

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

PAGINA : 1 de 18
 FECHA : 5/08/2025
 HORA : 15:51.15
 REPORTE R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11200034**

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

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Reglón presupuestario	Monto contratado
	ARRENDAMIENTO DE LA CASA QUE OCUPA LA DELEGACION DE INTECAP EN SACATEPEQUEZ, REQUISICION DE MATERIALES DSA-00001-2025, SEGUN CONTRATO GE-AL-40-2025, ACUERDO DE GERENCIA GE-390-2025, MEMORANDO DSA-018-2025 DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL SACATEPEQUEZ, PERIODO CORRESPONDIENTE DE JULIO A DICIEMBRE 2025.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	144,000.00
	4564510 MOREIRA FUENTES GUSTAVO ENRICO		
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CASA QUE OCUPA LA DELEGACIÓN DE INTECAP EN SANTA ROSA, SEGÚN PRORROGA AL CONTRATO NO. GE-AL-92-2024 Y ACUERDO NO. GE-395-2025 DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	25,410.00
	1731998 RIZZO JUAREZ DE CASTELLANOS OLGA LILY		
TOTAL POR PROCESO			169,410.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Reglón presupuestario	Monto contratado
633	Servicio de instalación y configuración de equipos de cómputos, según Requisición de Materiales y Servicios No. IT-00042-2025. Departamento de Informática	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	24,900.00
	5151457 ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A		
634	Compraventa e instalación de aire acondicionado, según requisición de materiales y servicios No. GE-00141-2025, memorando No. UE-127-2025. Unidad de Equipamiento	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22,000.00
	95939628 TEJADA RAMIREZ BRANDON EDUARDO		
635	Servicio por mantenimiento de techo en el restaurante escuela del Centro de Turismo. Según requisición de materiales y servicios No.DA-00250-2025 Sección de Servicios Generales, División Administrativa Financiera.	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,500.00
	68727941 SERRANO CONDE JUAN DIEGO		
637	Compra de libros, para utilizarse como material de apoyo en los procesos de formación y capacitación técnica, según Requisición de Materiales y Servicios No. GE-00142-2025. Memorando No. UE-129-2025. Unidad de Equipamiento.	351 LIBROS, REVISTAS Y OTROS ELEMENTOS COLECCIONABLES	24,973.88
	6055656 ALCALA DIAZ SUMINISTROS AUTODIDACTICOS SOCIEDAD ANONIMA		
638	Compraventa de maquinas para coser, según requisición de materiales y servicios No. GE-00139-2025, memorando No. UE-123-2025. Unidad de Equipamiento	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,300.00

ENTIDAD **11200034**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Reglón presupuestario	Monto contratado
639	Compraventa de clavijeros para panadería y carrito auxiliar multiusos, según requisición de materiales y servicios No. GE-00096-2025, memorando No. UE-122-2025. Unidad de Equipamiento	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17,380.00
	120306573 OFIEQUIPOS SOCIEDAD ANÓNIMA		
640	COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE SE UTILIZARAN EN LAS CLINICAS DE LOS DIFERENTES CENTROS DE CAPACITACION DE LA INSTITUCION SEGUN REQUISICION DH-00200-2025 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10,918.00
	4751124 BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA		
641	COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE SE UTILIZARAN EN LAS CLINICAS DE LOS DIFERENTES CENTROS DE CAPACITACION DE LA INSTITUCION SEGUN REQUISICION DH-00200-2025 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9,300.00
	88178676 FARMACIAS APROAMSA, SOCIEDAD ANONIMA		
642	COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE SE UTILIZARAN EN LAS CLINICAS DE LOS DIFERENTES CENTROS DE CAPACITACION DE LA INSTITUCION SEGUN REQUISICION DH-00201-2025 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,400.00
	88178676 FARMACIAS APROAMSA, SOCIEDAD ANONIMA		
643	COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE SE UTILIZARAN EN LAS CLINICAS DE LOS DIFERENTES CENTROS DE CAPACITACION DE LA INSTITUCION SEGUN REQUISICION DH-00201-2025 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,875.00
	26689596 PS PHARMACEUTICAL SOCIEDAD ANONIMA		
647	Servicio de reCAPTCHA por un plazo de 12 meses, según Requisición de Materiales y Servicios No. IT-00043-2025. Departamento de Informática.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,344.00
	5151457 ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A		
648	COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE SE UTILIZARAN EN LAS CLINICAS DE LOS DIFERENTES CENTROS DE CAPACITACION DE LA INSTITUCION SEGUN REQUISICION DH-00238-2025 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12,500.00
	26269236 HELIOS SOCIEDAD ANONIMA		
649	Servicio de autorización, generación, custodio, validación, envío y consulta de facturas electrónicas, según requisición de materiales y servicios No. DA-00260-2025. División Administrativa Financiera	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,066.06
	12521337 INFILE, SOCIEDAD ANONIMA		

650	COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE SE UTILIZARAN EN LAS CLINICAS DE LOS DIFERENTES CENTROS DE CAPACITACION DE LA INSTITUCION SEGUN REQUISICION DH-00199-2025 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12,100.00
88178676 FARMACIAS APROAMSA, SOCIEDAD ANONIMA				
ENTIDAD 11200034				
PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)				
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
651	COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE SE UTILIZARAN EN LAS CLINICAS DE LOS DIFERENTES CENTROS DE CAPACITACION DE LA INSTITUCION SEGUN REQUISICION DH-00199-2025 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4,600.00
4751124 BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA				
652	Adquisición de libros, según requisición de materiales y servicios No. GE-00143-2025, memorando No. UE-128-2025. Unidad de Equipamiento	351	LIBROS, REVISTAS Y OTROS ELEMENTOS COLECCIONABLES	24,720.10
6055656 ALCALA DIAZ SUMINISTROS AUTODIDACTICOS SOCIEDAD ANONIMA				
655	Servicio por readección de áreas en oficina de Gerencia y Sala de Juntas del octavo nivel, del Edificio Sede Central de Intecap. Según requisición de materiales y servicios No.DA-00228-2025 Sección de Servicios Generales, División Administrativa Financiera.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	16,500.00
71292004 VALENZUELA CHÁVEZ JOSUE ISRAEL				
656	PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACION EN CURSO "IDEAS BRILLANTES" SEGUN REQUISICION DH-00223-2025, MEMORANDO DH-CP-283-2025 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,500.00
17531195 PEREZ PEREZ DE GALLO ADELINA IRENE				
657	PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACION EN CURSO "LEGALTECH IA Y HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS PARA EL FUTURO LEGAL" SEGUN REQUISICION DH-00165-2025, MEMORANDO DH-CP-293-2025 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	199	OTROS SERVICIOS	7,785.00
3018482 ASOCIACION DE GERENTES DE GUATEMALA				
658	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE SEGUN REQUISICION DH-00134-2025, MEMORANDO DH-CP-294-2025 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,650.00
2643167K GOMEZ JOSE LUIS				
661	Arrendamiento de local para evento y participar en DECOFERIA 2025, Requisición No. ME-00058-2025 Departamento de Mercadeo y Comunicación	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	840.00
93283520 PIRIR PINEDA ASTRID ELIZABETH				
662	Servicio de montaje y desmontaje de evento que incluye: stand medida 5 x 3 m. en DECOFERIA, Requisición No. ME-00061-2025 Departamento de Mercadeo y Comunicación	199	OTROS SERVICIOS	8,850.00
114163847 BOLAÑOS LEÓN JOSÉ RODRIGO				
700	Compra de 2 silla ergonómica sin apoyabrazos, para el Centro de Capacitación en Tecnología de la Carne (CETEC), según Requisición de Materiales y Servicios No. GE-00173-2025. Memorando No. UE-150-2025. Unidad de Equipamiento.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,800.00
77789237 IDEAS IMPULSSO LIBRE SOCIEDAD ANONIMA				
701	Compraventa de 7 amoladora recta, para el taller Multifuncional del Centro de Capacitación Santa Rosa, según Requisición de Materiales y Servicios No. GE-00168-2025. Memorando No. UE-146-2025. Unidad de Equipamiento.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,150.00
5113296 ALMACEN LA PALMA SOCIEDAD ANONIMA				
ENTIDAD 11200034				
PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)				
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
702	Compraventa de 2 inglete (ingletadora) para el Taller Multifuncional del Centro de Capacitación Santa Rosa, según Requisición de Materiales y Servicios No. GE-00174-2025. Memorando No. UE-153-2025. Unidad de Equipamiento	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	21,800.00
5113296 ALMACEN LA PALMA SOCIEDAD ANONIMA				
709	PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACION EN CURSO "GESTION DE SWICHES HUAWEI" SEGUN REQUISICION DH-00093-2025, MEMORANDO DH-CP-284-2025 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	22,000.00
110184866 PROSISCO360 SOCIEDAD ANÓNIMA				
710	Curso en actividad física y estilo de vida saludable, según Requisición de Materiales y Servicios No. DH-00068-2025. Memorando No. DH-CP-282-2025. Departamento de Bienestar Capacitación y Desarrollo, División de Recursos Humanos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,000.00
71984984 REYES MONZÓN AIDA ELISSA				
717	PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACION PARA INTEGRACION DE EQUIPO DE ALTO RENDIMIENTO SEGUN REQUISICION DH-00216-2025, MEMORANDO DH-CP-285-2025 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,000.00
89263502 IBARRA CASTELLANOS SUSANN PATRICIA				
718	PAGO POR SERVICIO EN CAPACITACION EN "CONTROL Y SUPERVION DE PROYECTOS EN CONSTRUCCION" SEGUN REQUISICION DH-00168-2025, MEMORANDO DH-CP-297-2025 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	199	OTROS SERVICIOS	2,600.00
4709462 CAMARA GUATEMALTECA DE LA CONSTRUCCION				
722	Compra de café para consumo del personal interno y externo en el Edificio Sede Central de Intecap. Según requisición de materiales y servicios No.DA-00276-2025 Sección de Servicios Generales, División Administrativa Financiera.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,600.00
83469850 ECOCAFE SOCIEDAD ANONIMA				
723	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 junio 2025. Según requisición de materiales y servicios No. DA-00264-2025, Sección de Servicios Generales, División Administrativa Financiera.	199	OTROS SERVICIOS	3,120.00
6623980 AGUA, SERVICIOS Y SUMINISTROS, SOCIEDAD ANONIMA				
724	Arrendamiento de local en el congreso anual del Colegio de Médicos Veterinarios y Zootecnistas de Guatemala, Requisición No. ME-00060-2025 Departamento de Mercadeo y Comunicación	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	5,000.00
597609K COLEGIO DE MEDICOS VETERINARIOS Y ZOOTECNISTAS DE GUATEMALA				
725	COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE SE UTILIZARAN EN LAS CLINICAS DE LOS DIFERENTES CENTROS DE CAPACITACION DE LA INSTITUCION SEGUN REQUISICION DH-00243-2025 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	25,000.00
88178676 FARMACIAS APROAMSA, SOCIEDAD ANONIMA				

