

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

PAGINA : 1 de 18
FECHA : 3/03/2025
HORA : 11:43.19
REPORTE R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11200034

PROCESO	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (Art.43 inciso e)			
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Servicio de arrendamiento de las instalaciones que ocupa la Delegación Departamental de El Progreso, correspondiente a los meses de enero a diciembre de 2025, según Contrato No. GE-AL-79-2023 y Acuerdo de Gerencia No. GE-703-2024.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	144,900.00
	3813592 MORALES CARRANZA JOSE CECILIO			
TOTAL POR PROCESO				144,900.00

PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
102	Compra de aires acondicionados portátiles, para el Centro de Capacitación Santa Lucía Cotzumalguapa, según Requisición de Materiales y Servicios No. GE-00015-2025. Memorando No. UE-12-2025. Unidad de Equipamiento.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,990.00
	120306573 OFIEQUIPOS SOCIEDAD ANÓNIMA			
103	Compra de aires acondicionados portátiles, para el Centro de Capacitación Santa Lucía Cotzumalguapa, según Requisición de Materiales y Servicios No. GE-00016-2025. Memorando No. UE-13-2025. Unidad de Equipamiento.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,980.00
	120306573 OFIEQUIPOS SOCIEDAD ANÓNIMA			
105	Impresión de tarjetas de presentación para miembro de Junta Directiva INTECAP, Requisición No. ME-00009-2024 Departamento de Mercadeo y Comunicación	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,700.00
	5984939 CORPORACION LITOGRAFICA, SOCIEDAD ANONIMA			
113	Servicio por mantenimiento preventivo a planta eléctrica de emergencia, ubicada en el sótado dos del Edificio Sede Central de Intecap. Según requisición de materiales y servicios No.DA-00070-2025 Sección de Servicios Generales, División Administrativa Financiera.	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,850.00
	83597387 GARCÍA LETRÁN BYRON LEONEL			
114	Servicio por mantenimiento preventivo a elevador No.2 ubicado en el Edificio Sede Central de Intecap. Según requisición de materiales y servicios No.DA-00031-2025 Sección de Servicios Generales, División Administrativa Financiera.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,750.00
	107859785 TECNOLIFT, SOCIEDAD ANÓNIMA			
116	COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE SE UTILIZARAN EN LAS CLINICAS DE LOS DIFERENTES CENTROS DE CAPACITACION DE LA INSTITUCION SEGUN REQUISICION DH-00040-2025 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,000.00

ENTIDAD 11200034

PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
117	6177999 DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE SE UTILIZARAN EN LAS CLINICAS DE LOS DIFERENTES CENTROS DE CAPACITACION DE LA INSTITUCION SEGUN REQUISICION DH-00041-2025 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	25,000.00
	88178676 FARMACIAS APROAMSA, SOCIEDAD ANONIMA			
122	Servicio de Instalación de puntos de red en diferentes oficinas del INTECAP, según Requisición de Materiales y Servicios No. IT-00017-2025. Departamento de Informática.	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	10,500.00
	5151457 ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A			
123	Capacitación en Normativa para Certificación en Vehículos eléctricos e híbridos, según Requisición de Materiales y Servicios No. DH-00012-2025. Memorando No. DH-CP-87-2025. Departamento de Bienestar, Capacitación y Desarrollo, División de Recursos Humanos.	199	OTROS SERVICIOS	22,750.00
	105510149 GRUPO CORPORATIVO DIMAUTO TOOLS, SOCIEDAD ANONIMA			
124	COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE SE UTILIZARAN EN LAS CLINICAS DE LOS DIFERENTES CENTROS DE CAPACITACION DE LA INSTITUCION SEGUN REQUISICION DH-00042-2025 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8,825.00
	4751124 BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA			
125	COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE SE UTILIZARAN EN LAS CLINICAS DE LOS DIFERENTES CENTROS DE CAPACITACION DE LA INSTITUCION SEGUN REQUISICION DH-00042-2025 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	500.00
	6177999 DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA			
126	Pago de servicio de autorización, custodio, validación, envío y consulta de facturas electrónicas, pago mes de enero 2025, según Requisición No. DA-00081-2025 de la División Administrativa Financiera.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	152.10
	12521337 INFILE, SOCIEDAD ANONIMA			
127	Compra de persianas enrollables, para ser instaladas en el área de Secretaría General del octavo nivel del Edificio Sede Central de Intecap. Según requisición de materiales y servicios No.DA-00063-2025 Sección de Servicios Generales, División Administrativa Financiera.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,580.00
	98150359 BARREDA PADILLA KIMBERLY IVETH			
129	Adquisición de Licencia de operadora automática para planta telefonica, según requisición de materiales y servicios No. IT-00018-2025. Departamento de Informática	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	10,300.00
	24975168 REVOLUTION TECHNOLOGIES REVTEC SOCIEDAD ANONIMA			

47	COMPRA DE CORTINA ENROLLABLE QUE SE INSTALARA EN LAS INSTALACIONES DE INTECAP CHIMALTENANGO SEGUN REQUISICION DI-00009-2025, MEMORANDO DI-38-2025 DEL DEPARTAMENTO DE DISEÑO E INFRAESTRUCTURA.	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	17,600.00
	84366567 ANDRADE GONZÁLEZ BYRON ALEXANDER			

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
48	Compra de 01 persiana enrollable para el Centro de Capacitación Chimaltenango, según Requisición de Materiales y Servicios No. DI-00008-2025, Memorando No. DI-37-2025. Departamento de Diseño e Infraestructura.	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	17,950.00
	84366567 ANDRADE GONZÁLEZ BYRON ALEXANDER		
49	Adquisición de rótulos, según requisición de materiales y servicios No. DA-00019-2025. Servicios Generales	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,352.00
	38898063 GUERRA MARTÍNEZ GABRIELA AZUCENA		
50	Compra de puerta de madera, para ser instalada en área de Asesoría Legal, 8vo nivel del Edificio Sede Central de Intecap. Según requisición de materiales y servicios No.DI-00005-2025 Departamento de Diseño e Infraestructura.	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,983.00
	39107116 SANTOS MAZARIEGOS EDWIN WILFREDO		
51	Compra de suculentas en maceta pequeña, para entregar a los trabajadores de Intecap en actividad del día del cariño. Según requisición de materiales y servicios No.DH-00009-2025, Memorando No.DH-CP-72-2025 Departamento de Bienestar, Capacitación y Desarrollo, División de Recursos Humanos.	219 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	15,600.00
	22512497 WILHELM ORDOÑEZ DE MONTOYA ANA DALILA		
52	Contratación de stand de 4X2 metros en el evento ExpoPan, Pizza y Repostería 2025, Requisición No. ME-00005-2025 Departamento de Mercadeo y Comunicación	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,912.80
	99772841 SIETE ZERO SOCIEDAD ANONIMA		
53	Servicio de autorización, Generación, custodio, validación, envió y consulta de facturas electrónica, correspondiente al mes de febrero de 2025, según requisición de materiales y servicios No. DA-00044-2025. División Administrativa Financiera	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,049.18
	12521337 INFILE, SOCIEDAD ANONIMA		
54	Compra de espejos para ser instalados en los sanitarios de las instalaciones de Intecap Chimaltenango. Según requisición de materiales y servicios No.DI-00015-2025 Departamento de Diseño e Infraestructura.	272 PRODUCTOS DE VIDRIO	6,760.00
	25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA		
55	Contratación del servicio de diseño, diagramación e impresión de la revista Identidad #84, Requisición No. ME-00001-2025 Departamento de Mercadeo y Comunicación	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,010.00
	24523666 SERVIPRENSA SOCIEDAD ANONIMA		
55	Contratación del servicio de diseño, diagramación e impresión de la revista Identidad #84, Requisición No. ME-00001-2025 Departamento de Mercadeo y Comunicación	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	17,790.00
	24523666 SERVIPRENSA SOCIEDAD ANONIMA		
57	Compra de 01 Puerta abatible doble, para el Centro de Capacitación Chimaltenango, según Requisición de Materiales y Servicios No. DI-00016-2025, Memorando No. DI-40-2025. Departamento de Diseño e Infraestructura.	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	6,300.00
	84366567 ANDRADE GONZÁLEZ BYRON ALEXANDER		

