática.

**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**

Licitación Pública No. 13-2023, Contratación del servicio de enlaces de telecomunicaciones de datos y de internet, para los diferentes Centros de Capacitación y Delegaciones Departamentales del INTECAP, según Contrato No. GE-AL-6-2024, Punto Tercero del Acta No. 9-2025 de autorización de prórroga del Contrato y Requisición No. P-IT-00079-2023 del Departamento de Informática.

113 TELEFONÍA 18,900.00

**64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA**

Licitación Pública No. 13-2023, Contratación del servicio de enlaces de telecomunicaciones de datos y de internet, para los diferentes Centros de Capacitación y Delegaciones Departamentales del INTECAP, según Contrato No. GE-AL-7-2024, Punto Tercero del Acta No. 9-2025 de autorización de prórroga del Contrato y Requisición No. P-IT-00079-2023 del Departamento de Informática.

113 TELEFONÍA 194,267.79

**24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.**

**TOTAL POR PROCESO 14,763,250.48**

**ENTIDAD 11200034**

Orden de Compra	DESCRIPCIÓN / NIT / PROVEEDOR	Renglón presupuestario	Monto contratado
273	Pago de suscripción al periódico, Diario de Centro América, correspondiente al periodo anual, según requisición de materiales y servicios No. AI-CE-1-2025. Departamento de Auditoría Interna	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	300.00
	<b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>		
295	Pago de suscripción al periódico, Diario de Centro América, correspondiente al periodo anual, según requisición de materiales y servicios No. ME-0015A-2025. Departamento de Mercadeo y Comunicación	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	300.00
	<b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>		
298	Impresión de la Memoria de Labores 2024, Requisición No. ME-0024A-2025 Departamento de Mercadeo y Comunicación	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,373.20
	<b>3378403 TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO</b>		
299	Pago de suscripción al periódico, Diario de Centro América, correspondiente al periodo anual, según requisición de materiales y servicios No. DP-00003-2025. División de Planificación	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	300.00
	<b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>		
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>2,273.20</b>

Orden de Gasto	DESCRIPCIÓN / NIT / PROVEEDOR	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Cuota de patronos personal 011 y 031, correspondiente al mes de marzo 2025. Según Memorando No. DH-AP-270-2025 del Depto. de Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,283,156.82
	<b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>		
	Cuota de patronos personal 011, correspondiente a nómina de horas extras del mes de marzo 2025. Según Memorando No. DH-AP-311-2025 del Depto. de Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	932.09

**ENTIDAD 11200034**

Orden de Gasto	DESCRIPCIÓN / NIT / PROVEEDOR	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Cuota Patronal del 2.36% para el Plan de Jubilación, correspondiente al mes de abril 2025. Según Memorando No. DAF-DF-CB-056-2025 de la Sección de Contabilidad	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	267,663.48
	<b>7306393 PLAN DE PRESTACIONES PARA EL PERSONAL DE INTECAP</b>		
	EMISION DE CHEQUE A NOMBRE DEL SEÑOR ELFIDIO GUDIEL FLORES POR LIQUIDACION PRACTICADA POR LA SECRETARIA DEL JUZGADO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, PUERTO BARRIOS, JUICIO ORDINARIO 18016-2021-00102, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-257-2025, DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	913 SENTENCIAS JUDICIALES	55,739.79
	<b>43842496 GUDIEL FLORES ELFIDIO</b>		
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE ABRIL 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-377-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	35.00
	<b>11869348 HERNANDEZ VEGA MIGUEL ALFREDO</b>		
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE ABRIL 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-377-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
	<b>11869348 HERNANDEZ VEGA MIGUEL ALFREDO</b>		
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE ABRIL 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-377-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	280.00
	<b>11869348 HERNANDEZ VEGA MIGUEL ALFREDO</b>		
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE ABRIL 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-377-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	11 PERSONAL PERMANENTE	16,065.00
	<b>11869348 HERNANDEZ VEGA MIGUEL ALFREDO</b>		
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE ABRIL 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-377-	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL	35.00

2025, DEPTO. ADMON. DE PERSONAL DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.

**18357520 CHILIN ESCOBAR DENNY LIBARDO**

EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE ABRIL 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-377-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓ DE RECURSOS HUMANOS.

**18357520 CHILIN ESCOBAR DENNY LIBARDO**

EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE ABRIL 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-377-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓ DE RECURSOS HUMANOS.

**18357520 CHILIN ESCOBAR DENNY LIBARDO**

EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE ABRIL 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-377-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓ DE RECURSOS HUMANOS.

**18357520 CHILIN ESCOBAR DENNY LIBARDO**

EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE ABRIL 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-377-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓ DE RECURSOS HUMANOS.

**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 ABRIL 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-377-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓ DE RECURSOS HUMANOS.

13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE

125.00

**24586684 ROSALES MARROQUIN MARLON EDELMIRO**

EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE ABRIL 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-377-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓ DE RECURSOS HUMANOS.

15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE

250.00

**24586684 ROSALES MARROQUIN MARLON EDELMIRO**

EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE ABRIL 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-377-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓ DE RECURSOS HUMANOS.

11 PERSONAL PERMANENTE

9,277.00

**24586684 ROSALES MARROQUIN MARLON EDELMIRO**

EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE ABRIL 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-377-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓ DE RECURSOS HUMANOS.

16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE

35.00

**43179010 CUZ PA EFRAIN GONZALO**

EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE ABRIL 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-377-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓ DE RECURSOS HUMANOS.

13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE

175.00

**43179010 CUZ PA EFRAIN GONZALO**

EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE ABRIL 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-377-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓ DE RECURSOS HUMANOS.

15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE

250.00

**43179010 CUZ PA EFRAIN GONZALO**

EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE ABRIL 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-377-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓ DE RECURSOS HUMANOS.