ENTIDAD		11200034	
PROCESO		COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)	
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
726	Servicio por reparación de fuga en la tubería principal de agua potable, ubicada en la azotea del Edificio Sede Central de Intecap. Según requisición de materiales y servicios No.DA-00282-2025 Sección de Servicios Generales, División Administrativa Financiera. 3910989 MORAN VASQUEZ LUIS ENRIQUE	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,900.00
727	Compraventa de escaleras para el Departamento de Servicios Generales del Edificio Sede Central INTECAP, según Requisición de Materiales y Servicios No. GE-00181-2025. Memorando No. UE-144-2025. Unidad de Equipamiento. 25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,290.00
728	Servicio de moderación y conducción de evento inauguración Centro de Capacitación Santa Rosa, Requisición No. ME-00062-2025 Departamento de Mercadeo y Comunicación 93647549 ON STAGE ENTERPRISES SOCIEDAD ANONIMA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,440.00
729	Traslado de miembros de Junta Directiva y funcionario de la Institución, a reunión y visita de trabajo al Centro de Capacitación Cobán. Según requisición de materiales y servicios No.GE-00170-2025 Gerencia 120482401 GS AVIACIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,200.00
730	COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE SE UTILIZARAN EN LAS CLINICAS DE LOS DIFERENTES CENTROS DE CAPACITACION DE LA INSTITUCION SEGUN REQUISICION DH-00250-2025 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS. 88178676 FARMACIAS APROAMSA, SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18,000.00
731	COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE SE UTILIZARAN EN LAS CLINICAS DE LOS DIFERENTES CENTROS DE CAPACITACION DE LA INSTITUCION SEGUN REQUISICION DH-00249-2025 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS. 5490421 LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,400.00
732	COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE SE UTILIZARAN EN LAS CLINICAS DE LOS DIFERENTES CENTROS DE CAPACITACION DE LA INSTITUCION SEGUN REQUISICION DH-00249-2025 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS. 4751124 BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6,789.00
734	PAGO POR SERVICIO DE SOFTWARE TRUSTEE SEGUN REQUISICION DH-00229-2025, MEMORANDO DH-AP-705-2025 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS. 55357423 INVERSIONES HUMANAS SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	12,925.98
736	Curso de maquillaje para elevar las competencias de instructores de la especialidad de esteticismo, según Requisición de Materiales y Servicios No. DH-00189-2025. Memorando No. DH-CP-317-2025. Departamento de Bienestar Capacitación y Desarrollo, División de Recursos Humanos. 84313412 NEGOCIOS GLOBALES SAKAL, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,895.00

ENTIDAD		11200034	
PROCESO		COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)	
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
737	PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACION EN "PROGRAMACION AVANZADA API REST CON C# .NET CORE" SEGUN REQUISICION DH-00220-2025, MEMORANDO DH-CP-311-2025 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS. 92867081 IT PROFIS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	17,775.00
738	PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACION EN "CUTURA DE SERVICIO INTECAP" SEGUN REQUISICION DH-00173-2025, MEMORANDO DH-CP-312-2025 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS. 96355484 LINO, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,995.00
739	PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACION EN "DIGITALIZACION 4.0 DE LA NEUMATICA Y LA HIDRAULICA" SEGUN REQUISICION DH-00197-2025, MEMORANDO DH-CP-313-2025 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS. 24472336 CAPACITACION EN AUTOMATIZACION INDUSTRIAL S.A.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	13,996.00
740	Pago de capacitación de colorimetría automotriz, según requisición de materiales y servicios No. DH-00198-2025, memorando No. DH-CP-305-2025. División de Recursos Humanos 38804735 ROSSIL BARRERA SAMUEL AMILCAR	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,500.00
741	Pago capacitación en aplicación de pintura electroluminiscente, según requisición de materiales y servicios No. DH-00185-2025, memorando No. DH-CP-306-2025. División de Recursos Humanos 31519571 SUNIL TUNCHE LEONARDO FILIBERTO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,000.00
742	Capacitación sobre el tema conocedor de vino profesional nivel 1, según Requisición de Materiales y Servicios No. DH-00195-2025. Memorando No. DH-CP-310-2025. Departamento de Bienestar Capacitación y Desarrollo, División de Recursos Humanos. 120148420 ESCUELA GOURMET DE CATA Y VINO GUATEMALA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,015.00
743	Compraventa de 3 Gabinete para herramientas, para el taller de motocicletas del Centro de Capacitación Santa Rosa, según Requisición de Materiales y Servicios No. GE-00180-2025. Memorando No. UE-160-2025. Unidad de Equipamiento. 5113296 ALMACEN LA PALMA SOCIEDAD ANONIMA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,000.00
744	Contratación del servicio de diseño, diagramación e impresión de la revista identidad #85, Requisición No. ME-00064-2025 Departamento de mercadeo y Comunicación 24523666 SERVIPRENSA SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	17,800.00
744	Contratación del servicio de diseño, diagramación e impresión de la revista identidad #85, Requisición No. ME-00064-2025 Departamento de mercadeo y Comunicación 24523666 SERVIPRENSA SOCIEDAD ANONIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	7,350.00
745	Compra de gorras y mochilas que se utilizaran los participantes de WorldSkills 2025, Requisición No. ME-00063-2025 Departamento de Mercadeo y Comunicación 63564556 CONPRISA PROMOCIONALES, SOCIEDAD ANONIMA	239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	8,750.00

ENTIDAD		11200034	
PROCESO		COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)	
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
745	Compra de gorras y mochilas que se utilizaran los participantes de WorldSkills 2025, Requisición No. ME-00063-2025 Departamento de Mercadeo y Comunicación	239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	8,750.00

