

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

PAGINA : 1 de 19
FECHA : 5/01/2026
HORA : 16:43.26
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11200034

PROCESO	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (Art.43 inciso e)			
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	ARRENDAMIENTO DE LA CASA QUE OCUPA LA DELEGACION DE INTECAP EN SACATEPEQUEZ, REQUISICION DE MATERIALES DSA-00001-2025, SEGUN CONTRATO GE-AL-40-2025, ACUERDO DE GERENCIA GE-390-2025, Correspondiente al mes de diciembre, Memorando No. DSA-080-2025. Delegación Departamental Sacatepéquez.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y EQUIPOS	24,000.00
4564510	MOREIRA FUENTES GUSTAVO ENRICO			
TOTAL POR PROCESO				24,000.00

PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1358	COMPRA DE EQUIPO SEGUN REQUISICION GE-00362-2025, MEMORANDO UE-329-2025 DE LA UNIDAD DE EQUIPAMIENTO	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,775.00
	50378678 RAMIREZ LEÓN MYNOR ESTUARDO			
1489	Impresión de tarjetas de presentación para uso en Gerencia y Subgerencia. Según requisición de materiales y servicios No.DA-00458-2025 División Administrativa Financiera.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,460.00
	66822378 VISION DIGITAL SOCIEDAD ANONIMA			
1490	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-00454-2025 Sección de Servicios Generales, División Administrativa Financiera.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,900.00
	83469850 ECOCAFE SOCIEDAD ANONIMA			
1491	Compra de agua purificada en botella para consumo del personal interno y externo del Edificio Sede Central de Intecap. Según requisición de materiales y servicios No.DA-00453-2025 Sección de Servicios Generales, División Administrativa Financiera.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,250.00
	63691248 INDUSTRIAS JIRAI, SOCIEDAD ANONIMA			
1494	COMPRA DE CAMISAS SEGUN REQUISICION DH-00444-2025, MEMORANDO DH-CP-1416-2025 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	233	PRENDAS DE VESTIR	2,750.00
	89180143 CORPORACION TREINSA, SOCIEDAD ANONIMA			
1496	Servicio por arrendamiento de salón para actos de graduación de participantes del Centro de Capacitación Quetzaltenango. Según requisición de materiales y servicios No.CCQ-01796-2025 Centro de Capacitación Quetzaltenango.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y EQUIPOS	10,000.00
	12903205 VELASQUEZ COTI DE QUEME ILEANA MAGNOLIA			

ENTIDAD 11200034

PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1497	COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE SE UTILIZARAN EN LAS CLINICAS DE LOS DIFERENTES CENTROS DE CAPACITACION DE LA INSTITUCION SEGUN REQUISICION DH-00429-2025 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,940.00
	88178676 FARMACIAS APROAMSA, SOCIEDAD ANONIMA			
1500	Curso de presentaciones efectivas de alto impacto con herramientas digitales e inteligencia artificial, según Requisición de Materiales y Servicios No. DH-00422-2025. Memorando No. DH-CP-576-2025. Departamento de Bienestar, Capacitación y Desarrollo, División de Recursos Humanos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	14,000.00
	2993295 COLEGIO DE INGENIEROS DE GUATEMALA			
1501	PAGO POR SEMINARIO SEGUN REQUISICION DH-00433-2025, MEMORANDO DH-CP-575-2025 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,280.00
	12456713 NIETO COTERA JUAN PABLO			
1502	PAGO POR PARTICIPACION EN CONGRESO SEGUN REQUISICION DH-00435-2025, MEMORANDO DH-CP-586-2025 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	199	OTROS SERVICIOS	2,400.00
	6256635 CAMARA DE TURISMO DE GUATEMALA			
1503	Diplomado Ética Empresarial módulo 3. Según requisición de materiales y servicios No.DH-00337-2025 Departamento de Bienestar, Capacitación y Desarrollo, División de Recursos Humanos.	199	OTROS SERVICIOS	7,500.00
	12799777 UNIVERSIDAD DEL ISTMO			
1504	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 noviembre 2025. Según requisición de materiales y servicios No. DA-00466-2025, Sección de Servicios Generales, División Administrativa Financiera.	199	OTROS SERVICIOS	3,380.00
	6623980 AGUA, SERVICIOS Y SUMINISTROS, SOCIEDAD ANONIMA			
1505	Curso sobre comunicación estratégica y habilidades sociales. Según requisición de materiales y servicios No.DH-00438-2025 Departamento de Bienestar, Capacitación y Desarrollo, División de Recursos Humanos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	19,000.00
	822188K BARRIOS BORRAYO MYNOR FRANCISCO			
1506	PAGO POR CAPACITACION SEGUN REQUISICION DH-00327-2025, MEMORANDO DH-CP-591-2025 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15,000.00
	110184866 PROSISCO360 SOCIEDAD ANÓNIMA			

1507	Curso sobre integración estratégica en los equipos de trabajo, según Requisición de Materiales y Servicios No. DH-00213-2025. Memorando No. DH-CP-585-2025. Departamento de Bienestar, Capacitación y Desarrollo, División de Recursos Humanos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	19,600.00
25249827 ORDÓÑEZ MENENDEZ WILLIAM NORBERTO				
ENTIDAD 11200034				
PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)				
Orden de Compra Descripción / Nit / Proveedor Renglón presupuestario Monto contratado				
1511	Pago de Servicio de autorización, Generación, custodio, validación, envió y consulta de facturas electrónicas, según requisición de materiales y servicios No. DA-00464-2025. División Administrativa Financiera	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,892.33
12521337 INFILE, SOCIEDAD ANONIMA				
1513	Pago de Servicios artísticos, según requisición de materiales y servicios No. DH-00356-2025, memorando No. DH-CP-590-2025. División de Recursos Humanos	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	10,000.00
109586050 THRIAMBOS ESTUDIO DE TEATRO Y PRODUCTORA TEATRAL SOCIEDAD ANÓNIMA				
1515	Pago de Transporte de Personas por medio terrestre, según requisición de materiales y servicios No. DH-00378-2025, memorando No. DH-CP-588-2025. División de Recursos Humanos	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	8,000.00
35901217 CALDERÓN PINTO WILSON GEOVANY				
1517	Capacitación en Coaching Gerencial individual y grupal. Según requisición de materiales y servicios No.DH-00369-2025 Departamento de Bienestar, Capacitación y Desarrollo, División de Recursos Humanos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,000.00
9933034 CENTRO DE CAPACITACION Y DESARROLLO DE PERSONAL SOCIEDAD ANONIMA				
1520	Capacitación en desarrollo de habilidades de liderazgo, programa: "Liderazgo Integral 360". Según requisición de materiales y servicios No.DH-00450-2025 Departamento de Bienestar, Capacitación y Desarrollo, División de Recursos Humanos.	199	OTROS SERVICIOS	20,500.00
3018482 ASOCIACION DE GERENTES DE GUATEMALA				
1521	PAGO POR CERTIFICACION LEAN SIX SIGMA SEGUN REQUISICION DH-00322-2025, MEMORANDO DH-CP-599-2025 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	199	OTROS SERVICIOS	18,984.00
23741066 PANAMERICAN CONSULTING GROUP, SOCIEDAD ANONIMA				
1522	PAGO DE SERVICIO DE CAPACITACION SEGUN REQUISICION DH-00361-2025, MEMORANDO DH-CP-600-2025 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS	199	OTROS SERVICIOS	4,300.00
23741066 PANAMERICAN CONSULTING GROUP, SOCIEDAD ANONIMA				
1523	PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACION SEGUN REQUISICION DH-00439-2025, MEMORANDO DH-CP-603-2025 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS	199	OTROS SERVICIOS	22,780.80
23741066 PANAMERICAN CONSULTING GROUP, SOCIEDAD ANONIMA				
1524	Pago Servicio de asistencia dba oracle, según requisición de materiales y servicios No. IT-00060-2025. Departamento de Informática	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	16,900.00
45770085 CORPORACION VADEQ SOCIEDAD ANONIMA				
1525	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 diciembre 2025. Según requisición de materiales y servicios No. DA-00470-2025, Sección de Servicios Generales, División Administrativa Financiera.	199	OTROS SERVICIOS	3,380.00
ENTIDAD 11200034				
PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)				
Orden de Compra Descripción / Nit / Proveedor Renglón presupuestario Monto contratado				
6623980 AGUA, SERVICIOS Y SUMINISTROS, SOCIEDAD ANONIMA				
1539	Compra de pascuas navideñas. Según requisición de materiales y servicios No.DH-00421-2025 Departamento de Bienestar, Capacitación y Desarrollo, División de Recursos Humanos.	219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	5,880.00
974706 FLORA SOCIEDAD ANONIMA				
1540	Compra de biombos médicos para distintas Divisiones Regionales. Según requisición de materiales y servicios No. GE-00418-2025 Unidad de Equipamiento.	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	23,000.00
69618690 FABRICA ENSAMBLADORA E IMPORTADORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA				
1541	Compra de biombos médicos para distintas Divisiones Regionales. Según requisición de materiales y servicios No. GE-00419-2025 Unidad de Equipamiento.	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	19,500.00
69618690 FABRICA ENSAMBLADORA E IMPORTADORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA				
1548	COMPRA DE EQUIPO MEDICO QUE SE UTILIZARA EN ESCUELA DE ENFERMERIA SEGUN REQUISICION GE-00415-2025, MEMORANDO UE-376-2025 DE LA UNIDAD DE	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	19,125.00
103680624 MANSER SOCIEDAD ANONIMA				
1556	Compraventa de 05 camillas clínicas, destinadas para Centros de Capacitación que impartirán carrera de enfermería, según Requisición de Materiales y Servicios No. GE-00424-2025. Memorando No. UE-379-2025. Unidad de Equipamiento.	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	14,950.00
69618690 FABRICA ENSAMBLADORA E IMPORTADORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA				
1561	Compraventa de 10 carro transportador de medicamentos, según Requisición de Materiales y Servicios No. GE-00426-2025. Memorando No. UE-382-2025. Unidad de Equipamiento.	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	25,000.00
69618690 FABRICA ENSAMBLADORA E IMPORTADORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA				
1564	Compraventa de carro de curaciones, según requisición de materiales y servicios No. GE-00425-2025, memorando No. UE-381-2025. Unidad de Equipamiento	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	24,500.00
69618690 FABRICA ENSAMBLADORA E IMPORTADORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA				
1565	Publicación de una esquila 8 x7 módulos, por el fallecimiento del señor Carlos Enrique Rivera Ortiz, Requisición No. ME-00148-2025 Departamento de Mercadeo y Comunicación	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	7,560.00
733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA				
1568	Reconocimiento para el Galarón a la Productividad y Competitividad Ricardo Castillo Sinibaldi, Requisición No. ME-0147-2025 Departamento de Mercadeo y Comunicación	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	527.00
4605586 MUNDITROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA				
1570	Adquisición de libros especializados en el área de enfermería, según Requisición de Materiales y Servicios No. DT-00066-2025. Memorando No. DT-106-2025.	246	TEXTOS DE ENSEÑANZA	24,900.00
25371231 SANDOVAL TOC JOSE MAURICIO				
1575	Participación en la especialización en Advanced Analytics and Data. Según requisición de materiales y servicios No.DH-00159-2025 Departamento de Bienestar, Capacitación y Desarrollo, División de Recursos Humanos.	199	OTROS SERVICIOS	23,730.00
23741066 PANAMERICAN CONSULTING GROUP, SOCIEDAD ANONIMA				
ENTIDAD 11200034				
PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)				
Orden de Compra Descripción / Nit / Proveedor Renglón presupuestario Monto contratado				

