

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

PAGINA : 1 de 20
 FECHA : 3/09/2025
 HORA : 8:00.55
 REPORTE R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 11200034

Orden de Compra	PROCESO DESCRIPCIÓN / Nit / Proveedor	Reglón presupuestario	Monto contratado
815	Compraventa de equipo diverso, según requisición de materiales y servicios No. GE-00193-2025, memorando No. UE-166-2025. Unidad de Equipamiento 4862198 CABRERA MORALES SERGIO ENRIQUE	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14,061.00
816	Compraventa de equipo médico, para clínica y taller de Cuidados de la Salud del Centro de Capacitación Santa Rosa, según Requisición de Materiales y Servicios No. GE-00197-2025. Memorando No. UE-170-2025. Unidad de Equipamiento. 103680624 MANSER SOCIEDAD ANONIMA	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	21,410.00
817	Compraventa de extintores, según requisición de materiales y servicios No. GE-00169-2025, memorando No. UE-154-2025. Unidad de Equipamiento 8372977 PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	21,600.00
818	COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE SE UTILIZARAN EN LAS CLINICAS DE LOS DIFERENTES CENTROS DE CAPACITACION DE LA INSTITUCION SEGUN REQUISICION DH-00251-2025 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS. 88178676 FARMACIAS APROAMSA, SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	300.00
818	COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE SE UTILIZARAN EN LAS CLINICAS DE LOS DIFERENTES CENTROS DE CAPACITACION DE LA INSTITUCION SEGUN REQUISICION DH-00251-2025 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS. 88178676 FARMACIAS APROAMSA, SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	861.00
818	COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE SE UTILIZARAN EN LAS CLINICAS DE LOS DIFERENTES CENTROS DE CAPACITACION DE LA INSTITUCION SEGUN REQUISICION DH-00251-2025 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS. 88178676 FARMACIAS APROAMSA, SOCIEDAD ANONIMA	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20,000.00
819	Contratación del servicio por activaciones con distribución de material publicitario para las actividades de inauguración del Centro de Capacitación Santa Rosa. Según requisición de materiales y servicios No. ME-00069-2025 Departamento de Mercadeo y Comunicación. 38730103 PEÑA DIGUEROS OSCAR RENE ALEXANDER	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	21,700.00
820	Servicio de alquiler de máquina lanza confeti y equipo audiovisual para las actividades de inauguración del Centro de Capacitación Santa Rosa. Según requisición de materiales y servicios No. ME-00075-2025 Departamento de Mercadeo y Comunicación. 76263444 DC PUBLICIDAD SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	6,350.00
821	Servicio por mantenimiento preventivo a impresoras Plotter. Según requisición de materiales y servicios No. DI-00070-2025 Departamento de Diseño e Infraestructura. 24940658 CHAMALE MARQUEZ NERY ALEXANDER	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00
822	Servicio alquiler de sillas, mesas para acto de inauguración Centro de Capacitación Santa Rosa, Requisición No. ME-00073-2025 Departamento de Mercadeo y Comunicación 38730103 PEÑA DIGUEROS OSCAR RENE ALEXANDER	199 OTROS SERVICIOS	19,700.00

ENTIDAD 11200034

Orden de Compra	PROCESO DESCRIPCIÓN / Nit / Proveedor	Reglón presupuestario	Monto contratado
824	COMPRA DE EQUIPO MEDICO PARA EL TALLER CUIDADOS DE LA SALUD DEL CENTRO DE CAPACITACION SANTA ROSA, SEGUN REQUISICION GE-00185-2025, MEMORANDO UE-161-2025 DE LA UNIDAD DE EQUIPAMIENTO. 103680624 MANSER SOCIEDAD ANONIMA	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	23,870.00
825	Servicio de consejería adicional para el Centro de Capacitación Santa Rosa, del 29 de julio al 05 de agosto 2025. Según requisición de materiales y servicios No. DA-00291-2025 Sección de Servicios Generales, División Administrativa Financiera. 38898063 GUERRA MARTÍNEZ GABRIELA AZUCENA	199 OTROS SERVICIOS	21,200.00
826	Capacitación en estrategias de servicio y venta para la industria de alimentos, según Requisición de Materiales y Servicios No. DH-00260-2025. Memorando No. DH-CP-357-2025. Departamento de Bienestar, Capacitación y Desarrollo. División de Recursos Humanos. 3018482 ASOCIACION DE GERENTES DE GUATEMALA	199 OTROS SERVICIOS	4,590.00
828	PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACION EN CURSO "TRABAJO EN ALTURAS" SEGUN REQUISICION DH-00190-2025, MEMORANDO DH-CP-326-2025 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS. 90108957 PRO VERTICAL, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	22,500.00
829	PAGO POR SERVICIO DE PRESENTACION TEATRAL SEGUN REQUISICION DH-00270-2025, MEMORANDO DH-CP-351-2025 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS. 109586050 THRIAMBOS ESTUDIO DE TEATRO Y PRODUCTORA TEATRAL SOCIEDAD ANÓNIMA	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	8,000.00
831	Servicio de engargolado, encuadernación y empastado para complemento de agendas Institucionales 2025, según Requisición de Materiales y Servicios No. DH-00272-2025. Memorando No. DH-CP-352-2025. Departamento de Bienestar, Capacitación y Desarrollo. División de Recursos Humanos. 575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,387.50
832	PAGO POR SERVICIO DE ENGARGOLADO Y EMPASTADO SEGUN REQUISICION DH-00273-2025, MEMORANDO DH-CP-353-2025 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS. 575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,944.25
833	Servicio por mantenimiento correctivo a aire acondicionado ubicado en el octavo nivel del Edificio Sede Central de Intecap. Según requisición de materiales y servicios No. DA-00271-2025 Sección de Servicios Generales, División Administrativa Financiera. 30980070 COMPAÑIA DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y SERVICIOS, SOCIEDAD	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,700.00

834	ANONIMA 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 julio 2025. Según requisición de materiales y servicios No. DA-00306-2025, Sección de Servicios Generales, División Administrativa Financiera.	199	OTROS SERVICIOS	3,120.00
-----	--	-----	-----------------	----------

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
835	6623980 AGUA, SERVICIOS Y SUMINISTROS, SOCIEDAD ANONIMA Servicio por mantenimiento preventivo a elevadores ubicados en el Edificio Sede Central de Intecap, durante el mes de junio 2025. Según requisición de materiales y servicios No.DA-00267-2025 Sección de Servicios Generales, División Administrativa Financiera.	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,120.00
836	107859785 TECNOLIFT, SOCIEDAD ANÓNIMA Servicio por mantenimiento preventivo a elevadores ubicados en el Edificio Sede Central de Intecap, durante el mes de julio 2025. Según requisición de materiales y servicios No.DA-00293-2025 Sección de Servicios Generales, División Administrativa Financiera.	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,120.00
838	107859785 TECNOLIFT, SOCIEDAD ANÓNIMA Servicio por mantenimiento y reparación de pared en fachada área frontal de elevadores del segundo nivel del Edificio Sede Central de Intecap. Según requisición de materiales y servicios No.DA-00309-2025 Sección de Servicios Generales, División Administrativa Financiera.	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,925.00
844	26436744 HERNANDEZ MORALES TERESA LISSETH PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN REQUISICION DH-00290-2025. MEMORANDO DH-CP-366-2025 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00
845	7537999 VILLALTA GUTIERREZ DE VELIZ SANDRA LISET PAGO POR PARTICIPACION DE PERSONAL EN CONGRESO SEGUN REQUISICION DH-00271-2025, MEMORANDO DH-CP-367-2025 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	199 OTROS SERVICIOS	24,850.00
850	351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACION EN "HERRAMIENTAS Y TECNICAS PARA LA INVESTIGACION CUALITATIVAS" SEGUN REQUISICION DH-00275-2025, MEMORANDO DH-CP-368-2025 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,950.00
859	103342087 ASESORIAS, PRODUCTOS Y SERVICIOS DIVERSOS SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR PARTICIPACION EN CONGRESO "HUMAN 2025" SEGUN REQUISICION DH-00293-2025, MEMORANDO DH-CP-373-2025 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	199 OTROS SERVICIOS	11,700.00
860	67353487 GRUPO BURO APRENDIZAJE CORPORATIVO Y CAPACITACIONES SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACION EN CURSO "SCRUM PRODUCT OWNER PROFESSIONAL CERTIFICATE" SEGUN REQUISICION DH-00282-2025, MEMORANDO DH-CP-365-2025 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	199 OTROS SERVICIOS	24,930.00
861	2993295 COLEGIO DE INGENIEROS DE GUATEMALA PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACION EN "FORMACION DE AUDITORES PARA LA NTC ISO 9001:2015, SEGUN REQUISICION DH-00298-2025, MEMORANDO DH-CP-378-2025 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	199 OTROS SERVICIOS	8,400.00
	51422956 ICONTEC GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
862	Adquisición de botones insignia de 3 pulgadas de diámetro, con varios diseños proporcionados por el Departamento de Mercadeo y Comunicación, Requisición No. ME-00078-2025 Departamento de Mercadeo y Comunicación	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	20,000.00
863	89180143 CORPORACION TREINSA, SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de bolsas de yute, Requisición No. ME-00079-2025	233 PRENDAS DE VESTIR	24,986.00
865	77789237 IDEAS IMPULSSO LIBRE SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de kit promocional típico, Requisición No. ME-00076-2025 Departamento de Mercadeo y Comunicación	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,727.50
866	45970157 GUARCAS SOLARES CARLOS ALBERTO Adquisición de memorias USB con capacidad de 16GB, 1 logo, 1 color, en tampografía, Requisición No. ME-00080-2025 Departamento de Mercadeo y Comunicación	291 ÚTILES DE OFICINA	18,900.00
867	45970157 GUARCAS SOLARES CARLOS ALBERTO Compraventa de 01 unidad condensadora, destinada para sala de espera de Junta Directiva INTECAP, según Requisición de Materiales y Servicios No. GE-00211-2025. Memorando No. UE-178-2025. Unidad de Equipamiento.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,918.12
872	30980070 COMPAÑIA DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de 225 pin decorativo para participantes de WorldSkills Guatemala 2025, según Requisición de Materiales y Servicios No. DH-00285-2025. Memorando No. DH-CP-376-2025. Departamento de Bienestar, Capacitación y Desarrollo. División de Recursos Humanos.	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	4,725.00
876	3736598 INDUSTRIAS DE LA RIVA SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de 500 playera para evaluadores y competidores de WorldSkills 2025, según Requisición de Materiales y Servicios No. DH-00278-2025. Memorando No. DH-CP-375-2025. Departamento de Bienestar, Capacitación y Desarrollo. División de Recursos Humanos.	233 PRENDAS DE VESTIR	23,875.00
878	7538006 VILLAGRAN GUTIERREZ DANIEL FERNANDO Capacitación en Metodología BIM de los planos al modelo en 3D, según Requisición de Materiales y Servicios No. DH-00259-2025. Memorando No. DH-CP-372-2025. Departamento de Bienestar, Capacitación y Desarrollo. División de Recursos Humanos.	199 OTROS SERVICIOS	23,406.90
883	3018482 ASOCIACION DE GERENTES DE GUATEMALA Compraventa de 13 plancha a vapor eléctrica industrial de mano para ropa, para el Taller Textil del Centro de Capacitación Santa Rosa, según Requisición de Materiales y Servicios No. GE-00145-2025. Memorando No. UE-130-2025. Unidad de Equipamiento.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	23,400.00
884	7001584 KLIMP AMERICA SOCIEDAD ANONIMA Compraventa de 01 bomba de agua centrífuga y 01 tanque hidroneumático, para el Centro de Capacitación Santo Tomás de Castilla, según Requisición de Materiales y Servicios No. GE-00194-2025. Memorando No. UE-168-2025. Unidad de Equipamiento.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,080.00
	15294889 SANDOVAL CARDONA SERGIO ANIBAL		