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
58	Compra de pintura para la aplicación y mantenimiento en diferentes áreas y oficinas del Edificio Sede Central de Intecap. Según requisición de materiales y servicios No.DA-00045-2025 Sección de Servicios Generales, División Administrativa Financiera.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,450.00
	5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA		
59	Servicio por análisis y dictamen grafotécnico sobre firma dudosa en documento oficial. Según requisición de materiales y servicios No.DH-00014-2025 División de Recursos Humanos.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,500.00
	8029024 MENDOZA ROLDAN WALTER RICARDO		
63	Compra de camisas tipo polo con tela deportiva para instructores que participan en programa 2025 de la Escuela de Formación de Instructores, según Requisición de Materiales y Servicios No. DH-00028-2025. Memorando No. DH-CP-75-2025. Departamento de Bienestar Capacitación y Desarrollo, División de Recursos Humanos.	233 PRENDAS DE VESTIR	23,985.00
	7538006 VILLAGRAN GUTIERREZ DANIEL FERNANDO		
67	Impresión de tarjetas de presentación para uso de Gerencia. Según requisición de materiales y servicios No.DA-00059-2025 División Administrativa Financiera.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,800.00
	66822378 VISION DIGITAL SOCIEDAD ANONIMA		
69	Compra de café para el consumo del personal interno y externo en el Edificio Sede Central Intecap. Según requisición de materiales y servicios No.DA-00054-2025 Sección de Servicios Generales, División Administrativa Financiera.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,040.00
	83469850 ECOCAFE SOCIEDAD ANONIMA		
70	Back panel (pared publicitaria curva, Requisición No. ME-00007-2025 Departamento de Mercadeo y Comunicación.	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	4,460.00
	5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA		
71	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 enero 2025. Según requisición de materiales y servicios No. DA-00053-2025, Memorando No. DAF-SG-005-2025. Servicios Generales	199 OTROS SERVICIOS	3,120.00
	6623980 AGUA, SERVICIOS Y SUMINISTROS, SOCIEDAD ANONIMA		
74	Compra de materiales para trabajos de resanes en las instalaciones de Intecap Chimaltenango. Según requisición de materiales y servicios No.DI-00020-2025 Departamento de Diseño e Infraestructura.	274 CEMENTO	2,151.00
	25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA		
75	Compra de bolsas plásticas de colores, para la correcta distribución de los residuos y desechos que surgen en el Edificio Sede Central de Intecap.. Según requisición de materiales y servicios No.DA-00048-2025 Sección de Servicios Generales, División Administrativa Financiera.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,240.00
	62303511 GABRIEL GUTIERREZ LEILA YOJANA		

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

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

76	Contratación de 1 Reel en la red social Tiktok, Requisición No. ME-00004-2025 Departamento de Mercadeo y Comunicación.	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,997.50
77	84400552 CODIGO DIGITAL, SOCIEDAD ANONIMA Servicio de filmación, grabación, edición y producción de video conmemorativo de aniversario No. 53 de la institución, Requisición No. ME-00002-2025 Departamento de Mercadeo y Comunicación	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	23,400.00
78	89509188 FUENTES XONÁ VICTOR JOSUÉ Compra de una Estación de trabajo en "U", según Requisición de Materiales y Servicios No. GE-00011-2025. Memorando No. UE-9-2025. Unidad de Equipamiento.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,939.77
79	82487502 ANDREA JOSE QUEVEDO GARCIA KEVIN ALESSANDRO CUEVAS ESCALANTE COPROPIEDAD Servicio de fumigación en las diferentes áreas y oficinas del Edificio Sede Central de Intecap y Centro de Turismo, correspondiente al cuatrimestre (enero-abril 2025). Según requisición de materiales y servicios No.DA-00040-2025 Sección de Servicios Generales, División Administrativa Financiera.	199	OTROS SERVICIOS	24,800.00
80	38898063 GUERRA MARTÍNEZ GABRIELA AZUCENA Adquisición de corbatas, según requisición de materiales y servicios No. DH-00030-2025, memorando No. DH-AP-099-2025. División de Recursos Humanos	233	PRENDAS DE VESTIR	18,000.00
81	101527667 NUDOSKA SOCIEDAD ANONIMA Servicio correspondiente a reparación de pared y rampa de acceso ubicada en el área frontal de elevadores del sótano dos del Edificio Sede Central Intecap. Según requisición de materiales y servicios No.DA-00057-2025 Sección de Servicios Generales, División Administrativa Financiera.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	20,800.00
83	26436744 HERNANDEZ MORALES TERESA LISSETH Reparación de tubería de agua potable que conecta a mingitorio ubicado en baño del segundo nivel, Edificio Sede Central Intecap. Según requisición de materiales y servicios No.DA-00049-2025 Sección de Servicios Generales, División Administrativa Financiera.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,200.00
84	3910989 MORAN VASQUEZ LUIS ENRIQUE Servicio por mantenimiento a 21 trampas de grasa ubicadas en talleres y cocina del Centro de Turismo. Según requisición de materiales y servicios No.DA-00072-2025 Sección de Servicios Generales, División Administrativa Financiera.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	7,245.00
91	9629335 BAIDES LOPEZ HERBERT DOUGLAS PAGO POR SERVICIO EN CAPACITACION EN "TALLER LENGUAJE CORPORAL" SEGUN REQUISICION DH-00019-2025, MEMORANDO DH-CP-83-2025 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	199	OTROS SERVICIOS	2,268.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
96	Pago de Curso DAX: lenguaje de formulas, según requisición de materiales y servicios No. DH-00008-2025, memorando No. DH-CP-84-2025. División de Recursos Humanos	199 OTROS SERVICIOS	14,310.00
97	516348K ASOCIACION GUATEMALTECA DE EXPORTADORES Capacitación sobre transformación personal por la confianza, según Requisición de Materiales y Servicios No. DH-00022-2025. Memorando No. DH-CP-85-2025. Departamento de Bienestar Capacitación y Desarrollo, División de Recursos Humanos.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,400.00
98	35756462 OZAETA BOBADILLA ANA ROCIO Pago de Certificado SSL Wild Card para dominio y múltiples subdominios del INTECAP, según requisición de materiales y servicios No. IT-00016-2025. Departamento de Informática	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	7,999.32
99	101065833 ZEUGYS NETWORKS SOCIEDAD ANONIMA Compraventa de Pantalla interactiva, según requisición de materiales y servicios No. GE-00012-2025, memorando No. UE-10-2025. Unidad de Equipamiento	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22,490.00
	4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Regularización en concepto de Renovación de convenio para actividades de formación en plataforma SAP BUSINESS ONE, por el período del 01 de julio de 2024 al 30 de junio 2025. Según Memorando No. DAF-TE-8-2025 de la Sección de Tesorería.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	19,594.00
	320587 BANCO DE GUATEMALA		
TOTAL POR PROCESO			558,583.67

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
134	Compra Directa No. C-1-2025. Infraestructura como Servicio para subdominios web institucionales. Según Requisición de Materiales y Servicios No. P-IT-00104-2025. Departamento de Informática.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	46,200.00
	5151457 ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A		

ENTIDAD 11200034
TOTAL POR PROCESO 46,200.00

PROCESO	COTIZACIÓN (ART.38 LCE)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
106	Cotización No. 44-2024, Compraventa de mobiliario educacional para el Centro de Capacitación Santa Rosa, Contrato No. GE-AL-86-2024, según Requisición No. P-GE-01088-2024 de la Unidad de Equipamiento.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	511,806.74
	29010438 OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA			
107	Cotización No. 40-2024, Compraventa e instalación de equipo para el taller de alimentos, del Centro de Capacitación Santa Rosa, según contrato No. GE-AL-90-2024, requisición de materiales y servicios No. P-GE-01085-2024. Unidad de Equipamiento	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	73,480.00
	2477459 RICZA SOCIEDAD ANONIMA			
108	Cotización No. 47-2024, Compraventa de mobiliario de oficina para el Centro de Capacitación Santa Rosa, Contrato No. GE-AL-95-2024, según Requisición No. P-GE-01087-2024 de la Unidad de Equipamiento.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	186,065.60
	29010438 OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA			
108	Cotización No. 47-2024, Compraventa de mobiliario de oficina para el Centro de Capacitación Santa Rosa, Contrato No. GE-AL-95-2024, según Requisición No. P-GE-01087-2024 de la Unidad de Equipamiento.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	371,269.60
	29010438 OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA			
109	Cotización No. 40-2024. Compraventa e instalacón de equipo para el taller de alimentos, del Centro de Capacitación Santa Rosa, según contrato No. GE-AL-91-2024, requisición de materiales y servicios No. P-GE-01085-2024. Unidad de Equipamiento	321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	54,000.00
	2476932 ROSALES AMADO BYRON ALBERTO			
109	Cotización No. 40-2024. Compraventa e instalacón de equipo para el taller de alimentos, del Centro de Capacitación Santa Rosa, según contrato No. GE-AL-91-2024, requisición de materiales y servicios No. P-GE-01085-2024. Unidad de Equipamiento	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	459,900.00
	2476932 ROSALES AMADO BYRON ALBERTO			
110	Cotización No. 42-2024. Compraventa e instalación de equipo para el taller de gastronomía, del Centro de Capacitación Santa Rosa, según contrato No. GE-AL-88-2024, requisición de materiales y servicios No. P-GE-01086-2024. Unidad de Equipamiento	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	640,200.00
	64845079 CENTRO INDUSTRIAL DE COCINAS, SOCIEDAD ANONIMA			
111	Cotización No. 42-2024. Compraventa e instalacón de equipo para el taller de gastronomía del Centro de Capacitación Santa Rosa, según contrato No. GE-AL-87-2024, requisición de materiales y servicios No. P-GE-01086-2024. Unidad de Equipamiento	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	146,000.00