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1583	Compraventa de 03 Camilla para traslado de pacientes, destinadas para Centros de Capacitación que impartirán carrera de enfermería, según Requisición de Materiales y Servicios No. GE-00429-2025. Memorando No. UE-389-2025. Unidad de Equipamiento. 120306573 OFIEQUIPOS SOCIEDAD ANÓNIMA	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	24,990.00
1585	Servicio de engargolado a almanaques institucionales. Según requisición de materiales y servicios No.DA-00451-2025 Departamento de Administración, División Administrativa Financiera. 575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500.00
1586	COMPRA DE CAMILLAS SEGUN REQUISICION GE-00421-2025, MEMORANDO UE-391-2025 DE LA UNIDAD DE EQUIPAMIENTO. 69618690 FABRICA ENSAMBLADORA E IMPORTADORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	19,000.00
1587	COMPRA DE CARROS DE PARO SEGUN REQUISICION GE-00428-2025, MEMORANDO UE-390-2025 DE LA UNIDAD DE EQUIPAMIENTO. 32078161 RUANO AROCHE DE MORÁN ROXANDA	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	10,000.00
1588	Servicio por mantenimiento preventivo a elevador ubicado en el Centro de Turismo, correspondiente al mes de noviembre 2025. Según requisición de materiales y servicios No.DA-00441-2025 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
1589	Adquisición de libro especializado en el área de enfermería, según Requisición de Materiales y Servicios No. DT-00067-2025. Memorando No. DT-107-2025. 25371231 SANDOVAL TOC JOSE MAURICIO	246 TEXTOS DE ENSEÑANZA	2,500.00
1594	Compraventa de Estación de soldadura, según requisición de materiales y servicios No. GE-00366-2025, memorando No. UE-334-2025. Unidad de Equipamiento 120649756 CKFEM SERVICIOS GENERALES SOCIEDAD ANÓNIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	23,968.00
1595	Insumos de la escuela auxiliar de enfermería del Centro de Capacitación Zacapa, Requisición No. CZA-00824-2025 Centro de Capacitación Zacapa 1968973K GOMEZ MADRID DE PAREDES GABRIELA LORENA	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8,875.00
1596	Insumos de la escuela auxiliar de enfermería del Centro de Capacitación Zacapa, Requisición No. CZA-00824-2025 Centro de Capacitación Zacapa 44131933 BONILLA GUERRA DE ESCOBAR PERSY MARLENY	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	75.00
1596	Insumos de la escuela auxiliar de enfermería del Centro de Capacitación Zacapa, Requisición No. CZA-00824-2025 Centro de Capacitación Zacapa 44131933 BONILLA GUERRA DE ESCOBAR PERSY MARLENY	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	975.00

ENTIDAD	11200034		
PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)		
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1596	Insumos de la escuela auxiliar de enfermería del Centro de Capacitación Zacapa, Requisición No. CZA-00824-2025 Centro de Capacitación Zacapa 44131933 BONILLA GUERRA DE ESCOBAR PERSY MARLENY	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9,176.00
1597	Insumos de la escuela auxiliar de enfermería del Centro de Capacitación Zacapa, Requisición No. CZA-00824-2025 Centro de Capacitación Zacapa 92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	160.00
1597	Insumos de la escuela auxiliar de enfermería del Centro de Capacitación Zacapa, Requisición No. CZA-00824-2025 Centro de Capacitación Zacapa 92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	232 ACABADOS TEXTILES	420.00
1597	Insumos de la escuela auxiliar de enfermería del Centro de Capacitación Zacapa, Requisición No. CZA-00824-2025 Centro de Capacitación Zacapa 92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,500.00
1597	Insumos de la escuela auxiliar de enfermería del Centro de Capacitación Zacapa, Requisición No. CZA-00824-2025 Centro de Capacitación Zacapa 92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	4,950.00
1597	Insumos de la escuela auxiliar de enfermería del Centro de Capacitación Zacapa, Requisición No. CZA-00824-2025 Centro de Capacitación Zacapa 92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6,275.00
	92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA		
TOTAL POR PROCESO			540,117.13

PROCESO	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)		
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1498	Compra Directa No. C-43-2025. Ampliación del servicio de protección especializada ante amenazas para correo electrónico y herramientas de colaboración, según requisición de materiales y servicios No. P-IT-00128-2025. Departamento de Informática 7067356 SISTEMAS EFICIENTES SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	89,900.00
ENTIDAD	11200034		
TOTAL POR PROCESO			89,900.00

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1592	Cotización No. 26-2025, Contratación de los trabajos de mantenimiento y readecuación de áreas del Centro de Capacitación Petén, según Contratos Nos. GE-AL-48-2025 y modificatorio No. GE-AL-77-2025, Requisición No. P-1NO-12443-2025 de la Administración Regional Norte.	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	696,194.55
1593	84306262 SOLUCIONES DIVERSAS DE LA CRUZ SOCIEDAD ANONIMA Cotización No. 25-2025. Contratación de los trabajos de mantenimiento y readecuación de diferentes áreas del Centro de Capacitación Retalhuleu, según contrato No. GE-AL-53-2025, requisición de materiales y servicios No. P-1SU-07804-2025. Administrador Regional Sur 84306262 SOLUCIONES DIVERSAS DE LA CRUZ SOCIEDAD ANONIMA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	855,352.20
TOTAL POR PROCESO			1,551,546.75

PROCESO	LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)		
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1510	Licitación Pública No. 15-2023, Contratación del servicio de conserjería para las instalaciones del Edificio Sede Central, Centros de Capacitación de la División Regional Central y Centro de Capacitación Suchitepéquez, Contrato No. GE-AL-11-2024, Prorroga Punto Quinto Acta No. 39-2025 de Junta Directiva	199 OTROS SERVICIOS	88,200.00
1510	38898063 GUERRA MARTÍNEZ GABRIELA AZUCENA Licitación Pública No. 15-2023, Contratación del servicio de conserjería para las instalaciones del Edificio Sede Central, Centros de Capacitación de la División Regional Central y Centro de Capacitación Suchitepéquez, Contrato No. GE-AL-11-2024, Prorroga Punto Quinto Acta No. 39-2025 de Junta Directiva 38898063 GUERRA MARTÍNEZ GABRIELA AZUCENA	199 OTROS SERVICIOS	138,600.00
ENTIDAD 11200034			

