

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

PAGINA : 1 de 9
 FECHA : 3/02/2025
 HORA : 10:10.34
 REPORTE R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO enero a enero

ENTIDAD 11200034

PROCESO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (Art.43 inciso e)

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ALQUILER DE LA CASA QUE OCUPA LA DELEGACION DE INTECAP EN SACATEPEQUEZ, REQUISICION DE MATERIALES DSA-00001-2025, SEGUN PRORROGA DE CONTRATO GE-AL-35-2023, ACUERDO DE GERENCIA GE-294-2024, MEMORANDO DSA-002-2025 DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL SACATEPEQUEZ, PERIODO CORRESPONDIENTE DE ENERO A JUNIO 2025.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	139,500.00
4564510	MOREIRA FUENTES GUSTAVO ENRICO Servicio de arrendamiento de casa que ocupa la Delegación de INTECAP en Santa Rosa, según Contrato No. GE-AL-92-2024 y Acuerdo No. GE-714-2024 del período comprendido del 01 de enero al 30 de junio 2025.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	50,820.00
1731998	RIZZO JUAREZ DE CASTELLANOS OLGA LILY		
TOTAL POR PROCESO			190,320.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10	Compra de tazas de vidrio, capacidad de 12 onzas para entregar como presente a los cumpleaños del INTECAP. Según requisición de materiales y servicios No. DH-00004-2025, Memorando No. DH-CP-7-2025 del Departamento de Bienestar, Capacitación y Desarrollo, División de Recursos Humanos	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	24,459.50
	77789237 IDEAS IMPULSSO LIBRE SOCIEDAD ANONIMA		
11	Compra de 01 Bomba Sumergible, para el Centro de Capacitación Escuintla 2, según Requisición de Materiales y Servicios No. GE-00001-2025. Memorando No. UE-03-2025. Unidad de Equipamiento.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00
	120215543 TECNOLOGÍA EN BOMBEO, SOCIEDAD ANÓNIMA		
12	Pago de servicio de autorización, custodio, validación, envío y consulta de facturas electrónicas, pago mes de enero 2025, según Requisición No. DA-0013-2025 de la División Administrativa Financiera.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	590.46
	12521337 INFILE SOCIEDAD ANONIMA		
14	Pago por servicio en portal Transdoc, según Requisición de Materiales y Servicios No. DH-00006-2025. Memorando No. DH-AP-04-2025. Departamento de Administración del Personal, División de Recursos Humanos.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	13,822.00

ENTIDAD 11200034

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	12518182 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE DOCUMENTOS Y MERCADERIAS, SOCIEDAD ANONIMA		
15	PAGO POR SERVICIO DE SERVIDOR VIRTUAL PRIVADO SEGUN REQUISICION DH-00007-2024, MEMORANDO DH-CP-23-2025 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	24,900.00
	92372260 GAMBOA CHEW LUIS DIEGO		
16	Compra de cafeteras percoladoras para uso en la preparación de café que se brinda al personal interno y externo del Edificio Sede Central Intecap. Según requisición de materiales y servicios No.DA-00010-2025 Sección de Servicios Generales.	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	4,595.00
	120306573 OFIEQUIPOS SOCIEDAD ANÓNIMA		
19	Compra de 01 Motor Sumergible, para el Centro de Capacitación Escuintla 2, según Requisición de Materiales y Servicios No. GE-00002-2025. Memorando No. UE-02-2025. Unidad de Equipamiento.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	19,990.00
	120215543 TECNOLOGÍA EN BOMBEO, SOCIEDAD ANÓNIMA		
20	Pago de Licencia a término para uso de software, vigencia de un año, a partir de la renovación según requisición de materiales y servicios No. AC-00001-2025, memorando No. AC-01-2025. Depto. Aseguramiento de la Calidad	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	4,926.60
	5780667 ITEMS SOCIEDAD ANONIMA		
27	Compra de tóner para uso en Sección de Presupuesto. Según requisición de materiales y servicios No.DA-00007-2025 División Administrativa Financiera.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,600.00
	4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL		
3	Pago de servicio de consulta del programa de leyes (lexglobal), correspondiente al período 2025, según requisición de materiales y servicios No. IT-00001-2025. Departamento de Informática	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	3,600.00
	53578155 LEXGLOBAL SOCIEDAD ANONIMA		
37	Servicio de mantenimiento de red hidráulica de módulo administrativo de INTECAP Chimaltenango, según Requisición de Materiales y Servicios No. DI-00007-2025, Memorando No. DI-31-2025. Departamento de Diseño e Infraestructura.	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	22,910.00
	93722982 SALAZAR PEREZ JOSE VICTOR		
38	Capacitación sobre liderazgo y cultura organizacional, según Requisición de Materiales y Servicios No. DH-00001-2025, Memorando No. DH-CP-61-2025. Departamento de Bienestar Capacitación y Desarrollo, División de Recursos Humanos.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,500.00
	120207257 PRAGMATICO SOCIEDAD ANÓNIMA		