ENTIDAD11200034

PROCESO	COTIZACIÓN (ART.38 LCE)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	2476932 ROSALES AMADO BYRON ALBERTO			
112	Cotización No. 40-2024. Compraventa e instalacón de equipo para el taller de alimentos, del Centro de Capacitación Santa Rosa, según contrato No. GE-AL-89-2024, requisición de materiales y servicios No. P-GE-01085-2024. Unidad de Equipamiento	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	57,100.00
	64845079 CENTRO INDUSTRIAL DE COCINAS, SOCIEDAD ANONIMA			
115	Cotización No. 39-2024. Contratación de los trabajos de remodelación para habilitación de laboratorio de automatización del Centro de Capacitación de Zacapa. Según Requisición de Materiales y Servicios No. P-1OR-09593-2024. Contrato GE-AL-84-2024.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	456,416.10
	23996358 CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
121	Cotización No. 29-2024. Contratación del servicio de instalacón de sistema de datos y energía regulada para diferentes Centros de Capacitación, según contrato No. GE-AL-72-2024, requisición de materiales y servicios No. P-IT-00088-2024. Departamento de Informática	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	836,340.00
	5151457 ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A			
135	Cotización No. 47-2023, Renovación de licenciamiento y garantía para equipos de seguridad perimetral del Data Center Institucional, según Requisición de Materiales y Servicios No. P-IT-00082-2023. Departamento de Informática. Contrato No. GE-AL-9-2024.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	181,983.00
	5151457 ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A			
34	Cotización No. 46-2024. Compraventa de equipo de la especialidad de esteticismo para el Centro de Capacitación Santa Rosa, según Contrato No. GE-AL-93-2024, Requisición de Materiales y Servicios No. P-GE-01089-2024. Unidad de Equipamiento.	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	27,600.00
	6159125 CARTEK DE GUATEMALA S.A.			
34	Cotización No. 46-2024. Compraventa de equipo de la especialidad de esteticismo para el Centro de Capacitación Santa Rosa, según Contrato No. GE-AL-93-2024, Requisición de Materiales y Servicios No. P-GE-01089-2024. Unidad de Equipamiento.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	435,075.00
	6159125 CARTEK DE GUATEMALA S.A.			

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	Cotización No. 10-2022, Arrendamiento de equipo de fotocopiado, para los diferentes Centros de Capacitación, Delegaciones Departamentales y Unidades Administrativas del INTECAP, Contrato No. GE-AL-17-2022, Acuerdo de prorroga No. GE-1056-2023	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	13,000.00
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
	Cotización No. 10-2022, Arrendamiento de equipo de fotocopiado, para los diferentes Centros de Capacitación, Delegaciones Departamentales y Unidades Administrativas del INTECAP, Contrato No. GE-AL-17-2022, Acuerdo de prorroga No. GE-1056-2023	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	60,000.00

ENTIDAD11200034

PROCESO	COTIZACIÓN (ART.38 LCE)			
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
	Cotización No. 10-2022, Arrendamiento de equipo de fotocopiado, para los diferentes Centros de Capacitación, Delegaciones Departamentales y Unidades Administrativas del INTECAP, Contrato No. GE-AL-17-2022, Acuerdo de prorroga No. GE-1056-2023	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	130,000.00
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			

TOTAL POR PROCESO3,183,991.44

PROCESO	LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
104	Licitación Pública No. 5-2024, Compraventa e instalación de elevadores (ascensores) para el edificio de la Sede Central de la Institución, Contrato No. GE-AL-47-2024, según Requisición No. P-GE-00932-2023 de la Unidad de Equipamiento.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	799,984.08
	107859785 TECNOLIFT, SOCIEDAD ANÓNIMA			
65	Licitación Pública No. 9-2021, Contratación del servicio de impresión de manuales técnicos y otros materiales diversos, bajo demanda variable, para los diferentes Centros de Capacitación, Delegaciones Departamentales y Unidades Administrativas del INTECAP. Contrato No. GE-AL-1-2022, Prorroga Punto tercero Acta No. 28-2023	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	700,000.00
	575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA			
66	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	199	OTROS SERVICIOS	530,000.00
	38898063 GUERRA MARTÍNEZ GABRIELA AZUCENA			
66	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	199	OTROS SERVICIOS	870,000.00
	38898063 GUERRA MARTÍNEZ GABRIELA AZUCENA			
66	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	199	OTROS SERVICIOS	1,512,000.00

ENTIDAD11200034

PROCESO	LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	38898063 GUERRA MARTÍNEZ GABRIELA AZUCENA			
68	Licitación Pública No. 2-2024. Contratación del servicio de seguridad y vigilancia permanente para la Sede Central, Centros de Capacitación y Delegaciones Departamentales del INTECAP, según requisición de materiales y servicios No. P-DA-00089-2023, contrato GE-AL-21-2024. DAF correspondiente al periodo de enero a diciembre 2025.	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	.2,000,000.00
	80837735 VIGILANCIA Y SEGURIDAD EMPRESARIAL DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			

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, No. Póliza de 07220060, según prorroga de Contrato No. GE-AL-57-2022. Pago según Memorando No. DAF-DA-012-2025 del Depto. Administración de la División Administrativa Financiera.	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	45,888.16
	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 según Memorando No. DAF-DA-013-2025 del Depto. Administración de la División Administrativa Financiera.	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	285,240.97
	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, Póliza No. 90-01-01-99810-4, según Contrato No. GE-AL-77-2023, pago según memorando No. DAF-DA-017-2025 del Departamento de Administración, División Administrativa Financiera.	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,136,081.33
	324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA			
	Licitación Pública No. 13-2023, Contratación del servicio de enlaces de telecomunicaciones de datos y de internet, para los diferentes Centros de Capacitación y Delegaciones Departamentales del INTECAP, según Contrato No. GE-AL-4-2024 y Requisición No. P-IT-00079-2023 del Departamento de Informática.	113	TELEFONÍA	79,050.00
	74650068 BROADCOM GROUP SOCIEDAD ANONIMA			
	Licitación Pública No. 13-2023, Contratación del servicio de enlaces de telecomunicaciones de datos y de internet, para los diferentes Centros de Capacitación y Delegaciones Departamentales del INTECAP, según Contrato No. GE-AL-5-2024 y Requisición No. P-IT-00079-2023 del Departamento de Informática.	113	TELEFONÍA	176,241.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			

ENTIDAD11200034

PROCESO	LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)			
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Licitación Pública No. 13-2023, Contratación del servicio de enlaces de telecomunicaciones de datos y de internet, para los diferentes Centros de Capacitación y Delegaciones Departamentales del INTECAP, según Contrato No. GE-AL-6-2024 y Requisición No. P-IT-00079-2023 del Departamento de Informática.	113	TELEFONÍA	6,300.00
	64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA			
	Licitación Pública No. 13-2023, Contratación del servicio de enlaces de telecomunicaciones de datos y de internet, para los diferentes Centros de Capacitación y Delegaciones Departamentales del INTECAP, según Contrato No. GE-AL-7-2024 y Requisición No. P-IT-00079-2023 del Departamento de Informática.	113	TELEFONÍA	64,755.93
	24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.			

TOTAL POR PROCESO15,823,541.47

PROCESO		NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)	
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
64	Contratación de 1 pagina en la Revista Semana Santa y 5 paginas en el Diario de Centro America, Requisición No. ME-00005A-2025 Departamento de Mercadeo y Comunicación	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	84,291.36
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL		
TOTAL POR PROCESO			84,291.36