PROCESO	LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)		
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1510	Licitación Pública No. 15-2023, Contratación del servicio de conserjería para las instalaciones del Edificio Sede Central, Centros de Capacitación de la División Regional Central y Centro de Capacitación Suchitepéquez, Contrato No. GE-AL-11-2024, Prorroga Punto Quinto Acta No. 39-2025 de Junta Directiva	199 OTROS SERVICIOS	252,000.00
1569	38898063 GUERRA MARTÍNEZ GABRIELA AZUCENA Licitación Pública No. 1-2024, Contratación del servicio de promoción y publicidad integral en medios de comunicación masivos, Contrato No. GE-AL-19-2024, Prorroga Punto cuarto Acta No. 32-2025 de Junta Directiva 25633708 REGIONAL DE COMUNICACIONES, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	615,266.12
TOTAL POR PROCESO			703,466.12

PROCESO	NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)		
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1566	Pago de Publicación aviso de Licitación Pública No.19-2025, según requisición de materiales y servicios No. DA-00470B-2025. División Administrativa Financiera	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,050.20
1567	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL Pago de Publicación aviso de Licitación Pública No.18-2025, según requisición de materiales y servicios No. DA-00470A-2025. División Administrativa Financiera	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,050.20
1584	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL PUBLICACION ACUERDO GUBERNATIVO 226-2025, SEGUN REQUISICION DAF-DF-001-2025, MEMORANDO DAF-DF-110-2025 DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	22,552.20
TOTAL POR PROCESO			26,652.60

ENTIDAD 11200034

PROCESO	NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO		
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Acreditamiento Nomina de pago de aguinaldo y bono vacacional 2025, según Memorando No. DH-AP-1449-2025 del Departamento de Administración de Personal, División Recursos Humanos.	73 BONO VACACIONAL	12,645.48
	26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA Acreditamiento Nomina de pago de aguinaldo y bono vacacional 2025, según Memorando No. DH-AP-1449-2025 del Departamento de Administración de Personal, División Recursos Humanos.	73 BONO VACACIONAL	26,166.02
	26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA Acreditamiento Nomina de pago de aguinaldo y bono vacacional 2025, según Memorando No. DH-AP-1449-2025 del Departamento de Administración de Personal, División Recursos Humanos.	73 BONO VACACIONAL	34,300.81
	26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA Acreditamiento Nomina de pago de aguinaldo y bono vacacional 2025, según Memorando No. DH-AP-1449-2025 del Departamento de Administración de Personal, División Recursos Humanos.	73 BONO VACACIONAL	43,222.48

ENTIDAD	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	Acreditamiento Nomina de pago de aguinaldo y bono vacacional 2025, según Memorando No. DH-AP-1449-2025 del Departamento de Administración de Personal, División Recursos Humanos.	73	BONO VACACIONAL	49,436.64
	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	Acreditamiento Nomina de pago de aguinaldo y bono vacacional 2025, según Memorando No. DH-AP-1449-2025 del Departamento de Administración de Personal, División Recursos Humanos.	73	BONO VACACIONAL	66,387.35
	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	Acreditamiento Nomina de pago de aguinaldo y bono vacacional 2025, según Memorando No. DH-AP-1449-2025 del Departamento de Administración de Personal, División Recursos Humanos.	71	AGUINALDO	611,339.46
	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	Acreditamiento Nomina de pago de aguinaldo y bono vacacional 2025, según Memorando No. DH-AP-1449-2025 del Departamento de Administración de Personal, División Recursos Humanos.	71	AGUINALDO	1,264,207.15
	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA				
	11200034					

PROCESO	NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO					
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor			Renglón presupuestario		Monto contratado
	Acreditamiento Nomina de pago de aguinaldo y bono vacacional 2025, según Memorando No. DH-AP-1449-2025 del Departamento de Administración de Personal, División Recursos Humanos.			71	AGUINALDO	2,044,721.56
	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	Acreditamiento Nomina de pago de aguinaldo y bono vacacional 2025, según Memorando No. DH-AP-1449-2025 del Departamento de Administración de Personal, División Recursos Humanos.	71	AGUINALDO	2,327,093.46
	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	Acreditamiento Nomina de pago de aguinaldo y bono vacacional 2025, según Memorando No. DH-AP-1449-2025 del Departamento de Administración de Personal, División Recursos Humanos.	71	AGUINALDO	2,362,496.34
	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	Acreditamiento Nomina de pago de aguinaldo y bono vacacional 2025, según Memorando No. DH-AP-1449-2025 del Departamento de Administración de Personal, División Recursos Humanos.	71	AGUINALDO	3,206,294.58
	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	Acreditamiento pago de planilla de aguinaldo y bono vacacional 2025, para personal por jornal 031 según Memorando No. DH-AP-1451-2025 del Departamento de Administración de Personal, División Recursos Humanos	73	BONO VACACIONAL	10,565.19
	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	Acreditamiento pago de planilla de aguinaldo y bono vacacional 2025, para personal por jornal 031 según Memorando No. DH-AP-1451-2025 del Departamento de Administración de Personal, División Recursos Humanos	71	AGUINALDO	198,525.52
	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	Ajuste cuota de trabajadores personal 011, correspondiente al mes de diciembre 2025. Según Memorando No. DH-AP-1519-2025 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos	51	APORTE PATRONAL AL IGSS	143.84
	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	Cuota de patronos personal 011 y 031, correspondiente al mes de diciembre 2025. Según Memorando No. DH-AP-1519-2025 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos	51	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,345,469.38
	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	Cuota de patronos personal 011 y 031, correspondiente al mes de noviembre 2025. Según Memorando No. DH-AP-1439-2025 del Depto. de Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	51	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,340,904.36
	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL				

ENTIDAD	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	Acreditamiento Nomina de pago de aguinaldo y bono vacacional 2025, según Memorando No. DH-AP-1449-2025 del Departamento de Administración de Personal, División Recursos Humanos.	73	BONO VACACIONAL	49,436.64
	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	Acreditamiento Nomina de pago de aguinaldo y bono vacacional 2025, según Memorando No. DH-AP-1449-2025 del Departamento de Administración de Personal, División Recursos Humanos.	73	BONO VACACIONAL	66,387.35
	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	Acreditamiento Nomina de pago de aguinaldo y bono vacacional 2025, según Memorando No. DH-AP-1449-2025 del Departamento de Administración de Personal, División Recursos Humanos.	71	AGUINALDO	611,339.46
	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	Acreditamiento Nomina de pago de aguinaldo y bono vacacional 2025, según Memorando No. DH-AP-1449-2025 del Departamento de Administración de Personal, División Recursos Humanos.	71	AGUINALDO	1,264,207.15
	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA				
	11200034					

PROCESO	NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO					
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor			Renglón presupuestario		Monto contratado
	Cuota de patronos personal 011, correspondiente a nómina de horas extras del mes de noviembre 2025. Según Memorando No. DH-AP-1459-2025. División de Recursos Humanos			51	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,084.45
	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	Cuota Patronal del 2.36% para el Plan de Jubilación, correspondiente al mes de diciembre 2025. Según Memorando No. DAF-DF-CB-165-2025 de la Sección de Contabilidad	55	APORTE PARA CLASES PASIVAS	276,608.61
	7306393	PLAN DE PRESTACIONES PARA EL PERSONAL DE INTECAP	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE DICIEMBRE 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1505-2025, 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 DICIEMBRE 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1505-2025, 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 DICIEMBRE 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1505-2025, 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 DICIEMBRE 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1505-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	13	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	175.00
	18357520	CHILIN ESCOBAR DENNYS LIBARDO	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE DICIEMBRE 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1505-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
	18357520	CHILIN ESCOBAR DENNYS LIBARDO	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE DICIEMBRE 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1505-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	11	PERSONAL PERMANENTE	9,277.00
	18357520	CHILIN ESCOBAR DENNYS LIBARDO	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE DICIEMBRE 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1505-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	13	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	175.00
	24586684	ROSALES MARROQUIN MARLON EDELMIRO				

EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE DICIEMBRE 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1505-2025, 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 DICIEMBRE 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1505-2025, 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 DICIEMBRE 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1505-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	13	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	175.00
43179010 CUZ PA EFRAIN GONZALO			