11 PERSONAL PERMANENTE

10,701.00

**43179010 CUZ PA EFRAIN GONZALO**

EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE ABRIL 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-377-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓ DE RECURSOS HUMANOS.

16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE

35.00

**53674839 CHUN AGUILAR ARMANDO VITALINO**

EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE ABRIL 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-377-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓ DE RECURSOS HUMANOS.

13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE

125.00

**53674839 CHUN AGUILAR ARMANDO VITALINO**

EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE ABRIL 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-377-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓ DE RECURSOS HUMANOS.

15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE

250.00

**53674839 CHUN AGUILAR ARMANDO VITALINO**

EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE ABRIL 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-377-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓ DE RECURSOS HUMANOS.

11 PERSONAL PERMANENTE

7,757.00

**53674839 CHUN AGUILAR ARMANDO VITALINO**

EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE ABRIL 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-377-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓ DE RECURSOS HUMANOS.

16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE

33.83

**5489539 LANZA MARROQUIN LIGIA NOEMI**

**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 ABRIL 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-377-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓ DE RECURSOS HUMANOS.

15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE

250.00

**5489539 LANZA MARROQUIN LIGIA NOEMI**

EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE ABRIL 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-377-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓ DE RECURSOS HUMANOS.

13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE

280.00

**5489539 LANZA MARROQUIN LIGIA NOEMI**

EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE ABRIL 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-377-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓ DE RECURSOS HUMANOS.

11 PERSONAL PERMANENTE

7,757.00

**5489539 LANZA MARROQUIN LIGIA NOEMI**

EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE ABRIL 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-377-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓ DE RECURSOS HUMANOS.

16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE

35.00

**85288381 VALENZUELA CARRETO FRANCISCO ALEJANDRO**

EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE ABRIL 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-377-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓ DE RECURSOS HUMANOS.

15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE

250.00

**85288381 VALENZUELA CARRETO FRANCISCO ALEJANDRO**

EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE ABRIL 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-377-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓ DE RECURSOS HUMANOS.

11 PERSONAL PERMANENTE

8,239.00

**85288381 VALENZUELA CARRETO FRANCISCO ALEJANDRO**

EMISIÓN DE CHEQUE PAGO DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-308-2025 DE LA DIVISIÓ DE RECURSOS HUMANOS.

41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE

1,081.20

**43179010 CUZ PA EFRAIN GONZALO**

Emisión de orden de pago para Acreditamiento de Horas Extras Personal 011, correspondiente al mes de marzo 2025, según Memorando No. DH-AP-307-2025 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.

41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE

5,970.38

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

Fianza en concepto de "Garantía de Pago" por el suministro del servicio de energía eléctrica No. 1743956 del Centro de Capacitación Villa Nueva, según requisición de materiales y servicios No. 515-2025-0005-11

191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS

5,111.75

<b>330388</b>	<b>CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>			
	INDEMINIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO ACUERDO DEL LIC. ERICK ALEJANDRO CHUTAN DE LEON LIQUIDACIÓN No. DH-AP-28-2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-315-2025. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	73	BONO VACACIONAL	46.58
<b>73907189</b>	<b>CHUTÁN DE LEÓN ERICK ALEJANDRO</b>			

**ENTIDAD 11200034**

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

<b>Gestion de Gasto</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>		<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>
	INDEMINIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO ACUERDO DEL LIC. ERICK ALEJANDRO CHUTAN DE LEON LIQUIDACIÓN No. DH-AP-28-2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-315-2025. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	71	AGUINALDO	1,398.66
<b>73907189</b>	<b>CHUTÁN DE LEÓN ERICK ALEJANDRO</b>			
	INDEMINIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO ACUERDO DEL LIC. ERICK ALEJANDRO CHUTAN DE LEON LIQUIDACIÓN No. DH-AP-28-2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-315-2025. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,189.37
<b>73907189</b>	<b>CHUTÁN DE LEÓN ERICK ALEJANDRO</b>			
	INDEMINIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO ACUERDO DEL LIC. ERICK ALEJANDRO CHUTAN DE LEON LIQUIDACIÓN No. DH-AP-28-2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-315-2025. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,412.21
<b>73907189</b>	<b>CHUTÁN DE LEÓN ERICK ALEJANDRO</b>			
	INDEMINIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO ACUERDO DEL LIC. ERICK ALEJANDRO CHUTAN DE LEON LIQUIDACIÓN No. DH-AP-28-2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-315-2025. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	13,342.78
<b>73907189</b>	<b>CHUTÁN DE LEÓN ERICK ALEJANDRO</b>			
	INDEMINIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO ACUERDO DEL SEÑOR ISABEL DIAZ GUTIERREZ LIQUIDACIÓN No. DH-AP-30-2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-323-2025. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	73	BONO VACACIONAL	65.75
<b>19768710</b>	<b>DIAZ GUTIERREZ ISABEL</b>			
	INDEMINIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO ACUERDO DEL SEÑOR ISABEL DIAZ GUTIERREZ LIQUIDACIÓN No. DH-AP-30-2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-323-2025. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,929.60
<b>19768710</b>	<b>DIAZ GUTIERREZ ISABEL</b>			
	INDEMINIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO ACUERDO DEL SEÑOR ISABEL DIAZ GUTIERREZ LIQUIDACIÓN No. DH-AP-30-2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-323-2025. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	71	AGUINALDO	2,126.14
<b>19768710</b>	<b>DIAZ GUTIERREZ ISABEL</b>			