4	Pago de servicio de montaje de evento kickoff 2025, según requisición de materiales y servicios No. DH-00005-2025, memorando No. DH-CP-13-2025. División de Recursos Humanos	199	OTROS SERVICIOS	19,550.00
ENTIDAD 11200034				
PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)				
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
45	Servicio por instalación de 7 puntos de red, en diferentes áreas del Edificio Sede Central Intecap. Según requisición de materiales y servicios No.IT-00011-2025 Departamento de Informática.	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	12,250.00
5151457 ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A				
46	Servicio de Instalación y configuración de equipos de cómputos, según Requisición de Materiales y Servicios No. IT-00012-2025. Departamento de Informática	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	24,900.00
37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
5	Compra de Bolígrafos para entregar como presente de aniversario laboral a los colaboradores del INTECAP, según Requisición de Materiales No. DH-00003-2025. Memorando No. DH-CP-5-2025, Departamento de Bienestar, Capacitación y Desarrollo, de la División de Recursos Humanos.	291	ÚTILES DE OFICINA	9,800.00
77789237 IDEAS IMPULSSO LIBRE SOCIEDAD ANONIMA				
7	SERVICIO DE ENGARGOLADO Y EMPASTADO PARA AGENDAS INSTITUCIONALES SEGUN REQUISICION DH-00002-2025, MEMORANDO DH-CP-6-2025 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,520.00
2703352K LOPEZ FRANCO MARCELINO ENRIQUE				
8	Remodelación de ambientes por cambio de azulejo en fachada área frontal de elevadores del séptimo nivel del Edificio Sede Central Intecap. Según requisición de materiales y servicios No.DA-00003-2025 Sección de Servicios Generales.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	15,300.00
26436744 HERNANDEZ MORALES TERESA LISSETH				
9	Compraventa de escáner, según requisición de materiales y servicios No. GE-00003-2025, memorando No. UE-4-2025. Unidad de Equipamiento	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	21,750.00
37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
TOTAL POR PROCESO				280,963.56

PROCESO COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)				
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
18	Compra Directa No. 51-2024. Infraestructura como servicio para aulas virtuales Moodle o similar de la unidad de Formación a Distancia. Según Requisición de Materiales y Servicios No. P-IT-00101-2024. Departamento de Informática	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	61,320.00
ENTIDAD 11200034				
PROCESO COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)				
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	107539527 ITZDATA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA			
TOTAL POR PROCESO				61,320.00