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 DICIEMBRE 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1505-2025, 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 DICIEMBRE 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1505-2025, 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 DICIEMBRE 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1505-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	13	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	175.00
53674839 CHUN AGUILAR ARMANDO VITALINO			
EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE DICIEMBRE 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1505-2025, 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 DICIEMBRE 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1505-2025, 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 DICIEMBRE 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1505-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
5489539 LANZA MARROQUIN LIGIA NOEMI			
EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE DICIEMBRE 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1505-2025, 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 DICIEMBRE 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1505-2025, 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 DICIEMBRE 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1505-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
62606964 GOMEZ QUIQUIVIX PABLO RENE			
EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE DICIEMBRE 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1505-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	11	PERSONAL PERMANENTE	12,055.00
62606964 GOMEZ QUIQUIVIX PABLO RENE			
EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE DICIEMBRE 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1505-2025, 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 DICIEMBRE 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1505-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	13	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	280.00
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
EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE DICIEMBRE 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1505-2025, 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 DICIEMBRE 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1505-2025, 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 DICIEMBRE 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1505-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
685737K CADENAS ALVARADO HUGO LEONEL			
EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE DICIEMBRE 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1505-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	13	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	280.00
685737K CADENAS ALVARADO HUGO LEONEL			
EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE DICIEMBRE 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1505-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	11	PERSONAL PERMANENTE	6,957.00
685737K CADENAS ALVARADO HUGO LEONEL			
EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE DICIEMBRE 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1505-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
85288381 VALENZUELA CARRETO FRANCISCO ALEJANDRO			
EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE DICIEMBRE 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1505-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	11	PERSONAL PERMANENTE	8,239.00
85288381 VALENZUELA CARRETO FRANCISCO ALEJANDRO			
EMISIÓN DE CHEQUE PAGO AGUINALDO Y BONO VACACIONAL 011 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1450-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	73	BONO VACACIONAL	200.00
11869348 HERNANDEZ VEGA MIGUEL ALFREDO			
EMISIÓN DE CHEQUE PAGO AGUINALDO Y BONO VACACIONAL 011 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1450-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	71	AGUINALDO	16,380.00
11869348 HERNANDEZ VEGA MIGUEL ALFREDO			
EMISIÓN DE CHEQUE PAGO AGUINALDO Y BONO VACACIONAL 011 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1450-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	73	BONO VACACIONAL	200.00
18357520 CHILIN ESCOBAR DENNYS LIBARDO			
EMISIÓN DE CHEQUE PAGO AGUINALDO Y BONO VACACIONAL 011 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1450-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	71	AGUINALDO	9,449.50

18357520		CHILIN ESCOBAR DENNYS LIBARDO	
ENTIDAD	11200034		
PROCESO	NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO		
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO AGUINALDO Y BONO VACACIONAL 011 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1450-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	73 BONO VACACIONAL	200.00
24586684	ROSALES MARROQUIN MARLON EDELMIRO		
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO AGUINALDO Y BONO VACACIONAL 011 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1450-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	71 AGUINALDO	10,911.00
24586684	ROSALES MARROQUIN MARLON EDELMIRO		
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO AGUINALDO Y BONO VACACIONAL 011 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1450-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	73 BONO VACACIONAL	200.00
43179010	CUZ PA EFRAIN GONZALO		
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO AGUINALDO Y BONO VACACIONAL 011 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1450-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	71 AGUINALDO	5,586.00
43179010	CUZ PA EFRAIN GONZALO		
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO AGUINALDO Y BONO VACACIONAL 011 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1450-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	73 BONO VACACIONAL	200.00
53674839	CHUN AGUILAR ARMANDO VITALINO		
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO AGUINALDO Y BONO VACACIONAL 011 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1450-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	71 AGUINALDO	7,925.33
53674839	CHUN AGUILAR ARMANDO VITALINO		
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO AGUINALDO Y BONO VACACIONAL 011 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1450-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	73 BONO VACACIONAL	200.00
5489539	LANZA MARROQUIN LIGIA NOEMI		
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO AGUINALDO Y BONO VACACIONAL 011 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1450-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	71 AGUINALDO	8,072.00
5489539	LANZA MARROQUIN LIGIA NOEMI		
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO AGUINALDO Y BONO VACACIONAL 011 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1450-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	73 BONO VACACIONAL	200.00
62606964	GOMEZ QUIQUIVIX PABLO RENE		

ENTIDAD	11200034		
PROCESO	NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO		
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO AGUINALDO Y BONO VACACIONAL 011 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1450-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	71 AGUINALDO	12,090.00
62606964	GOMEZ QUIQUIVIX PABLO RENE		
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO AGUINALDO Y BONO VACACIONAL 011 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1450-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	73 BONO VACACIONAL	200.00
6635598	CHAVEZ ROBLES FRANCISCO JAVIER		
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO AGUINALDO Y BONO VACACIONAL 011 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1450-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	71 AGUINALDO	18,715.00
6635598	CHAVEZ ROBLES FRANCISCO JAVIER		
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO AGUINALDO Y BONO VACACIONAL 011 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1450-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	73 BONO VACACIONAL	200.00
685737K	CADENAS ALVARADO HUGO LEONEL		
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO AGUINALDO Y BONO VACACIONAL 011 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1450-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	71 AGUINALDO	7,272.00
685737K	CADENAS ALVARADO HUGO LEONEL		
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO AGUINALDO Y BONO VACACIONAL 011 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1450-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	73 BONO VACACIONAL	200.00
85288381	VALENZUELA CARRETO FRANCISCO ALEJANDRO		
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO AGUINALDO Y BONO VACACIONAL 011 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1450-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	71 AGUINALDO	8,274.00
85288381	VALENZUELA CARRETO FRANCISCO ALEJANDRO		

ENTIDAD	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-1458-2025 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,815.44
	43179010 CUZ PA EFRAIN GONZALO			
	Emisión de orden de pago para Acreditamiento de Horas Extras Personal 011, correspondiente al mes de noviembre 2025, según Memorando No. DH-AP-1457-2025 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	9,600.55
	26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			

11200034	NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO			
PROCESO	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
Gestion de Gasto				
	Incentivo económico de Alejandra Abigail Sánchez Cuá, por obtener medalla de plata en WorldSkills Américas 2025, según Punto Cuarto del Acta No. 43-2025 de la Honorable Junta Directiva de INTECAP, Providencia No. GE-787-2025. Gerencia.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,000.00
	247500062 SÁNCHEZ CUÁ ALEJANDRA ABIGAIL			
	Incentivo económico de Brandon Daniel González García, por obtener medalla de bronce en WorldSkills Américas 2025, según Punto Cuarto del Acta No. 43-2025 de la Honorable Junta Directiva de INTECAP, Providencia No. GE-787-2025. Gerencia.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	5,000.00
	314178872 GONZÁLEZ GARCÍA BRANDON DANIEL			
	Incentivo económico de César Raúl Soto Marroquín, por obtener medalla de bronce en WorldSkills Américas 2025, según Punto Cuarto del Acta No. 43-2025 de la Honorable Junta Directiva de INTECAP, Providencia No. GE-787-2025. Gerencia.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	5,000.00
	328935573 SOTO MARROQUIN CÉSAR RAÚL			
	Incentivo económico de Cristian Estuardo Ulin Agustín, por obtener medalla de oro en WorldSkills Américas 2025, según Punto Cuarto del Acta No. 43-2025 de la Honorable Junta Directiva de INTECAP, Providencia No. GE-787-2025. Gerencia.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	10,000.00
	325700613 ULIN AGUSTÍN CRISTIAN ESTUARDO			
	Incentivo económico de Cristian Fernando Hernández López, por obtener medalla de plata en WorldSkills Américas 2025, según Punto Cuarto del Acta No. 43-2025 de la Honorable Junta Directiva de INTECAP, Providencia No. GE-787-2025. Gerencia.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,000.00
	8443971 HERNANDEZ ARAGON PEDRO ANIBAL			
	Incentivo económico de Cristofer Estiven García López, por obtener medalla de oro en WorldSkills Américas 2025, según Punto Cuarto del Acta No. 43-2025 de la Honorable Junta Directiva de INTECAP, Providencia No. GE-787-2025. Gerencia.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	10,000.00
	317825275 GARCÍA LÓPEZ CRISTOFER ESTIVEN			
	Incentivo económico de Esvin Misael Castillo Reyes, por obtener medalla de bronce en WorldSkills Américas 2025, según Punto Cuarto del Acta No. 43-2025 de la Honorable Junta Directiva de INTECAP, Providencia No. GE-787-2025. Gerencia.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	5,000.00
	359110134 CASTILLO REYES ESVIN MISAEEL			
	Incentivo económico de Ezequías Asael Cacoj Pérez, por obtener medalla de bronce en WorldSkills Américas 2025, según Punto Cuarto del Acta No. 43-2025 de la Honorable Junta Directiva de INTECAP, Providencia No. GE-787-2025. Gerencia.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	5,000.00
	324975333 CACOK PÉREZ EZEQUÍAS ASAEEL			
	Incentivo económico de Luis Enrique Córdón Saballa, por obtener medalla de plata en WorldSkills Américas 2025, según Punto Cuarto del Acta No. 43-2025 de la Honorable Junta Directiva de INTECAP, Providencia No. GE-787-2025. Gerencia.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,000.00
	336948239 CORDÓN SABALLA LUIS ENRIQUE			