**ENTIDAD 11200034**

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

<b>Gestion de Gasto</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>		<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>
	INDEMINIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO ACUERDO DEL SEÑOR ISABEL DIAZ GUTIERREZ LIQUIDACIÓN No. DH-AP-30-2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-323-2025. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,829.95
<b>19768710</b>	<b>DIAZ GUTIERREZ ISABEL</b>			
	INDEMINIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO ACUERDO DEL SEÑOR ISABEL DIAZ GUTIERREZ LIQUIDACIÓN No. DH-AP-30-2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-323-2025. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	187,927.97
<b>19768710</b>	<b>DIAZ GUTIERREZ ISABEL</b>			
	Nomina Adicional, a nombre del señor Carmelino Garcia, correspondiente al mes de abril 2025, en virtud de haber presentado informe de alta del IGSS, a partir del día 28 de abril 2025, según memorando No. DH-AP-383-2025. División de Recursos Humanos	11	PERSONAL PERMANENTE	852.40
<b>26372983</b>	<b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>			
	Pago de becas para la capacitación técnica de jóvenes de escasos recursos económicos, Nómina No. RNO-076-2025, correspondiente al periodo del 01 al 30 de abril de 2025. Según Memorando No. RNO-JRE-56-2025 de la División Regional Norte	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	693,548.00
<b>21965218</b>	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>			
	Pago de becas para la capacitación técnica de jóvenes de escasos recursos económicos, Planilla No. RSU-065-2025 correspondiente al mes de marzo 2025. Según Memorando No. JRSU-028-2025 de la División Regional Sur	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	872,894.00
<b>21965218</b>	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>			
	Pago de becas para la Capacitación técnica de jóvenes de escasos recursos económicos, Planilla RSU-066-2025, correspondiente al mes de abril 2025. Según Memorando No. JRSU-051-2025 de la División Regional Sur	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,029,044.00
<b>21965218</b>	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>			
	Pago de becas para la formación ocupacional de jóvenes de escasos recursos económicos, listado No. 4-2025, correspondiente al mes de abril 2025. Según Memorando No. DH-AP-387-2025 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	537,500.00
<b>21965218</b>	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>			
	Pago de becas para la formación ocupacional de jóvenes de escasos recursos económicos, Nómina No. ROR-076-2025, correspondiente al mes de marzo 2025. Según Memorando No. JROR-037-2025 de la División Regional Oriente	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	267,495.86
<b>21965218</b>	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>			

ENTIDAD 11200034

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de becas para la formación ocupacional de jóvenes de escasos recursos económicos, Planilla No. RCE-074-2025, correspondiente al mes de marzo 2025. Según Memorando No. J-RCE-082-2025 de la División Región Central	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	352,864.00
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago de becas para la formación ocupacional de jóvenes de escasos recursos económicos, Planilla No. ROC-75-2025 correspondiente al mes de abril 2025. Según Memorando No. J-ROC-035-2025 de la División Regional de Occidente	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	436,289.66
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago de Dietas según Nómina No. 3, correspondiente al mes de marzo 2025, según Memorando No. DH-AP-297-2025 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	61 DIETAS	6,000.00
27135985	<b>PENELEU MARIA VICTORIA CLAUDIA NINETH</b> Pago de Dietas según Nómina No. 3, correspondiente al mes de marzo 2025, según Memorando No. DH-AP-297-2025 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	61 DIETAS	9,000.00
2988240	<b>TOPKE DELGADO MANFREDO IGNACIO</b> Pago de Dietas según Nómina No. 3, correspondiente al mes de marzo 2025, según Memorando No. DH-AP-297-2025 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	61 DIETAS	9,000.00
38160498	<b>ALPIREZ GUZMAN LUIS ANTULIO</b> Pago de Dietas según Nómina No. 3, correspondiente al mes de marzo 2025, según Memorando No. DH-AP-297-2025 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	61 DIETAS	12,000.00
39440796	<b>PEÑA ALDANA ILIANA MARICELA</b> Pago de Dietas según Nómina No. 3, correspondiente al mes de marzo 2025, según Memorando No. DH-AP-297-2025 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	61 DIETAS	9,000.00
4643003	<b>RALDA SARG FRANCISCO JOSÉ</b> Pago de Dietas según Nómina No. 3, correspondiente al mes de marzo 2025, según Memorando No. DH-AP-297-2025 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	61 DIETAS	9,000.00
4846303	<b>RIVERA GALLARDO LUIS FERNANDO</b> Pago de dietas según Nómina No. 3, correspondiente al mes de marzo 2025. Según Memorando No. DH-AP-296-2025 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos	61 DIETAS	99,000.00
697656	<b>BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		