ENTIDAD		11200034	
PROCESO		COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)	
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
886	Pago de Capacitación Sinestesia Floral, según requisición de materiales y servicios No. DH-00264-2025, memorando No. DH-CP-370-2025. División de Recursos Humanos 14937344 ARTE Y DISEÑO DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	18,260.00
900	Adquisición de libros, según requisición de materiales y servicios No. GE-00144-2025. Unidad de Equipamiento 6055656 ALCALA DIAZ SUMINISTROS AUTODIDACTICOS SOCIEDAD ANONIMA	351 LIBROS, REVISTAS Y OTROS ELEMENTOS COLECCIONABLES	20,250.27
910	Adquisición de insumos para impresión de gafetes del personal de la Institución, según requisición de materiales y servicios No. DH-00253-2025, memorando No. DH-AP-708-2025. División de Recursos Humanos 25018760 INTELIDENT, SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	225.00
910	Adquisición de insumos para impresión de gafetes del personal de la Institución, según requisición de materiales y servicios No. DH-00253-2025, memorando No. DH-AP-708-2025. División de Recursos Humanos 25018760 INTELIDENT, SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	2,275.00
910	Adquisición de insumos para impresión de gafetes del personal de la Institución, según requisición de materiales y servicios No. DH-00253-2025, memorando No. DH-AP-708-2025. División de Recursos Humanos 25018760 INTELIDENT, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,950.00
910	Adquisición de insumos para impresión de gafetes del personal de la Institución, según requisición de materiales y servicios No. DH-00253-2025, memorando No. DH-AP-708-2025. División de Recursos Humanos 25018760 INTELIDENT, SOCIEDAD ANONIMA	232 ACABADOS TEXTILES	9,600.00
911	Adquisición de camisas tipo polo y comando para uso del personal del Departamento de Diseño e Infraestructura, según Requisición de Materiales y Servicios No. DI-00072-2025. Memorando No. DI-325-2025. Departamento de Diseño e Infraestructura. 29970717 ORDÓÑEZ CHOJOLAN YUSEF ADOLFO	233 PRENDAS DE VESTIR	10,655.00
915	PAGO POR EQUIPO QUE SE UTILIZARA EN EL CENTRO DE CAPACITACION HUEHUETENANGO SEGUN REQUISICION GE-00218-2025, MEMORANDO UE-186-2025 DE LA UNIDAD DE EQUIPAMIENTO 15907368 CIFUENTES CERRATA CARLOS ANTONIO	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,300.00
915	PAGO POR EQUIPO QUE SE UTILIZARA EN EL CENTRO DE CAPACITACION HUEHUETENANGO SEGUN REQUISICION GE-00218-2025, MEMORANDO UE-186-2025 DE LA UNIDAD DE EQUIPAMIENTO 15907368 CIFUENTES CERRATA CARLOS ANTONIO	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	21,600.00
917	Compra de café para consumo del personal interno y externo en el Edificio Sede Central de Intecap. Según requisición de materiales y servicios No.DA-00319-2025 Sección de Servicios Generales, División Administrativa Financiera.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,504.00

ENTIDAD		11200034	
PROCESO		COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)	
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
921	83469850 ECOCAFE SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE DESTRUCTORA DE PAPEL, SEGUN REQUISICION GE-00226-2025, MEMORNADO UE-188-2025 DE LA UNIDAD DE EQUIPAMIENTO. 120306573 OFIEQUIPOS SOCIEDAD ANÓNIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,990.00
923	PAGO POR CAPACITACION EN "CONTRATACION Y DESPIDO ASERTIVO SEGUN REQUISICION DH-00252-2025, MEMORANDO DH-CP-383-2025 DE LA DIVISION DE 3912329 CANIZ CONTRERAS MARIO LEONEL	199 OTROS SERVICIOS	4,000.00
924	PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACION EN "FUNDAMENTOS DEL MAQUILLAJE CON AEROGRAFO" SEGUN REQUISICION DH-00289-2025, MEMORANDO DH-CP-385-2025 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS. 36631329 ALVARADO AVILÉS MARTA PAOLA	199 OTROS SERVICIOS	6,000.00
927	Pago de capacitación en gestión de riesgos de ciberseguridad, según requisición de materiales y servicios No. DH-00094-2025, memorando No. DH-CP-384-2025. División de Recursos Humanos 110184866 PROSISCO360 SOCIEDAD ANÓNIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	22,000.00
928	Servicio de Alerta Sísmica en el Edificio Sede Central de Intecap, correspondiente al periodo septiembre-diciembre de 2025. Según requisición de materiales y servicios No.DA-00313-2025 Sección de Servicios Generales, División Administrativa Financiera. 90072111 FOREACH SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	8,500.00
929	Asesoría técnico profesional en materia de organizacional, según Requisición de Materiales y Servicios No. DH-00310-2025. Memorando No. DH-AP-906-2025. Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos. 5299683 PROFESIONALES CONSULTORES ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,600.00
930	Compraventa de soldadoras, según requisición de materiales y servicios No. GE-00228-2025, memorando No. UE-191-2025. Unidad de Equipamiento 8372977 PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,900.00
931	Adquisición de Maletines, según requisición de materiales y servicios No. DH-00316-2025, memorando No. DH-CP-388-2025. División de Recursos Humanos 77789237 IDEAS IMPULSSO LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	24,575.00
932	Pago de Congreso de avicultura, según requisición de materiales y servicios No. DH-00266-2025, memorando No. DH-CP-390-2025. División de Recursos Humanos 7426410 CAMARA DE INDUSTRIA DE GUATEMALA	199 OTROS SERVICIOS	1,200.00
938	Curso de manejo del estrés y salud emocional, según Requisición de Materiales y Servicios No. DH-00262-2025. Memorando No. DH-CP-343-2025. Departamento de Bienestar, Capacitación y Desarrollo. División de Recursos Humanos. 120059576 GRUPO VIDA FAMILIAR SOCIEDAD ANÓNIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00

ENTIDAD		11200034	
PROCESO		COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)	
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado

958	Servicio por mantenimiento preventivo a elevador ubicado en el Centro de Turismo, correspondiente al mes de mayo 2025. Según requisición de materiales y servicios No.DA-00211-2025 Sección de Servicios Generales, División Administrativa Financiera. 37345974 ELEVADORES OTIS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,405.00
959	Servicio por mantenimiento preventivo a elevador ubicado en el Centro de Turismo, correspondiente al mes de julio 2025. Según requisición de materiales y servicios No.DA-00268-2025 Sección de Servicios Generales, División Administrativa Financiera. 37345974 ELEVADORES OTIS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,405.00
964	Compraventa de 3 Gabinete para herramientas, para el taller de motocicletas del Centro de Capacitación Santa Rosa, según Requisición de Materiales y Servicios No. GE-00180-2025. Memorando No. UE-190-2025. Unidad de Equipamiento. 5113296 ALMACEN LA PALMA SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,015.00
967	Servicios de atención psicológica durante el mes de junio 2025, según Requisición de Materiales y Servicios No. DH-00157-2025. Memorando No. DH-CP-392-2025. Departamento de Bienestar, Capacitación y Desarrollo. División de Recursos Humanos. 120059576 GRUPO VIDA FAMILIAR SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	875.00
969	Adquisición de porta hojas de acrílico, Requisición No. ME-00081-2025 Departamento de Mercadeo y Comunicación 55103049 CASTRO ULLU GLENDA KARINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,750.00
970	PAGO POR PARTICIPACION EN "CONGRESO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 2025", SEGUN REQUISICION DH-00277-2025, MEMORANDO DH-CP-391-2025 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS. 7426410 CAMARA DE INDUSTRIA DE GUATEMALA	199	OTROS SERVICIOS	8,100.00
972	Publicación de esquila por el fallecimiento del Sr. Jaime Lorenzo Roquel Chávez, Requisición No. ME-00074-2025 Departamento de Mercadeo y Comunicación 733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	7,560.00
TOTAL POR PROCESO				776,515.54

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

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Reglón presupuestario	Monto contratado
837	Compra Directa No. C-18-2025, Contratación del servicio de enlaces móviles de internet, para los diferentes Centros de Capacitación de la Institución, según Requisición No. P-IT-00118-2025 del Departamento de Informática. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	50,400.00
839	Compra Directa No. C-17-2025, Servicio de seis cupos para capacitar y obtener certificación internacional en Termografía Nivel Uno (1), según Requisición No. P-DH-01310-2025 de la División de Recursos Humanos. 6920446 CONTROLES Y PROYECTOS, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	88,000.00
846	Compra Directa No. C-12-2025. Compraventa de Equipo Diverso, destinado para el Centro de Capacitación Santa Rosa. Según Requisición de Materiales y Servicios No. P-GE-01230-2025. Memorando No. UE-69-2025. Unidad de Equipamiento. 5049288 EXPORTADORA E IMPORTADORA EN GENERAL Y SERVICIOS A LA INDUSTRIA SOLARSA, SOCIEDAD ANÓNIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14,900.00
847	Compra Directa No. C-12-2025. Compraventa de Equipo Diverso, destinado para el Centro de Capacitación Santa Rosa. Según Requisición de Materiales y Servicios No. P-GE-01230-2025. Memorando No. UE-69-2025. Unidad de Equipamiento. 87516837 GARCÍA COJON KEVIN ALEXANDER	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	16,050.00
848	Compra Directa No. C-11-2025, compraventa de mobiliario y equipo médico, destinado para el Centro de Capacitación Santa Rosa. Monto, SEGUN REQUISICION P-GE-01240-2025. 32078161 RUANO AROCHE DE MORÁN ROXANDA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	16,700.00
849	Compra Directa No. C-11-2025, compraventa de mobiliario y equipo médico, destinado para el Centro de Capacitación Santa Rosa. Monto, SEGUN REQUISICION P-GE-01240-2025. 94798281 SOLUCION GT SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	26,768.00
857	Compra Directa No. C-16-2025. Compraventa de dos (2) máquinas para coser botones, destinadas para el Centro de Capacitación Santa Rosa. Según Requisición de Materiales y Servicios No. P-GE-01268-2025. Memorando No. UE-120-2025. Unidad de Equipamiento. 6159125 CARTEK DE GUATEMALA S.A.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	85,800.00
TOTAL POR PROCESO				298,618.00