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	
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Cuota de patronos personal 011 y 031, correspondiente al mes de enero 2025. Según Memorando No. DH-AP-82-2025 del Depto. de Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,289,766.22
	2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL		
	Cuota de patronos personal 011, correspondiente a nómina de horas extras del mes de enero 2025. Según Memorando No. DH-AP-105-2025 del Depto. de Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,074.24
	2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL		
	Cuota Patronal del 2.36% para el Plan de Jubilación, correspondiente al mes de febrero 2025. Según Memorando No. DAF-DF-CB-031-2025 de la Sección de Contabilidad	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	269,223.77
	7306393 PLAN DE PRESTACIONES PARA EL PERSONAL DE INTECAP		
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE FEBRERO 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-143-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓ DE RECURSOS HUMANOS.	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	35.00
	11869348 HERNANDEZ VEGA MIGUEL ALFREDO		
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE FEBRERO 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-143-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓ DE RECURSOS HUMANOS.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
	11869348 HERNANDEZ VEGA MIGUEL ALFREDO		
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE FEBRERO 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-143-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓ DE RECURSOS HUMANOS.	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	280.00
	11869348 HERNANDEZ VEGA MIGUEL ALFREDO		
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE FEBRERO 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-143-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓ DE RECURSOS HUMANOS.	11 PERSONAL PERMANENTE	16,065.00
	11869348 HERNANDEZ VEGA MIGUEL ALFREDO		
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE FEBRERO 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-143-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓ DE RECURSOS HUMANOS.	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	35.00
	18357520 CHILIN ESCOBAR DENNYS LIBARDO		
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE FEBRERO 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-143-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓ DE RECURSOS HUMANOS.	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	125.00
	18357520 CHILIN ESCOBAR DENNYS LIBARDO		
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE FEBRERO 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-143-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓ DE RECURSOS HUMANOS.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
	18357520 CHILIN ESCOBAR DENNYS LIBARDO		
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE FEBRERO 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-143-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓ DE RECURSOS HUMANOS.	11 PERSONAL PERMANENTE	9,277.00
	18357520 CHILIN ESCOBAR DENNYS LIBARDO		
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE FEBRERO 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-143-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓ DE RECURSOS HUMANOS.	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	35.00
ENTIDAD	11200034		
PROCESO		NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO	
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	24586684 ROSALES MARROQUIN MARLON EDELMIRO		
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE FEBRERO 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-143-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓ DE RECURSOS HUMANOS.	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	175.00
	24586684 ROSALES MARROQUIN MARLON EDELMIRO		
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE FEBRERO 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-143-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓ DE RECURSOS HUMANOS.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
	24586684 ROSALES MARROQUIN MARLON EDELMIRO		
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE FEBRERO 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-143-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓ DE RECURSOS HUMANOS.	11 PERSONAL PERMANENTE	10,701.00
	24586684 ROSALES MARROQUIN MARLON EDELMIRO		
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE FEBRERO 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-143-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓ DE RECURSOS HUMANOS.	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	35.00
	43179010 CUZ PA EFRAIN GONZALO		
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE FEBRERO 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-143-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓ DE RECURSOS HUMANOS.	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	175.00
	43179010 CUZ PA EFRAIN GONZALO		
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE FEBRERO 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-143-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓ DE RECURSOS HUMANOS.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
	43179010 CUZ PA EFRAIN GONZALO		
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE FEBRERO 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-143-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓ DE RECURSOS HUMANOS.	11 PERSONAL PERMANENTE	5,376.00
	43179010 CUZ PA EFRAIN GONZALO		
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE FEBRERO 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-143-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓ DE RECURSOS HUMANOS.	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	35.00
	5489539 LANZA MARROQUIN LIGIA NOEMI		
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE FEBRERO 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-143-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓ DE RECURSOS HUMANOS.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
	5489539 LANZA MARROQUIN LIGIA NOEMI		

ENTIDAD	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE FEBRERO 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-143-2025, 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 FEBRERO 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-143-2025, 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 FEBRERO 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-143-2025, 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 FEBRERO 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-143-2025, 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 FEBRERO 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-143-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	11	PERSONAL PERMANENTE	8,239.00
	85288381 VALENZUELA CARRETO FRANCISCO ALEJANDRO			
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024Y ENERO 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-92-2025 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	2,703.00
	43179010 CUZ PA EFRAIN GONZALO			
	Emisión de orden de pago para Acreditamiento de Horas Extras Personal 011, correspondiente a los meses de noviembre, diciembre 2024 y enero 2025, según Memorando No. DH-AP-91-2025 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	8,017.57
	26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
	INDEMINIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO ACUERDO DE LA LICENCIADA MARIA RENEE CRUZ ALBUREZ LIQUIDACIÓN No. DH-AP-3-2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-60-2025. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	73	BONO VACACIONAL	19.73
	21170436 CRUZ ALBUREZ MARIA RENEE			
	INDEMINIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO ACUERDO DE LA LICENCIADA MARIA RENEE CRUZ ALBUREZ LIQUIDACIÓN No. DH-AP-3-2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-60-2025. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	71	AGUINALDO	2,740.14
	21170436 CRUZ ALBUREZ MARIA RENEE			
	INDEMINIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO ACUERDO DE LA LICENCIADA MARIA RENEE CRUZ ALBUREZ LIQUIDACIÓN No. DH-AP-3-2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-60-2025. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,261.50
	21170436 CRUZ ALBUREZ MARIA RENEE			
	INDEMINIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO ACUERDO DE LA LICENCIADA MARIA RENEE CRUZ ALBUREZ LIQUIDACIÓN No. DH-AP-3-2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-60-2025. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	14,798.40
	21170436 CRUZ ALBUREZ MARIA RENEE			

ENTIDAD	11200034			
PROCESO	NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO			
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	INDEMINIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO ACUERDO DE LA LICENCIADA MARIA RENEE CRUZ ALBUREZ LIQUIDACIÓN No. DH-AP-3-2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-60-2025. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	373,784.65
	21170436 CRUZ ALBUREZ MARIA RENEE			
	INDEMINIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO ACUERDO DE LA SEÑORA CLAUDIA MARGARITA VALDEZ GORDILLO LIQUIDACIÓN No. DH-AP-4-2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-61-2025. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	73	BONO VACACIONAL	16.94
	6814603 VALDEZ GORDILLO CLAUDIA MARGARITA			
	INDEMINIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO ACUERDO DE LA SEÑORA CLAUDIA MARGARITA VALDEZ GORDILLO LIQUIDACIÓN No. DH-AP-4-2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-61-2025. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,874.80
	6814603 VALDEZ GORDILLO CLAUDIA MARGARITA			
	INDEMINIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO ACUERDO DE LA SEÑORA CLAUDIA MARGARITA VALDEZ GORDILLO LIQUIDACIÓN No. DH-AP-4-2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-61-2025. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	71	AGUINALDO	2,384.88
	6814603 VALDEZ GORDILLO CLAUDIA MARGARITA			
	INDEMINIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO ACUERDO DE LA SEÑORA CLAUDIA MARGARITA VALDEZ GORDILLO LIQUIDACIÓN No. DH-AP-4-2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-61-2025. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,075.58
	6814603 VALDEZ GORDILLO CLAUDIA MARGARITA			

	INDEMINIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO ACUERDO DE LA SEÑORA CLAUDIA MARGARITA VALDEZ GORDILLO LIQUIDACIÓN No. DH-AP-4-2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-61-2025. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	494,692.51
6814603	VALDEZ GORDILLO CLAUDIA MARGARITA			
	INDEMINIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO ACUERDO DEL INGENIERO VICTOR ANTONIO LEIVA NAVARRO LIQUIDACIÓN No. DH-AP-6-2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-63-2025. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	73	BONO VACACIONAL	25.75

ENTIDAD	59706465	LEIVA NAVARRO VICTOR ANTONIO			
	11200034				
PROCESO	NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO				
Gestion de Gasto		Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
		INDEMINIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO ACUERDO DEL INGENIERO VICTOR ANTONIO LEIVA NAVARRO LIQUIDACIÓN No. DH-AP-6-2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-63-2025. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	71	AGUINALDO	1,743.12
	59706465	LEIVA NAVARRO VICTOR ANTONIO			
		INDEMINIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO ACUERDO DEL INGENIERO VICTOR ANTONIO LEIVA NAVARRO LIQUIDACIÓN No. DH-AP-6-2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-63-2025. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,250.33
	59706465	LEIVA NAVARRO VICTOR ANTONIO			
		INDEMINIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO ACUERDO DEL INGENIERO VICTOR ANTONIO LEIVA NAVARRO LIQUIDACIÓN No. DH-AP-6-2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-63-2025. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,350.74
	59706465	LEIVA NAVARRO VICTOR ANTONIO			
		INDEMINIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO ACUERDO DEL INGENIERO VICTOR ANTONIO LEIVA NAVARRO LIQUIDACIÓN No. DH-AP-6-2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-63-2025. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	110,333.77
	59706465	LEIVA NAVARRO VICTOR ANTONIO			
		INDEMINIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO ACUERDO DEL SEÑOR ANIBAL DE JESUS TEJADA GONZALEZ LIQUIDACIÓN No. DH-AP-12-2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-130-2025. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	73	BONO VACACIONAL	33.42
	20339526	TEJADA GONZALEZ ANIBAL DE JESUS			
		INDEMINIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO ACUERDO DEL SEÑOR ANIBAL DE JESUS TEJADA GONZALEZ LIQUIDACIÓN No. DH-AP-12-2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-130-2025. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	754.13
	20339526	TEJADA GONZALEZ ANIBAL DE JESUS			
		INDEMINIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO ACUERDO DEL SEÑOR ANIBAL DE JESUS TEJADA GONZALEZ LIQUIDACIÓN No. DH-AP-12-2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-130-2025. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	71	AGUINALDO	951.10