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)				
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
17	Cotización No. 48-2024. Contratación del servicio en nube para protección contra ataques en capa de aplicación (Cloud WAF). Según Requisición de Materiales y Servicios No. P-IT-00097-2024. Departamento de Informática.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	215,000.00
7067356 SISTEMAS EFICIENTES SOCIEDAD ANONIMA				
44	Cotización No. 34-2024. Contratación del servicio de mantenimiento, reparación y actualización de plantas telefónicas de la Institución, según Contrato No. GE-AL-80-2024, Requisición de Materiales y Servicios No. P-IT-00090-2024. Departamento de Informática.	166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	490,000.00
24975168 REVOLUTION TECHNOLOGIES REVTEC SOCIEDAD ANONIMA				
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	Cotización No. 11-2022. Contratación del servicio de telefonía móvil para el personal del INTECAP, Contrato No. GE-AL-18-2022, Acuerdo de prórroga No. GE-293-2024	113	TELEFONÍA	18,600.00
5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA				
	Cotización No. 11-2022. Contratación del servicio de telefonía móvil para el personal del INTECAP, Contrato No. GE-AL-18-2022, Acuerdo de prórroga No. GE-293-2024	113	TELEFONÍA	21,500.00
5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA				
	Cotización No. 11-2022. Contratación del servicio de telefonía móvil para el personal del INTECAP, Contrato No. GE-AL-18-2022, Acuerdo de prórroga No. GE-293-2024	113	TELEFONÍA	24,500.00
5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA				
	Cotización No. 11-2022. Contratación del servicio de telefonía móvil para el personal del INTECAP, Contrato No. GE-AL-18-2022, Acuerdo de prórroga No. GE-293-2024	113	TELEFONÍA	44,000.00
5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA				
ENTIDAD 11200034				

PROCESO	COTIZACIÓN (ART.38 LCE)			
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Cotización No. 11-2022, Contratación del servicio de telefonía móvil para el personal del INTECAP, Contrato No. GE-AL-18-2022, Acuerdo de prorroga No. GE-293-2024	113	TELEFONÍA	115,000.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA			
TOTAL POR PROCESO				723,600.00

PROCESO	LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)			
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Licitación Pública No. 10-2022, Contratación del servicio de seguro de equipo electrónico para cobertura de bienes institucionales, Póliza No. 07220060, según Contrato No. GE-AL-57-2022. Pago según Memorando No. DAF-DA-007-2025 del Depto. Administración de la División Administrativa Financiera.	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	370,208.08
	5022193 ASEGURADORA LA CEIBA SOCIEDAD ANONIMA			
	Licitación Pública No. 12-2023, Contratación de servicios de seguros, en los siguientes ramos: Seguro de Incendio Contra Todo Riesgo y Seguro de Vehículos Automotores, incluyendo unidades móviles, No. Póliza 0224099351, según Contrato No. GE-AL-78-2023. Pago por adición correspondiente al periodo del 10/12/2024 al 30/06/2025, según Memorando No. DAF-DA-004-2025 del Depto. Administración de la División Administrativa Financiera.	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	7,142.42
	5022193 ASEGURADORA LA CEIBA SOCIEDAD ANONIMA			
TOTAL POR PROCESO				377,350.50

PROCESO	NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO			
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Cuota Patronal del 2.36% para el Plan de Jubilación, correspondiente al mes de enero 2025. Según Memorando No. DAF-DF-CB-013-2025 de la Sección de Contabilidad	55	APORTE PARA CLASES PASIVAS	271,150.48

ENTIDAD 11200034

PROCESO	NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO			
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	7306393 PLAN DE PRESTACIONES PARA EL PERSONAL DE INTECAP			
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE ENERO 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-19-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	35.00
	11869348 HERNANDEZ VEGA MIGUEL ALFREDO			
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE ENERO 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-19-2025, 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 ENERO 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-19-2025, 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 ENERO 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-19-2025, 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 ENERO 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-19-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	35.00
	18357520 CHILIN ESCOBAR DENNYS LIBARDO			
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE ENERO 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-19-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	13	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	125.00
	18357520 CHILIN ESCOBAR DENNYS LIBARDO			
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE ENERO 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-19-2025, 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 ENERO 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-19-2025, 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 ENERO 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-19-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	13.55
	20545045 GUEVARA PORTILLO GERARDO ERNESTO			
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE ENERO 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-19-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	96.77
	20545045 GUEVARA PORTILLO GERARDO ERNESTO			
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE ENERO 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-19-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	11	PERSONAL PERMANENTE	3,189.29
	20545045 GUEVARA PORTILLO GERARDO ERNESTO			
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE ENERO 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-19-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	35.00
	24586684 ROSALES MARROQUIN MARLON EDELMIRO			