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)
ENTIDAD 11200034

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Reglón presupuestario	Monto contratado
840	Cotización No. 18-2025, renovación de licenciamiento para base de datos, CONTRATO GE-AL-45-2025. 5187400 DATUM SOCIEDAD ANONIMA	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	380,000.00
851	Cotización No. 21-2025. Adquisición de licenciamiento de antivirus a nivel institucional, según requisición de materiales y servicios No. P-IT-00113-2025, contrato GE-AL-49-2025. Departamento de Informática 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	615,900.00

852	Cotización No. 15-2025. Contratación del servicio de atención y montaje de evento Congreso Internacional de instructores de Formación Profesional, según requisición de materiales y servicios No. P-DH-01244-2025, contrato No. GE-AL-44-2025. División de Recursos Humanos.	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	176,760.00
	322075 HOTEL CAMINO REAL SOCIEDAD ANONIMA			
853	Cotización No. 13-2025. Contratación de los trabajos de mantenimiento y remodelación de ambientes de áreas administrativas del 4to. nivel, Centro TIC'S, según requisición de materiales y servicios No. P-1CE-14332-2025, contrato No. GE-AL-42-2025. Administración Regional Central	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	687,757.37
	23996358 CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
855	Cotización No. 16-2025, Compraventa de equipo de la especialidad de mecánica automotriz, para diferentes Centros de Capacitación de la Institución, según Contrato No. GE-AL-47-2025 y Requisición No. P-GE-01186-2025 de la Unidad de Equipamiento.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	347,072.00
	28728912 EQUIPOS Y FIJACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
856	Cotización No. 16-2025, Compraventa de equipo de la especialidad de mecánica automotriz, para diferentes Centros de Capacitación de la Institución, según Contrato No. GE-AL-46-2025 y Requisición No. P-GE-01186-2025 de la Unidad de Equipamiento.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	454,850.00
	2476932 ROSALES AMADO BYRON ALBERTO			
858	Cotización No. 23-2025. Contratación de los trabajos de remodelación de piso porcelanato en áreas de Administración y Restaurante-Escuela del Centro de Capacitación Santa Lucía Cotzumalguapa, CONTRATO GE-AL-51-2025.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	498,074.80
	1251148K DESARROLLO E INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA			
907	Cotización No. 19-2025. Contratación de los trabajos para readecuación en taller de Mecánica Industrial y cambio de techo en taller de Soldadura del Centro de Capacitación Escuintla Uno, según Contrato No. GE-AL-50-2025 y Requisición No. P-1SU-07848-2025 de la Administración Regional Sur.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	729,700.00
	1251148K DESARROLLO E INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA			
908	Cotización No. 22-2025, Contratación del servicio de capacitación para Técnicos Docentes (instructores) del INTECAP, según Contrato No. GE-AL-54-2025 y Requisición No. P-DH-01241-2025 de la División de Recursos Humanos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	893,570.00

ENTIDAD 11200034

PROCESO	COTIZACIÓN (ART.38 LCE)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado	
925	42501458 VALERO ROJAS FERNANDO Cotización No. 29-2025, Compraventa de equipo de transporte, consistente en un furgón metálico para ser utilizado como unidad móvil para impartir capacitación en la Región Central. CONTRATO GE-AL-57-2025.	325	EQUIPO DE TRANSPORTE	295,000.00
971	6159125 CARTEK DE GUATEMALA S.A. Cotización No. 8-2023. Adquisición de licenciamiento para software de antivirus a nivel institucional, según requisición de materiales y servicios No. P-IT-00074-2023, prorroga de contrato No. GE-AL-34-2023, según Acuerdo No. GE-408-2025.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	423,850.00
	5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA			
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado	
	Cotización No. 4-2025, Arrendamiento de equipo de fotocopiado, para los diferentes Centros de Capacitación, Delegaciones Departamentales y Unidades Administrativas del INTECAP, Contrato No. GE-AL-32-2025	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	24,000.00
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
	Cotización No. 4-2025, Arrendamiento de equipo de fotocopiado, para los diferentes Centros de Capacitación, Delegaciones Departamentales y Unidades Administrativas del INTECAP, Contrato No. GE-AL-32-2025	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	40,000.00
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
	Cotización No. 4-2025, Arrendamiento de equipo de fotocopiado, para los diferentes Centros de Capacitación, Delegaciones Departamentales y Unidades Administrativas del INTECAP, Contrato No. GE-AL-32-2025	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	105,000.00
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
	Cotización No. 4-2025, Arrendamiento de equipo de fotocopiado, para los diferentes Centros de Capacitación, Delegaciones Departamentales y Unidades Administrativas del INTECAP, Contrato No. GE-AL-32-2025	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	125,000.00
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
TOTAL POR PROCESO				5,526,534.17

ENTIDAD 11200034

PROCESO	LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado	
843	Licitación Pública No. 2-2025. Compraventa de simuladores de conducción de transporte pesado, para utilizarse en unidades móviles. Según Contrato No. GE-AL-43-2025, Requisición de Materiales y Servicios No. P-GE-01175-2024. Unidad de Equipamiento.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,900,000.00
	2476932 ROSALES AMADO BYRON ALBERTO			
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado	
	Licitación Pública No. 12-2023, Contratación de servicios de seguros, en los siguientes ramos: Seguro de Incendio Contra Todo Riesgo y Seguro de Vehículos Automotores, incluyendo unidades	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,474.28

móviles, Póliza No. 90-01-01-99810-4, según Contrato No. GE-AL-77-2023, pago según memorando No. DAF-DA-080-2025 de Departamento de Administración, División Administrativa Financiera

324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA

Licitación Pública No. 12-2023, Contratación de servicios de seguros, en los siguientes ramos: Seguro de Incendio Contra Todo Riesgo y Seguro de Vehículos Automotores, incluyendo unidades móviles, Póliza No. 90-01-01-99810-4, según Contrato No. GE-AL-77-2023, pago según memorando No. DAF-DA-079-2025 del Departamento de Administración, División Administrativa Financiera.

191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS 5,450.82

324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA

Licitación Pública No. 12-2023, Contratación de servicios de seguros, en los siguientes ramos: Seguro de Incendio Contra Todo Riesgo y Seguro de Vehículos Automotores, incluyendo unidades móviles, Póliza No. 90-01-01-99810-4, según Contrato No. GE-AL-77-2023, pago según memorando No. DAF-DA-081-2025 del Departamento de Administración, División Administrativa Financiera.

191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS 410.04

324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA

Licitación Pública No. 12-2023, Contratación de servicios de seguros, en los siguientes ramos: Seguro de Incendio Contra Todo Riesgo y Seguro de Vehículos Automotores, incluyendo unidades móviles., Póliza No. 90-01-01-99810-5, según Contrato No. GE-AL-77-2023 y punto tercero de Acta No. 21-2025, pago según memorando No. DAF-DA-085-2025 del Departamento de Administración, División Administrativa Financiera.

191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS 1,158,604.03

324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA

ENTIDAD 11200034
TOTAL POR PROCESO 4,065,939.17

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
V-A25883	FRANCISCO JAVIER GUTIÉRREZ DÍAZ, COMISIÓN OFICIAL A PETÉN DEL 26/08/2025 AL 29/08/2025.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,814.00
104591412	GUTIERREZ DIAZ FRANCISCO JAVIER		
	PAGO POR JORNAL RENGLÓN 031 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, PLANILLA 16 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-963-2025 DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.	34 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL POR JORNAL	1,914.36
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR JORNAL RENGLÓN 031 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, PLANILLA 16 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-963-2025 DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	26,620.97
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR JORNAL RENGLÓN 031 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, PLANILLA 16 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-963-2025 DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.	31 JORNALES	207,590.40
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA		
	Cuota de patronos personal 011 y 031, correspondiente al mes de julio 2025. Según Memorando No. DH-AP-815-2025 del Depto. de Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,304,324.90
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL		
	Cuota de patronos personal 011, correspondiente a nómina de horas extras del mes de julio 2025. Según Memorando No. DH-AP-863-2025. División de Recursos Humanos.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,068.19
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL		
	Cuota Patronal del 2.36% para el Plan de Jubilación, correspondiente al mes de agosto 2025. Según Memorando No. DAF-DF-CB-0120-2025 de la Sección de Contabilidad	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	271,665.76
7306393	PLAN DE PRESTACIONES PARA EL PERSONAL DE INTECAP		

ENTIDAD 11200034

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Emisión de Cheque a nombre de la señora Emilsa Noemi Alvarez Ortiz por liquidación practicada por la Secretaría del Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social del Departamento del Progreso, Juicio Ordinario Laboral No. 02004-2023-00184, Oficial Tercero, Notificador Tercero, correspondiente a Prestaciones Laborales. Según Memorando No. DH-AP-890-2025, Departamento de Administración del Personal, División de Recursos Humanos.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	3,644.44
10172327	ALVAREZ ORTIZ EMILSA NOEMI		
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE AGOSTO 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-952-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	35.00
11869348	HERNANDEZ VEGA MIGUEL ALFREDO		
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE AGOSTO 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-952-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
11869348	HERNANDEZ VEGA MIGUEL ALFREDO		
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE AGOSTO 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-952-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	280.00
11869348	HERNANDEZ VEGA MIGUEL ALFREDO		
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE AGOSTO 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-952-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	11 PERSONAL PERMANENTE	16,065.00
11869348	HERNANDEZ VEGA MIGUEL ALFREDO		
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE AGOSTO 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-952-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	35.00

18357520	CHILIN ESCOBAR DENNY LIBARDO	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE AGOSTO 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-952-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	13	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	125.00
18357520	CHILIN ESCOBAR DENNY LIBARDO	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE AGOSTO 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-952-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
18357520	CHILIN ESCOBAR DENNY LIBARDO	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE AGOSTO 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-952-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	11	PERSONAL PERMANENTE	9,277.00
18357520	CHILIN ESCOBAR DENNY LIBARDO	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE AGOSTO 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-952-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	35.00
24586684	ROSALES MARROQUIN MARLON EDELMIRO	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE AGOSTO 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-952-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	13	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	175.00
24586684	ROSALES MARROQUIN MARLON EDELMIRO				