11200034	NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO			
PROCESO	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
Gestion de Gasto				
	Incentivo económico de Marlon Rodrigo Súchite Calderón, por obtener medalla de plata en WorldSkills Américas 2025, según Punto Cuarto del Acta No. 43-2025 de la Honorable Junta Directiva de INTECAP, Providencia No. GE-787-2025. Gerencia.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,000.00
	337560277 SÚCHITE CALDERÓN MARLON RODRIGO			
	Incentivo económico de Sebastián Aroldo González Ajanel, por obtener medalla de plata en WorldSkills Américas 2025, según Punto Cuarto del Acta No. 43-2025 de la Honorable Junta Directiva de INTECAP, Providencia No. GE-787-2025. Gerencia.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,000.00
	311158943 GONZÁLEZ AJANEL SEBASTIÁN AROLD			
	Pago de beca a nombre de Oscar Antonio Loarca González, listado No. 12-2025 correspondiente al mes de diciembre 2025. Según Memorando No. DH-AP-1509-2025 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,250.00
	35210443 LOARCA GONZÁLEZ OSCAR ANTONIO			
	Pago de becas para la capacitación técnica de jóvenes de escasos recursos económicos, Nómina No. RNO-083-2025 correspondiente al periodo del 01 al 30 de noviembre 2025. Según Memorando No. RNO-JRE-125-2025 de la División Regional Norte	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	405,769.73
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de becas para la capacitación técnica de jóvenes de escasos recursos económicos, Nómina No. RNO-084-2025 correspondiente al periodo del 01 al 31 de diciembre 2025. Según Memorando No. RNO-JRE-129-2025 de la División Regional Norte	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	97,344.41
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de becas para la capacitación técnica de jóvenes de escasos recursos económicos, Planilla No. RSU-074-2025, correspondiente al mes de diciembre 2025. Según Memorando No. JRSU-196-2025 de la División Regional Sur	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	74,840.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de becas para la formación ocupacional de jóvenes de escasos recursos económicos, Nómina No. ROR-084-2025 correspondiente al mes de noviembre 2025. Según Memorando No. JROR-170-2025 de la División Región Oriente	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	375,632.66
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de becas para la formación ocupacional de jóvenes de escasos recursos económicos, Nómina No. ROR-085-2025 correspondiente al mes de diciembre 2025. Según Memorando No. JROR-177-2025 de la División Región Oriente	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	93,030.56
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			

Pago de becas para la formación ocupacional de jóvenes de escasos recursos económicos, Planilla No. RCE-082-2025 correspondiente al mes de noviembre 2025. Según Memorando No. J-RCE-352-2025 de la División Regional Central		416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	513,087.00
ENTIDAD	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA 11200034			
PROCESO	NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO			
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de becas para la formación ocupacional de jóvenes de escasos recursos económicos, Planilla No. RCE-083-2025 correspondiente al mes de diciembre 2025. Según Memorando No. J-RCE-353-2025 de la División Regional Central	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	145,724.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de Dietas según Nómina No. 11, correspondiente al mes de noviembre 2025. Según Memorando No. DH-AP-1427-2025 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humano	61	DIETAS	12,000.00
	39368106 GIRÓN BENFORD EDUARDO ALBERTO			
	Pago de Dietas según Nómina No. 11, correspondiente al mes de noviembre 2025. Según Memorando No. DH-AP-1427-2025 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humano	61	DIETAS	12,000.00
	39440796 PEÑA ALDANA ILIANA MARICELA			
	Pago de Dietas según Nómina No. 11, correspondiente al mes de noviembre 2025. Según Memorando No. DH-AP-1427-2025 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humano	61	DIETAS	6,000.00
	77467841 UGALDE MIRANDA ELIZABETH			
	Pago de Dietas según Nómina No. 11, correspondiente al mes de noviembre 2025. Según Memorando No. DH-AP-1427-2025 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humano	61	DIETAS	9,000.00
	782212K LETONA FERNANDO ALFREDO			
	Pago de Dietas según Nómina No. 11, correspondiente al mes de noviembre 2025. Según Memorando No. DH-AP-1427-2025 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos	61	DIETAS	6,000.00
	12346209 SEGURA GARCIA ANGEL RAFAEL			
	Pago de Dietas según Nómina No. 11, correspondiente al mes de noviembre 2025. Según Memorando No. DH-AP-1427-2025 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos	61	DIETAS	9,000.00
	1506557K ALVARADO CIFUENTES ARNALDO ADEMAR			
	Pago de Dietas según Nómina No. 11, correspondiente al mes de noviembre 2025. Según Memorando No. DH-AP-1427-2025 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos	61	DIETAS	6,000.00
	27135985 PENELEU MARIA VICTORIA CLAUDIA NINETH			
	Pago de Dietas según Nómina No. 11, correspondiente al mes de noviembre 2025. Según Memorando No. DH-AP-1427-2025 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos	61	DIETAS	6,000.00
ENTIDAD	31609767 ROQUEL CHAVEZ MIRIAM CATARINA 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. 11, correspondiente al mes de noviembre 2025. Según Memorando No. DH-AP-1427-2025 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos	61	DIETAS	12,000.00
	35169958 COJ VASQUEZ JULIO FRANCISCO			
	Pago de Dietas según Nómina No. 11, correspondiente al mes de noviembre 2025. Según Memorando No. DH-AP-1427-2025 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos	61	DIETAS	12,000.00
	38160498 ALPIREZ GUZMAN LUIS ANTULIO			
	Pago de Dietas según Nómina No. 11, correspondiente al mes de noviembre 2025. Según Memorando No. DH-AP-1427-2025 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos	61	DIETAS	6,000.00
	44103093 PEREZ URIAS MOISES			
	Pago de Dietas según Nómina No. 11, correspondiente al mes de noviembre 2025. Según Memorando No. DH-AP-1427-2025 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos	61	DIETAS	3,000.00
	4846303 RIVERA GALLARDO LUIS FERNANDO			
	Pago de Dietas según Nómina No. 11, correspondiente al mes de noviembre 2025. Según Memorando No. DH-AP-1427-2025 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos	61	DIETAS	9,000.00
	4850939 VELEZ COBAR EDGAR RAFAEL			
	Pago de Dietas según Nómina No. 11, correspondiente al mes de noviembre 2025. Según Memorando No. DH-AP-1427-2025 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos	61	DIETAS	6,000.00
	5983444 AGUILAR KAEHLER JUAN RAUL			
	Pago de Dietas según Nómina No. 11, correspondiente al mes de noviembre 2025. Según Memorando No. DH-AP-1427-2025 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos	61	DIETAS	12,000.00
	622007K GONZALEZ ESCAMILLA JOSE TULIO			
	Pago de Dietas según Nómina No. 11, correspondiente al mes de noviembre 2025. Según Memorando No. DH-AP-1427-2025 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos	61	DIETAS	12,000.00
	7211813 CHINCHILLA GUZMAN OSCAR STUARDO			
	Pago de Dietas según Nómina No. 11, correspondiente al mes de noviembre 2025. Según Memorando No. DH-AP-1427-2025 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos	61	DIETAS	12,000.00
ENTIDAD	7937954 CASTILLO REYES CESAR GUILLERMO 11200034			
PROCESO	NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO			
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado

ENTIDAD	11200034
PROCESO	NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

ENTIDAD 11200034

ENTIDAD	PROCESO	NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO			
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado	
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL POR MUTUO ACUERDO DE LA LICENCIADA CLAUDIA ESPERANZA GONZALEZ SARCEÑO LIQUIDACIÓN No. DH-AP-63-2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1470-2025. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS		73	BONO VACACIONAL	200.00
	50827871 GONZÁLEZ SARCEÑO CLAUDIA ESPERANZA				
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL POR MUTUO ACUERDO DE LA LICENCIADA CLAUDIA ESPERANZA GONZALEZ SARCEÑO LIQUIDACIÓN No. DH-AP-63-2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1470-2025. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS		72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,988.33
	50827871 GONZÁLEZ SARCEÑO CLAUDIA ESPERANZA				
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL POR MUTUO ACUERDO DE LA LICENCIADA CLAUDIA ESPERANZA GONZALEZ SARCEÑO LIQUIDACIÓN No. DH-AP-63-2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1470-2025. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS		415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,993.80
	50827871 GONZÁLEZ SARCEÑO CLAUDIA ESPERANZA				
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL POR MUTUO ACUERDO DE LA LICENCIADA CLAUDIA ESPERANZA GONZALEZ SARCEÑO LIQUIDACIÓN No. DH-AP-63-2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1470-2025. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS		71	AGUINALDO	9,572.00
	50827871 GONZÁLEZ SARCEÑO CLAUDIA ESPERANZA				
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL POR MUTUO ACUERDO DE LA LICENCIADA CLAUDIA ESPERANZA GONZALEZ SARCEÑO LIQUIDACIÓN No. DH-AP-63-2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1470-2025. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS		413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	162,076.45
	50827871 GONZÁLEZ SARCEÑO CLAUDIA ESPERANZA				
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL POR MUTUO ACUERDO DEL SEÑOR MAX FERNANDO TZIBOY VASQUEZ, LIQUIDACIÓN No. DH-AP-62-2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1453-2025. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS		73	BONO VACACIONAL	192.33
	74303449 TZIBOY VASQUEZ MAX FERNANDO				
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL POR MUTUO ACUERDO DEL SEÑOR MAX FERNANDO TZIBOY VASQUEZ, LIQUIDACIÓN No. DH-AP-62-2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1453-2025. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS		72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,125.73
	74303449 TZIBOY VASQUEZ MAX FERNANDO				