746	63564556 CONPRISA PROMOCIONALES, SOCIEDAD ANONIMA Participación en Seminario Show Floral, según Requisición de Materiales y Servicios No. DH-00219-2025. Memorando No. DH-CP-309-2025. Departamento de Bienestar Capacitación y Desarrollo, División de Recursos Humanos.	199	OTROS SERVICIOS	24,690.00
747	120027577 FLORISIMA FLORES Y MÁS SOCIEDAD ANÓNIMA Curso sobre comunicación estratégica y habilidades sociales, según Requisición de Materiales y Servicios No. DH-00228-2025. Memorando No. DH-CP-307-2025. Departamento de Bienestar Capacitación y Desarrollo, División de Recursos Humanos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15,000.00
748	822188K BARRIOS BORRAYO MYNOR FRANCISCO Curso en pintura corporal nivel básico, para personal docente de esteticismo, según Requisición de Materiales y Servicios No. DH-00206-2025. Memorando No. DH-CP-319-2025. Departamento de Bienestar Capacitación y Desarrollo, División de Recursos Humanos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,000.00
749	57716498 GÓMEZ NÁJERA DE MORALES MARÍA DE LOS ANGELES Pago de Proceso de Reclutamiento y Selección dentro de portal, según requisición de materiales y servicios No. DH-00233-2025, memorando No. DH-AP-698-2025, División de Recursos Humanos	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	13,822.00
750	12518182 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE DOCUMENTOS Y MERCADERIAS, SOCIEDAD ANONIMA Capacitación en gamificación, según Requisición de Materiales y Servicios No. DH-00204-2025. Memorando No. DH-CP-316-2025. Departamento de Bienestar de Capacitación y Desarrollo, División de Recursos Humanos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15,900.00
751	94001243 LEARNING LAB, SOCIEDAD ANONIMA Capacitación en manejo de dinámicas para grupos, según Requisición de Materiales y Servicios No. DH-00205-2025. Memorando No. DH-CP-315-2025. Departamento de Bienestar Capacitación y Desarrollo, División de Recursos Humanos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	16,400.00
752	4690206 SOTO MARTINEZ JORGE ANTONIO PAGO POR SERVICIO EN CAPACITACION EN "CURSO SOBRE LIDERAZGO" SEGUN REQUISICION DH-00227-2025, MEMORANDO DH-CP-308-2025 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15,000.00
754	822188K BARRIOS BORRAYO MYNOR FRANCISCO PAGO POR SERVICION DE CAPACITACION EN "CATACION Y TOSTADURIA DE CAFE" SEGUN REQUISICION DH-00192-2025, MEMORANDO DH-CP-314-2025 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,000.00
ENTIDAD 11200034				
PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)				
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
756	81893841 ESCUELA SUPERIOR DE GASTRONOMIA Y HOSTELERIA LAS MARGARITAS SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACION EN "REPOSTERIA SALUDABLE" SEGUN REQUISICION DH-00186-2025, MEMORANDO DH-CP-325-2025 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,000.00
757	36771392 ALIMENTOS EXCELENTES SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO EN CAPACITACION EN CURSO "POSTRE DE VITRINA" SEGUN REQUISICION DH-00203-2025, MEMORANDO DH-CP-328-2025 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	199	OTROS SERVICIOS	24,000.00
758	516348K ASOCIACION GUATEMALTECA DE EXPORTADORES Adquisición de tazas, Requisición No. ME-00054-2025 Departamento de Mercadeo y Comunicación	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,500.00
759	89180143 CORPORACION TREINSA, SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de bolígrafos metálicos, punto mediano, terminado en rubber, color azul, mecanismo pulsador, con pita, 1 logo, 1 color, Requisición No. ME-00055-2025 Departamento de Mercadeo y Comunicación	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,300.00
760	45970157 GUARCAS SOLARES CARLOS ALBERTO Servicio de impresión de bolsas de papel Kraft B-115 GRS de 5 libras, troqueladas con refuerzo en texcote, con medidas 33.5 cms. de alto x 20.5 cms. de ancho x 9.5 cms. de fondo. Incluye cordón, impresión a un color, dos diseños.	291	ÚTILES DE OFICINA	19,800.00
761	5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA Servicio por mantenimiento y reparación de puertas, colocación de sandblast en diferentes áreas y oficinas del Edificio Sede Central de Intecap. Según requisición de materiales y servicios No.DA-00219-2025 Sección de Servicios Generales, División Administrativa Financiera.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	19,800.00
763	4437217 ROMAN GUAMUCH JUAN FRANCISCO Curso de Barismo Integral, según Requisición de Materiales y Servicios No. DH-00191-2025. Memorando No. DH-CP-323-2025. Departamento de Bienestar Capacitación y Desarrollo, División de Recursos Humanos.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	11,125.50
766	120517884 GRUPO DE INVERSIONES Y SERVICIOS TIERRA DE CAFE, SOCIEDAD ANÓNIMA Compraventa de 03 Báscula (balanza) pediátrica, para el Centro de Capacitación Santa Rosa, según Requisición de Materiales y Servicios No. GE-00190-2025. Memorando No. UE-163-2025. Unidad de Equipamiento	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,500.00
769	103680624 MANSER SOCIEDAD ANONIMA Compraventa de 01 Báscula (balanza) pediátrica, para el Centro de Capacitación Santa Rosa, según Requisición de Materiales y Servicios No. GE-00191-2025. Memorando No. UE-164-2025. Unidad de Equipamiento	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	24,798.00
ENTIDAD 11200034				
PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)				
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
779	105904511 CAPRIS SOCIEDAD ANONIMA Compraventa de impresora 3d, según requisición de materiales y servicios No. GE-00192-2025, memorando No. UE-165-2025. Unidad de Equipamiento	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,996.00
781	87655969 AMERICAN TELECOMMUNICATIONS SOCIEDAD ANONIMA Compraventa de 01 Mupi interactivo (tótem digital) para el Centro de Capacitación Santa Rosa, según Requisición de Materiales y Servicios No. GE-00191-2025. Memorando No. UE-164-2025. Unidad de Equipamiento	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,000.00

782	Pago de curso de cocina moderna, según requisición de materiales y servicios No. DH-00187-2025, memorando No. DH-CP-324-2025. División de Recursos Humanos 37132954 CUADRES SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,000.00
784	Pago de servicios profesionales de psicología, según requisición de materiales y servicios No. DH-00257-2025, memorando No. DH-CP-321-2025. División de Recursos Humanos 120059576 GRUPO VIDA FAMILIAR SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	875.00
785	Pago de capacitación en técnicas de coaching, según requisición de materiales y servicios No. DH-00171-2025, memorando DH-CP-320-2025. División de Recursos Humanos 35756462 OZAETA BOBADILLA ANA ROCIO	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,800.00
797	Pago de curso de cortes de cabello, según requisición de materiales y servicios No. DH-00188-2025, memorando No. DH-CP-318-2025. División de Recursos Humanos 5102391 CIFUENTES ARGUETA DE RODRIGUEZ DORA LISSETTE	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,900.00
798	Capacitación sobre primeros auxilios psicológicos, según Requisición de Materiales y Servicios No. DH-00194-2025. Memorando No. DH-CP-339-2025. Departamento de Bienestar Capacitación y Desarrollo. 356557 CRUZ ROJA GUATEMALTECA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00
799	Curso de formación para brigadas de emergencia, según Requisición de Materiales y Servicios No. DH-00193-2025. Memorando No. DH-CP-338-2025. Departamento de Bienestar Capacitación y Desarrollo, División de Recursos Humanos. 356557 CRUZ ROJA GUATEMALTECA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	14,800.00
800	Compraventa de un compresor de aire para el taller de motocicletas del Centro de Capacitación Santa Rosa, según Requisición de Materiales y Servicios No. GE-00175-2025. Memorando No. UE-167-2025. Unidad de Equipamiento 105904511 CAPRIS SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,500.00
801	Pago de curso de soldadura industrial, según requisición de materiales y servicios No. DH-00196-2025, memorando No. DH-CP-341-2025. División de Recursos Humanos 1703587 CORPORACION DE SERVICIOS INDUSTRIALES ESPECIALIZADOS SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,500.00
802	Pago de curso evaluación del desempeño, según requisición de materiales y servicios No. DH-00242-2025, memorando No. DH-CP-342-2025. División de Recursos Humanos	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00