ENTIDAD 11200034

PROCESO	NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO				
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario		Monto contratado
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE AGOSTO 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-952-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		250.00
24586684	ROSALES MARROQUIN MARLON EDELMIRO				
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE AGOSTO 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-952-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	11	PERSONAL PERMANENTE		10,701.00
24586684	ROSALES MARROQUIN MARLON EDELMIRO				
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE AGOSTO 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-952-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE		35.00
43179010	CUZ PA EFRAIN GONZALO				
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE AGOSTO 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-952-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	13	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE		175.00
43179010	CUZ PA EFRAIN GONZALO				
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE AGOSTO 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-952-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		250.00
43179010	CUZ PA EFRAIN GONZALO				
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE AGOSTO 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-952-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	11	PERSONAL PERMANENTE		5,376.00
43179010	CUZ PA EFRAIN GONZALO				
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE AGOSTO 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-952-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE		35.00
53674839	CHUN AGUILAR ARMANDO VITALINO				
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE AGOSTO 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-952-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	13	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE		125.00
53674839	CHUN AGUILAR ARMANDO VITALINO				
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE AGOSTO 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-952-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		250.00
53674839	CHUN AGUILAR ARMANDO VITALINO				
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE AGOSTO 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-952-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	11	PERSONAL PERMANENTE		7,757.00
53674839	CHUN AGUILAR ARMANDO VITALINO				
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE AGOSTO 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-952-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE		33.87
5489539	LANZA MARROQUIN LIGIA NOEMI				
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE AGOSTO 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-952-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		250.00
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 AGOSTO 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-952-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	13	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE		280.00
5489539	LANZA MARROQUIN LIGIA NOEMI				
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE AGOSTO 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-952-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	11	PERSONAL PERMANENTE		7,757.00
5489539	LANZA MARROQUIN LIGIA NOEMI				
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE AGOSTO 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-952-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE		35.00
6635598	CHAVEZ ROBLES FRANCISCO JAVIER				
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE AGOSTO 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-952-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		250.00
6635598	CHAVEZ ROBLES FRANCISCO JAVIER				
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE AGOSTO 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-952-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	13	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE		280.00
6635598	CHAVEZ ROBLES FRANCISCO JAVIER				
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE AGOSTO 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-952-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	12	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE		2,335.00
6635598	CHAVEZ ROBLES FRANCISCO JAVIER				
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE AGOSTO 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-952-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	11	PERSONAL PERMANENTE		16,065.00
6635598	CHAVEZ ROBLES FRANCISCO JAVIER				
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE AGOSTO 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-952-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE		35.00
85288381	VALENZUELA CARRETO FRANCISCO ALEJANDRO				
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE AGOSTO 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL		250.00

952-2025, DEPTO. ADMON. DE PERSONAL DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.

85288381 VALENZUELA CARRETO FRANCISCO ALEJANDRO

EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE AGOSTO 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-952-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

PERSONAL PERMANENTE

11 PERSONAL PERMANENTE

8,239.00

85288381 VALENZUELA CARRETO FRANCISCO ALEJANDRO

EMISIÓN DE CHEQUE PAGO DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-862-2025 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS 43179010 CUZ PA EFRAIN GONZALO

41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE

1,081.20

Emisión de orden de pago para Acreditamiento de Horas Extras Personal 011, correspondiente al mes de julio 2025, según Memorando No. DH-AP-861-2025 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.

41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE

9,232.09

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

ENTIDAD

11200034

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

INDEMINIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO ACUERDO DEL INGENIERO JUAN JOSE ZETINO GONZALEZ LIQUIDACIÓN No. DH-AP-47-2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-893-2025. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS

73 BONO VACACIONAL

133.15

48326747 ZETINO GONZALEZ JUAN JOSE

INDEMINIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO ACUERDO DEL INGENIERO JUAN JOSE ZETINO GONZALEZ LIQUIDACIÓN No. DH-AP-47-2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-893-2025. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS

72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)

909.67

48326747 ZETINO GONZALEZ JUAN JOSE

INDEMINIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO ACUERDO DEL INGENIERO JUAN JOSE ZETINO GONZALEZ LIQUIDACIÓN No. DH-AP-47-2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-893-2025. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO

4,352.40

48326747 ZETINO GONZALEZ JUAN JOSE

INDEMINIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO ACUERDO DEL INGENIERO JUAN JOSE ZETINO GONZALEZ LIQUIDACIÓN No. DH-AP-47-2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-893-2025. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS

71 AGUINALDO

7,267.36

48326747 ZETINO GONZALEZ JUAN JOSE

INDEMINIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO ACUERDO DEL INGENIERO JUAN JOSE ZETINO GONZALEZ LIQUIDACIÓN No. DH-AP-47-2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-893-2025. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL

122,826.00

48326747 ZETINO GONZALEZ JUAN JOSE

INDEMINIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO ACUERDO DEL SEÑOR RENE MANUEL GARCIA GARCIA LIQUIDACIÓN No. DH-AP-46-2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-891-2025. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS

73 BONO VACACIONAL

116.16

33770069 GARCIA GARCIA RENE MANUEL

INDEMINIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO ACUERDO DEL SEÑOR RENE MANUEL GARCIA GARCIA LIQUIDACIÓN No. DH-AP-46-2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-891-2025. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO

2,471.70

33770069 GARCIA GARCIA RENE MANUEL

ENTIDAD

11200034

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

INDEMINIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO ACUERDO DEL SEÑOR RENE MANUEL GARCIA GARCIA LIQUIDACIÓN No. DH-AP-46-2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-891-2025. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS

71 AGUINALDO

4,805.72

33770069 GARCIA GARCIA RENE MANUEL

INDEMINIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO ACUERDO DEL SEÑOR RENE MANUEL GARCIA GARCIA LIQUIDACIÓN No. DH-AP-46-2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-891-2025. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS

72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)

8,271.08

33770069 GARCIA GARCIA RENE MANUEL

INDEMINIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO ACUERDO DEL SEÑOR RENE MANUEL GARCIA GARCIA LIQUIDACIÓN No. DH-AP-46-2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-891-2025. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL

19,453.40

33770069 GARCIA GARCIA RENE MANUEL

Pago de beca a nombre de Héctor Manuel de Jesús Velásquez De León, correspondiente al mes de agosto 2025. Según Memorando No. DH-AP-967-2025 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos

416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR

8,500.00

67008623 VELÁSQUEZ DE LEÓN HÉCTOR MANUEL DE JESÚS

Pago de becas para la capacitación técnica de jóvenes de escasos recursos económicos, Planilla No. RSU-070-2025 correspondiente al mes de agosto 2025. Según Memorando No. JRSU-134-2025 de la División Regional Sur

416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR

1,063,530.20

21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA

Pago de becas para la formación ocupacional de jóvenes de escasos recursos económicos, Nómina No. ROR-080-2025 correspondiente al mes de julio 2025. Según Memorando No. JROR-101-2025 de la División Regional Oriente

416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR

411,936.33

21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA

Pago de becas para la formación ocupacional de jóvenes de escasos recursos económicos, Planilla No. RCE-078-2025 correspondiente al mes de julio 2025. Según Memorando No. J-RCE-202-2025 de la División Regional Central

416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR

655,379.00

21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA

	Pago de becas para la formación ocupacional de jóvenes de escasos recursos económicos, Planilla No. ROC-079-2025 correspondiente al mes de agosto 2025. Según Memorando No. J-ROC-075-2025 de la División Regional de Occidente	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	642,291.32
ENTIDAD	11200034			
PROCESO	NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO			
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de dietas según Nómina No. 8, correspondiente al mes de agosto 2025. Según Memorando No. DH-AP-976-2025 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	61	DIETAS	105,000.00
	697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de dietas según Nómina No. 8, correspondiente al mes de agosto 2025. Según Memorando No. DH-AP-977-2025 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	61	DIETAS	3,000.00
	27135985 PENELEU MARIA VICTORIA CLAUDIA NINETH			
	Pago de dietas según Nómina No. 8, correspondiente al mes de agosto 2025. Según Memorando No. DH-AP-977-2025 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	61	DIETAS	12,000.00
	2988240 TOPKE DELGADO MANFREDO IGNACIO			
	Pago de dietas según Nómina No. 8, correspondiente al mes de agosto 2025. Según Memorando No. DH-AP-977-2025 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	61	DIETAS	9,000.00
	38160498 ALPIREZ GUZMAN LUIS ANTULIO			
	Pago de dietas según Nómina No. 8, correspondiente al mes de agosto 2025. Según Memorando No. DH-AP-977-2025 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	61	DIETAS	6,000.00
	39440796 PEÑA ALDANA ILIANA MARICELA			
	Pago de dietas según Nómina No. 8, correspondiente al mes de agosto 2025. Según Memorando No. DH-AP-977-2025 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	61	DIETAS	9,000.00
	4643003 RALDA SARG FRANCISCO JOSÉ			
	Pago de dietas según Nómina No. 8, correspondiente al mes de agosto 2025. Según Memorando No. DH-AP-977-2025 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	61	DIETAS	3,000.00
	4846303 RIVERA GALLARDO LUIS FERNANDO			
	Pago de estipendio de beca al Joven Ricardo Manuel Lam Quiñonez, por fallecimiento acaecido el 23 de junio de 2025, con base a la resolución de Gerencia No. GE-324-2025, según Memorando No. DH-AP-865-2025. Departamento de Administración de Personal. División de Recursos Humanos.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,383.33
	50631454 QUIÑONEZ DE MORATAYA JESSICA FERNANDA			
	Pago de gastos funerarios por fallecimiento del señor Ervin Rolando Hernandez Tobar, Memorando No. DH-AP-825-2025. División de Recursos Humanos.	411	AYUDA PARA FUNERALES	18,500.00
ENTIDAD	11200034			
PROCESO	NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO			
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de listado No. 8-2025 de becarios correspondiente al mes de agosto 2025. Según Memorando No. DH-AP-966-2025 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	647,000.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de movimiento de altas y bajas a póliza TAR-26137, mes de enero 2025 correspondiente al seguro de vida de los trabajadores de INTECAP, según Providencia No. DH-64-2025. División de Recursos Humanos.	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,547.00
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA			
	Pago de Nómina de viático fijo para personal 011 a nombre del Licenciado Edgar Luis Juárez De León y del señor Edgar Alfredo Soto Morales, correspondiente al período del 01 al 31 de agosto 2025. Según Memorando No. DH-AP-957-2025 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	9,861.60
	26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
	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 31 de agosto 2025. Según Memorando No. DH-AP-962-2025 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	92,668.80
	26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de prestaciones laborales proporcionales, por terminación de relación laboral de trabajo del Señor. José Apolonio López Tipaz. Memorando No. DH-AP-926-2025. División de Recursos Humanos, Liquidación No. DH-AP-48-2025.	73	BONO VACACIONAL	25.21
	96271825 LOPEZ TIPAZ JOSE APOLONIO			
	Pago de prestaciones laborales proporcionales, por terminación de relación laboral de trabajo del Señor. José Apolonio López Tipaz. Memorando No. DH-AP-926-2025. División de Recursos Humanos, Liquidación No. DH-AP-48-2025.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	367.20
	96271825 LOPEZ TIPAZ JOSE APOLONIO			
	Pago de prestaciones laborales proporcionales, por terminación de relación laboral de trabajo del Señor. José Apolonio López Tipaz. Memorando No. DH-AP-926-2025. División de Recursos Humanos, Liquidación No. DH-AP-48-2025.	71	AGUINALDO	473.61
	96271825 LOPEZ TIPAZ JOSE APOLONIO			
		72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	
	Pago de prestaciones laborales proporcionales, por terminación de relación laboral de trabajo del Señor. José Apolonio López Tipaz. Memorando No. DH-AP-926-2025. División de Recursos Humanos, Liquidación No. DH-AP-48-2025.	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	11,397.58
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 AGOSTO DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-951-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	12	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	620.00
	26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-951-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	12	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	705.00
	26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-951-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	14	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	750.00
	26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-951-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	2,157.55
	26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-951-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	14	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	3,318.15
	26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-951-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	14	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	3,375.00
	26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-951-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	14	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	3,750.00
	26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-951-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	14	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	4,125.00
	26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-951-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	13	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	4,464.35
	26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			