ENTIDAD 11200034

PROCESO	NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO			
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE ENERO 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-19-2025, 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 ENERO 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-19-2025, 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 ENERO 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-19-2025, 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 ENERO 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-19-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	35.00
43179010 CUZ PA EFFRAIN GONZALO			
EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE ENERO 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-19-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	13	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	175.00
43179010 CUZ PA EFFRAIN GONZALO			
EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE ENERO 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-19-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
43179010 CUZ PA EFFRAIN GONZALO			
EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE ENERO 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-19-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	11	PERSONAL PERMANENTE	5,376.00
43179010 CUZ PA EFFRAIN GONZALO			
EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE ENERO 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-19-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	35.00
5489539 LANZA MARROQUIN LIGIA NOEMI			
EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE ENERO 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-19-2025, 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 ENERO 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-19-2025, 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 ENERO 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-19-2025, 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 ENERO 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-19-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	35.00
85288381 VALENZUELA CARRETO FRANCISCO ALEJANDRO			

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 ENERO 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-19-2025, 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 ENERO 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-19-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	11 PERSONAL PERMANENTE	8,239.00
	85288381 VALENZUELA CARRETO FRANCISCO ALEJANDRO		
	Fianza en concepto de "Garantía de Pago" por el suministro de energía eléctrica No. 75805 del Centro de Capacitación Escuintla 1, según requisición de materiales y servicios No. DAF-001-2025, Memorando No. J-CE1-004-2025 Centro Escuintla 1	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,786.88
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA		
	INDEMINIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO ACUERDO DE LA SEÑORA LAURA VERONICA ROJAS CASTILLO LIQUIDACIÓN No. DH-AP-1-2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-51-2025. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	73 BONO VACACIONAL	16.94
	2724227 ROJAS CASTILLO DE SALAZAR LAURA VERONICA		
	INDEMINIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO ACUERDO DE LA SEÑORA LAURA VERONICA ROJAS CASTILLO LIQUIDACIÓN No. DH-AP-1-2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-51-2025. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	71 AGUINALDO	1,047.73
	2724227 ROJAS CASTILLO DE SALAZAR LAURA VERONICA		
	INDEMINIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO ACUERDO DE LA SEÑORA LAURA VERONICA ROJAS CASTILLO LIQUIDACIÓN No. DH-AP-1-2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-51-2025. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,182.08
	2724227 ROJAS CASTILLO DE SALAZAR LAURA VERONICA		
	INDEMINIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO ACUERDO DE LA SEÑORA LAURA VERONICA ROJAS CASTILLO LIQUIDACIÓN No. DH-AP-1-2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-51-2025. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	20,558.34
	2724227 ROJAS CASTILLO DE SALAZAR LAURA VERONICA		
	INDEMINIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO ACUERDO DE LA SEÑORA LAURA VERONICA ROJAS CASTILLO LIQUIDACIÓN No. DH-AP-1-2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-51-2025. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	599,207.54
	2724227 ROJAS CASTILLO DE SALAZAR LAURA VERONICA		

ENTIDAD 11200034

PROCESO	NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO		
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de Nómina de viático fijo para personal 011, a nombre de Samael Adolfo Burgos Orantes, correspondiente al mes de enero 2025, según Memorando No. DH-AP-47-2025 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,147.42
	26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de nómina de viáticos para personal 011, por participación en eventos de capacitación. Según listado No. 1-2025, Memorando No. DH-AP-2-2025 División de Recursos Humanos.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	323,041.15
	26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-18-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	750.00
	26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA		