ENTIDAD 11200034

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de Indemnización por terminación de relación laboral de la señora Ana Patricia Mansilla Fernandez, según Liquidación No. DH-AP-29-2025. Memorando No. DH-AP-322-2025 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos	73 BONO VACACIONAL	66.30
5172241	<b>MANSILLA FERNANDEZ DE REYES ANA PATRICIA</b> Pago de Indemnización por terminación de relación laboral de la señora Ana Patricia Mansilla Fernandez, según Liquidación No. DH-AP-29-2025. Memorando No. DH-AP-322-2025 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos	71 AGUINALDO	4,065.93
5172241	<b>MANSILLA FERNANDEZ DE REYES ANA PATRICIA</b> Pago de Indemnización por terminación de relación laboral de la señora Ana Patricia Mansilla Fernandez, según Liquidación No. DH-AP-29-2025. Memorando No. DH-AP-322-2025 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,076.66
5172241	<b>MANSILLA FERNANDEZ DE REYES ANA PATRICIA</b> Pago de Indemnización por terminación de relación laboral de la señora Ana Patricia Mansilla Fernandez, según Liquidación No. DH-AP-29-2025. Memorando No. DH-AP-322-2025 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,195.83
5172241	<b>MANSILLA FERNANDEZ DE REYES ANA PATRICIA</b> Pago de Indemnización por terminación de relación laboral de la señora Ana Patricia Mansilla Fernandez, según Liquidación No. DH-AP-29-2025. Memorando No. DH-AP-322-2025 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	234,486.96
5172241	<b>MANSILLA FERNANDEZ DE REYES ANA PATRICIA</b> Pago de Indemnización por terminación de relación laboral de la señora Grecia Nathaly Pop Yat, según Liquidación No. DH-AP-27-2025. Memorando No. DH-AP-314-2025 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos	73 BONO VACACIONAL	64.11
74447696	<b>POP YAT GRECIA NATHALY</b> Pago de Indemnización por terminación de relación laboral de la señora Grecia Nathaly Pop Yat, según Liquidación No. DH-AP-27-2025. Memorando No. DH-AP-314-2025 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,647.80
74447696	<b>POP YAT GRECIA NATHALY</b> Pago de Indemnización por terminación de relación laboral de la señora Grecia Nathaly Pop Yat, según Liquidación No. DH-AP-27-2025. Memorando No. DH-AP-314-2025 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos	71 AGUINALDO	2,652.21
74447696	<b>POP YAT GRECIA NATHALY</b> Pago de Indemnización por terminación de relación laboral de la señora Grecia Nathaly Pop Yat, según Liquidación No. DH-AP-27-2025. Memorando No. DH-AP-314-2025 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,113.62
74447696	<b>POP YAT GRECIA NATHALY</b>		

ENTIDAD 11200034

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
------------------	-------------------------------	------------------------	------------------

Pago de Indemnización por terminación de relación laboral de la señora Grecia Nathaly Pop Yat, según Liquidación No. DH-AP-27-2025. Memorando No. DH-AP-314-2025 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	17,139.64
<b>74447696 POP YAT GRECIA NATHALY</b>			
Pago de Indemnización por terminación de relación laboral de la señorita María Fernanda Sofía Pirir Choc, según Liquidación No. DH-AP-23-2025. Memorando No. DH-AP-227-2025 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos	73	BONO VACACIONAL	56.44
<b>79643132 PIRIR CHOC MARIA FERNANDA SOFIA</b>			
Pago de Indemnización por terminación de relación laboral de la señorita María Fernanda Sofía Pirir Choc, según Liquidación No. DH-AP-23-2025. Memorando No. DH-AP-227-2025 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,429.07
<b>79643132 PIRIR CHOC MARIA FERNANDA SOFIA</b>			
Pago de Indemnización por terminación de relación laboral de la señorita María Fernanda Sofía Pirir Choc, según Liquidación No. DH-AP-23-2025. Memorando No. DH-AP-227-2025 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos	71	AGUINALDO	1,522.14
<b>79643132 PIRIR CHOC MARIA FERNANDA SOFIA</b>			
Pago de Indemnización por terminación de relación laboral de la señorita María Fernanda Sofía Pirir Choc, según Liquidación No. DH-AP-23-2025. Memorando No. DH-AP-227-2025 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,781.58
<b>79643132 PIRIR CHOC MARIA FERNANDA SOFIA</b>			
Pago de Indemnización por terminación de relación laboral de la señorita María Fernanda Sofía Pirir Choc, según Liquidación No. DH-AP-23-2025. Memorando No. DH-AP-227-2025 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	14,717.52
<b>79643132 PIRIR CHOC MARIA FERNANDA SOFIA</b>			
Pago de Nómina de viático fijo para personal 011, a nombre de Samael Adolfo Burgos Orantes y Edgar Luis Juárez De León, correspondiente al mes de abril 2025, según Memorando No. DH-AP-382-2025 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	12,934.80
<b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>			
Pago de nómina de viáticos para personal 011, designado al Programa de Inmersión Total de la Escuela de Formación de Instructores, correspondiente al período del 01 al 30 de abril 2025. Según Memorando No. DH-AP-381-2025 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	88,917.92

**ENTIDAD**

**11200034**

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

**Gestion de Gasto**

**Descripción / Nit / Proveedor**

**Renglón presupuestario**

**Monto contratado**

Pago de Prestaciones Irrenunciables por terminación de relación laboral del señor Mario Antonio Motta Quevedo, según Liquidación No. DH-AP-26-2025. Memorando No. DH-AP-303-2025 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	73	BONO VACACIONAL	24.66
<b>13569015 MOTTA QUEVEDO MARIO ANTONIO</b>			
Pago de Prestaciones Irrenunciables por terminación de relación laboral del señor Mario Antonio Motta Quevedo, según Liquidación No. DH-AP-26-2025. Memorando No. DH-AP-303-2025 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	549.27
<b>13569015 MOTTA QUEVEDO MARIO ANTONIO</b>			
Pago de Prestaciones Irrenunciables por terminación de relación laboral del señor Mario Antonio Motta Quevedo, según Liquidación No. DH-AP-26-2025. Memorando No. DH-AP-303-2025 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	71	AGUINALDO	1,020.08
<b>13569015 MOTTA QUEVEDO MARIO ANTONIO</b>			
Pago de Prestaciones Irrenunciables por terminación de relación laboral del señor Mario Antonio Motta Quevedo, según Liquidación No. DH-AP-26-2025. Memorando No. DH-AP-303-2025 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,067.61
<b>13569015 MOTTA QUEVEDO MARIO ANTONIO</b>			
PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DEL LICENCIADO CARLOS EDUARDO AVILA PALMA. SEGÚN LIQUIDACIÓN No. DH-AP-25-2025, MEMORANDO NO. DH-AP-285-2025 ,DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	73	BONO VACACIONAL	44.38
<b>2689971K AVILA PALMA CARLOS EDUARDO</b>			
PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DEL LICENCIADO CARLOS EDUARDO AVILA PALMA. SEGÚN LIQUIDACIÓN No. DH-AP-25-2025, MEMORANDO NO. DH-AP-285-2025 ,DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	71	AGUINALDO	6,248.54
<b>2689971K AVILA PALMA CARLOS EDUARDO</b>			
PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DEL LICENCIADO CARLOS EDUARDO AVILA PALMA. SEGÚN LIQUIDACIÓN No. DH-AP-25-2025, MEMORANDO NO. DH-AP-285-2025 ,DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,014.21