ENTIDAD 11200034

PROCESO	NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO			
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-951-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	4,631.27
	26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-951-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	6,184.80
	26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-951-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	12	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	6,705.00
	26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-951-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	7,600.62
	26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-951-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	8,790.63
	26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-951-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	12	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	10,600.00
	26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-951-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	11,606.37
	26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-951-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	13	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	11,980.00
	26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-951-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	14	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	13,125.00
	26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			

ENTIDAD 11200034

PROCESO	NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO			
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-951-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,741.94

PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS

26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-951-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	13	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	16,000.60
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-951-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	12	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	17,180.00
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-951-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	13	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	18,806.65
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-951-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	13	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	25,165.00
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-951-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	13	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	33,229.36
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-951-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,258.07
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-951-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	44,524.19
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-951-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	54,443.55
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA				

ENTIDAD

11200034

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Reglón presupuestario

Monto contratado

PAGO DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-951-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	63,040.32
26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-951-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	83,588.70
26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-951-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	11	PERSONAL PERMANENTE	600,776.81
26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-951-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	11	PERSONAL PERMANENTE	1,266,504.00
26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-951-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	11	PERSONAL PERMANENTE	2,048,899.40
26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-951-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	11	PERSONAL PERMANENTE	2,358,720.25
26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-951-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	11	PERSONAL PERMANENTE	2,368,854.36
26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-951-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	11	PERSONAL PERMANENTE	3,189,169.00
26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA Pago por concepto de subsidio no pagado por el IGSS, a favor del señor Heber Hiram Quiñonez Zuñiga, suspendido por accidente del 05 de noviembre 2024 al 24 de enero 2025. Según Memorando No. DH-AP-833-2025 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	11	PERSONAL PERMANENTE	12,000.00
21197555 QUIÑONEZ ZUÑIGA HEBER HIRAM			

ENTIDAD

11200034

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Reglón presupuestario

Monto contratado

Pago por concepto de subsidio no pagado por el IGSS, a favor del señor HUGO LEONEL MONROY GUZMAN, suspendido por enfermedad, según memorando No. DH-AP-790-2025. División de Recursos Humanos	11	PERSONAL PERMANENTE	24,109.35
52421724 MONROY GUZMAN HUGO LEONEL PAGO POR JORNAL RENGLÓN 031 CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, PLANILLA No. 15 SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-864-2025 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS	34	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL POR JORNAL	1,812.58

DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.

26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA				
PAGO POR JORNAL RENGLÓN 031 CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025, PLANILLA No. 15 SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-864-2025 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.					
31	JORNALES				196,452.00
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 julio 2025. Según Memorando No. DAF-PT-159-2025 de la Sección de Presupuesto					
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS				40,134.62
20003447	COMPañIA DE PROCESAMIENTO DE MEDIOS DE PAGO DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
Regularización de Nota de débito No. 31072025 de fecha 01/08/2025 por comisión bancaria por recaudo de los servicios de capacitación y venta de productos que presta INTECAP, correspondiente al mes de julio 2025. Memorando No. DAF-DF-CB-107-2025 de la Sección de Contabilidad					
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS				10,980.89
697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA				
Regularización de Nota de Débito No. 459379266 y 459379310 de fecha 01/08/2025, por concepto de comisión bancaria relacionado a recaudo de los servicios de capacitación y venta de productos que presta INTECAP, correspondiente al mes de julio 2025. Según Memorando No. DAF-DF-CB-110-2025 de la Sección de Contabilidad					
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS				6,219.18
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 julio 2025. Según Memorando No. DAF-PT-180-2025 de la Sección de Presupuesto					
192	COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES				1,400,338.17
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL				
Servicio de fiscalización correspondiente al mes de agosto 2025, según Memorando No. DAF-115-2025 de la División Administrativa Financiera.					
456	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN				196,764.00
637672K	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS				
V-A 29119 FERNANDO ALFREDO LETONA, COMISIÓN A SANTIAGO DE CHILE, PARA ASISTIR A 47a. REUNIÓN DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE OIT/CINTERFOR, DEL 25/08/2025 AL 30/08/2025.					
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR				11,311.31

ENTIDAD 11200034

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Reglón presupuestario	Monto contratado
782212K	LETONA FERNANDO ALFREDO		
V-A 29120 LUIS ANTULIO ALPIREZ GUZMAN, COMISION A SANTIAGO DE CHILE, PARA ASISTIR A LA 47a REUNION DE LA COMISION TECNICA DE OIT/CINTERFOR, DEL 25/8/2025 AL 30/8/2025			
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR		11,311.31
38160498	ALPIREZ GUZMAN LUIS ANTULIO		
V-A 29121 EDGAR RAFAEL VÉLEZ COBAR, COMISIÓN A SANTIAGO DE CHILE, PARA ASISTIR A 47a. REUNIÓN DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE OIT/Cinterfor, DEL 25/08/2025 AL 30/08/2025			
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR		11,311.31
4850939	VELEZ COBAR EDGAR RAFAEL		
V-A 29122 OSCAR STUARDO CHINCHILLA GUZMÁN, COMISIÓN A SANTIAGO DE CHILE, PARA ASISTIR A 47a. REUNIÓN DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE OIT/Cinterfor, DEL 25/08/2025 AL 30/08/2025.			
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR		11,311.31
7211813	CHINCHILLA GUZMAN OSCAR STUARDO		
V-A 29123 Elizabeth Ugalde Miranda, Comisión a Santiago de Chile para participar en la "47a. REUNIÓN DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE OIT/CINTERFOR" a realizarse del 25/08/2025 AL 30/08/2025.			
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR		11,311.31
77467841	UGALDE MIRANDA ELIZABETH		
V-A 29124 ERICK ALEXANDER OLIVA GUILLÉN, COMISIÓN A SANTIAGO DE CHILE, PARA ASISTIR A 47a. REUNIÓN DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE OIT/Cinterfor, DEL 25/08/2025 AL 30/08/2025.			
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR		11,311.31
10135766	OLIVA GUILLEN ERICK ALEXANDER		
V-A 29125 MARIA VICTORIA CLAUDIA NINETH PENELEU, COMISIÓN A SANTIAGO DE CHILE PARA ASISTIR A LA 47a. REUNION DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE OIT/CINTERFOR, DEL 25/08/2025 AL 30/08/2025.			
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR		11,311.31
27135985	PENELEU MARIA VICTORIA CLAUDIA NINETH		
V-A25884 RUBÉN FERNANDO ALVAREZ CASTILLO, COMISIÓN OFICIAL A PETÉN DEL 26/08/2025 AL 29/08/2025.			
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR		2,814.00
112075541	ALVAREZ CASTILLO RUBEN FERNANDO		
V-A27872 MÓNICA ANDREA MARÍN CASTAÑEDA, COMISIÓN OFICIAL A SANTIAGO DE CHILE PARA PARTICIPAR EN LA "47a. REUNIÓN DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE OIT/CINTERFOR" DEL 25/08/2025 AL 30/08/2025.			
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR		11,327.35
64141926	MARIN CASTAÑEDA MONICA ANDREA		
V-A27873 ERIK SALVADOR GARCÍA BARILLAS, COMISIÓN OFICIAL A PANAMÁ PARA PARTICIPAR EN EL "CURSO FORMACIÓN DE FORMADORES DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL" DEL 31/08/2025 AL 06/09/2025.			
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR		7,167.35
6778577	GARCIA BARILLAS ERIK SALVADOR		

ENTIDAD 11200034

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Reglón presupuestario	Monto contratado
V-A27879	JUAN LUIS GOMERO REYES		
COMISIÓN OFICIAL A PANAMÁ PARA PARTICIPAR EN EL "CURSO FORMACIÓN DE FORMADORES DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL" DEL 31/08/2025 AL 06/09/2025.			
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR		7,167.35
10573135	GOMERO REYES JUAN LUIS		
V-A27880 EDGAR JOSÉ CHÁVEZ GARCÍA, COMISIÓN OFICIAL A PANAMÁ PARA PARTICIPAR EN EL "CURSO FORMACIÓN DE FORMADORES DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL" DEL 31/08/2025 AL 06/09/2025.			
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR		7,167.35
41895509	CHAVEZ GARCIA EDGAR JOSE		
V-A28649 OTTO RENÉ MORALES ACABAL, COMISIÓN OFICIAL A EL PROGRESO, ZACAPA Y CHIQUIMULA DEL 25/08/2025 AL 26/08/2025.			
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR		1,540.00
7255292	MORALES ACABAL OTTO RENE		