ENTIDAD	PROCESO	NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO			
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado	
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL POR MUTUO ACUERDO DEL SEÑOR MAX FERNANDO TZIBOY VASQUEZ, LIQUIDACIÓN No. DH-AP-62-2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1453-2025. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS		415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,394.13
	74303449 TZIBOY VASQUEZ MAX FERNANDO				
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL POR MUTUO ACUERDO DEL SEÑOR MAX FERNANDO TZIBOY VASQUEZ, LIQUIDACIÓN No. DH-AP-62-2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1453-2025. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS		71	AGUINALDO	7,956.64
	74303449 TZIBOY VASQUEZ MAX FERNANDO				
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL POR MUTUO ACUERDO DEL SEÑOR MAX FERNANDO TZIBOY VASQUEZ, LIQUIDACIÓN No. DH-AP-62-2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1453-2025. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS		413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	22,764.61
	74303449 TZIBOY VASQUEZ MAX FERNANDO				
	Pago de listado No. 12-2025 de becarios correspondiente al mes de diciembre 2025. Según Memorando No. DH-AP-1508-2025 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos		416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	323,500.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA				
	Pago de Nómina de viático fijo para personal 011 a nombre del señor Edgar Alfredo Soto Morales, correspondiente al periodo del 01 al 12 de diciembre 2025. Según Memorando No. DH-AP-1462-2025 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos		133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,281.14
	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 periodo del 01 al 12 de diciembre 2025. Según Memorando No. DH-AP-1473-2025 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos		133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	35,871.92
	26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA				
	Pago de nómina de viáticos para personal 011, por participación en la semana de capacitación realizada en el mes de noviembre 2025. Según Memorando No. DH-AP-1437-2025 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos		133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	400,702.89
	26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA				
	PAGO DE SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1504-2025 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				

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 DICIEMBRE DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1504-2025 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 DICIEMBRE DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1504-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	1,125.00	
	26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1504-2025 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 DICIEMBRE DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1504-2025 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 DICIEMBRE DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1504-2025 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 DICIEMBRE DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1504-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	4,558.71	
	26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1504-2025 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 DICIEMBRE DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1504-2025 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			
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 DICIEMBRE DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1504-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	12,180.00	
	26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1504-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	13,875.00	
	26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1504-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	16,145.00	
	26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1504-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	16,701.61	
	26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1504-2025 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 DICIEMBRE DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1504-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	18,356.92	
	26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1504-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	24,810.00	
	26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1504-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	32,556.19	
	26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1504-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,693.55	
	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 DICIEMBRE DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1504-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS		15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE 44,250.00
	26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1504-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS		15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE 57,379.04
	26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1504-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS		15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE 65,193.55
	26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1504-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS		15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE 86,975.82
	26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1504-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS		11	PERSONAL PERMANENTE 642,457.61
	26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1504-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS		11	PERSONAL PERMANENTE 1,275,960.00
	26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1504-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS		11	PERSONAL PERMANENTE 2,124,428.68
	26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1504-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS		11	PERSONAL PERMANENTE 2,410,423.00
	26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1504-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS		11	PERSONAL PERMANENTE 2,466,744.88
	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 DICIEMBRE DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1504-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS		11	PERSONAL PERMANENTE 3,281,799.81
	26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de viáticos por participación de proveedores de servicios técnicos y profesionales de renglones del subgrupo 18, en la semana de capacitación. Según Memorando No. DH-AP-1440-2025 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos		133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR 290,902.37
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago por concepto de subsidio no pagado por el IGSS, a favor de la Licenciada Gladis María Hernández de León, suspendido por enfermedad del 29 de septiembre al 20 de octubre 2025, según memorando No. DH-AP-1469-2025. División de Recursos Humanos.		11	PERSONAL PERMANENTE 722.54
	45310246 HERNANDEZ DE LEON GLADIS MARIA			
	Pago por concepto de subsidio no pagado por el IGSS, a favor del señor Francisco Alejandro Valenzuela Carreto, suspendido por enfermedad del 11 de septiembre al 04 de noviembre 2025, según memorando No. DH-AP-1455-2025. División de Recursos Humanos.		11	PERSONAL PERMANENTE 7,800.00
	85288381 VALENZUELA CARRETO FRANCISCO ALEJANDRO			
	Pago por concepto de subsidio no pagado por el IGSS, por suspensión por enfermedad del 06 al 15 de octubre 2025, según memorando No. DH-AP-1424-2025. División de Recursos Humanos		11	PERSONAL PERMANENTE 305.39
	45737037 MUÑOZ DE LA CRUZ RUFINO			
	PAGO POR JORNAL RENGLÓN 031 CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2025, PLANILLA 23 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-1471-2025 DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.		34	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL POR JORNAL 1,890.50
	26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO POR JORNAL RENGLÓN 031 CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2025, PLANILLA 23 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-1471-2025 DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.		31	JORNALES 204,897.60
	26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO POR JORNAL RENGLÓN 031 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2025, PLANILLA No. 24 SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-1472-2025 DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.		34	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL POR JORNAL 1,390.15
	26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO POR JORNAL RENGLÓN 031 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2025, PLANILLA No. 24 SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-1472-2025 DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.		33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL 23,427.74
	26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
ENTIDAD	11200034			

PROCESO	NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO		
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR JORNAL RENGLÓN 031 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2025, PLANILLA No. 24 SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-1472-2025 DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.	31 JORNALES	150,674.40
	26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO A DICIEMBRE 2025 PERSONAL POR JORNAL 031, SEGÚN MEMORANDO DH-AP-1418-2025 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	129,132.00
	26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO A DICIEMBRE 2025 PERSONAL POR JORNAL 031, SEGÚN MEMORANDO DH-AP-1418-2025 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	198,525.52
	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 noviembre 2025. Según Memorando No. DAF-PT-262-2025 de la Sección de Presupuesto	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	24,789.59
	20003447 COMPAÑÍA DE PROCESAMIENTO DE MEDIOS DE PAGO DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Regularización de nota de débito No. 2058503092 y 2058503133 de fecha 01/12/2025, por concepto de comisión bancaria relacionado a recaudo de los servicios de capacitación y venta de productos que presta INTECAP, correspondiente al mes de noviembre 2025. Según Memorando No. DAF-DF-CB-161-2025 de la Sección de Contabilidad	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	7,397.67
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Regularización de nota de débito No. 30112025 de fecha 01/12/2025 por comisión bancaria por recaudo de los servicios de capacitación y venta de productos que presta INTECAP, correspondiente al mes de noviembre 2025. Según Memorando No. DAF-DF-CB-160-2025 de la Sección de Contabilidad	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	11,270.40
	697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA Regularización de Nota de Débito No. 4138, por el servicio de traslado de fondos. Según Memorando No. DAF-DF-CB-167-2025 de la Sección de Contabilidad	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	25.00
	697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA Regularización del pago de 2% de comisión por servicio de recaudación de tasa patronal correspondiente al mes de noviembre 2025. Según Memorando No. DAF-PT-271-2025 de la Sección de Presupuesto	192 COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	1,374,627.76
	2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL Servicio de fiscalización correspondiente al mes de diciembre 2025, según Memorando No. DAF-167-2025 de la División Administrativa Financiera.	456 SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	196,764.00
	637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS		

ENTIDAD 11200034

PROCESO	NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO		
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	V-L 1373 HECTOR RAUL FLORES FRANCO COMISIÓN OFICIAL A MORALES IZABAL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	781.00
	22746544 FLORES FRANCO HECTOR RAUL V-L 1377 EDSON RAUL URRUTIA GONZALEZ COMISIÓN OFICIAL A SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	474.00
	26277433 URRUTIA GONZALEZ EDSON RAUL V-L 1378 HECTOR RAUL FLORES FRANCO COMISIÓN OFICIAL A MORALES IZABAL.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	756.00
	22746544 FLORES FRANCO HECTOR RAUL V-L 1380 MAYRA GEOVANA SAMAYOA ALBANEZ POR COMISION OFICIAL A PUERTO BARRIOS Y SANARATE	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	465.00
	10346384 SAMAYOA ALBANEZ MAYRA GEOVANA V-L 148933 PABLO ROBERTO GUTIERREZ RUANO POR COMISIÓN OFICIAL A PETEN	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,568.00
	50371274 GUTIERREZ RUANO PABLO ROBERTO V-L 148940 ALBA ELEONORA POITEVIN SAGASTUME POR COMISION OFICIAL A PETEN	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,607.00
	60475579 POITEVIN SAGASTUME ALBA ELEONORA V-L 148942 ALBA ELEONORA POITEVIN SAGASTUME POR COMISIÓN OFICIAL A CHIMALTENANGO Y JUTIAPA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	339.00
	60475579 POITEVIN SAGASTUME ALBA ELEONORA V-L 148944 JULIO CESAR MAYEN REYES POR COMISION OFICIAL A QUICHÉ, RETALHULEU Y ESCUINTLA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,017.00
	564304K MAYEN REYES JULIO CESAR V-L 148945 JOSE MIGUEL TORRES REYES POR COMISION OFICIAL A QUICHÉ, RETALHULEU, SIQUINALÁ Y ESCUINTLA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,074.50
	97234710 TORRES REYES JOSÉ MIGUEL V-L 148946 YENDIRA LUCRECIA VELASQUEZ CIFUENTES POR COMISIÓN OFICIAL A CHIMALTENANGO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	245.00
	18866875 VELASQUEZ CIFUENTES YENDIRA LUCRECIA V-L 148947 PABLO ROBERTO GUTIERREZ RUANO POR COMISIÓN OFICIAL A SANTO TOMÁS DE CASTILLA Y ZACAPA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	511.00
	50371274 GUTIERREZ RUANO PABLO ROBERTO V-L 2504 JOSUE ARNALDO GONZALEZ MAZARIEGOS POR COMISION OFICIAL A TECULUTÁN Y GUALÁN ZACAPA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	481.00
	V-L 2508 JOSUE ARNANDO GONZALEZ MAZARIEGOS POR COMISION OFICIAL A CABAÑAS ZACAPA		
	71123164 GONZALEZ MAZARIEGOS JOSUE ARNALDO V-L 2505 CARLOS HUMBERTO FRANCO FLORES POR COMISION OFICIAL A CIUDAD DE GUATEMALA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	138.00
	30298598 FRANCO FLORES CARLOS HUMBERTO		