PAGO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-18-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	2,317.90
26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
PAGO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-18-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	12	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,990.00
26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
PAGO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-18-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	14	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00
26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
PAGO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-18-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	12	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	3,040.00
26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
PAGO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-18-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	14	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	3,572.53
26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
PAGO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-18-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	14	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	3,750.00

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 ENERO DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-18-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	14	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,125.00
26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
PAGO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-18-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	4,552.25
26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
PAGO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-18-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	13	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	4,595.00
26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
PAGO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-18-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	6,192.74
26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
PAGO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-18-2025 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 ENERO DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-18-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	7,448.22
26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
PAGO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-18-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	8,308.52
26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
PAGO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-18-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	12	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	10,600.00
26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
PAGO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-18-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	11,691.11

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 ENERO DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-18-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	13	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	12,760.97
26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
PAGO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-18-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	14	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,125.00
26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
PAGO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-18-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	13	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	16,509.84
26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
PAGO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-18-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	15	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	16,701.61
26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
PAGO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-18-2025 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 ENERO DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-18-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	13	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	19,294.19
26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
PAGO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-18-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	13	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	26,537.02
26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
PAGO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-18-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	32,532.26
26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
PAGO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-18-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	13	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	34,419.38

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 ENERO DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-18-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	44,290.32
26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
PAGO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-18-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	53,233.88
26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
PAGO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-18-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	59,387.11
26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
PAGO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-18-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	83,629.05
26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
PAGO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-18-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	11	PERSONAL PERMANENTE	630,306.35
26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
PAGO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-18-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	11	PERSONAL PERMANENTE	1,243,148.84
26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
PAGO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-18-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	11	PERSONAL PERMANENTE	2,005,733.71
26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
PAGO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-18-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	11	PERSONAL PERMANENTE	2,246,091.99
26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
PAGO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-18-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	11	PERSONAL PERMANENTE	2,395,325.30

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 ENERO DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-18-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	11	PERSONAL PERMANENTE	3,207,119.69
26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
Pago de viáticos por participación en eventos de capacitación para personal 011, a nombre de Miguel Alfredo Hernández Vega. Según Listado No. 1-2025, Memorando No. DH-AP-3-2025 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	856.50
11869348 HERNANDEZ VEGA MIGUEL ALFREDO			
PAGO POR JORNAL RENGLÓN 031 CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2025, PLANILLA No. 1 SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-44-2025 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	34	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL POR JORNAL	1,350.50
26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
PAGO POR JORNAL RENGLÓN 031 CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2025, PLANILLA No. 1 SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-44-2025 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	31	JORNALES	146,390.40
26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
PAGO POR JORNAL RENGLÓN 031 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2025, PLANILLA 2 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-45-2025 DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.	34	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL POR JORNAL	1,860.18
26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
PAGO POR JORNAL RENGLÓN 031 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2025, PLANILLA 2 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-45-2025 DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	22,935.85
26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
PAGO POR JORNAL RENGLÓN 031 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2025, PLANILLA 2 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-45-2025 DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.	31	JORNALES	201,715.20
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 diciembre de 2024, según Memorando No. DAF-PT-001-2025 de la Sección de Presupuesto.

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

Regularización de Nota de débito No. 20241231 de fecha 02/01/2025 por comisión bancaria por recaudo de los servicios de capacitación y venta de productos que presta INTECAP, correspondiente al mes de diciembre 2024. Según Memorando No. DAF-DF-CB-005-2025 de la Sección de Contabilidad.