**ENTIDAD**

**11200034**

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

**Gestion de Gasto**

**Descripción / Nit / Proveedor**

**Renglón presupuestario**

**Monto contratado**

PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DEL LICENCIADO CARLOS EDUARDO AVILA PALMA. SEGÚN LIQUIDACIÓN No. DH-AP-25-2025, MEMORANDO NO. DH-AP-285-2025 ,DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	41,245.60
<b>2689971K AVILA PALMA CARLOS EDUARDO</b>			
PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DEL LICENCIADO CARLOS EDUARDO AVILA PALMA. SEGÚN LIQUIDACIÓN No. DH-AP-25-2025, MEMORANDO NO. DH-AP-285-2025 ,DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	287,120.70

<b>2689971K</b>	<b>AVILA PALMA CARLOS EDUARDO</b>				
	PAGO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-374-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACION DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	14	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	750.00	
<b>26372983</b>	<b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>				
	PAGO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-374-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACION DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	2,217.80	
<b>26372983</b>	<b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>				
	PAGO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-374-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACION DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	12	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,990.00	
<b>26372983</b>	<b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>				
	PAGO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-374-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACION DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	14	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	3,000.00	
<b>26372983</b>	<b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>				
	PAGO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-374-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACION DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	12	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	3,040.00	
<b>26372983</b>	<b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>				
	PAGO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-374-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACION DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	14	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	3,435.38	
<b>26372983</b>	<b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>				
	PAGO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-374-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACION DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	14	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	3,750.00	

**ENTIDAD**

**11200034**

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

<b>Gestion de Gasto</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>	<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>	
<b>26372983</b>	<b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-374-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACION DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	14	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	4,125.00
<b>26372983</b>	<b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-374-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACION DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	4,472.98
<b>26372983</b>	<b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-374-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACION DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	13	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	4,522.59
<b>26372983</b>	<b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-374-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACION DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	6,085.30
<b>26372983</b>	<b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-374-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACION DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	12	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	6,705.00
<b>26372983</b>	<b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-374-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACION DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	7,528.48
<b>26372983</b>	<b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-374-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACION DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	8,478.12
<b>26372983</b>	<b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-374-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACION DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	12	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	10,600.00
<b>26372983</b>	<b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-374-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACION DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	11,451.95
<b>26372983</b>	<b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>			

**ENTIDAD**

**11200034**

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

<b>Gestion de Gasto</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>	<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>	
	PAGO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-374-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACION DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	13	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	12,085.00
<b>26372983</b>	<b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-374-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACION DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	14	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	12,469.81
<b>26372983</b>	<b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-374-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACION DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,916.67
<b>26372983</b>	<b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>			

PAGO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-374-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	13	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	15,965.88
<b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>			
PAGO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-374-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	12	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	17,180.00
<b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>			
PAGO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-374-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	13	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	19,196.38
<b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>			
PAGO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-374-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	13	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	25,747.62
<b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>			
PAGO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-374-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	32,100.00
<b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>			
PAGO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-374-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	13	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	33,575.57
<b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>			

**ENTIDAD 11200034**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado	
	PAGO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-374-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	43,641.67
	<b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>			
	PAGO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-374-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	53,958.33
	<b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>			
	PAGO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-374-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	60,675.02
	<b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>			
	PAGO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-374-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	82,216.66
	<b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>			
	PAGO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-374-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	11	PERSONAL PERMANENTE	610,517.08
	<b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>			
	PAGO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-374-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	11	PERSONAL PERMANENTE	1,230,677.33
	<b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>			
	PAGO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-374-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	11	PERSONAL PERMANENTE	2,016,558.95
	<b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>			
	PAGO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-374-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	11	PERSONAL PERMANENTE	2,298,201.03
	<b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>			
	PAGO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-374-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	11	PERSONAL PERMANENTE	2,364,177.47
	<b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>			

**ENTIDAD 11200034**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado	
	PAGO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-374-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	11	PERSONAL PERMANENTE	3,154,444.05
	<b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>			
	Pago por concepto de subsidio no pagado por el IGGs, a favor de la señora Magda Asucena Pérez Vásquez de Camo, suspendida por enfermedad del 01 al 31 de marzo 2025, según memorando No. DH-AP-284-2025. División de Recursos Humanos.	11	PERSONAL PERMANENTE	4,650.00
	<b>23875364 PEREZ VASQUEZ DE CAMO MAGDA ASUCENA</b>			
	PAGO POR JORNAL RENGLÓN 031 CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, PLANILLA No. 7 SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-321-2025 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	34	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL POR JORNAL	1,890.00
	<b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>			
	PAGO POR JORNAL RENGLÓN 031 CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, PLANILLA No. 7 SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-321-2025 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	31	JORNALES	198,288.00
	<b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>			
	PAGO POR JORNAL RENGLÓN 031 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL	34	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL	1,880.67

MES DE ABRIL 2025, PLANILLA 8 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-385-2025 DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.

PERSONAL POR JORNAL

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

PAGO POR JORNAL RENGLÓN 031 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, PLANILLA 8 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-385-2025 DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.