ENTIDAD 11200034

Orden de Compra	PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado	
805	70566305 CONSULTORIA EN SERVICIOS ORGANIZACIONALES SOCIEDAD ANONIMA	Compraventa e instalación de aire acondicionado, según requisición de materiales y servicios No. GE-00105-2025, memorando No. UE-149-2025. Unidad de Equipamiento	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22,000.00
806	95939628 TEJADA RAMIREZ BRANDON EDUARDO	Impresión de lonas a full color alto 2.20 metros, ancho 1.47 metros, con ojetes, Requisición No. ME-00067-2025 Departamento de Mercadeo y Comunicación	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,410.00
810	114163847 BOLAÑOS LEÓN JOSÉ RODRIGO	Pago de boleto aéreo y seguro de viaje de Chef José Julián Espinosa Frías, de Córdoba Argentina-Guatemala-Córdoba Argentina, quien participará como Experto/Asesor en el 4to. Congreso Gastronómico en el marco de la Feria Alimentaria 2025. Según requisición de materiales y servicios No. CT-00014-2025 Departamento de Cooperación Técnica Internacional.	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,595.55
811	100906133 AGENCIA DE VIAJES AVE COPROPIEDAD	Compraventa de 14 Multímetro digital para los talleres de Mecánica Automotriz de los Centros de Capacitación de Chiquimula y Petén, según Requisición de Materiales y Servicios No. GE-00195-2025. Memorando No. UE-169-2025. Unidad de Equipamiento	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,500.00
812	6159125 CARTEK DE GUATEMALA S.A.	Servicio por mantenimiento preventivo a elevador ubicado en el Centro de Turismo, correspondiente al segundo bimestre del año 2025. Según requisición de materiales y servicios No. DA-00098-2025 Sección de Servicios Generales, División Administrativa Financiera.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,405.00
813	37345974 ELEVADORES OTIS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE	Congreso "Diseño y Gestión de la Experiencia el Cliente", según requisición de materiales y servicios No. DH-00254-2025, memorando No. DH-CP-337-2025. División de Recursos Humanos	199	OTROS SERVICIOS	17,797.50
	23741066 PANAMERICAN CONSULTING GROUP, SOCIEDAD ANONIMA				
Gestion de Gasto		Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado	
		Regularización de pago en concepto 9 participaciones en el servicio de capacitación "Seguro de avería de maquinaria". Según Memorando No. DAF-TE-88-2025 de la Sección de Tesorería, División Administrativa Financiera.	199	OTROS SERVICIOS	17,675.97
		320587 BANCO DE GUATEMALA			

ENTIDAD 11200034
TOTAL POR PROCESO 1,276,433.54

Orden de Compra	PROCESO COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado	
814	76263444 DC PUBLICIDAD SOCIEDAD ANONIMA	Compra Directa No. C-15-2025, Servicio de montaje y desmontaje de inauguración Centro de Capacitación Santa Rosa, Requisición No. P-ME-00047-2025 Departamento de Mercadeo y Comunicación	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	89,800.00
TOTAL POR PROCESO				89,800.00	

PROCESO		CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado	
61770366	CONTRATO ABIERTO NÚMERO 05-2022 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE 4, COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE SE UTILIZARAN EN LAS CLINICAS DE LOS DIFERENTES CENTROS DE CAPACITACION DE LA INSTITUCION SEGUN REQUISICION DH-00244A-2025 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,203.00	
61771286	4751124 BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA CONTRATO ABIERTO NÚMERO 05-2022 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE 4, COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE SE UTILIZARAN EN LAS CLINICAS DE LOS DIFERENTES CENTROS DE CAPACITACION DE LA INSTITUCION SEGUN REQUISICION DH-00244A-2025 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,455.00	
	4751124 BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA				
TOTAL POR PROCESO				2,658.00	

ENTIDAD		11200034			
PROCESO		COTIZACIÓN (ART.38 LCE)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado	
632	Cotización No.9-2025,Contratación del servicio de un Ente Certificador,para realizar Auditorías de Calidad de Seguimiento al Sistema de Gestión de la Calidad del INTECAP-SGCI-,certificado bajo la Norma Internacional ISO 9001:2015,garantizando la afiliación ante un ente de acreditación miembro de la IAF-International Accreditation Forum (ANAB u ONAC), Contrato No. GE-AL-37-2025	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	141,100.00	
653	51422956 ICONTEC GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA Cotización No. 11-2025, Compraventa de mobiliario educacional para el Centro de Capacitación Santa Rosa, Contrato No. GE-AL-38-2025, según Requisición No. P-GE-01180-2025 de la Unidad de Equipamiento.	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	362,615.39	
654	29010438 OFFYMARKET, SOCIEDAD ANONIMA Cotización No. 12-2025, Compraventa de equipo educacional para el Centro de Capacitación Santa Rosa, Contrato No. GE-AL-39-2025, según Requisición No. P-GE-01178-2025 de la Unidad de Equipamiento.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	264,750.00	
654	4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Cotización No. 12-2025, Compraventa de equipo educacional para el Centro de Capacitación Santa Rosa, Contrato No. GE-AL-39-2025, según Requisición No. P-GE-01178-2025 de la Unidad de Equipamiento.	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	355,715.00	
	4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado	
	Cotización No. 6-2025, Contratación del servicio de seguro clasificado como responsabilidad civil general, Póliza No. 0425002842, según Contrato No. GE-AL-33-2025. Pago según Memorando No. DAF-DA-074-2025 del Depto. Administración de la División Administrativa Financiera.	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	97,020.00	
	5022193 ASEGURADORA LA CEIBA SOCIEDAD ANONIMA				
TOTAL POR PROCESO				865,485.39	

PROCESO		LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)			
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado	
ENTIDAD	11200034				
PROCESO		LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)			
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado	
	Licitación Pública No. 10-2022, Contratación del servicio de seguro de equipo electrónico para cobertura de bienes institucionales, Póliza No. 07220060, según Contrato No. GE-AL-57-2022. Pago según Memorando No. DAF-DA-073-2025 del Depto. Administración de la División Administrativa Financiera.	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,661.96	
	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-070-2025 del Depto. Administración de la División Administrativa Financiera.	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,200.00	
	5022193 ASEGURADORA LA CEIBA SOCIEDAD ANONIMA				
TOTAL POR PROCESO				2,861.96	

PROCESO	NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO		Monto
----------------	---	--	--------------

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR JORNAL RENGLÓN 031 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, PLANILLA 14 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-789-2025 DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	34 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL POR JORNAL	1,929.04
	PAGO POR JORNAL RENGLÓN 031 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, PLANILLA 14 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-789-2025 DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	26,395.16
	PAGO POR JORNAL RENGLÓN 031 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, PLANILLA 14 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-789-2025 DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	31 JORNALES	209,181.60
ENTIDAD	11200034		
PROCESO	NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO		
Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Acreditamiento de Bonificación anual (Bono 14) periodo de enero a junio 2025 del personal por jornal 031, según Memorando No. DH-AP-660-2025 del Departamento Administración de Personal de la Div. de Recursos Humanos. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	189,063.36
	Cuota de patronos personal 011 y 031, correspondiente al mes de junio 2025. Según Memorando No. DH-AP-667-2025 del Depto. de Administración de Personal de la División de Recursos Humanos. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,297,011.41
	Cuota de patronos personal 011, correspondiente a nómina de horas extras del mes de junio 2025. Según Memorando No. DH-AP-695-2025. División de Recursos Humanos. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,122.89
	Cuota Patronal del 2.36% para el Plan de Jubilación, correspondiente al mes de julio 2025. Según Memorando No. DAF-DF-CB-0101-2025 de la Sección de Contabilidad 7306393 PLAN DE PRESTACIONES PARA EL PERSONAL DE INTECAP	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	269,867.32
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, BONIFICACION ANUAL (BONO 14) PERIODO 2024-2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-659-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 11869348 HERNANDEZ VEGA MIGUEL ALFREDO	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,377.08
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, BONIFICACION ANUAL (BONO 14) PERIODO 2024-2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-659-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 18357520 CHILIN ESCOBAR DENNY LIBARDO	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,434.08
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, BONIFICACION ANUAL (BONO 14) PERIODO 2024-2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-659-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 24586684 ROSALES MARROQUIN MARLON EDELMIRO	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,908.08
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, BONIFICACION ANUAL (BONO 14) PERIODO 2024-2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-659-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 43179010 CUZ PA EFRAIN GONZALO	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,583.08
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, BONIFICACION ANUAL (BONO 14) PERIODO 2024-2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-659-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 44572131 GÓMEZ SANTOS RODE ALEXANDRA	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,239.08
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, BONIFICACION ANUAL (BONO 14) PERIODO 2024-2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-659-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 44572131 GÓMEZ SANTOS RODE ALEXANDRA	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,914.08
ENTIDAD	11200034		
PROCESO	NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO		
Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, BONIFICACION ANUAL (BONO 14) PERIODO 2024-2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-659-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 53674839 CHUN AGUILAR ARMANDO VITALINO	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,069.08
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, BONIFICACION ANUAL (BONO 14) PERIODO 2024-2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-659-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 5489539 LANZA MARROQUIN LIGIA NOEMI	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,712.08
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, BONIFICACION ANUAL (BONO 14) PERIODO 2024-2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-659-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 6635598 CHAVEZ ROBLES FRANCISCO JAVIER	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,581.58
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE JULIO 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-754-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 85288381 VALENZUELA CARRETO FRANCISCO ALEJANDRO	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	35.00
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE JULIO 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-754-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 11869348 HERNANDEZ VEGA MIGUEL ALFREDO	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE JULIO 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-754-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 11869348 HERNANDEZ VEGA MIGUEL ALFREDO	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	280.00
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE JULIO 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-754-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 11869348 HERNANDEZ VEGA MIGUEL ALFREDO	11 PERSONAL PERMANENTE	16,065.00