194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS 18,754.56

194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS 6,877.01

ENTIDAD 11200034

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA Regularización de Nota de Débito No. 440486597 y 440486603 de fecha 01/01/2025, por concepto de comisión bancaria relacionado a recaudo de los servicios de capacitación y venta de productos que presta INTECAP, correspondiente al mes de diciembre 2024. Según Memorando No. DAF-DF-CB-001-2025 de la Sección de Contabilidad.	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	5,718.45
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Regularización del pago de 2% de Comisión por servicio de recaudación de Tasa Patronal, correspondiente al mes de diciembre 2024, según Memorando No. DAF-PT-012-2025 de la Sección de Presupuesto.	192 COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	1,268,008.14
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL Servicio de fiscalización correspondiente al mes de Enero 2025, según Memorando No. DAF-003-2025 de la División Administrativa Financiera.	456 SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	196,764.00
637672K	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS V-A No. 25112 ALEJANDRO MANSILLA GARCÍA, COMISIÓN OFICIAL A HUEHUETENANGO Y QUETZALTENANGO, EL DÍA 16/01/2025 Y 17/01/2025.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	630.00
6811795	MANSILLA GARCIA ALEJANDRO V-A No. 28762 PABLO ISMAEL RAMOS PICHILLÁ, COMISIÓN OFICIAL A HUEHUETENANGO Y QUETZALTENANGO, EL DÍA 16/01/2025 Y 17/01/2025.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	630.00
30320038	RAMOS PICHILLA PABLO ISMAEL V-A No. 28763 CESAR AUGUSTO MARTINEZ CHAVEZ, COMISION OFICIAL A RETALHULEU Y COATEPEQUE. DEL DÍA 20/01/2025 AL 22/01/2025	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,050.00
1274459K	MARTINEZ CHAVEZ CESAR AUGUSTO V-A No.28766 OTTO RENÉ MORALES ACABAL, COMISIÓN A CENTRO DE CAPACITACIÓN DE RETALHULEU Y COATEPEQUE DEL 20/01/2025 AL 22/01/2025, BAJA DE BIENES.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,050.00
7255292	MORALES ACABAL OTTO RENE V-A No.28767 WILBY NOÉ SANTOS ÁLVAREZ, COMISIÓN A CENTRO DE CAPACITACIÓN DE RETALHULEU Y COATEPEQUE DEL 20/01/2025 AL 22/01/2025, PROCESO DE ETIQUETADO DE BIENES.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,050.00
43603610	SANTOS ALVAREZ WILBY NOE V-L No. 147861 CESAR AUGUSTO MARTINEZ CHAVEZ, COMISION OFICIAL A ESCUINTLA 2 EL DÍA 10/01/2025	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	118.00
1274459K	MARTINEZ CHAVEZ CESAR AUGUSTO V-L No. 147864 OTTO RENÉ MORALES ACABAL, COMISIÓN OFICIAL A CENTRO DE CAPACITACIÓN ESCUINTLA 2, BAJA DE BIENES EL DÍA 10/01/2025.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	124.00
7255292	MORALES ACABAL OTTO RENE		

ENTIDAD 11200034

TOTAL POR PROCESO

2,107,957.76

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2	Análisis de escenarios actuariales del Plan de Prestaciones para el personal de INTECAP, según Requisición de Materiales y Servicios No. DA-005-2024 de la División Administrativa Financiera	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00
21	8047634 DIÁZ CASTELLANOS IVAN ALEJANDRO SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 186, CONTRATO GE-IT-1-2025	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	109,161.29
22	23582790 GRAMAJO PEREZ ALEJANDRO JOSE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 188, CONTRATO GE-DI-10-2025	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	46,500.00
23	101346069 RIOS CARIAS BORIS ANTONIO PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR RENGLON 188 CONTRATO GE-DI-2-2025,	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	82,500.00
24	108020746 CERMEÑO DÁVILA TELMA LORENA PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR RENGLON 188 CONTRATO GE-DI-3-2025,	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	82,500.00
25	113019971 DIÁZ HERNÁNDEZ ASTRID GABRIELA Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 183 contrato No. GE-DH-1-2025	183 SERVICIOS JURÍDICOS	80,323.00
26	35341076 MOLINA ZELADA JULIO RICARDO Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato No. GE-DH-2-2025	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	35,000.00
28	88124436 HERNÁNDEZ LÓPEZ MELISSA JASMIN CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL RENGLÓN 188, CONTRATO No. GE-DI-1-2025	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	82,500.00
29	108670503 MARTÍNEZ ORELLANA ANDRE PAULO CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL RENGLÓN 188, CONTRATO No. GE-DI-12-2025	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	120,000.00
30	55212220 GONZALEZ CASTILLO DOUGLAS ESTUARDO Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 188 contrato GE-DI-6-2025.	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	82,500.00
	17545110 NAJERA VALDEZ ALEXANDER IVAN		