33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL 26,933.33

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

PAGO POR JORNAL RENGLÓN 031 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, PLANILLA 8 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-385-2025 DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.

31 JORNALES 197,308.80

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

PAGO POR JORNAL RENGLÓN 031 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025, PLANILLA ADICIONAL, PAGO A PERSONAL RENGLON 031, DEL 17 AL 31 DE MARZO 2025, SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-289-2025 DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.

31 JORNALES 1,973.91

**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 marzo 2025, según Memorando No. DAF-PT-057-2025 de la Sección de Presupuesto

194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS 37,074.24

**ENTIDAD 11200034**

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

**Gestion de Gasto**

**Descripción / Nit / Proveedor**

**Reglón presupuestario**

**Monto contratado**

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

Regularización de Nota de débito No. 1 de fecha 31/03/2025 por comisión bancaria por recaudo de los servicios de capacitación y venta de productos que presta INTECAP, correspondiente al mes de marzo 2025. Según Memorando No. DAF-DF-CB-049-2025 de la Sección de Contabilidad

194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS 10,142.65

**697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA**

Regularización de Nota de débito No. 1099796630 y 1099796668 de fecha 01/04/2025, por concepto de comisión bancaria relacionado a recaudo de los servicios de capacitación y venta de productos que presta INTECAP, correspondiente al mes de marzo 2025. Según Memorando No. DAF-DF-CB-046-2025 de la Sección de Contabilidad

194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS 5,828.12

**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**

Regularización del pago de 2% de comisión por servicio de recaudación de tasa patronal, correspondiente al mes de marzo de 2025, según Memorando No. DAF-PT-065-2025 de la Sección de Presupuesto

192 COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES 1,333,668.72

**2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL**

Servicio de fiscalización correspondiente al mes de abril 2025, según Memorando No. DAF-055-2025 de la División Administrativa Financiera.

456 SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN 196,764.00

**637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS**

V-A24987 JAKELINE MABEL SOLIS MONTÚFAR, COMISIÓN OFICIAL A PETÉN EL 22/04/2025.

133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 1,614.00

**8130086 SOLIS MONTUFAR DE CONTRERAS JAKELINE MABEL**

V-A28793 PABLO ISMAEL RAMOS PICHILLÁ, COMISIÓN OFICIAL A JUTIAPA Y SANTA ROSA DEL 21/04/2025 AL 25/04/2025.

133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 1,890.00

**30320038 RAMOS PICHILLA PABLO ISMAEL**

V-L147746 ARIEL FERNANDO CASTELLANOS CIRAGUA, COMISIÓN OFICIAL A CIUDAD DE GUATEMALA DEL 16/03/2025 AL 21/03/2025.

133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 2,888.29

**10674047 CASTELLANOS CIRAGUA ARIEL FERNANDO**

V-L148060 ARIEL FERNANDO CASTELLANOS CIRAGUA, COMISIÓN OFICIAL A CIUDAD GUATEMALA DEL 23/03/2025 AL 28/03/2025.

133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 2,628.48

**10674047 CASTELLANOS CIRAGUA ARIEL FERNANDO**

V-L303 RICARDO FERNANDO MARROQUÍN GRAMAJO, COMISIÓN OFICIAL A QUETZALTENANGO, SAN MARCOS Y SOLOLÁ DEL 17/03/2025 AL 21/03/2025.

133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 2,183.40

**35625589 MARROQUIN GRAMAJO RICARDO FERNANDO**

V-L320 WILLIAM ESTUARDO ANLEU MENA, COMISIÓN OFICIAL A COATEPEQUE Y CIUDAD GUATEMALA DEL 31/03/2025 AL 02/04/2025.

133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 2,011.00

**20576781 ANLEU MENA WILLIAM ESTUARDO**

**ENTIDAD 11200034**

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

**Gestion de Gasto**

**Descripción / Nit / Proveedor**

**Reglón presupuestario**

**Monto contratado**

V-L321 WILLIAM ESTUARDO ANLEU MENA, COMISIÓN OFICIAL A SUCHITEPÉQUEZ Y CIUDAD GUATEMALA DEL 24/03/2025 AL 27/03/2025.

133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 2,229.20

**20576781 ANLEU MENA WILLIAM ESTUARDO**

V-L865 JULIO ERNESTO MORALES WOHLERS, COMISIÓN OFICIAL A CIUDAD DE GUATEMALA DEL 16/03/2025 AL 21/03/2025.

133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 1,780.00

**14351811 MORALES WOHLERS JULIO ERNESTO**

**TOTAL POR PROCESO**

**7,677,454.88**

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

**Orden de Compra**

**Descripción / Nit / Proveedor**

**Reglón presupuestario**

**Monto contratado**

266 Estudio de aforo a pozos mecánicos de agua (prueba de bombeo) ubicados en Centro de Capacitación Baja Verapaz y Centro de Capacitación Jutiapa, según Requisición de Materiales y Servicios No. DI-00026-2025. Memorando No. DI-79-2025. Departamento de Diseño e Infraestructura.

181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD 59,000.00

**47920076 GARCIA RAMOS LUIS GABRIEL**

305 Estudio de factibilidad de redes eléctricas para implementación de equipos de aire acondicionado en el Centro de Capacitación Santa Lucía Cotzumalguapa, según Requisición de Materiales y

181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD 24,000.00

Servicios No. DI-00032-2025. Memorando No. DI-1U3-2U25. Departamento de Diseño e Infraestructura.