11869348	HERNANDEZ VEGA MIGUEL ALFREDO	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE JULIO 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-754-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	35.00
18357520	CHILIN ESCOBAR DENNY LIBARDO	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE JULIO 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-754-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	13	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	125.00
18357520	CHILIN ESCOBAR DENNY LIBARDO	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE JULIO 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-754-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
18357520	CHILIN ESCOBAR DENNY LIBARDO	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE JULIO 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-754-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	11	PERSONAL PERMANENTE	9,277.00
18357520	CHILIN ESCOBAR DENNY LIBARDO				

ENTIDAD

11200034

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor			Renglón presupuestario	Monto contratado
EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE JULIO 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-754-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	35.00	
24586684 ROSALES MARROQUIN MARLON EDELMIRO	13	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	175.00	
EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE JULIO 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-754-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00	
24586684 ROSALES MARROQUIN MARLON EDELMIRO	11	PERSONAL PERMANENTE	10,701.00	
EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE JULIO 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-754-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	35.00	
43179010 CUZ PA EFRAIN GONZALO	13	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	175.00	
EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE JULIO 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-754-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00	
43179010 CUZ PA EFRAIN GONZALO	11	PERSONAL PERMANENTE	5,376.00	
EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE JULIO 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-754-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	35.00	
44572131 GÓMEZ SANTOS RODE ALEXANDRA	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00	
EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE JULIO 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-754-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	11	PERSONAL PERMANENTE	7,207.00	
44572131 GÓMEZ SANTOS RODE ALEXANDRA	16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	35.00	
EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE JULIO 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-754-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.				
53674839 CHUN AGUILAR ARMANDO VITALINO				

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 JULIO 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-754-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	13	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	125.00	
53674839 CHUN AGUILAR ARMANDO VITALINO	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00	
EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE JULIO 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-754-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	11	PERSONAL PERMANENTE	7,757.00	
53674839 CHUN AGUILAR ARMANDO VITALINO	16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	35.00	
EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE JULIO 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-754-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00	
5489539 LANZA MARROQUIN LIGIA NOEMI	13	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	280.00	
EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE JULIO 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-754-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	11	PERSONAL PERMANENTE	7,757.00	
5489539 LANZA MARROQUIN LIGIA NOEMI	16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	35.00	
EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE JULIO 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-754-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00	
6635598 CHAVEZ ROBLES FRANCISCO JAVIER	13	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	280.00	
EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE JULIO 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-754-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.				
6635598 CHAVEZ ROBLES FRANCISCO JAVIER				

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

PERSONAL PERMANENTE

6635598 CHAVEZ ROBLES FRANCISCO JAVIER

EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE JULIO 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-754-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓ

12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE 2,335.00

6635598 CHAVEZ ROBLES FRANCISCO JAVIER

EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE JULIO 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-754-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓ

11 PERSONAL PERMANENTE 16,065.00

6635598 CHAVEZ ROBLES FRANCISCO JAVIER

ENTIDAD 11200034

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE JULIO 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-754-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓ

16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE 35.00

85288381 VALENZUELA CARRETO FRANCISCO ALEJANDRO

EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE JULIO 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-754-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓ

15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE 250.00

85288381 VALENZUELA CARRETO FRANCISCO ALEJANDRO

EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE JULIO 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-754-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓ

11 PERSONAL PERMANENTE 8,239.00

85288381 VALENZUELA CARRETO FRANCISCO ALEJANDRO

EMISIÓN DE CHEQUE PAGO DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-673-2025 DE LA DIVISIÓ

41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE 1,675.80

43179010 CUZ PA EFRAIN GONZALO

Emisión de orden de pago para Acreditamiento de Horas Extras Personal 011, correspondiente al mes de junio 2025, según Memorando No. DH-AP-672-2025 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.

41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE 9,100.15

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

INDEMINIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO ACUERDO DEL LICENCIADO CIRIACO UMUL UMUL LIQUIDACIÓN No. DH-AP-45-2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-686-2025. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓ

73 BONO VACACIONAL 116.16

6113737 UMUL UMUL CIRIACO

INDEMINIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO ACUERDO DEL LICENCIADO CIRIACO UMUL UMUL LIQUIDACIÓN No. DH-AP-45-2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-686-2025. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓ

71 AGUINALDO 16,415.19

6113737 UMUL UMUL CIRIACO

INDEMINIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO ACUERDO DEL LICENCIADO CIRIACO UMUL UMUL LIQUIDACIÓN No. DH-AP-45-2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-686-2025. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓ

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 21,640.70

6113737 UMUL UMUL CIRIACO

INDEMINIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO ACUERDO DEL LICENCIADO CIRIACO UMUL UMUL LIQUIDACIÓN No. DH-AP-45-2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-686-2025. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓ

72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 28,259.08

6113737 UMUL UMUL CIRIACO

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 LICENCIADO CIRIACO UMUL UMUL LIQUIDACIÓN No. DH-AP-45-2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-686-2025. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓ

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 781,463.15

6113737 UMUL UMUL CIRIACO

Pago de becas para la capacitación técnica de jóvenes de escasos recursos económicos, Nómina No. RNO-078-2025 correspondiente al periodo del 01 al 30 de junio 2025. Según memorando No. RNO-JRE-80-2025 de la División Regional Norte

416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR 867,238.00

21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA

Pago de becas para la capacitación técnica de jóvenes de escasos recursos económicos, Nómina No. RNO-079-2025 correspondiente al periodo del 01 al 31 de julio 2025. Según Memorando No. RNO-JRE-92-2025 de la División Regional Norte

416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR 857,391.00

21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA

Pago de becas para la capacitación técnica de jóvenes de escasos recursos económicos, Planilla RSU-069-2025 correspondiente al mes de julio 2025. Según Memorando No. JRSU-120-2025 de la División Regional Sur

416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR 1,122,730.20

21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA

Pago de becas para la formación ocupacional de jóvenes de escasos recursos económicos, Nómina No. ROR-079-2025 correspondiente al mes de junio 2025. Según Memorando No. JROR-081-2025 de la División Regional Oriente

416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR 379,583.33

21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA

Pago de becas para la formación ocupacional de jóvenes de escasos recursos económicos, Planilla No. RCE-077-2025 correspondiente al mes de junio 2025. Según memorando No. J-RCE-185-2025 de la División Región Central

416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR 617,168.00

21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA

Pago de becas para la formación ocupacional de jóvenes de escasos recursos económicos, Planilla No. ROC-78-2025 correspondiente al mes de julio 2025. Según Memorando No. J-ROC-063-2025 de la División Regional de Occidente

416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR 626,755.26

21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA

PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) PERIODO 2024-2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-658-2025. DIVISIÓ

72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 602,168.52

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) PERIODO 2024-2025, SEGÚN MEMORANDO No.