ENTIDAD		11200034		
PROCESO		PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)		
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
31	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 188 contrato GE-DI-7-2025. 84690658 LÓPEZ LÓPEZ JESSICA EUGENIA	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	82,500.00
32	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 188 contrato GE-DI-8-2025 103082131 MONTOYA GARCÍA JEIMY ADRIANA	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	40,500.00
33	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 188 contrato GE-DI-9-2025 85053155 LOPEZ QUIJIVIX GABRIEL FERNANDO	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	40,500.00
35	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 188 contrato GE-DI-5-2025. 110529677 MORALES VÁSQUEZ DE UCELO ANA MARÍA DE LOS ANGELES	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	40,500.00
36	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 188 contrato GE-DI-4-2025 109075358 CORZO PÉREZ JULIANNE VICTORIA	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	82,500.00
39	Pago de estudio para el cálculo hidráulico y sanitario de edificios, correspondiente al proyecto de ampliación Centro de Capacitación Zacapa, según requisición de materiales y servicios No. DI-0001-2025, memorando No. DI-29-2025. Departamento De Diseño E Infraestructura 47920076 GARCIA RAMOS LUIS GABRIEL	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	56,436.45
40	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 182 según Listado No. 1-2025. Memorando No. DH-AP-28-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10,000.00
41	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 189 según Listado No. 1-2025. Memorando No. DH-AP-29-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
41	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 189 según Listado No. 1-2025. Memorando No. DH-AP-29-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	35,480.00
42	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 185 según Listado No. 2-2025. Memorando No. DH-AP-30-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,880.00

ENTIDAD		11200034		
PROCESO		PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)		
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
42	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 185 según Listado No. 2-2025. Memorando No. DH-AP-30-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,040.00
42	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 185 según Listado No. 2-2025. Memorando No. DH-AP-30-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,812.00
42	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 185 según Listado No. 2-2025. Memorando No. DH-AP-30-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,124.00
42	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 185 según Listado No. 2-2025. Memorando No. DH-AP-30-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	23,576.00
42	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 185 según Listado No. 2-2025. Memorando No. DH-AP-30-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	30,600.00
42	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 185 según Listado No. 2-2025. Memorando No. DH-AP-30-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	39,893.00
42	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 185 según Listado No. 2-2025. Memorando No. DH-AP-30-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	124,378.00
42	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 185 según Listado No. 2-2025. Memorando No. DH-AP-30-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	145,001.00
43	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 185 según Listado No. 1-2025. Memorando No. DH-AP-43-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	19,950.00

ENTIDAD		11200034		
PROCESO		PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)		
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
6	Pago de proveedores de servicio técnicos y profesionales según Listado No. 1-2025. Memorando No. DH-AP-5-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	28,130.00

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de energía eléctrica en el edificio Sede Central de Intecap, periodo comprendido del 07/12/2024 al 08/01/2025. Según requisición de materiales y servicios No. DA-00016-2025 Servicios Generales	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	85,547.05
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de telefonía fija del edificio Sede Central de Intecap, periodo facturado al 01-01-2025. Según requisición de materiales y servicios No. DA-00002-2025, Servicios Generales.	113 TELEFONÍA	12,303.91
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
TOTAL POR PROCESO			1,284,731.70
TOTAL POR ENTIDAD			5,026,243.52

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008