ENTIDAD	20339526	TEJADA GONZALEZ ANIBAL DE JESUS			
	11200034				
PROCESO	NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO				
Gestion de Gasto		Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
		INDEMINIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO ACUERDO DEL SEÑOR ANIBAL DE JESUS TEJADA GONZALEZ LIQUIDACIÓN No. DH-AP-12-2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-130-2025. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,301.54
	20339526	TEJADA GONZALEZ ANIBAL DE JESUS			
		INDEMINIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO ACUERDO DEL SEÑOR ANIBAL DE JESUS TEJADA GONZALEZ LIQUIDACIÓN No. DH-AP-12-2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-130-2025. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	182,965.84
	20339526	TEJADA GONZALEZ ANIBAL DE JESUS			
		INDEMINIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO ACUERDO DEL SEÑOR EDWIN RODRIGO MARROQUIN LUCAS LIQUIDACIÓN No. DH-AP-9-2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-111-2025. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	73	BONO VACACIONAL	33.97
	23869623	MARROQUIN LUCAS EDWIN RODRIGO			
		INDEMINIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO ACUERDO DEL SEÑOR EDWIN RODRIGO MARROQUIN LUCAS LIQUIDACIÓN No. DH-AP-9-2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-111-2025. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	71	AGUINALDO	2,325.76
	23869623	MARROQUIN LUCAS EDWIN RODRIGO			
		INDEMINIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO ACUERDO DEL SEÑOR EDWIN RODRIGO MARROQUIN LUCAS LIQUIDACIÓN No. DH-AP-9-2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-111-2025. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,186.63
	23869623	MARROQUIN LUCAS EDWIN RODRIGO			
		INDEMINIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO ACUERDO DEL SEÑOR EDWIN RODRIGO MARROQUIN LUCAS LIQUIDACIÓN No. DH-AP-9-2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-111-2025. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,984.08

23869623		MARROQUIN LUCAS EDWIN RODRIGO						
		INDEMINIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO ACUERDO DEL SEÑOR EDWIN RODRIGO MARROQUIN LUCAS LIQUIDACIÓN No. DH-AP-9-2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-111-2025. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS		413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	593,550.62		
23869623		MARROQUIN LUCAS EDWIN RODRIGO						
ENTIDAD	11200034							
PROCESO	NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO							
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor					Renglón presupuestario	Monto contratado	
	INDEMINIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO ACUERDO DEL SEÑOR LEONARDO RACANCOJ OROXOM LIQUIDACIÓN No. DH-AP-5-2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-62-2025. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS					73	BONO VACACIONAL	16.94
	546210K	RACANCOJ OROXOM LEONARDO						
	INDEMINIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO ACUERDO DEL SEÑOR LEONARDO RACANCOJ OROXOM LIQUIDACIÓN No. DH-AP-5-2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-62-2025. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS					71	AGUINALDO	933.05
	546210K	RACANCOJ OROXOM LEONARDO						
	INDEMINIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO ACUERDO DEL SEÑOR LEONARDO RACANCOJ OROXOM LIQUIDACIÓN No. DH-AP-5-2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-62-2025. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS					415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,660.34
	546210K	RACANCOJ OROXOM LEONARDO						
	INDEMINIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO ACUERDO DEL SEÑOR LEONARDO RACANCOJ OROXOM LIQUIDACIÓN No. DH-AP-5-2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-62-2025. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS					72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,505.08
	546210K	RACANCOJ OROXOM LEONARDO						
	INDEMINIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO ACUERDO DEL SEÑOR LEONARDO RACANCOJ OROXOM LIQUIDACIÓN No. DH-AP-5-2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-62-2025. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS					413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	239,294.00
	546210K	RACANCOJ OROXOM LEONARDO						
	INDEMNIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO ACUERDO DE LA SEÑORA EVELIN FABIOLA SARCEÑO QUINTANILLA LIQUIDACIÓN No. DH-AP-7-2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-109-2025. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS					73	BONO VACACIONAL	21.37
	91342171	SARCEÑO QUINTANILLA EVELIN FABIOLA						
	INDEMNIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO ACUERDO DE LA SEÑORA EVELIN FABIOLA SARCEÑO QUINTANILLA LIQUIDACIÓN No. DH-AP-7-2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-109-2025. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS					71	AGUINALDO	576.35
ENTIDAD	11200034							
PROCESO	NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO							
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor					Renglón presupuestario	Monto contratado	
	INDEMNIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO ACUERDO DE LA SEÑORA EVELIN FABIOLA SARCEÑO QUINTANILLA LIQUIDACIÓN No. DH-AP-7-2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-109-2025. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS					415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	714.54
	91342171	SARCEÑO QUINTANILLA EVELIN FABIOLA						
	INDEMNIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO ACUERDO DE LA SEÑORA EVELIN FABIOLA SARCEÑO QUINTANILLA LIQUIDACIÓN No. DH-AP-7-2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-109-2025. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS					72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,810.08
	91342171	SARCEÑO QUINTANILLA EVELIN FABIOLA						
	INDEMNIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO ACUERDO DE LA SEÑORA EVELIN FABIOLA SARCEÑO QUINTANILLA LIQUIDACIÓN No. DH-AP-7-2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-109-2025. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS					413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	14,473.88
	91342171	SARCEÑO QUINTANILLA EVELIN FABIOLA						
	INDEMNIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO ACUERDO DE LA SEÑORA EVELYN DOLORES CARDONA DE PAZ LIQUIDACIÓN No. DH-AP-8-2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-110-2025. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS					73	BONO VACACIONAL	33.97
	52967034	CARDONA DE PAZ EVELYN DOLORES						
	INDEMNIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO ACUERDO DE LA SEÑORA EVELYN DOLORES CARDONA DE PAZ LIQUIDACIÓN No. DH-AP-8-2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-110-2025. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS					415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	823.90
	52967034	CARDONA DE PAZ EVELYN DOLORES						

	INDEMNIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO ACUERDO DE LA SEÑORA EVELYN DOLORES CARDONA DE PAZ LIQUIDACIÓN No. DH-AP-8-2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-110-2025. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	71	AGUINALDO	1,405.45
52967034	CARDONA DE PAZ EVELYN DOLORES			
	INDEMNIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO ACUERDO DE LA SEÑORA EVELYN DOLORES CARDONA DE PAZ LIQUIDACIÓN No. DH-AP-8-2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-110-2025. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,823.58

ENTIDAD	11200034			
PROCESO	NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO			
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	INDEMNIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO ACUERDO DE LA SEÑORA EVELYN DOLORES CARDONA DE PAZ LIQUIDACIÓN No. DH-AP-8-2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-110-2025. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	17,036.34
52967034	CARDONA DE PAZ EVELYN DOLORES			
	Pago de becas para la capacitación técnica de jóvenes de escasos recursos económicos, Nómina No. RNO-073-2025, correspondiente al período del 01 al 31 de enero 2025. Según Memorando No. RNO-JRE-014-2025 de la División Regional Norte.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	43,197.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de becas para la formación ocupacional de jóvenes de escasos recursos económicos, Nómina No. ROR-074-2025, correspondiente al mes de enero 2025. Según Memorando No. JROR-010-2025 de la División Regional Oriente	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	88,935.25
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de becas para la formación ocupacional de jóvenes de escasos recursos económicos, Planilla No. RCE-072-2025, correspondiente al mes de enero 2025. Según Memorando No. J-RCE-031-2025 de la División Región Central	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	90,262.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de dietas según Nómina No. 1 correspondiente al mes de enero 2025, según Memorando No. DH-AP-52-2025 del Departamento de Administración de Personal de la División de Recursos Humanos	61	DIETAS	81,000.00
697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de Dietas según Nómina No. 1, correspondiente al mes de enero 2025, según Memorando No. DH-AP-53-2025 de la División de Recursos Humanos.	61	DIETAS	3,000.00
27135985	PENELEU MARIA VICTORIA CLAUDIA NINETH			
	Pago de Dietas según Nómina No. 1, correspondiente al mes de enero 2025, según Memorando No. DH-AP-53-2025 de la División de Recursos Humanos.	61	DIETAS	9,000.00
2988240	TOPKE DELGADO MANFREDO IGNACIO			
	Pago de Dietas según Nómina No. 1, correspondiente al mes de enero 2025, según Memorando No. DH-AP-53-2025 de la División de Recursos Humanos.	61	DIETAS	9,000.00
38160498	ALPIREZ GUZMAN LUIS ANTULIO			
	Pago de Dietas según Nómina No. 1, correspondiente al mes de enero 2025, según Memorando No. DH-AP-53-2025 de la División de Recursos Humanos.	61	DIETAS	3,000.00
4643003	RALDA SARG FRANCISCO JOSÉ			
	Pago de Dietas según Nómina No. 1, correspondiente al mes de enero 2025, según Memorando No. DH-AP-53-2025 de la División de Recursos Humanos.	61	DIETAS	9,000.00
4846303	RIVERA GALLARDO LUIS FERNANDO			