V-L108783	CHRISTIAN RAÚL RADA MONTERROSO, COMISIÓN OFICIAL A SANTA ROSA DEL 31/07/2025 AL 01/08/2025.	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	540.00
14811030	RADA MONTERROSO CHRISTIAN RAUL			
V-L108785	CHRISTIAN RAÚL RADA MONTERROS, COMISIÓN OFICIAL A SANTA ROSA DEL 05/08/2025 AL 08/08/2025.	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,369.00
14811030	RADA MONTERROSO CHRISTIAN RAUL			
V-L1190	JULIO ERNESTO MORALES WOHLERS, COMISIÓN OFICIAL A BAJA VERAPAZ DEL 29/07/2025 AL 30/07/2025.	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	914.60
14351811	MORALES WOHLERS JULIO ERNESTO			
V-L141449	FRANCISCO JAVIER CHÁVEZ ROBLES, COMISIÓN OFICIAL A SANTA ROSA DEL 29/07/2025 AL 01/08/2025.	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	542.50
6635598	CHAVEZ ROBLES FRANCISCO JAVIER			
V-L141450	EDGAR RENÉ MORENO ESQUITE, COMISIÓN OFICIAL A SANTA ROSA EL 29/07/2025.	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	115.50
723189K	MORENO ESQUITE EDGAR RENE			
V-L147293	ANA ZUSELY VÁSQUEZ ROMERO, COMISIÓN OFICIAL A ESCUINTLA EL 05/08/2025.	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	113.00
66713668	VASQUEZ ROMERO ANA ZUSELY			
V-L147788	DAVID ENRIQUE FIGUEROA, COMISIÓN OFICIAL A SANTA ROSA DEL 30/07/2025 AL 04/08/2025.	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	653.40
31556191	FIGUEROA CHOCOJ DAVID ENRIQUE			
V-L147789	ALEJANDRO MANSILLA GARCÍA, COMISIÓN OFICIAL A SANTA ROSA EL 04/08/2025 Y ESCUINTLA EL 05/08/2025.	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	192.00
6811795	MANSILLA GARCIA ALEJANDRO			
V-L147790	JORGE SANTOS MUÑOZ, COMISIÓN OFICIAL A SANTA ROSA EL 05/08/2025 Y JUTIAPA EL 11/08/2025.	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	166.00

ENTIDAD

11200034

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
12647268	SANTOS MUÑOZ JORGE LUIS			
V-L147791	DAVID ENRIQUE FIGUEROA, COMISIÓN OFICIAL A SANTA ROSA EL 13/08/2025.	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	55.00
31556191	FIGUEROA CHOCOJ DAVID ENRIQUE			
V-L147792	ALEJANDRO MANSILLA GARCÍA, COMISIÓN OFICIAL A SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA EL 14/08/2025.	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	195.90
6811795	MANSILLA GARCIA ALEJANDRO			
V-L147793	JORGE SANTOS MUÑOZ, COMISIÓN OFICIAL A JUTIAPA EL 14/08/2025 Y A CHIMALTENANGO EL 18/08/2025.	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	129.00
12647268	SANTOS MUÑOZ JORGE LUIS			
V-L147794	DAVID ENRIQUE FIGUEROA, COMISIÓN OFICIAL A SANTA ROSA EL 18/08/2025.	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	150.00
31556191	FIGUEROA CHOCOJ DAVID ENRIQUE			
V-L147795	ALEJANDRO MANSILLA GARCÍA, COMISIÓN OFICIAL A JUTIAPA EL 19/08/2025.	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	187.70
6811795	MANSILLA GARCIA ALEJANDRO			
V-L147850	MÓNICA ANDREA MARÍN CASTAÑEDA, COMISIÓN OFICIAL A QUETZALTENANGO DEL 22/07/2025 AL 23/07/2025.	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	630.00
64141926	MARIN CASTAÑEDA MONICA ANDREA			
V-L148157	ARIEL FERNANDO CASTELLANOS CIRAGUA, COMISIÓN OFICIAL A ZACAPA, GUASTATOYA Y JALAPA DEL 27/07/2025 AL 01/08/2025.	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,953.90
10674047	CASTELLANOS CIRAGUA ARIEL FERNANDO			
V-L148158	ARIEL FERNANDO CASTELLANOS CIRAGUA, COMISIÓN OFICIAL A CIUDAD GUATEMALA DEL 04/08/2025 AL 08/08/2025.	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,557.50
10674047	CASTELLANOS CIRAGUA ARIEL FERNANDO			
V-L148162	RONALD RODOLFO ROSALES RIVERA, COMISIÓN OFICIAL A CHIMALTENANGO DEL 22/07/2025 AL 23/07/2025.	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	872.00
90103599	ROSALES RIVERA RONALD RODOLFO			
V-L148163	RONALD RODOLFO ROSALES RIVERA, COMISIÓN OFICIAL A SACATEPÉQUEZ DEL 31/07/2025 AL 01/08/2025.	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	478.00
90103599	ROSALES RIVERA RONALD RODOLFO			
V-L148164	RONALD RODOLFO ROSALES RIVERA, COMISIÓN OFICIAL A QUETZALTENANGO Y HUEHUETENANGO DEL 04/08/2025 AL 07/08/2025.	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,733.20
90103599	ROSALES RIVERA RONALD RODOLFO			
V-L148165	WILLIAM ESTUARDO ANLEU MENA, COMISIÓN OFICIAL A CIUDAD GUATEMALA DEL 04/08/2025 AL 08/08/2025.	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,547.20
20576781	ANLEU MENA WILLIAM ESTUARDO			
V-L148169	JULIO ERNESTO MORALES WOHLERS, COMISIÓN OFICIAL A CHIQUIMULA Y JALAPA DEL 05/08/2025 AL 08/08/2025.	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,697.60
14351811	MORALES WOHLERS JULIO ERNESTO			

ENTIDAD

11200034

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
V-L148171	JULIO ERNESTO MORALES WOHLERS, COMISIÓN OFICIAL A SANTO TOMÁS DE CASTILLA Y GUASTATOYA DEL 10/08/2025 AL 15/08/2025.	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,015.20
14351811	MORALES WOHLERS JULIO ERNESTO			
V-L148174	ARIEL FERNANDO CASTELLANOS CIRAGUA, COMISIÓN OFICIAL A CIUDAD GUATEMALA, VILLA NUEVA Y JUTIAPA DEL 10/08/2025 AL 14/08/2025.	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,609.89
10674047	CASTELLANOS CIRAGUA ARIEL FERNANDO			
V-L148208	ANA MARITZA ORTÍZ ARMAS, COMISIÓN OFICIAL A COBÁN EL 22/07/2025, SALAMÁ EL 25/07/2025 Y PETÉN DEL 28/07/2025 AL 30/07/2025.	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,203.50
2386494K	ORTIZ ARMAS DE REYES ANA MARITZA			
V-L148211	EDWIN JONATHAN ICAL GUE, COMISIÓN OFICIAL A CIUDAD GUATEMALA EL 30/07/2025.	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	619.00
54505569	ICAL GUE EDWIN JONATHAN			
V-L148259	JOSÉ MIGUEL TORRES REYES, COMISIÓN OFICIAL A SANTA ROSA EL 04/08/2025.	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	143.00

97234710	TORRES REYES JOSÉ MIGUEL				
V-L148271	HUGO RENÉ DE LA CRUZ ORELLANA, COMISIÓN OFICIAL A SANTA ROSA EL 25/07/2025.	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR		190.00
38912635	DE LA CRUZ ORELLANA HUGO RENÉ				
V-L148277	JOSÉ MIGUEL TORRES REYES, COMISIÓN OFICIAL A JUTAPA EL 29/07/2025.	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR		188.00
97234710	TORRES REYES JOSÉ MIGUEL				
V-L148278	JOSÉ MIGUEL TORRES REYES, COMISIÓN OFICIAL A CHIMALTENANGO EL 30/07/2025.	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR		133.00
97234710	TORRES REYES JOSÉ MIGUEL				
V-L148279	ALBA ELEONORA POITEVIN SAGASTUME, COMISIÓN OFICIAL A CHIMALTENANGO EL 30/07/2025.	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR		159.00
60475579	POITEVIN SAGASTUME ALBA ELEONORA				
V-L148280	JOSÉ MIGUEL TORRES REYES, COMISIÓN OFICIAL A CHIMALTENANGO EL 05/08/2025.	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR		195.00
97234710	TORRES REYES JOSÉ MIGUEL				
V-L148281	JOSÉ MIGUEL TORRES REYES, COMISIÓN OFICIAL A CHIMALTENANGO EL 11/08/2025.	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR		150.00
97234710	TORRES REYES JOSÉ MIGUEL				
V-L148282	HUGO RENÉ DE LA CRUZ ORELLANA, COMISIÓN OFICIAL A CHIMALTENANGO 07/08/2025.	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR		177.00
38912635	DE LA CRUZ ORELLANA HUGO RENÉ				
V-L148283	HUGO RENÉ DE LA CRUZ ORELLANA, COMISIÓN OFICIAL A CHIMALTENANGO EL 05/08/2025.	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR		200.00

ENTIDAD

11200034

PROCESO

NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

38912635	DE LA CRUZ ORELLANA HUGO RENÉ				
V-L148285	ALBA ELEONORA POITEVIN SAGASTUME. COMISIÓN OFICIAL A SANTA ROSA EL 03/08/2025.	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR		93.50
60475579	POITEVIN SAGASTUME ALBA ELEONORA				
V-L148286	ALBA ELEONORA POITEVIN SAGASTUME, COMISIÓN OFICIAL A TOTONICAPÁN DEL 05/08/2025 AL 06/08/2025.	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR		571.00
60475579	POITEVIN SAGASTUME ALBA ELEONORA				
V-L148287	JOSÉ MIGUEL TORRES REYES, COMISIÓN OFICIAL A JUTIAPA EL 06/08/2025 Y CHIMALTENANGO EL 07/08/2025.	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR		267.00
97234710	TORRES REYES JOSÉ MIGUEL				
V-L148290	JULIO CÉSAR MAYÉN REYES, COMISIÓN OFICIAL A SANTA ROSA EL 04/08/2025.	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR		46.00
564304K	MAYEN REYES JULIO CESAR				
V-L148292	HUGO RENÉ DE LA CRUZ ORELLANA, COMISIÓN OFICIAL A SANTA ROSA EL 04/08/2025.	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR		191.00
38912635	DE LA CRUZ ORELLANA HUGO RENÉ				
V-L148293	JULIO CÉSAR MAYÉN REYES, COMISIÓN OFICIAL A SANTA ROSA DEL 31/07/2025 AL 01/08/2025.	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR		573.00
564304K	MAYEN REYES JULIO CESAR				
V-L148294	YÉNDIRA LUCRECIA VELÁSQUEZ CIFUENTES, COMISIÓN OFICIAL A SANTA ROSA DEL 31/07/2025 AL 01/08/2025.	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR		551.10
18866875	VELASQUEZ CIFUENTES YENDIRA LUCRECIA				
V-L148297	JULIO CÉSAR MAYÉN REYES, COMISIÓN OFICIAL A CHIMALTENANGO EL 11/08/2025.	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR		185.00
564304K	MAYEN REYES JULIO CESAR				
V-L148298	ALBA ELEONORA POITEVIN SAGASTUME COMISIÓN OFICIAL A JUTIAPA EL 11/08/2025.	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR		108.00
60475579	POITEVIN SAGASTUME ALBA ELEONORA				
V-L148300	PABLO ROBERTO GUTIÉRREZ RUANO, COMISIÓN OFICIAL A SALAMÁ EL 08/08/2025.	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR		78.00
50371274	GUTIERREZ RUANO PABLO ROBERTO				
V-L148457	FRANCISCO JAVIER GUTIÉRREZ DÍAZ, COMISIÓN OFICIAL A SANTA ROSA DEL 29/07/2025 Y EL 30/07/2025.	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR		392.00
104591412	GUTIERREZ DIAZ FRANCISCO JAVIER				
V-L148458	FRIDA IVETT VILLELA GRÜNEBAUM, COMISIÓN OFICIAL A SANTA ROSA EL 31/07/2025.	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR		63.00
41650395	VILLELA GRUNEBaum DE TORRES FRIDA IVETT				