72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 1,240,923.71

DH-AP-658-2025. DIVISION DE RECURSOS HUMANOS

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) PERIODO 2024-2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-658-2025. DIVISION DE RECURSOS HUMANOS

72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)

2,020,956.66

ENTIDAD 11200034

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) PERIODO 2024-2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-658-2025. DIVISION DE RECURSOS HUMANOS

72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)

2,263,877.09

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) PERIODO 2024-2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-658-2025. DIVISION DE RECURSOS HUMANOS

72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)

2,277,919.15

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) PERIODO 2024-2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-658-2025. DIVISION DE RECURSOS HUMANOS

72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)

3,153,333.67

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

Pago de dietas según Nómina No. 7, correspondiente al mes de julio 2025. Según Memorando No. DH-AP-778-2025 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.

61 DIETAS

117,000.00

697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA

Pago de dietas según Nómina No. 7, correspondiente al mes de julio 2025. Según Memorando No. DH-AP-779-2025 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. 7, correspondiente al mes de julio 2025. Según Memorando No. DH-AP-779-2025 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.

61 DIETAS

9,000.00

2988240 TOPKE DELGADO MANFREDO IGNACIO

Pago de dietas según Nómina No. 7, correspondiente al mes de julio 2025. Según Memorando No. DH-AP-779-2025 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.

61 DIETAS

9,000.00

38160498 ALPIREZ GUZMAN LUIS ANTULIO

Pago de dietas según Nómina No. 7, correspondiente al mes de julio 2025. Según Memorando No. DH-AP-779-2025 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.

61 DIETAS

12,000.00

39440796 PEÑA ALDANA ILIANA MARICELA

Pago de dietas según Nómina No. 7, correspondiente al mes de julio 2025. Según Memorando No. DH-AP-779-2025 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.

61 DIETAS

3,000.00

4643003 RALDA SARG FRANCISCO JOSÉ

Pago de dietas según Nómina No. 7, correspondiente al mes de julio 2025. Según Memorando No. DH-AP-779-2025 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.

61 DIETAS

3,000.00

ENTIDAD 11200034

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

4846303 RIVERA GALLARDO LUIS FERNANDO

Pago de listado No. 7-2025 de becarios, correspondiente al mes de julio 2025. Según Memorando No. DH-AP-783-2025 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos

416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR

592,250.00

21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA

Pago de Nómina de viático fijo para personal 011 a nombre del Licenciado Edgar Luis Juárez De León correspondiente al periodo del 01 al 31 de julio 2025 y del señor Edgar Alfredo Soto Morales correspondiente al periodo del 15 al 31 de julio 2025. Según Memorando No. DH-AP-775-2025 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos

133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR

8,366.94

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

Pago de nómina de viáticos para personal 011, designado al Programa de Inmersión Total de la Escuela de Formación de Instructores, correspondiente al periodo del 01 al 31 de julio 2025. Según Memorando No. DH-AP-780-2025 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos

133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR

92,668.80

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

Pago de nómina de viáticos para personal 011, por participación en la semana de capacitación realizada del 7 al 11 de julio 2025. Según Memorando No. DH-AP-799-2025 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos

133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR

74,310.35

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

Pago de nómina de viáticos para personal 011, por participación en la semana de capacitación realizada del 7 al 11 de julio de 2025. Según Memorando No. DH-AP-757-2025 del Departamento de Administración de Personal División de Recursos Humanos

133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR

231,205.17

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

Pago de prestaciones laborales por terminación de relación laboral de trabajo de la Licenciada María Hermelinda Estrada Pérez, según Memorando No. DH-AP-684-2025, Liquidación No. DH-AP-44-2025. División de Recursos Humanos.

73 BONO VACACIONAL

116.16

1715569 ESTRADA PEREZ DE HERNANDEZ MARIA HERMELINDA

Pago de prestaciones laborales por terminación de relación laboral de trabajo de la Licenciada María Hermelinda Estrada Pérez, según Memorando No. DH-AP-684-2025, Liquidación No. DH-AP-44-2025. División de Recursos Humanos.

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO

12,974.40

1715569 ESTRADA PEREZ DE HERNANDEZ MARIA HERMELINDA

Pago de prestaciones laborales por terminación de relación laboral de trabajo de la Licenciada María Hermelinda Estrada Pérez, según Memorando No. DH-AP-684-2025, Liquidación No. DH-AP-44-2025. División de Recursos Humanos.

71 AGUINALDO

13,318.83

1715569 ESTRADA PEREZ DE HERNANDEZ MARIA HERMELINDA

ENTIDAD 11200034

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de prestaciones laborales por terminación de relación laboral de trabajo de la Licenciada María Hermelinda Estrada Pérez, según Memorando No. DH-AP-684-2025, Liquidación No. DH-AP-44-2025. División de Recursos Humanos.	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,928.08
1715569	ESTRADA PEREZ DE HERNANDEZ MARIA HERMELINDA Pago de prestaciones laborales por terminación de relación laboral de trabajo de la Licenciada María Hermelinda Estrada Pérez, según Memorando No. DH-AP-684-2025, Liquidación No. DH-AP-44-2025. División de Recursos Humanos.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	677,075.73
1715569	ESTRADA PEREZ DE HERNANDEZ MARIA HERMELINDA PAGO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-753-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	620.00
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-753-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	705.00
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-753-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	750.00
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-753-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	2,185.79
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-753-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	3,375.00
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-753-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	3,463.46
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-753-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	3,750.00
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA		

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 JULIO DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-753-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	4,125.00
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-753-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	4,470.00
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-753-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	4,559.00
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-753-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	6,086.57
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-753-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	6,705.00
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-753-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	7,634.48
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-753-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	8,676.58
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-753-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	10,600.00
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-753-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	11,644.77
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 JULIO DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-753-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	13	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	11,840.52
26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
PAGO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-753-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	14	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	13,125.00
26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
PAGO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-753-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,750.00
26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
PAGO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-753-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	13	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	16,069.45
26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
PAGO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-753-2025 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 JULIO DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-753-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	13	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	18,867.31
26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
PAGO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-753-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	13	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	25,112.58
26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
PAGO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-753-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	32,854.84
26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
PAGO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-753-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	13	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	33,191.49
26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			

ENTIDAD

11200034

PROCESO
Gestion de Gasto

NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

PAGO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-753-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	43,774.19
26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
PAGO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-753-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	54,758.06
26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
PAGO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-753-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	62,217.75
26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
PAGO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-753-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	83,838.72
26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
PAGO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-753-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	11	PERSONAL PERMANENTE	601,122.00
26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
PAGO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-753-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	11	PERSONAL PERMANENTE	1,256,540.48
26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
PAGO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-753-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	11	PERSONAL PERMANENTE	2,046,291.49
26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
PAGO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-753-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	11	PERSONAL PERMANENTE	2,332,497.76
26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
PAGO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-753-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	11	PERSONAL PERMANENTE	2,344,078.92
26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			

ENTIDAD

11200034

PROCESO
Gestion de Gasto

NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

PAGO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-753-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	11	PERSONAL PERMANENTE	3,199,425.32
26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
Pago de viáticos por participación de proveedores de servicios técnicos y profesionales de	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	182,989.39

renglones del subgrupo 18, en la Semana de Capacitación realizada del 07 al 11 de julio de 2025. Según memorando No.DH-AP-767-2025 Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.

21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA

Pago de viáticos por participación de proveedores de servicios técnicos y profesionales de renglones del subgrupo 18, en la Semana de Capacitación realizada del 07 al 11 de julio de 2025. Según memorando No.DH-AP-800-2025 Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.

133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 47,937.96

21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA

PAGO POR JORNAL RENGLÓN 031 CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, PLANILLA No. 13 SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-693-2025 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

34 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL POR JORNAL 1,766.27

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

PAGO POR JORNAL RENGLÓN 031 CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, PLANILLA No. 13 SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-693-2025 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

31 JORNALES 191,433.60

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

PAGO POR JORNAL RENGLÓN 031 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, PLANILLA ADICIONAL SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-808-2025 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

31 JORNALES 2,105.49

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

Prestaciones Laborales correspondiente al periodo de enero a junio 2025 personal por jornal 031, según Memorando No. DH-AP-664-2025 de la División de Recursos Humanos

73 BONO VACACIONAL 10,062.26

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

Prestaciones Laborales correspondiente al periodo de enero a junio 2025 personal por jornal 031, según Memorando No. DH-AP-664-2025 de la División de Recursos Humanos

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 121,788.00

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

Prestaciones Laborales correspondiente al periodo de enero a junio 2025 personal por jornal 031, según Memorando No. DH-AP-664-2025 de la División de Recursos Humanos

71 AGUINALDO 189,063.36

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

ENTIDAD 11200034

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO
Gestion de Gasto Descripción / Nit / Proveedor

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 junio 2025. Según Memorando No. DAF-PT-122-2025 de la Sección de Presupuesto

194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS 32,200.87

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

Regularización de Nota de débito No. 1606966219 y 1606966224 de fecha 01/07/2025 por concepto de comisión bancaria por recaudo de los servicios de capacitación y venta de productos que presta INTECAP, correspondiente al mes de junio 2025. Según Memorando No. DAF-DAF-CB-96-2025 de la Sección de Contabilidad

194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS 4,461.45

21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA

Regularización de Nota de débito No. 30062025 de fecha 01/07/2025 por comisión bancaria por recaudo de los servicios de capacitación y venta de productos que presta INTECAP, correspondiente al mes de junio 2025. Según Memorando No. DAF-DF-CB-092-2025 de la Sección de Contabilidad

194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS 8,953.05

697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA

Regularización de nota de débito No.30042 por pago de membresía Cinterfor. Según Memorando No. DAF-TE-89-2025 de la Sección de Tesorería, División Administrativa Financiera.