ENTIDAD	11200034			
PROCESO	NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO			
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de dietas según Nómina No. 2 correspondiente al mes de febrero 2025, según Memorando No. DH-AP-146-2025 del Departamento de Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	61	DIETAS	99,000.00
697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de Dietas según Nómina No. 2, correspondiente al mes de febrero 2025, según Memorando No. DH-AP-147-2025 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	61	DIETAS	3,000.00
27135985	PENELEU MARIA VICTORIA CLAUDIA NINETH			
	Pago de Dietas según Nómina No. 2, correspondiente al mes de febrero 2025, según Memorando No. DH-AP-147-2025 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	61	DIETAS	12,000.00
2988240	TOPKE DELGADO MANFREDO IGNACIO			
	Pago de Dietas según Nómina No. 2, correspondiente al mes de febrero 2025, según Memorando No. DH-AP-147-2025 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. 2, correspondiente al mes de febrero 2025, según Memorando No. DH-AP-147-2025 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	61	DIETAS	6,000.00
39440796	PEÑA ALDANA ILIANA MARICELA			
	Pago de Dietas según Nómina No. 2, correspondiente al mes de febrero 2025, según Memorando No. DH-AP-147-2025 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	61	DIETAS	9,000.00
4643003	RALDA SARG FRANCISCO JOSÉ			
	Pago de Dietas según Nómina No. 2, correspondiente al mes de febrero 2025, según Memorando No. DH-AP-147-2025 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	61	DIETAS	9,000.00
4846303	RIVERA GALLARDO LUIS FERNANDO			
	Pago de Indemnización por terminación de relación laboral de la señora Brenda Evelia Gómez, según liquidación No. DH-AP-13-2025. Memorando No. DH-AP-131-2025 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos	73	BONO VACACIONAL	33.97
23272902	GOMEZ BRENDA EVELIA			
	Pago de Indemnización por terminación de relación laboral de la señora Brenda Evelia Gómez, según liquidación No. DH-AP-13-2025. Memorando No. DH-AP-131-2025 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	754.13

23272902 GOMEZ BRENDA EVELIA

ENTIDAD 11200034

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de Indemnización por terminación de relación laboral de la señora Brenda Evelia Gómez, según liquidación No. DH-AP-13-2025. Memorando No. DH-AP-131-2025 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos	71 AGUINALDO	960.75
	23272902 GOMEZ BRENDA EVELIA Pago de Indemnización por terminación de relación laboral de la señora Brenda Evelia Gómez, según liquidación No. DH-AP-13-2025. Memorando No. DH-AP-131-2025 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,316.83
	23272902 GOMEZ BRENDA EVELIA Pago de Indemnización por terminación de relación laboral de la señora Brenda Evelia Gómez, según liquidación No. DH-AP-13-2025. Memorando No. DH-AP-131-2025 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	154,655.90
	23272902 GOMEZ BRENDA EVELIA Pago de Indemnización por terminación de relación laboral de la señora Carmen Rosa Ordoñez Quinteros, según Liquidación No. DH-AP-10-2025. Memorando No. DH-AP-112-2025 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	73 BONO VACACIONAL	33.97
	23873310 ORDOÑEZ QUINTEROS CARMEN ROSA Pago de Indemnización por terminación de relación laboral de la señora Carmen Rosa Ordoñez Quinteros, según Liquidación No. DH-AP-10-2025. Memorando No. DH-AP-112-2025 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	754.13
	23873310 ORDOÑEZ QUINTEROS CARMEN ROSA Pago de Indemnización por terminación de relación laboral de la señora Carmen Rosa Ordoñez Quinteros, según Liquidación No. DH-AP-10-2025. Memorando No. DH-AP-112-2025 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	71 AGUINALDO	966.69
	23873310 ORDOÑEZ QUINTEROS CARMEN ROSA Pago de Indemnización por terminación de relación laboral de la señora Carmen Rosa Ordoñez Quinteros, según Liquidación No. DH-AP-10-2025. Memorando No. DH-AP-112-2025 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,316.83
	23873310 ORDOÑEZ QUINTEROS CARMEN ROSA Pago de Indemnización por terminación de relación laboral de la señora Carmen Rosa Ordoñez Quinteros, según Liquidación No. DH-AP-10-2025. Memorando No. DH-AP-112-2025 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	160,688.63
	23873310 ORDOÑEZ QUINTEROS CARMEN ROSA Pago de Indemnización por terminación de relación laboral del Ingeniero Ángel Alberto Guzmán Escobar, según Liquidación No. DH-AP-16-2025. Memorando No. DH-AP-154-2025 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos	73 BONO VACACIONAL	35.62
	19031874 GUZMAN ESCOBAR ANGEL ALBERTO		

ENTIDAD 11200034

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de Indemnización por terminación de relación laboral del Ingeniero Ángel Alberto Guzmán Escobar, según Liquidación No. DH-AP-16-2025. Memorando No. DH-AP-154-2025 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos	71 AGUINALDO	1,473.45
	19031874 GUZMAN ESCOBAR ANGEL ALBERTO Pago de Indemnización por terminación de relación laboral del Ingeniero Ángel Alberto Guzmán Escobar, según Liquidación No. DH-AP-16-2025. Memorando No. DH-AP-154-2025 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,647.80
	19031874 GUZMAN ESCOBAR ANGEL ALBERTO Pago de Indemnización por terminación de relación laboral del Ingeniero Ángel Alberto Guzmán Escobar, según Liquidación No. DH-AP-16-2025. Memorando No. DH-AP-154-2025 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,897.46
	19031874 GUZMAN ESCOBAR ANGEL ALBERTO Pago de Indemnización por terminación de relación laboral del Ingeniero Ángel Alberto Guzmán Escobar, según Liquidación No. DH-AP-16-2025. Memorando No. DH-AP-154-2025 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	17,135.93
	19031874 GUZMAN ESCOBAR ANGEL ALBERTO Pago de Indemnización por terminación de relación laboral del señor Andrés Chan Gómez, según liquidación No. DH-AP-11-2025. Memorando No. DH-AP-113-2025 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	73 BONO VACACIONAL	33.97
	5608902 CHAN GOMEZ ANDRES Pago de Indemnización por terminación de relación laboral del señor Andrés Chan Gómez, según liquidación No. DH-AP-11-2025. Memorando No. DH-AP-113-2025 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,285.60
	5608902 CHAN GOMEZ ANDRES Pago de Indemnización por terminación de relación laboral del señor Andrés Chan Gómez, según liquidación No. DH-AP-11-2025. Memorando No. DH-AP-113-2025 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	71 AGUINALDO	1,643.76
	5608902 CHAN GOMEZ ANDRES Pago de Indemnización por terminación de relación laboral del señor Andrés Chan Gómez, según liquidación No. DH-AP-11-2025. Memorando No. DH-AP-113-2025 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,642.00
	5608902 CHAN GOMEZ ANDRES Pago de Indemnización por terminación de relación laboral del señor Andrés Chan Gómez, según liquidación No. DH-AP-11-2025. Memorando No. DH-AP-113-2025 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	211,687.87
	5608902 CHAN GOMEZ ANDRES		

ENTIDAD11200034

PROCESO
Gestion de Gasto

NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
Pago de Indemnización por terminación de relación laboral del señor German Isidro López Xiloj, según Liquidación No. DH-AP-14-2025. Memorando No. DH-AP-132-2025 Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos	73BONO VACACIONAL	33.42
5338018LOPEZ XILOJ GERMAN ISIDRO Pago de Indemnización por terminación de relación laboral del señor German Isidro López Xiloj, según Liquidación No. DH-AP-14-2025. Memorando No. DH-AP-132-2025 Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos	415VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,644.67
5338018LOPEZ XILOJ GERMAN ISIDRO Pago de Indemnización por terminación de relación laboral del señor German Isidro López Xiloj, según Liquidación No. DH-AP-14-2025. Memorando No. DH-AP-132-2025 Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos	71AGUINALDO	2,067.32
5338018LOPEZ XILOJ GERMAN ISIDRO Pago de Indemnización por terminación de relación laboral del señor German Isidro López Xiloj, según Liquidación No. DH-AP-14-2025. Memorando No. DH-AP-132-2025 Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos	72BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,179.66
5338018LOPEZ XILOJ GERMAN ISIDRO Pago de Indemnización por terminación de relación laboral del señor German Isidro López Xiloj, según Liquidación No. DH-AP-14-2025. Memorando No. DH-AP-132-2025 Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos	413INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	441,495.95
5338018LOPEZ XILOJ GERMAN ISIDRO Pago de Indemnización por terminación de relación laboral del señor Isaac Antonio Hernández Mancilla, según Liquidación No. DH-AP-2-2025. Memorando No. DH-AP-58-2025 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	73BONO VACACIONAL	10.93
80876552HERNÁNDEZ MANCILLA ISAAC ANTONIO Pago de Indemnización por terminación de relación laboral del señor Isaac Antonio Hernández Mancilla, según Liquidación No. DH-AP-2-2025. Memorando No. DH-AP-58-2025 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	71AGUINALDO	260.60
80876552HERNÁNDEZ MANCILLA ISAAC ANTONIO Pago de Indemnización por terminación de relación laboral del señor Isaac Antonio Hernández Mancilla, según Liquidación No. DH-AP-2-2025. Memorando No. DH-AP-58-2025 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	415VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,420.20
80876552HERNÁNDEZ MANCILLA ISAAC ANTONIO Pago de Indemnización por terminación de relación laboral del señor Isaac Antonio Hernández Mancilla, según Liquidación No. DH-AP-2-2025. Memorando No. DH-AP-58-2025 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	72BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,228.78
80876552HERNÁNDEZ MANCILLA ISAAC ANTONIO		