ENTIDAD

11200034

PROCESO

NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

V-L148459	VIVIAN MARLENY LÓPEZ GRACIAS, COMISIÓN OFICIAL A SANTA ROSA EL 31/07/2025.	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR		65.50
9595260	LOPEZ GRACIAS VIVIAN MARLENY				
V-L148475	ELEUTERIO ENRIQUE TOLIVIA GUERRA, COMISIÓN OFICIAL A SANTA ROSA DEL 03/08/2025 AL 04/08/2025.	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR		375.00
63553376	TOLIVIA GUERRA ELEUTERIO ENRIQUE				
V-L148477	FRIDA IVETT VILLELA GRÜNEBAUM, COMISIÓN OFICIAL A SANTA ROSA DEL 02/08/2025 AL 04/08/2025.	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR		1,035.00
41650395	VILLELA GRUNEBaum DE TORRES FRIDA IVETT				
V-L148478	JUAN JOSÉ INTERIANO CHAPAS, COMISIÓN OFICIAL A SANTA ROSA DEL 02/08/2025 AL 04/08/2025.	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR		1,294.00
47882026	INTERIANO CHAPAS JUAN JOSE				
V-L148479	RUBÉN FERNANDO ALVAREZ CASTILLO, COMISIÓN OFICIAL A SANTA ROSA EL 29/07/2025 Y EL 30/07/2025.	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR		135.40
112075541	ALVAREZ CASTILLO RUBEN FERNANDO				
V-L148501	PABLO ROBERTO GUTIÉRREZ RUANO, COMISIÓN OFICIAL A ZACAPA EL 04/08/2025.	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR		49.00
50371274	GUTIERREZ RUANO PABLO ROBERTO				

V-L148502 YÉNDIRA LUCRECIA VELÁSQUEZ CIFUENTES, COMISIÓN OFICIAL A SANTA ROSA EL 04/08/2025.	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	164.00
18866875 VELASQUEZ CIFUENTES YENDIRA LUCRECIA			
V-L148504 YÉNDIRA LUCRECIA VELÁSQUEZ CIFUENTES, COMISIÓN OFICIAL A SANTA ROSA DEL 05/08/2025 AL 08/08/2025.	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,220.00
18866875 VELASQUEZ CIFUENTES YENDIRA LUCRECIA			
V-L148552 ANDY LUDYN RAMÍREZ NATERENO, COMISIÓN OFICIAL A SANTA ROSA DEL 04/08/2025 AL 07/08/2025.	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	884.00
45866856 RAMIREZ NATARENO ANDY LUDYN			
V-L148556 OTTO RENÉ MORALES ACABAL, COMISIÓN OFICIAL A ZACAPA DEL 13/08/2025 AL 14/08/2025.	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	606.00
7255292 MORALES ACABAL OTTO RENE			
V-L148563 WILBY NOÉ SANTOS ALVAREZ, COMISIÓN OFICIAL A SANTA ROSA EL 18/08/2025.	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	157.00
43603610 SANTOS ALVAREZ WILBY NOE			
V-L148601 FRANCISCO JAVIER CHÁVEZ ROBLES, COMISIÓN OFICIAL A SANTA ROSA DEL 03/08/2025 AL 04/08/2025.	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	342.50
6635598 CHAVEZ ROBLES FRANCISCO JAVIER			

ENTIDAD

11200034

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
V-L148602 GERMAN MIZRAHÍ VIVAS VIRULA, COMISIÓN OFICIAL A SANTA ROSA DEL 31/07/2025 AL 01/08/2025.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	516.00
45219877 VIVAS VIRULA GERMAN MIZRAHI		
V-L148603 GERMAN MIZRAHÍ VIVAS VIRULA, COMISIÓN OFICIAL A SANTA ROSA DEL 03/08/2025 AL 04/08/2025.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	415.00
45219877 VIVAS VIRULA GERMAN MIZRAHI		
V-L1903 CAROLINA ELIZABETH SALAZAR HERNÁNDEZ, COMISIÓN OFICIAL A JALAPA Y CIUDAD GUATEMALA DEL 29/07/2025 AL 30/07/2025.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	526.00
1651212K SALAZAR HERNÁNDEZ DE CHÁVEZ CAROLINA ELIZABETH		
V-L2134 RICARDO FERNANDO MARROQUÍN GRAMAJO, COMISIÓN OFICIAL A MAZATENANGO DEL 24/07/2025 AL 25/07/2025.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	921.80
35625589 MARROQUIN GRAMAJO RICARDO FERNANDO		
V-L2135 RICARDO FERNANDO MARROQUÍN GRAMAJO, COMISIÓN OFICIAL A RETALHULEU Y COATEPEQUE DEL 28/07/2025 AL 01/08/2025.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,471.60
35625589 MARROQUIN GRAMAJO RICARDO FERNANDO		
V-L2342 RICARDO FERNANDO MARROQUÍN GRAMAJO, COMISIÓN OFICIAL A CIUDAD GUATEMALA, CHIQUIMULA Y JALAPA DEL 04/08/2025 AL 08/08/2025.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,003.20
35625589 MARROQUIN GRAMAJO RICARDO FERNANDO		
V-L2760 RICARDO FERNANDO MARROQUÍN GRAMAJO, COMISIÓN OFICIAL A SANTO TOMÁS DE CASTILLA Y GUASTATOYA DEL 10/08/2025 AL 15/08/2025.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,211.60
35625589 MARROQUIN GRAMAJO RICARDO FERNANDO		
V-L834 WILLIAM ESTUARDO ANLÉU MENA, COMISIÓN OFICIAL A SAN MARCOS DEL 23/07/2025 AL 25/07/2025.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,055.60
20576781 ANLEU MENA WILLIAM ESTUARDO		
V-L835 WILLIAM ESTUARDO ANLÉU MENA, COMISIÓN OFICIAL A QUICHÉ Y SOLOLÁ DEL 28/07/2025 AL 31/07/2025.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,594.00
20576781 ANLEU MENA WILLIAM ESTUARDO		

TOTAL POR PROCESO

7,161,173.66

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

ENTIDAD

11200034

Orden de Compra

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
823	Estudio de impacto ambiental para el proyecto de Ampliación Centro de Capacitación Zacapa, según Requisición de Materiales y Servicios No. DI-00067-2025. Memorando No. DI-297-2025. Departamento de Informática.	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	38,500.00
	65156978 GOMEZ MONTENEGRO DE LIMA LEDA MARYSOL		
830	Pago de estudio y diagnóstico de las necesidades de equipamiento en centros educativos, para la Ampliación del Centro de Capacitación Chiquimula, según requisición de materiales y servicios No. DI-00066-2025, memorando No. DI-284-2025. Departamento De Diseño E Infraestructura.	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	76,720.00
	51667509 BALTAZAR CABRERA ISIDRO EVERARDO		
854	Pago de servicios de Consultoría jurídica, según requisición de materiales y servicios No. AL-00017-2025, Términos de Referencia y memorando No. AL-373-2025. Departamento de Asesoría Legal	183 SERVICIOS JURÍDICOS	35,100.00
	14839199 LANUZA MONGE CHRISTIAN ALEJANDRO		
864	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-FAD-507-2025	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,880.00
	45649820 VELIZ ALEGRIA DENISE GABRIELA		
868	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR RENGLON 189 CONTRATO GE-DT-106-2025,	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
	84753242 MORALES MARTÍNEZ ANDREA CAROLINA		
869	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR RENGLON 189 CONTRATO GE-DT-107-2025,	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,000.00
	17212421 BANCES AGUILAR EDGAR RAUL		
871	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR RENGLON 189 CONTRATO GE-DT-110-2025,	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00
	89592824 CIFUENTES MORALES RAÚL ALEXANDER		
873	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-FAD-512-2025	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,500.00

874	59577606 AREVALO MEYER KARLA JEANNETE Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-FAD-536-2025	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,500.00
875	8547270 GUIDO QUINTANA GABRIELA ISABEL Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-DT-95-2025	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,500.00
877	17218349 PEREZ TORRES JESSICA LISBETH Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-DT-102-2025	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,000.00
879	74383272 ANLEU ORELLANA MARIA RAQUEL CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL RENGLÓN 189, CONTRATO No. GE-DT-99-2025	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,750.00
	9544577 CALDERON RODRIGUEZ MAGDALENA MARIA VERONICA			

ENTIDAD 11200034

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)				
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Reglón presupuestario	Monto contratado
880	CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL RENGLÓN 189, CONTRATO No. GE-DT-98-2025	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,450.00
881	49731254 CANEL TORRES SUEN ELEN ADRIANA CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL RENGLÓN 189, CONTRATO No. GE-DT-100-2025	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,380.00
882	13322001 VALDES TOCK DE LOARCA MARIA EUGENIA CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL RENGLÓN 189, CONTRATO No. GE-DT-105-2025	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	37,000.00
885	41528379 GONZALEZ ALVAREZ JUAN CARLOS PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR RENGLON 189 CONTRATO GE-DT-111-2025,	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,375.00
887	15850137 MONZON RAYMUNDO FELICITO AMADO Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-DT-112-2025	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,000.00
888	95983767 RUIZ OBREGON JYMMY ERICK ESTUARDO Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-DT-108-2025	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	38,000.00
889	100189695 PEREZ GONZALEZ ESTHER ABIGAIL Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-DH-226-2025	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
890	41422112 ALVAREZ VARGAS BRENDA JANETH AZUCENA Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-DT-109-2025	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,890.00
891	12443123 PACHECO PALMA VICTOR MANUEL Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-DT-113-2025	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	28,750.00
892	56934157 CHOCHÉ HERNANDEZ JAIRO AMADEO Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-DT-114-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,650.00
893	2281874K MEJICANOS VALLE DE CARRANZA LUISA TRINIDAD Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-DT-116-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,800.00
894	7026285 DOMINGUEZ LEMUS WENDY LISSETH Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-DT-117-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,050.00
895	12083615 DEL VALLE ALDANA MARIA GABRIELA Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-DT-118-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,750.00