ENTIDAD 11200034

PROCESO	NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO			
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	V-L 2506 SILVIA REBECA DIAZ MORALES POR COMISION OFICIAL A GUALAN ZACAPA, V-L 2507 SILVIA REBECA DIAZ MORALES POR COMISION OFICIAL A GUALAN ZACAPA Y V-L 2510 SILVIA REBECA DIAZ MORALES POR COMISION OFICIAL A GUALAN ZACAPA.	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	317.00
	54863112 DIAZ MORALES SILVIA REBECA			
	V-L 2509 GUILLERMINA DE MARIA SAGASTUME MARROQUIN POR COMISIÓN OFICIAL A CABAÑAS ZACAPA	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	330.00
	V-L 1750 GUILLERMINA DE MARIA SAGASTUME MARROQUIN POR COMISIÓN OFICIAL A SAN DIEGO Y CABAÑAS ZACAPA			
	47618388 SAGASTUME MARROQUIN GUILLERMINA DE MARIA			
	V-L 3637 SHARON IVETTE SANDOVAL CARDONA COMISIÓN OFICIAL A EL PROGRESO	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,475.00
	45616833 SANDOVAL CARDONA SHARON IVETTE			
	V-L148222 JOSELIN ALEJANDRA PÉREZ LORENZANA, COMISIÓN OFICIAL A CHIMALTENANGO EL 11/12/2025.	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	123.00
	96724013 PÉREZ LORENZANA JOSELIN ALEJANDRA			
	V-L148702 JULIO ERNESTO MORALES WOHLERS, COMISIÓN OFICIAL A TOTONICAPÁN, SOLOLÁ Y CIUDAD GUATEMALA DEL 24/11/2025 AL 28/11/2025.	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,460.05
	14351811 MORALES WOHLERS JULIO ERNESTO			
	V-L148710 JORGE MOISÉS QUIJIVIX ENRÍQUEZ, COMISIÓN OFICIAL A CIUDAD GUATEMALA DEL 10/11/2025 AL 14/11/2025.	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,797.70
	76729699 QUIJIVIX ENRIQUEZ JORGE MOISES			
	V-L148713 RONALD RODOLFO ROSALES RIVERA, COMISIÓN OFICIAL A SANTO TOMÁS DE CASTILLA Y ZACAPA DEL 24/11/2025 AL 27/11/2025.	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,072.60
	90103599 ROSALES RIVERA RONALD RODOLFO			
	V-L148714 JULIO ERNESTO MORALES WHOLERS, COMISIÓN OFICIAL A SANTA ROSA, CIUDAD GUATEMALA Y BAJA VERAPAZ DEL 30/11/2025 AL 03/12/2025.	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,701.80
	14351811 MORALES WOHLERS JULIO ERNESTO			
	V-L148918 PABLO ROBERTO GUTIÉRREZ RUANO, COMISIÓN OFICIAL A PETÉN EL 02/12/2025.	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,131.80
	50371274 GUTIERREZ RUANO PABLO ROBERTO			
	V-L148921 YÉNDIRA LUCRECIA VELÁSQUEZ CIFUENTES, COMISIÓN OFICIAL A PETÉN EL 02/12/2025.	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,195.00
	18866875 VELASQUEZ CIFUENTES YENDIRA LUCRECIA			
	V-L148923 ALBA ELEONORA POITEVIN SAGASTUME, COMISIÓN OFICIAL A JUTIAPA EL 03/12/2025.	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	197.00
	60475579 POITEVIN SAGASTUME ALBA ELEONORA			
	V-L148924 ALBA ELEONORA POITEVIN SAGASTUME, COMISIÓN OFICIAL A PÉTEN EL 02/12/2025.	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,210.00

ENTIDAD 11200034

PROCESO	NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO			
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	60475579 POITEVIN SAGASTUME ALBA ELEONORA			
	V-L148926 ALBA ELEONORA POITEVIN SAGASTUME, COMISIÓN OFICIAL A CHIMALTENANGO EL 10/12/2025.	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	141.00
	60475579 POITEVIN SAGASTUME ALBA ELEONORA			
	V-L148927 ALBA ELEONORA POITEVIN SAGASTUME, COMISIÓN OFICIAL A JUTIAPA EL 15/12/2025.	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	154.00
	60475579 POITEVIN SAGASTUME ALBA ELEONORA			
	V-L148928 ALBA ELEONORA POITEVIN SAGASTUME, COMISIÓN OFICIAL A PETÉN EL 11/12/2025.	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,651.00
	60475579 POITEVIN SAGASTUME ALBA ELEONORA			
	V-L148932 ALBA ELEONORA POITEVIN SAGASTUME, COMISIÓN OFICIAL A RETALHUELU EL 09/12/2025.	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	275.00
	60475579 POITEVIN SAGASTUME ALBA ELEONORA			
	V-L148935 JOSÉ MIGUEL REYES TORRES, COMISIÓN OFICIAL A SALAMÁ EL 09/12/2025 Y A CHIMALTENANGO EL 10/12/2025.	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	387.00
	97234710 TORRES REYES JOSÉ MIGUEL			
	V-L148937 JULIO CÉSAR MAYÉN REYES, COMISIÓN OFICIAL A RETALHULEU EL 09/11/2025.	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	275.00
	564304K MAYEN REYES JULIO CESAR			
	V-L148938 PABLO ROBERTO GUTIÉRREZ RUANO, COMISIÓN OFICIAL A PETÉN DEL 10/12/2025 AL 11/12/2025.	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,848.00
	50371274 GUTIERREZ RUANO PABLO ROBERTO			
	V-L148939 PABLO ROBERTO GUTIÉRREZ RUANO, COMISIÓN OFICIAL A SALAMÁ EL 09/12/2025.	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	247.00
	50371274 GUTIERREZ RUANO PABLO ROBERTO			
TOTAL POR PROCESO				7,901,946.76

PROCESO	PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
ENTIDAD	11200034			
PROCESO	PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
1499	Estudio de suelos para el proyecto de ampliación del Centro de Capacitación Coatepeque, según Requisición de Materiales y Servicios No. DI-00106-2025. Memorando No. DI-423-2025. Departamento de Diseño e Infraestructura.	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	72,688.00
	35765461 RODRIGUEZ FLORES JUAN MANUEL			

1508	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-COB-208-2025	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,160.00
	55606954 MONROY ALONZO DE PAREDES CLAUDIA LIZETT			
1509	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-DH-279-2025	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,000.00
	40887111 POCASANGRE MORALES DE ALVAREZ PRISCILA NOEMI			
1519	Estudios topográficos de terrenos ubicados en el Centro de Capacitación Jutiapa, según Requisición de Materiales y Servicios No. DI-00107-2025. Memorando No. DI-436-2025. Departamento de Diseño e Infraestructura.	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	15,000.00
	52011089 JAVIER DOMINGUEZ EDGAR ESTUARDO			
1526	SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 185, CONTRATO GE-RCE-6395-DSA-319-2025	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,200.00
	17212421 BANCES AGUILAR EDGAR RAUL			
1527	SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 185, CONTRATO GE-RCE-6905-SCE-2539-2025	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00
	703377K ENRÍQUEZ CONTRERAS HUGO ESTUARDO			
1528	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-RCE-7122-SCE-2628-2025	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,250.00
	21122636 CHINCHILLA ORDOÑEZ DE LOPEZ MARTA LIDIA			
1529	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-RCE-7123-SCE-2629-2025	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,500.00
	21122636 CHINCHILLA ORDOÑEZ DE LOPEZ MARTA LIDIA			
1530	SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 185, CONTRATO GE-RSU-2399-CSL-355-2025	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,880.00
	13847708 RODRÍGUEZ GUZMÁN DE LETONA RUTH EUNICE			
1531	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185 contrato GE-RCE-4550-CG2-134-2025	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,600.00
	17909759 TAQUE ESTRADA LUIS ANTONIO			
1532	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR RENGLO 185 CONTRATO GE-RCE-4029-CG2-116-2025,	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,600.00
	17909759 TAQUE ESTRADA LUIS ANTONIO			
1533	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR RENGLO 185 CONTRATO GE-RCE-2638-CJP-59-2025,	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	880.00
	54433576 PALENCIA GARRIDO NELLY SUSETH			
1534	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185 contrato GE-RCE-6298-CJP-117-2025	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,200.00