ENTIDAD11200034

PROCESO
Gestion de Gasto

NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
Pago de listado No. 1-2025, de becarios correspondiente al mes de enero 2025, según Memorando No. DH-AP-85-2025 del Depto. Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	416BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	157,750.00
21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de listado No. 2-2025, de becarios correspondiente al mes de febrero 2025, según Memorando No. DH-AP-150-2025 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos	416BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	631,000.00
21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de Nómina de viático fijo para personal 011, a nombre de Samael Adolfo Burgos Orantes y Edgar Luis Juárez De León, correspondiente al mes de febrero 2025, según Memorando No. DH-AP-148-2025 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	133VIÁTICOS EN EL INTERIOR	7,552.80
26372983BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE NOMINA DE VIATICOS PARA PERSONAL 011, POR PARTICIPAR EN EVENTO DE CAPACITACION, MEMORANDO DH-AP-106-2025 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	133VIÁTICOS EN EL INTERIOR	18,489.75
26372983BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE REINTREGO DE SUELDO NO PAGADO DEL PERIODO DEL 20 DE MAYO AL 18 DE JUNIO 2024, LIQUIDACIÓN No. DH-15-2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-140-2025. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	16COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	34.55
61735817DAMIAN Y DAMIAN GERBER ZACARIAS PAGO DE REINTREGO DE SUELDO NO PAGADO DEL PERIODO DEL 20 DE MAYO AL 18 DE JUNIO 2024, LIQUIDACIÓN No. DH-15-2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-140-2025. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	15COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	246.77
61735817DAMIAN Y DAMIAN GERBER ZACARIAS PAGO DE REINTREGO DE SUELDO NO PAGADO DEL PERIODO DEL 20 DE MAYO AL 18 DE JUNIO 2024, LIQUIDACIÓN No. DH-15-2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-140-2025. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	71AGUINALDO	680.60
61735817DAMIAN Y DAMIAN GERBER ZACARIAS	72BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	
PAGO DE REINTREGO DE SUELDO NO PAGADO DEL PERIODO DEL 20 DE MAYO AL 18 DE JUNIO 2024, LIQUIDACIÓN No. DH-15-2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-140-2025. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	11PERSONAL PERMANENTE	8,132.69
61735817DAMIAN Y DAMIAN GERBER ZACARIAS PAGO DE SUELDOS DEL MES DE FEBRERO DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-142-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	14COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	750.00

ENTIDAD11200034

PROCESO
Gestion de Gasto

NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
-------------------------------	------------------------	------------------

ENTIDAD	11200034
PROCESO	NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

ENTIDAD	11200034
PROCESO	NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Descripción / Nit / Proveedor		Ren glón presupuestario	Monto contratado
PAGO DE SUELDOS DEL MES DE FEBRERO DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-142-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	16,651.79
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA		
PAGO DE SUELDOS DEL MES DE FEBRERO DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-142-2025 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 FEBRERO DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-142-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	13	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	19,132.93
26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
PAGO DE SUELDOS DEL MES DE FEBRERO DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-142-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	13	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	26,368.16
26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
PAGO DE SUELDOS DEL MES DE FEBRERO DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-142-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	32,250.00
26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
PAGO DE SUELDOS DEL MES DE FEBRERO DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-142-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	13	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	33,579.17
26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
PAGO DE SUELDOS DEL MES DE FEBRERO DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-142-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	43,526.78
26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
PAGO DE SUELDOS DEL MES DE FEBRERO DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-142-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	53,348.21
26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
PAGO DE SUELDOS DEL MES DE FEBRERO DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-142-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	60,375.00
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 FEBRERO DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-142-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	83,410.72
26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
PAGO DE SUELDOS DEL MES DE FEBRERO DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-142-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	11	PERSONAL PERMANENTE	629,069.25
26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
PAGO DE SUELDOS DEL MES DE FEBRERO DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-142-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	11	PERSONAL PERMANENTE	1,234,359.00
26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
PAGO DE SUELDOS DEL MES DE FEBRERO DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-142-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	11	PERSONAL PERMANENTE	2,002,257.38
26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
PAGO DE SUELDOS DEL MES DE FEBRERO DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-142-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	11	PERSONAL PERMANENTE	2,281,159.07
26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
PAGO DE SUELDOS DEL MES DE FEBRERO DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-142-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	11	PERSONAL PERMANENTE	2,369,483.99
26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
PAGO DE SUELDOS DEL MES DE FEBRERO DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-142-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	11	PERSONAL PERMANENTE	3,194,921.82
26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
PAGO POR JORNAL RENGLÓN 031 CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025, PLANILLA No. 3 SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-103-2025 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	34	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL POR JORNAL	1,931.25
26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
PAGO POR JORNAL RENGLÓN 031 CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025, PLANILLA No. 3 SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-103-2025 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	31	JORNALES	189,108.00
26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			

ENTIDAD

11200034

PROCESO

NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

PAGO POR JORNAL RENGLÓN 031 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBERO 2025, PLANILLA 4 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-156-2025 DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.	34	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL POR JORNAL	1,692.50
26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
PAGO POR JORNAL RENGLÓN 031 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBERO 2025, PLANILLA 4 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-156-2025 DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	25,776.78
26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
PAGO POR JORNAL RENGLÓN 031 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBERO 2025, PLANILLA 4 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-156-2025 DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.	31	JORNALES	165,729.60
26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
Pago por subsidio no pagado por el IGGS a la Licenciada Claudia Lisseth Castañaza del Cid, suspendida por enfermedad del 27 de noviembre al 11 de diciembre, 2024, según memorando No. DH-AP-68-2025. División de Recursos Humanos	11	PERSONAL PERMANENTE	138.67
43134874 CASTAÑAZA DEL CID CLAUDIA LISSETH			

ENTIDAD		Pago por subsidio no pagado por el IGGS a la señora Magda Azucena Perez Vasquez De Camo, suspendida por enfermedad del 06 al 31 de enero 2025, según memorando No. DH-AP-67-2025. División de Recursos Humanos	11	PERSONAL PERMANENTE	3,450.00
	23875364	PEREZ VASQUEZ DE CAMO MAGDA ASUCENA			
		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 enero 2025. Según Memorando No. DAF-PT-021-2025 de la Sección de Presupuesto	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	56,027.23
	20003447	COMPañIA DE PROCESAMIENTO DE MEDIOS DE PAGO DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
		Regularización de Nota de débito No. 31012025 de fecha 01/02/2025 por comisión bancaria por recaudo de los servicios de capacitación y venta de productos que presta INTECAP, correspondiente al mes de enero 2025. Según Memorando No. DAF-DF-CB-022-2025 de la Sección de Contabilidad	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	15,324.46
	697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA			
		Regularización de Nota de Débito No. 1418915884 y 1418915998 de fecha 01/02/2025, por concepto de comisión bancaria relacionado a recaudo de los servicios de capacitación y venta de productos que presta INTECAP, correspondiente al mes de enero 2025, según Memorando No. DAF-DF-CB-016-2025 de la Sección de Contabilidad.	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	6,964.12
	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
		Regularización de Nota de Débito No. 173 de fecha 30/01/2025, en concepto de comisión carta saldo auditores, según Memorando No. DAF-DF-CB-029-2025 de la Sección de Contabilidad.	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	200.00
	1205544	BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA			
		Regularización de Nota de débito No. 240125244 de fecha 27/01/2025 por cobro de confirmación de saldos enero. Según Memorando No. DAF-DF-CB-25-2025 de la Sección de Contabilidad	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	60.00
	11884355	BANCO DE AMERICA CENTRAL SOCIEDAD ANONIMA			
		Regularización de nota de débito No. 30211 en concepto de gastos bancarios por transferencia a HES-SO Valais-Wallis por renovación de convenio para actividades de formación en plataforma SAP BUSINESS ONE, por el período del 01 de julio de 2024 al 30 de junio 2025. Según Memorando No. DAF-TE-8-2025 de la Sección de Tesorería.	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	49.73
	320587	BANCO DE GUATEMALA			
		Regularización de Nota de débito No. 40236 de fecha 25/02/2025 por renovación contrato de cajilla de seguridad No. 822 a nombre de INTECAP, según Memorando No. DAF-TE-19-2025 de la Sección de Tesorería.	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	225.00
	697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA			
		Regularización del pago de 2% de comisión por servicio de recaudación de tasa patronal, correspondiente al mes de enero 2025, según Memorando No. DAF-PT-036-2025 de la Sección de Presupuesto.	192	COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	1,313,476.65
	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL			
		Servicio de fiscalización correspondiente al mes de febrero 2025, según Memorando No. DAF-017-2025 de la División Administrativa Financiera.	456	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	196,764.00
	637672K	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS			
	TOTAL POR PROCESO				4,469,653.73