ENTIDAD 11200034

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)				
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Reglón presupuestario	Monto contratado
896	40887111 POCASANGRE MORALES DE ALVAREZ PRISCILA NOEMI SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 189, CONTRATO GE-DT-101-2025	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,144.00
897	25671219 BETETA PERERA LUIS ALFREDO SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 189, CONTRATO GE-DT-103-2025	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
898	31769861 GUZMAN QUAHARRE CRISTIAN FERNANDO SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 189, CONTRATO GE-DT-96-2025	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,935.00
899	7637020 FRANCO LUIN NANCI ANAITE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 189, CONTRATO GE-DT-97-2025	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,395.00
901	26744287 MEDA HERRERA PEDRO ENRIQUE Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-DT-115-2025	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,905.00
903	1657351K PEREZ TURCIOS CARLOS ALEXANDER Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 186 contrato GE-IT-9-2025	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	30,000.00
904	111049954 DIÉGUEZ HERNÁNDEZ JORGE ESAÚ Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 183 contrato GE-AL-3-2025	183	SERVICIOS JURÍDICOS	58,066.52
905	34821619 VEGA PINEDA ENMA LISETH Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 186 contrato GE-IT-8-2025	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	17,160.00
906	42441595 MALDONADO CASTILLO EMMA ANDREA Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-FAD-627-2025	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,000.00
912	29927595 MARTINEZ GARCIA EDWIN OMAR Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 181 contrato GE-DP-19-2025	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	80,000.00

913	39064158 RODAS MARQUEZ DE REYES DORIS ALEJANDRA Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 181 contrato GE-DP-20-2025	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	75,000.00
914	9781757 MENDEZ ESTRADA DE HERRERA ROSEMARY Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 181 contrato GE-DP-21-2025	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	80,000.00

ENTIDAD 11200034				
PROCESO	PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
916	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de estudio topográfico, según requisición de materiales y servicios No. DI-00072-2025, memorando No. DI-299-2025. Departamento De Diseño E Infraestructura	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	92,000.00
918	52011089 JAVIER DOMINGUEZ EDGAR ESTUARDO Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 185 según Listado No. 14-2025. Memorando No. DH-AP-913-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	600.00
919	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 185 según Listado No. 15-2025. Memorando No. DH-AP-914-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	31,470.00
920	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 185 según Listado No. 16-2025. Memorando No. DH-AP-915-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	86,400.00
922	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 188 contrato GE-DI-27-2025	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	35,000.00
926	370185692 CARILO LÓPEZ NISSI ADONAI Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185 contrato GE-DH-824-DH-217-2025	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	18,900.00
933	50161881 SON CRUZ ROCIO ANDREA Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 182 según Listado No. 13-2025. Memorando No. DH-AP-940-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14,903.22
933	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 182 según Listado No. 13-2025. Memorando No. DH-AP-940-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16,000.00
933	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 182 según Listado No. 13-2025. Memorando No. DH-AP-940-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	41,000.00
933	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 182 según Listado No. 13-2025. Memorando No. DH-AP-940-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	46,000.00

ENTIDAD 11200034				
PROCESO	PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
933	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 182 según Listado No. 13-2025. Memorando No. DH-AP-940-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	54,774.19
934	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 182 según Listado No. 12-2025. Memorando No. DH-AP-939-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3,454.00
934	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 182 según Listado No. 12-2025. Memorando No. DH-AP-939-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3,483.87
934	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 182 según Listado No. 12-2025. Memorando No. DH-AP-939-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4,400.00
934	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 182 según Listado No. 12-2025. Memorando No. DH-AP-939-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16,129.03
935	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185 contrato GE-ROR-1040-CJA-141-2025	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	11,440.00
936	79479960 SAGASTUME CORONADO CHRISTELL MICHELL Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185 contrato GE-RCE-4543-FAD-573-2025	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	9,000.00
937	34138013 PALACIOS ROJAS ANDREA IXMUCANÉ Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185 contrato GE-RNO-1092-SNO-504-2025	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
939	489796K CATU GONZALEZ JUAN LUIS CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,800.00

REGLON 185, CONTRATO No. GE-ROC-1230-SOC-451-2025

54724260 GONZALEZ ECHEVERRIA VICTOR MARIO

940	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales reglón 185 contrato GE-RCE-4049-FAD-508-2025	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	9,600.00
-----	--	-----	---------------------------	----------

83291407 GUERRA CORDOVA WESTLEY KARIM

ENTIDAD 11200034

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Reglón presupuestario	Monto contratado
941	CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL REGLÓN 185, CONTRATO No. GE-ROC-1552-SOC-566-2025	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,400.00
	61191884 MOLINA ESCOBEDO JEYINSS SALOMON			
942	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales reglón 185 contrato GE-RCE-3906-SCE-1398-2025	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
	489796K CATU GONZALEZ JUAN LUIS			
943	CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL REGLÓN 185, CONTRATO No. GE-RCE-3812-DSA-200-2025	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,200.00
	17212421 BANCES AGUILAR EDGAR RAUL			
944	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales reglón 185 contrato GE-RSU-1534-CE2-153-2025	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,080.00
	95795758 BARRIOS PEREZ MILDRED ARACELY			
945	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 189 según Listado No. 8-2025. Memorando No. DH-AP-931-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,000.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
945	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 189 según Listado No. 8-2025. Memorando No. DH-AP-931-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,840.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
945	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 189 según Listado No. 8-2025. Memorando No. DH-AP-931-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	22,192.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
945	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 189 según Listado No. 8-2025. Memorando No. DH-AP-931-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	43,910.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
945	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 189 según Listado No. 8-2025. Memorando No. DH-AP-931-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	52,945.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
945	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 189 según Listado No. 8-2025. Memorando No. DH-AP-931-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	162,250.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			

ENTIDAD 11200034

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Reglón presupuestario	Monto contratado
945	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 189 según Listado No. 8-2025. Memorando No. DH-AP-931-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	166,370.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
945	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 189 según Listado No. 8-2025. Memorando No. DH-AP-931-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	257,935.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
945	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 189 según Listado No. 8-2025. Memorando No. DH-AP-931-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	389,006.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
945	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 189 según Listado No. 8-2025. Memorando No. DH-AP-931-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	646,200.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
946	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales reglón 185 contrato GE-RSU-1546-CE2-155-2025	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,088.00
	95795758 BARRIOS PEREZ MILDRED ARACELY			
947	Estudio de permeabilidad de suelos de los Centros de Capacitación Coatepeque y Ratalhuleu, según Requisición de Materiales y Servicios No. DI-00073-2025. Memorando No. DI-319-2025. Departamento de Diseño e Infraestructura.	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	46,500.00
	47920076 GARCIA RAMOS LUIS GABRIEL			
948	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales reglón 185 contrato GE-RSU-1393-CE2-128-2025	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,752.00
	95795758 BARRIOS PEREZ MILDRED ARACELY			
950	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales reglón 185 contrato GE-RSU-1420-CE2-131-2025	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	640.00
	95795758 BARRIOS PEREZ MILDRED ARACELY			
951	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales reglón 189 contrato GE-RCE-4352-SCE-1559-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,500.00
	21122636 CHINCHILLA ORDOÑEZ DE LOPEZ MARTA LIDIA			
952	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales reglón 185 contrato GE-RNO-858-CSA-120-2025.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,410.00
	69118655 SANTOS CUJÁ ALVARO EFRÁIN			
953	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales reglón 185 contrato GE-RSU-1420-CE2-131-2025	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,636.00

1480-CSL-240-2025.

ENTIDAD 11200034

Orden de Compra	PROCESO	PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
954	83291407	GUERRA CORDOVA WESTLEY KARIM	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR RENGLON 185 CONTRATO GE-RCE-4225-SCE-1517-2025,	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,200.00
955	489796K	CATU GONZALEZ JUAN LUIS	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR RENGLON 185 CONTRATO GE-RCE-4233-SCE-1521-2025,	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00
956	489796K	CATU GONZALEZ JUAN LUIS	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR RENGLON 185 CONTRATO GE-RCE-4348-SCE-1557-2025,	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	400.00
961	489796K	CATU GONZALEZ JUAN LUIS	SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 185, CONTRATO GE-RCE-4622-FAD-600-2025	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,200.00
962	68746059	TENES TUN LEYTHE PATRICIA	SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 185, CONTRATO GE-RCE-3935-FAD-478-2025	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,200.00
963	68746059	TENES TUN LEYTHE PATRICIA	SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 185, CONTRATO GE-ROR-948-DPR-81-2025	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,000.00
965	68746059	TENES TUN LEYTHE PATRICIA	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 185 según Listado No. 11-2025. Memorando No. DH-AP-930-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	275,775.00
965	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 185 según Listado No. 11-2025. Memorando No. DH-AP-930-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	311,125.00
965	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 185 según Listado No. 11-2025. Memorando No. DH-AP-930-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	497,196.50
965	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 185 según Listado No. 11-2025. Memorando No. DH-AP-930-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	511,468.50
965	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 185 según Listado No. 11-2025. Memorando No. DH-AP-930-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	515,810.25
	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			

ENTIDAD 11200034

Orden de Compra	PROCESO	PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
965			Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 185 según Listado No. 11-2025. Memorando No. DH-AP-930-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	662,175.50
965	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 185 según Listado No. 11-2025. Memorando No. DH-AP-930-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	829,882.00
965	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 185 según Listado No. 11-2025. Memorando No. DH-AP-930-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	890,818.50
965	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 185 según Listado No. 11-2025. Memorando No. DH-AP-930-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,220,785.00
965	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 185 según Listado No. 11-2025. Memorando No. DH-AP-930-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,179,812.75
966	78212014	LINARES LOPEZ PAOLA ALEJANDRA	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 182 contrato GE-DH-221-2025	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	90,000.00
966	89152573	SALAVERRIA DONIS ZBIGNIEW ISAACK	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 182 contrato GE-DH-229-2025	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	81,000.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11/07/2025 AL 11/08/2025 DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE CAPACITACION SUCHITEPEQUEZ. SEGUN REQUISICION DE MATERIALES Y SERVICIOS No. CSU-00562-2025, MEMORANDO No. JC-CSU-093-2025 DEL CENTRO DE CAPACITACION SUCHITEPEQUEZ	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	96,091.68
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA Servicio de energía eléctrica en el edificio Sede Central de Intecap, periodo comprendido del 08/07/2025 al 07/08/2025. Según requisición de materiales y servicios No. DA-00320-2025 Servicios Generales	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	139,506.80

ENTIDAD 11200034

Gestion de	PROCESO	PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)	Monto
------------	---------	--	-------

Código de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de extracción de basura en el edificio Centro Sede de INTECAP, correspondiente al mes de julio año 2025. Según requisición de materiales y servicios No.DA-00016-2025 Sección de Servicios Generales, División Administrativa Financiera.	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS
			1,850.00
5058376	ESTRADA RODRIGUEZ JUAN ANTONIO		
	Servicio de telefonía fija del edificio Sede Central de Intecap, periodo facturado al 01-08-2025. Según requisición de materiales y servicios No. DA-00316-2025 Servicios Generales	113	TELEFONÍA
			12,338.69
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
TOTAL POR PROCESO			2,106,485.91
TOTAL POR ENTIDAD			19,935,266.45