FACTIBILIDAD

335	<b>94058393 VICENTE RIVERA CÉSAR ESTUARDO</b> Estudio de factibilidad ambiental por tala de árboles en instalaciones del Centro de Capacitación Chiquimula, según Requisición de Materiales y Servicios No. DI-00033-2025. Memorando No. DI-108-2025. Departamento de Diseño e Infraestructura.	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	8,199.00
338	<b>15078507 ZAMORA MORALES EDGAR GIOVANNI</b> PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR RENGLON 189 CONTRATO GE-DT-36-2025,	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
339	<b>17242827 GONZALEZ URZUA MARIA TERESA</b> PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR RENGLON 189 CONTRATO GE-DT-37-2025,	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	<b>40987396 FAJARDO ALVAREZ LUIS ALFREDO</b>			

**ENTIDAD 11200034**

Orden de Compra	DESCRIPCIÓN / Nit / Proveedor		REGLÓN PRESUPUESTARIO	Monto contratado
340	Pago de estudio y análisis para readequación del sistema eléctrico en instalaciones, para el Centro de Capacitación Santa Lucia Cotzumalguapa. Según requisición de materiales y servicios No. DI-00035-2025, memorando No. DI-115-2025. Departamento de Diseño E Infraestructura	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	34,000.00
341	<b>14201526 RUÍZ CASTILLO VICTOR HUGO</b> Estudio geotécnico y estructural de incidente en el Centro de Capacitación Quetzaltenango, según Requisición de Materiales y Servicios No. DI-00036-2025. Memorando No. DI-123-2025. Departamento de Diseño e Infraestructura.	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	6,850.00
342	<b>86359908 MEJIA SALAZAR JOSUE DAVID</b> SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 189, CONTRATO GE-DT-23-2025	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,000.00
343	<b>89224949 MAZARIEGOS MÉNDEZ KAYPA' ALBERTO KAKULJA</b> SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 189, CONTRATO GE-DT-24-2025	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,000.00
344	<b>40158853 FIGUEROA AVENDAÑO HERBERT SAMUEL</b> SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 189, CONTRATO GE-DT-25-2025	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00
345	<b>12751898 GONZALEZ NORIEGA ANGEL LIZARDO</b> SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 189, CONTRATO GE-DT-26-2025	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	33,000.00
348	<b>17196744 DE LA VEGA DE LEON DIEGO</b> Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-DT-34-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
349	<b>84743921 PINEDA MARTINEZ HILARY DAIANDRA</b> Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-DT-33-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
350	<b>91621119 RODRÍGUEZ SOTO DE CONCUÁ SILVIA MARIEL</b> Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-DT-28-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	86,000.00
351	<b>84326980 VICENTE LEMUS WENDY FABIOLA</b> PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR RENGLON 189 CONTRATO GE-DT-40-2025,	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,500.00
352	<b>1657351K PEREZ TURCIOS CARLOS ALEXANDER</b> PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR RENGLON 189 CONTRATO GE-DT-41-2025,	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,250.00
354	<b>56934157 CHOCHÉ HERNANDEZ JAIRO AMADEO</b> Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-DT-44-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00
355	<b>95983767 RUIZ OBREGON JYMMY ERICK ESTUARDO</b> Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-DT-47-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	<b>7713347 HERNÁNDEZ SÁNCHEZ DE LÓPEZ NORMA LISSETTE</b>			

**ENTIDAD 11200034**

Orden de Compra	DESCRIPCIÓN / Nit / Proveedor		REGLÓN PRESUPUESTARIO	Monto contratado
356	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-DT-42-2025	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
357	<b>7026285 DOMINGUEZ LEMUS WENDY LISSETH</b> Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-DT-46-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,000.00
358	<b>26053454 CATALAN GARCIA EDDY SALVADOR</b> Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-DT-49-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
359	<b>12751898 GONZALEZ NORIEGA ANGEL LIZARDO</b> Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-DT-43-2025	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,750.00
360	<b>29927595 MARTINEZ GARCIA EDWIN OMAR</b> Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-DT-45-2025	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00
366	<b>13322001 VALDES TOCK DE LOARCA MARIA EUGENIA</b> Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato No. GE-DT-48-2025	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
367	<b>24439606 RIVAS SOSA EDGAR ARTURO</b> Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato No. GE-DH-128-2025	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	28,000.00
368	<b>37023748 FRANCO RAMIREZ IRIS GABRIELA</b> Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato No. GE-FAD-249-2025	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,750.00
370	<b>45649820 VELIZ ALEGRIA DENISE GABRIELA</b> Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-DT-51-2025	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,000.00
371	<b>17212421 BANCES AGUILAR EDGAR RAUL</b> Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-DT-52-2025	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00
	<b>6778577 GARCIA BARILLAS ERIK SALVADOR</b>			

372	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-DT-50-2025 <b>92260500 CAP MORALES GÉNESIS ARGENTINA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
373	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 185 según Listado No. 6-2025. Memorando No. DH-AP-360-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,325.00

**ENTIDAD 11200034**

Orden de Compra	PROCESO	PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)	Reglón presupuestario	Monto contratado
374	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato No. GE-DH-129-2025 <b>91632064 IXCOT ORTEGA BENJAMIN ALFONSO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	72,000.00
375	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 185 según Listado No. 7-2025. Memorando No. DH-AP-361-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	102,605.00
376	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato No. GE-RCE-486-SCE-146-2025 <b>21122636 CHINCHILLA ORDOÑEZ DE LOPEZ MARTA LIDIA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
377	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato No. GE-ROC-520-SOC-177-2025 <b>54724260 GONZALEZ ECHEVERRIA VICTOR MARIO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,080.00
379	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185 contrato No. GE-RCE-1577-SCE-515-2025 <b>489796K CATU GONZALEZ JUAN LUIS</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,800.00
380	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185 contrato No. GE-ROC-720-SOC-253-2025 <b>54724260 GONZALEZ ECHEVERRIA VICTOR MARIO</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	44,000.00
381	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185 contrato No. GE-RCE-1716-CJP-40-2025 <b>35585404 HERNANDEZ PALMA JUNIOR ANTONIO</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	19,800.00
382	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185 contrato No. GE-RCE-1809-CJP-44-2025 <b>54433576 PALENCIA GARRIDO NELLY SUSETH</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	11,000.00
383	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185 contrato No. GE-ROC-755-SOC-266-2025 <b>54724260 GONZALEZ ECHEVERRIA VICTOR MARIO</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,200.00
384	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185 contrato No. GE-RCE-1460-SCE-468-2025 <b>489796K CATU GONZALEZ JUAN LUIS</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00
385	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185 contrato No. GE-RCE-1550-SCE-498-2025 <b>489796K CATU GONZALEZ JUAN LUIS</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,400.00
386	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185 contrato No. GE-ROR-376-DPR-32-2025 <b>68746059 TENES TUN LEYTHE PATRICIA</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,000.00