ENTIDAD 11200034

PROCESO	PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	35585404 HERNANDEZ PALMA JUNIOR ANTONIO			
1535	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR RENGLO 185 CONTRATO GE-RCE-5355-CG2-155-2025,	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,600.00
	17909759 TAQUE ESTRADA LUIS ANTONIO			
1536	CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL RENGLO 185, CONTRATO No. GE-RCE-7261-SCE-2678-2025	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,200.00
	489796K CATU GONZALEZ JUAN LUIS			
1537	CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL RENGLO 185, CONTRATO No. GE-RCE-7271-CG4-217-2025	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,080.00
	23134364 RIMOLA MOLINA RODOLFO ENRIQUE			
1538	CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL RENGLO 185, CONTRATO No. GE-RCE-7355-CG2-217-2025	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,200.00
	23134364 RIMOLA MOLINA RODOLFO ENRIQUE			
1542	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185 contrato GE-RNO-1622-CSA-248-2025.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,300.00
	95795758 BARRIOS PEREZ MILDRED ARACELY			
1543	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185 contrato GE-RNO-1350-SNO-635-2025.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,000.00
	16072324 MEJIA PEREIRA SERGIO ISRAEL			
1544	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185 contrato GE-RSU-1338-SSU-585-2025.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	800.00
	16072324 MEJIA PEREIRA SERGIO ISRAEL			
1547	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185 contrato GE-RCE-6968-SCE-2564-2025	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	600.00
	489796K CATU GONZALEZ JUAN LUIS			
1549	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 185 según Listado No. 23-2025. Memorando No. DH-AP-1486-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,150.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
1550	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185 contrato GE-RCE-7024-FAD-841-2025	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	650.00
	95795758 BARRIOS PEREZ MILDRED ARACELY			
1551	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185 contrato GE-RSU-2389-SSU-1142-2025	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	500.00
	13847708 RODRÍGUEZ GUZMÁN DE LETONA RUTH EUNICE			

ENTIDAD 11200034

PROCESO	PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1552	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 185 según Listado No. 24-2025. Memorando No. DH-AP-1487-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	9,450.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
1553	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 185 según Listado No. 25-2025. Memorando No. DH-AP-1488-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,500.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
1554	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 182 según Listado No. 23-2025. Memorando No. DH-AP-1494-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2,800.00

1554	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 182 según Listado No. 23-2025. Memorando No. DH-AP-1494-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5,599.86
1555	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 182 según Listado No. 24-2025. Memorando No. DH-AP-1495-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7,526.54
1555	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 182 según Listado No. 24-2025. Memorando No. DH-AP-1495-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8,258.05
1555	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 182 según Listado No. 24-2025. Memorando No. DH-AP-1495-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12,294.97
1555	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 182 según Listado No. 24-2025. Memorando No. DH-AP-1495-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19,613.06
1555	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 182 según Listado No. 24-2025. Memorando No. DH-AP-1495-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	27,767.58
	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	Renglón presupuestario		Monto contratado
1571	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-DT-140-2025	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00
1572	27377946 GÓDINEZ SOCOY EDILMA MARIANELA Pago de Estudio y diseño de sistema de detección y supresión de incendios, para el Edificio Sede Central, según requisición de materiales y servicios No. DI-00105-2025, memorando No. DI-424-2025. Departamento De Diseño E Infraestructura	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	10,350.00
1573	88469417 CHÁVEZ MUS MARÍA EUGENIA Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185 contrato GE-ROC-1340-SOC-484-2025	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,300.00
1574	15909549 OVANDO SAMAYOA MIGUEL ALEJANDRO Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185 contrato GE-ROC-2209-SOC-772-2025	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,040.00
1577	15909549 OVANDO SAMAYOA MIGUEL ALEJANDRO Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 185 según Listado No.15-2025. Memorando No. DH-AP-1496-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	102,701.00
1577	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-1496-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	131,006.00
1577	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-1496-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	200,385.50
1577	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-1496-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	232,588.50
1577	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-1496-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	254,249.00
1577	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-1496-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	345,538.00
	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	Renglón presupuestario		Monto contratado
1577	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 185 según Listado No.15-2025. Memorando No. DH-AP-1496-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	459,748.00
1577	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-1496-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	480,386.00
1577	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-1496-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	624,615.00
1577	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-1496-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,428,589.00
1578	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 189 según Listado No. 12-2025. Memorando No. DH-AP-1498-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,120.00

1578	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 189 según Listado No. 12-2025. Memorando No. DH-AP-1498-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,758.00
1578	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 189 según Listado No. 12-2025. Memorando No. DH-AP-1498-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	26,380.00
1578	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 189 según Listado No. 12-2025. Memorando No. DH-AP-1498-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	29,280.00
1578	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 189 según Listado No. 12-2025. Memorando No. DH-AP-1498-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	46,680.00

ENTIDAD	11200034			
PROCESO	PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
1578	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 189 según Listado No. 12-2025. Memorando No. DH-AP-1498-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	146,405.00
1578	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 189 según Listado No. 12-2025. Memorando No. DH-AP-1498-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	165,330.00
1578	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 189 según Listado No. 12-2025. Memorando No. DH-AP-1498-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	413,642.00
1578	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 189 según Listado No. 12-2025. Memorando No. DH-AP-1498-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	463,090.00
1578	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 189 según Listado No. 12-2025. Memorando No. DH-AP-1498-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,235,087.00
1579	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185 contrato GE-ROC-1634-SOC-597-2025	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	900.00
1580	49562126 MONZON DIAZ SERGIO ALFONSO Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185 contrato GE-ROC-2259-CTO-160-2025	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,080.00
1581	49562126 MONZON DIAZ SERGIO ALFONSO Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185 contrato GE-RCE-3744-CJP-79-2025	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,840.00
1582	55399541 LÓPEZ YANES TANYA NAVIDAD Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185 contrato GE-RCE-6586-CJP-125-2025	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,880.00
1590	55399541 LÓPEZ YANES TANYA NAVIDAD Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-DT-172-2025	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,250.00
	1657351K PEREZ TURCIOS CARLOS ALEXANDER			

ENTIDAD	11200034			
PROCESO	PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
1591	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 189 según Listado No. 13-2025. Memorando No. DH-AP-1513-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,200.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN COBÁN DEL 13/11/2025 AL 12/12/2025. Según requisición de materiales y servicios No. COB-00927-2025, Memorando No. COB-143-2025 del Centro de Capacitación Cobán	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	19,227.77
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA Pago de energía eléctrica del CSA, de las fechas del 10/11/2025 al 11/12/2025. Según requisición de materiales y servicios No. CSA-00877-2025, Memorando No. CSA-123-2025 del Centro de Capacitación Baja Verapaz	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	38,949.53
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 DEL CZA. SEGUN REQUISICION DE MATERIALES Y SERVICIOS No. CZA-00832-2025; MEMORANDO No. CZA-133-2025 DEL CENTRO DE CAPACITACION ZACAPA	113	TELEFONÍA	664.18
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago servicio de energía eléctrica del Centro Capacitación Santa Rosa período del 18/11/2025 Hasta 17/12/2025. Según requisición de materiales y servicios No. DSR-00409-2025, Memorando No. JCSR-27-2025 del Centro de Capacitación Santa Rosa	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	40,844.78
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10/11/2025 AL 11/12/2025 DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN SUCHITEPEQUEZ. SEGÚN REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SERVICIOS No. CSU-00827-2025, MEMORANDO No. JC-CSU-0149-2025 DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN SUCHITEPÉQUEZ	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	75,675.88
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			

	Servicio de energía eléctrica del Centro Guatemala 1. Según requisición de materiales y servicios No. CG1-00838-2025, Memorando No. AG1-55-2025 del Centro de Capacitación Guatemala 1	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	38,268.09
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Servicio de energía eléctrica en el edificio Sede Central de INTECAP, periodo comprendido del 07/11/2025 al 06/12/2025. Según requisición de materiales y servicios No. DA-00469-2025 Servicios Generales	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	130,160.10
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
ENTIDAD	11200034			
PROCESO	PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)			
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de extracción de basura en el edificio Centro Sede de Intecap, correspondiente al mes de diciembre año 2025. Según requisición de materiales y servicios No.DA-00026-2025 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 extracción de basura en el edificio Centro Sede de Intecap, correspondiente al mes de noviembre año 2025. Según requisición de materiales y servicios No.DA-00025-2025 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 suministro de energía eléctrica correspondiente a Diciembre 2025 en Centro de Capacitación Jalapa. Según requisición de materiales y servicios No. CJA-00922-2025, Memorando No. CJA-233-2025 del Centro de Capacitación Jalapa	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	28,685.82
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA Servicio de telefonía al 01/12/2025 utilizado en Intecap Centro de Chiquimula y División Región Oriente. Según requisición de materiales y servicios No. CCH-01364-2025; Memorando No. CCH-ADM-113-2025 de la División Regional Oriente	113	TELEFONÍA	1,199.52
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Servicio de telefonía fija del edificio Sede Central de Intecap, periodo facturado al 01-12-2025. Según requisición de materiales y servicios No. DA-00468-2025 Servicios Generales	113	TELEFONÍA	12,280.64
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	TOTAL POR PROCESO			724,631.85
	TOTAL POR ENTIDAD			11,562,261.21