194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS 76.71

320587 BANCO DE GUATEMALA

Regularización de nota de débito No.30059 por pago en concepto 9 participaciones en el servicio de capacitación "Seguro de avería de maquinaria". Según Memorando No. DAF-TE-88-2025 de la Sección de Tesorería, División Administrativa Financiera.

194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS 76.72

320587 BANCO DE GUATEMALA

Regularización de pago de membresía Cinterfor. Según Memorando No. DAF-TE-89-2025 de la Sección de Tesorería, División Administrativa Financiera.

472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES 61,368.48

CINTERFOR CENTRO INTERAMERICANO DE INVEST. Y DOC. SOBRE FORMACION PROF.

Regularización del 2% de pago de comisión por servicio de recaudación de tasa patronal correspondiente al mes de junio 2025. Según memorando No. DAF-PT-138-2025 de la Sección de Presupuesto

192 COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES 1,349,262.33

2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL

Servicio de fiscalización correspondiente al mes de julio 2025, según Memorando No. DAF-101-2025 de la División Administrativa Financiera.

456 SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN 196,764.00

637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS

V-A23587 DAVID ENRIQUE FIGUEROA, COMISIÓN OFICIAL A REGIÓN OCCIDENTE DEL 17/07/2025 AL 18/07/2025.

133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 630.00

31556191 FIGUEROA CHOCOJ DAVID ENRIQUE

ENTIDAD 11200034

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO
Gestion de Gasto Descripción / Nit / Proveedor

V-A27866 ANA CRISTINA SARAVIA MORALES, COMISIÓN OFICIAL A ECUADOR, PARTICIPAR EN CONFERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL (EFTP) EN LATINOAMERICA Y EL CARIBE DEL 15/07/2025 AL 19/07/2025.

131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 17,330.50

27864081 SARAVIA MORALES ANA CRISTINA

V-A27867 HÉCTOR BYRON GARRIDO ATANACIO, COMISIÓN OFICIAL A ECUADOR, PARTICIPAR EN CONFERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL (EFTP) EN LATINOAMERICA Y EL CARIBE DEL 15/07/2025 AL 19/07/2025.

131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 17,330.50

5791677 GARRIDO ATANACIO HÉCTOR BYRON

V-A28639 MANUEL ALEJANDRO SILVESTRE AGUILAR, COMISIÓN OFICIAL A COBÁN DEL 17/07/2025 AL 18/07/2025.

133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 1,768.80

71141618 SILVESTRE AGUILAR MANUEL ALEJANDRO

V-A34111 FREDY ENMANUEL BARRIENTOS PÉREZ, COMISIÓN OFICIAL A REGIÓN OCCIDENTE DEL 17/07/2025 AL 18/07/2025. 62745220 BARRIENTOS PÉREZ FREDY ENMANUEL	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	840.00
V-L No.2283 Westley Karim Guerra Cordova por participación de proveedores de servicios técnicos y profesionales de renglones del subgrupo 18, en la Semana de Capacitación realizada del 07 al 11 de julio de 2025. Según memorando No.DH-AP-768-2025 Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos. 83291407 GUERRA CORDOVA WESTLEY KARIM	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,289.50
V-L No.3005 Luz Angélica Arrecis Figueroa por participación de proveedores de servicios técnicos y profesionales de renglones del subgrupo 18, en la Semana de Capacitación realizada del 07 al 11 de julio de 2025. Según memorando No.DH-AP-768-2025 Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos. 62086103 ARRECIS FIGUEROA DE PORTILLO LUZ ANGELICA	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,066.14
V-L No.3013 Christell Michell Sagastume Coronado por participación de proveedores de servicios técnicos y profesionales de renglones del subgrupo 18, en la Semana de Capacitación realizada del 07 al 11 de julio de 2025. Según memorando No.DH-AP-768-2025 Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos. 79479960 SAGASTUME CORONADO CHRISTELL MICHELL	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,674.00

TOTAL POR PROCESO 10,031,545.50

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)
ENTIDAD 11200034

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
663	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR RENGLON 189 CONTRATO GE-DT-89-2025, 38762080 PEREZ GAMEZ DE SILVA GLENDA KARINA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
664	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR RENGLON 189 CONTRATO GE-DT-90-2025, 108000788 CARDONA POP BAGNER ALEJANDRO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
665	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR RENGLON 189 CONTRATO GE-DT-91-2025, 38762080 PEREZ GAMEZ DE SILVA GLENDA KARINA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,500.00
666	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR RENGLON 189 CONTRATO GE-DT-92-2025, 66965403 GODINEZ AMAYA ANA JULIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
667	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR RENGLON 189 CONTRATO GE-DH-171-2025, 88124436 HERNÁNDEZ LÓPEZ MELISSA JASMIN	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,000.00
668	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR RENGLON 183 CONTRATO GE-DH-172-2025, 35341076 MOLINA ZELADA JULIO RICARDO	183 SERVICIOS JURÍDICOS	89,032.00
669	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR RENGLON 189 CONTRATO GE-SCE-1365-2025, 95095187 ARAXÁN VILLATORO ANGELA ESMERALDA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00
670	SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 181, CONTRATO GE-DP-12-2025	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	70,000.00
671	5312698 CASTELLANOS RODRIGUEZ DE MORENO MARIA LORENA SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 181, CONTRATO GE-DP-14-2025	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	65,000.00
672	14171147 HERNANDEZ MOLINA LUIS MARIANO SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 189, CONTRATO GE-DH-152-2025	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	23,000.00
673	63434296 ORTIZ YOCUTE MEYLIN ALEJANDRINA SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 189, CONTRATO GE-DT-84-2025	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
674	12751898 GONZALEZ NORIEGA ANGEL LIZARDO SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 189, CONTRATO GE-DT-83-2025	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00
675	24439606 RIVAS SOSA EDGAR ARTURO SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 189, CONTRATO GE-DT-88-2025	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
676	17196744 DE LA VEGA DE LEON DIEGO SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 189, CONTRATO GE-DH-159-2025	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
677	80961975 RODRIGUEZ ORIVE FREDDY ESTUARDO CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL RENGLÓN 189, CONTRATO No. GE-DT-85-2025	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	52,000.00
678	40158853 FIGUEROA AVENDAÑO HERBERT SAMUEL CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL RENGLÓN 189, CONTRATO No. GE-DT-86-2025	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	78,000.00

ENTIDAD 11200034

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
678	26053454 CATALAN GARCIA EDDY SALVADOR CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL RENGLÓN 189, CONTRATO No. GE-DT-87-2025	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,000.00
679	91621119 RODRÍGUEZ SOTO DE CONCUÁ SILVIA MARIEL CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL RENGLÓN 189, CONTRATO No. GE-DT-82-2025	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00
680	92260500 CAP MORALES GÉNESIS ARGENTINA CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL RENGLÓN 181, CONTRATO No. GE-DP-13-2025	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	65,000.00
681	6202330 PELAEZ PONCE ANA VICTORIA CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL RENGLÓN 181, CONTRATO No. GE-DP-16-2025	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	65,000.00