**ENTIDAD 11200034**

Orden de Compra	PROCESO	PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)	Reglón presupuestario	Monto contratado
396	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 185 según Listado No. 7-2025. Memorando No. DH-AP-365-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	243,995.00
396	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 185 según Listado No. 7-2025. Memorando No. DH-AP-365-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	259,990.00
396	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 185 según Listado No. 7-2025. Memorando No. DH-AP-365-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	310,955.00
396	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 185 según Listado No. 7-2025. Memorando No. DH-AP-365-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	346,319.00
396	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 185 según Listado No. 7-2025. Memorando No. DH-AP-365-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	474,539.00
396	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 185 según Listado No. 7-2025. Memorando No. DH-AP-365-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	675,894.50
396	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 185 según Listado No. 7-2025. Memorando No. DH-AP-365-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	741,040.50
396	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 185 según Listado No. 7-2025. Memorando No. DH-AP-365-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	756,408.00
396	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 185 según Listado No. 7-2025. Memorando No. DH-AP-365-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	859,323.00

Memorando No. DH-AP-365-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.

21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA

**ENTIDAD**

**11200034**

PROCESO	PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)			Monto contratado
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	
396	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 185 según Listado No. 7-2025. Memorando No. DH-AP-365-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,255,707.75
	<b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>			
397	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 189 según Listado No. 4-2025. Memorando No. DH-AP-367-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,800.00
	<b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>			
397	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 189 según Listado No. 4-2025. Memorando No. DH-AP-367-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,700.00
	<b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>			
397	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 189 según Listado No. 4-2025. Memorando No. DH-AP-367-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	39,410.00
	<b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>			
397	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 189 según Listado No. 4-2025. Memorando No. DH-AP-367-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,300.00
	<b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>			
397	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 189 según Listado No. 4-2025. Memorando No. DH-AP-367-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	78,700.00
	<b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>			
397	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 189 según Listado No. 4-2025. Memorando No. DH-AP-367-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	111,315.00
	<b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>			
397	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 189 según Listado No. 4-2025. Memorando No. DH-AP-367-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	216,480.00
	<b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>			
397	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 189 según Listado No. 4-2025. Memorando No. DH-AP-367-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	263,735.00
	<b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>			

**ENTIDAD**

**11200034**

PROCESO	PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)			Monto contratado
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	
397	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 189 según Listado No. 4-2025. Memorando No. DH-AP-367-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	409,842.50
	<b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>			
397	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 189 según Listado No. 4-2025. Memorando No. DH-AP-367-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	426,760.00
	<b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>			
398	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 186 contrato No. GE-IT-2-2025	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	48,000.00
	<b>89835824 SOTO GARCÍA LUIS JOSÉ</b>			
399	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 182 según Listado No. 6-2025. Memorando No. DH-AP-369-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16,000.00
	<b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>			
399	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 182 según Listado No. 6-2025. Memorando No. DH-AP-369-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18,000.00
	<b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>			
399	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 182 según Listado No. 6-2025. Memorando No. DH-AP-369-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21,600.00
	<b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>			
399	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 182 según Listado No. 6-2025. Memorando No. DH-AP-369-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35,567.00
	<b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>			
399	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 182 según Listado No. 6-2025. Memorando No. DH-AP-369-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	44,600.00
	<b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>			
399	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 182 según Listado No. 6-2025. Memorando No. DH-AP-369-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	55,999.81
	<b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>			

**ENTIDAD** 11200034

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

<b>Gestion de Gasto</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>		<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 11/03/2025 AL 10/04/2025, EN LAS INSTALACIONES DE INTECAP CENTRO DE CAPACITACIÓN SUCHITEPÉQUEZ. SEGUN REQUISICION DE MATERIALES Y SERVICIOS No. CSU-00291-2025, MEMORANDO No. JC-CSU-041-2025 DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN SUCHITEPÉQUEZ	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	99,082.15
	<b>14946211</b> DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA Servicio de energía eléctrica en el edificio Sede Central de Intecap, periodo comprendido del 08/03/2025 al 08/04/2025. Según requisición de materiales y servicios No. DA-00167-2025 Servicios Generales	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	138,818.93
	<b>326445</b> EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Servicio de extracción de basura en el edificio Centro Sede de INTECAP, correspondiente al mes de marzo año 2025.	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,850.00
	<b>5058376</b> ESTRADA RODRIGUEZ JUAN ANTONIO Servicio de telefonía fija del edificio Sede Central de INTECAP, periodo facturado al 01-04-2025. Según requisición de materiales y servicios No. DA-00161-2025 Servicios Generales	113	TELEFONÍA	12,454.05
	<b>9929290</b> TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
<b>TOTAL POR PROCESO</b>				1,595,509.13

**TOTAL POR ENTIDAD**

34,409,359.72