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	
100	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 185 según Listado No. 2-2025. Memorando No. DH-AP-126-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.			185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,850.00
	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA				
101	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 185 según Listado No. 3-2025. Memorando No. DH-AP-127-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.			185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	121,690.00
	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA				
118	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 182 según Listado No. 2-2025. Memorando No. DH-AP-134-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.			182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2,337.90
	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA				
118	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 182 según Listado No. 2-2025. Memorando No. DH-AP-134-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.			182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2,580.65
	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA				
118	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 182 según Listado No. 2-2025. Memorando No. DH-AP-134-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.			182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2,581.00
	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA				
119	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 182 según Listado No. 3-2025. Memorando No. DH-AP-135-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.			182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18,571.42
	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA				
119	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 182 según Listado No. 3-2025. Memorando No. DH-AP-135-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.			182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21,714.28
	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA				

119	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 182 según Listado No. 3-2025. Memorando No. DH-AP-135-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28,749.57
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
119	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 182 según Listado No. 3-2025. Memorando No. DH-AP-135-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	29,142.86
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			

ENTIDAD 11200034

PROCESO		PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)			Monto contratado
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario		
119	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 182 según Listado No. 3-2025. Memorando No. DH-AP-135-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS		44,000.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA				
120	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 189 según Listado No. 2-2025. Memorando No. DH-AP-136-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		1,840.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA				
120	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 189 según Listado No. 2-2025. Memorando No. DH-AP-136-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		2,760.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA				
120	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 189 según Listado No. 2-2025. Memorando No. DH-AP-136-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		5,565.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA				
120	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 189 según Listado No. 2-2025. Memorando No. DH-AP-136-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		10,100.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA				
120	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 189 según Listado No. 2-2025. Memorando No. DH-AP-136-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		12,000.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA				
120	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 189 según Listado No. 2-2025. Memorando No. DH-AP-136-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		30,400.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA				
120	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 189 según Listado No. 2-2025. Memorando No. DH-AP-136-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		32,000.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA				
120	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 189 según Listado No. 2-2025. Memorando No. DH-AP-136-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		90,920.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA				

ENTIDAD 11200034

PROCESO		PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)			Monto contratado
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario		
120	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 189 según Listado No. 2-2025. Memorando No. DH-AP-136-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		123,680.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA				
120	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 189 según Listado No. 2-2025. Memorando No. DH-AP-136-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		291,578.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA				
128	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 185 según Listado No. 4-2025. Memorando No. DH-AP-138-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		139,676.50
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA				
128	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 185 según Listado No. 4-2025. Memorando No. DH-AP-138-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		188,656.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA				
128	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 185 según Listado No. 4-2025. Memorando No. DH-AP-138-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		200,770.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA				
128	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 185 según Listado No. 4-2025. Memorando No. DH-AP-138-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		306,753.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA				
128	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 185 según Listado No. 4-2025. Memorando No. DH-AP-138-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		321,200.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA				
128	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 185 según Listado No. 4-2025. Memorando No. DH-AP-138-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		391,997.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA				
128	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 185 según Listado No. 4-2025. Memorando No. DH-AP-138-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		424,166.50
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA				

ENTIDAD 11200034

PROCESO	PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)			Monto
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	contratado
128	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 185 según Listado No. 4-2025. Memorando No. DH-AP-138-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	705,794.50
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
128	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 185 según Listado No. 4-2025. Memorando No. DH-AP-138-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	845,060.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
128	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 185 según Listado No. 4-2025. Memorando No. DH-AP-138-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	879,996.50
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
130	CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL RENGLÓN 185, CONTRATO No. GE-RNO-90-CSA-28-2025	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,660.00
	69118655 SANTOS CUJÁ ALVARO EFRAÍN			
131	CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL RENGLÓN 185, CONTRATO No. GE-RNO-91-CSA-29-2025	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	11,310.00
	69118655 SANTOS CUJÁ ALVARO EFRAÍN			
132	SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 185, CONTRATO GE-RCE-214-SCE-54-2025	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00
	489796K CATU GONZALEZ JUAN LUIS			
133	SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 185, CONTRATO GE-RSU-313-CSL-79-2025	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	37,944.00
	88827933 RUÍZ SANDOVAL ASTRID PAMELA			
60	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185 contrato GE-RSU-50-CSL-26-2025	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	14,080.00
	69731268 CHARUC CHIOC JUAN PABLO			
61	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185 contrato GE-ROC-78-CTO-2-2025	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	23,400.00
	37207261 ESTRADA ARAUZ LUDWIG RAMIRO			
62	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 185 según Listado No. 3-2025. Memorando No. DH-AP-84-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,670.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
62	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 185 según Listado No. 3-2025. Memorando No. DH-AP-84-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	11,075.50
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			

ENTIDAD 11200034

PROCESO	PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)			Monto
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	contratado
62	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 185 según Listado No. 3-2025. Memorando No. DH-AP-84-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	11,130.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
62	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 185 según Listado No. 3-2025. Memorando No. DH-AP-84-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	16,345.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
62	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 185 según Listado No. 3-2025. Memorando No. DH-AP-84-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	19,690.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
62	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 185 según Listado No. 3-2025. Memorando No. DH-AP-84-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,304.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
62	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 185 según Listado No. 3-2025. Memorando No. DH-AP-84-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	23,468.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
62	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 185 según Listado No. 3-2025. Memorando No. DH-AP-84-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	32,002.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
62	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 185 según Listado No. 3-2025. Memorando No. DH-AP-84-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	54,978.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
62	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 185 según Listado No. 3-2025. Memorando No. DH-AP-84-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	84,419.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
72	Pago de consultoría jurídica, servicios profesionales en materia penal administrativa, contencioso administrativo y constitucional, según requisición de materiales y servicios No. AL-00004-2025, memorando No. AL-33-2025 y términos de referencia. Departamento Asesoría Legal.	183	SERVICIOS JURÍDICOS	50,000.00

14839199 LANUZA MONGE CHRISTIAN ALEJANDRO

ENTIDAD 11200034

PROCESO	PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)			Monto
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	contratado
73	PAGO POR ESTUDIO DE DIAGNOSTICO Y EVALUACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE ACOMETIDA PRINCIPAL DEL CENTRO DE CAPACITACION GUATEMALA 2, SEGUN REQUISICION DI-0002-2025, MEMORANDO DI-35-2025 DEL DEPARTAMENTO DE DISEÑO E INFRAESTRUCTURA.	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	50,500.00
	10020098 NAVARRO FUENTES CARLOS ALBERTO FERNANDO			

82	Servicio de Asesoría jurídica en verificación, análisis y seguimiento de documentos legales, según Requisición de Materiales y Servicios No. DH-00036A-2025. Memorando No. DH-31-2025. División de Recursos Humanos.	183	SERVICIOS JURÍDICOS	17,550.00
85	14839199 LANUZA MONGE CHRISTIAN ALEJANDRO Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-DT-2-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	28,000.00
86	62753533 MARTINEZ SOLARES OSCAR ANDRES CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL RENGLÓN 188, CONTRATO No. GE-DI-13-2025	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	46,000.00
87	4816986 CHILIN OSCAR LEONEL Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-DH-101-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	39,200.00
88	14839199 LANUZA MONGE CHRISTIAN ALEJANDRO CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL RENGLÓN 189, CONTRATO No. GE-DH-99-2025	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,000.00
89	63434296 ORTIZ YOCUTE MEYLIN ALEJANDRINA PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR RENGLON 189 CONTRATO GE-ME-4-2025,	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	69,000.00
90	112075541 ALVAREZ CASTILLO RUBEN FERNANDO PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR RENGLON 189 CONTRATO GE-ME-5-2025,	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	59,340.00
92	63553376 TOLIVIA GUERRA ELEUTERIO ENRIQUE Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-ME-6-2025	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	41,400.00
93	93499442 MARTÍNEZ FOLGAR JOSVEL Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-FAD-100-2025	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,500.00
94	29927595 MARTINEZ GARCIA EDWIN OMAR SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 189, CONTRATO GE-DH-5-2025	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
95	40887111 POCASANGRE MORALES DE ALVAREZ PRISCILA NOEMI SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 189, CONTRATO GE-DH-39-2025	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	58,000.00
	81430760 CHALI GABRIEL WILSON OTONIEL			

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 energía eléctrica en el edificio Sede Central de Intecap, periodo comprendido del 08/01/2025 al 05/02/2025. Según requisición de materiales y servicios No. DA-00079-2025 Servicios Generales	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	95,939.80
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Servicio de extracción de basura en el edificio Sede Central de Intecap, correspondiente al mes de enero año 2025. Según requisición de materiales y servicios No. DA-00003-2025 Servicios Generales	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,650.00
	5058376 ESTRADA RODRIGUEZ JUAN ANTONIO Servicio de telefonía fija del edificio Sede Central de Intecap, periodo facturado al 01-02-2025. Según requisición de materiales y servicios No. DA-00038-2025 Servicios Generales	113	TELEFONÍA	12,574.98
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
TOTAL POR PROCESO				1,026,684.60
TOTAL POR ENTIDAD				25,337,846.27