683	27145336 GONZALEZ RAMIREZ MELISSA CARLILY CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL REGLÓN 181, CONTRATO No. GE-DP-15-2025	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	50,000.00
684	10240624 YAPUR RAMIREZ THELMA MARIA CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL REGLÓN 181, CONTRATO No. GE-DP-17-2025	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	75,000.00
685	7588364 GORDILLO COLOMA JULIO CESAR Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 188 contrato GE-DI- 16-2025.	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	83,500.00
686	108670503 MARTÍNEZ ORELLANA ANDRE PAULO Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-DT- 81-2025	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,190.00
687	11984937 MOGOLLON VILLAR CLARA CECILIA Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 188 contrato GE-DI- 17-2025.	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	83,500.00
688	113019971 DÍAZ HERNÁNDEZ ASTRID GABRIELA Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 188 contrato GE-DI- 19-2025.	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	83,500.00
	109075358 CORZO PÉREZ JULIANNE VICTORIA			

ENTIDAD 11200034

PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)				
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
689	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-DH- 155-2025	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	66,500.00
690	81430760 CHALI GABRIEL WILSON OTONIEL Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 188 contrato GE-DI- 20-2025.	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	41,500.00
691	110529677 MORALES VÁSQUEZ DE UCELO ANA MARÍA DE LOS ANGELES Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 188 contrato GE-DI- 21-2025.	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	120,000.00
692	4816986 CHILIN OSCAR LEONEL Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-DH- 154-2025	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	44,900.00
693	40887111 POCASANGRE MORALES DE ALVAREZ PRISCILA NOEMI Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 188 contrato GE-DI- 22-2025.	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	120,000.00
694	55212220 GONZALEZ CASTILLO DOUGLAS ESTUARDO Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 188 contrato GE-DI- 23-2025.	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	83,500.00
695	108020746 CERMEÑO DÁVILA TELMA LORENA Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 181 contrato GE-DP- 10-2025	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	60,000.00
696	9496254 AVILA SOLÍS AIDA RAQUEL Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 181 contrato GE-DP- 9-2025	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	65,000.00
697	83291318 DE LEON GARCIA ANDREA REBECA Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 181 contrato GE-DP- 6-2025	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	60,000.00
698	5041538 MORALES CASTELLANOS DE MORALES MARCIA ESTER Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 181 contrato GE-DP- 11-2025	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	75,000.00
699	5743893 CABALLEROS HERRERA RUBIO AMADO Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 188 contrato GE-DI- 18-2025.	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	83,500.00
	84690658 LÓPEZ LÓPEZ JESSICA EUGENIA			

ENTIDAD 11200034

PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)				
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
703	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-ME- 13-2025	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00
704	63553376 TOLIVIA GUERRA ELEUTERIO ENRIQUE Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 188 contrato GE-DI- 24-2025	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	83,500.00
705	101346069 RIOS CARIAS BORIS ANTONIO Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 188 contrato GE-DI- 25-2025	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	41,500.00
706	85053155 LOPEZ QUIJIVIX GABRIEL FERNANDO Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 181 contrato GE-DP- 18-2025	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	60,000.00
707	5330882 SOLARES BARBOZA TATIANA DEL ROSARIO Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 186 contrato GE-IT-6- 2025	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	112,800.00
708	23582790 GRAMAJO PEREZ ALEJANDRO JOSE Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-DH- 212-2025	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	22,500.00
	104388021 ORELLANA PORRES HILARY ODETTE			

711	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-DT-93-2025 5765242 GUERRA ESMENJAUD JORGE MARIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
712	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 188 contrato GE-DI-26-2025 54812909 HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ CLARA LILIANA	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	80,500.00
713	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-ME-10-2025 56804512 AGUIRRE GALICIA BRENDA LETICIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	120,000.00
714	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-DH-215-2025 68277644 SAAVEDRA ZEPEDA ANA YOLANDA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	35,000.00
715	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-ME-11-2025 112075541 ALVAREZ CASTILLO RUBEN FERNANDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	69,999.96
716	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-DT-94-2025 89224949 MAZARIEGOS MÉNDEZ KAYPA' ALBERTO KAKULJA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	66,000.00

ENTIDAD 11200034

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)				
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
719	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-ME-12-2025 93499442 MARTÍNEZ FOLGAR JOSVEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	46,999.98
720	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-DH-186-2025 99196077 MORALES SALAZAR RODRIGO GERARDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	27,500.00
721	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 188 contrato GE-DI-15-2025 17545110 NAJERA VALDEZ ALEXANDER IVAN	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	83,500.00
753	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 185 según Listado No. 12-2025. Memorando No. DH-AP-726-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	9,080.00
755	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 185 según Listado No. 13-2025. Memorando No. DH-AP-727-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	177,235.00
762	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 186 contrato GE-IT-7-2025 89835824 SOTO GARCÍA LUIS JOSÉ	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	108,000.00
764	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-RCE-496-SCE-149-2025 703377K ENRÍQUEZ CONTRERAS HUGO ESTUARDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
765	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-RCE-3436-SCE-1206-2025 21122636 CHINCHILLA ORDOÑEZ DE LOPEZ MARTA LIDIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,500.00
767	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 182 según Listado No. 10-2025. Memorando No. DH-AP-758-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1,540.00
767	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 182 según Listado No. 10-2025. Memorando No. DH-AP-758-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5,866.67
768	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 182 según Listado No. 11-2025. Memorando No. DH-AP-759-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16,709.67

ENTIDAD 11200034

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)				
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
768	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 182 según Listado No. 11-2025. Memorando No. DH-AP-759-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18,164.52
768	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 182 según Listado No. 11-2025. Memorando No. DH-AP-759-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24,000.00
768	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 182 según Listado No. 11-2025. Memorando No. DH-AP-759-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30,064.51
768	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 182 según Listado No. 11-2025. Memorando No. DH-AP-759-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	47,303.22
770	CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL RENGLÓN 185, CONTRATO No. GE-RCE-3478-CJP-73-2025 35585404 HERNANDEZ PALMA JUNIOR ANTONIO	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,200.00
771	CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL RENGLÓN 185, CONTRATO No. GE-RCE-3754-SCE-1352-2025	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,400.00

772	489796K CATU GONZALEZ JUAN LUIS Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185 contrato GE-ROR-665-CJA-95-2025.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,820.00
773	95795758 BARRIOS PEREZ MILDRED ARACELY Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185 contrato GE-ROR-681-CJA-97-2025.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	976.00
774	79479960 SAGASTUME CORONADO CHRISTELL MICHELL CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL RENGLÓN 185, CONTRATO No. GE-RCE-3849-FAD-461-2025	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,600.00
775	34138013 PALACIOS ROJAS ANDREA IXMUCANÉ Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185 contrato GE-ROR-721-CJA-104-2025.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,200.00
776	79479960 SAGASTUME CORONADO CHRISTELL MICHELL PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR RENGLON 185 CONTRATO GE-RSU-1389-CSL-224-2025,	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15,494.00

ENTIDAD 11200034

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)				
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
777	13847708 RODRÍGUEZ GUZMÁN DE LETONA RUTH EUNICE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR RENGLON 185 CONTRATO GE-RNO-801-CSA-114-2025,	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,300.00
778	69118655 SANTOS CUJÁ ALVARO EFRÁIN PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR RENGLON 185 CONTRATO GE-ROR-509-CJA-69-2025,	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,688.00
780	79479960 SAGASTUME CORONADO CHRISTELL MICHELL Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 189 según Listado No. 7-2025. Memorando No. DH-AP-760-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	940.00
780	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 189 según Listado No. 7-2025. Memorando No. DH-AP-760-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,967.00
780	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 189 según Listado No. 7-2025. Memorando No. DH-AP-760-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,600.00
780	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 189 según Listado No. 7-2025. Memorando No. DH-AP-760-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	22,840.00
780	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 189 según Listado No. 7-2025. Memorando No. DH-AP-760-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	57,210.00
780	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 189 según Listado No. 7-2025. Memorando No. DH-AP-760-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	149,800.00
780	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 189 según Listado No. 7-2025. Memorando No. DH-AP-760-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	206,150.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			

ENTIDAD 11200034

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)				
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
780	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 189 según Listado No. 7-2025. Memorando No. DH-AP-760-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	264,562.00
780	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 189 según Listado No. 7-2025. Memorando No. DH-AP-760-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	359,858.00
780	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 189 según Listado No. 7-2025. Memorando No. DH-AP-760-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	590,695.00
787	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-RSU-1066-SSU-481-2025	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	34,840.00
788	7787111 CONTRERAS MELGAR JORGE LUIS Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-ROC-1048-SOC-380-2025	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,400.00
789	54724260 GONZALEZ ECHEVERRIA VICTOR MARIO Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185 contrato GE-ROR-735-CJA-105-2025	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,640.00
790	95795758 BARRIOS PEREZ MILDRED ARACELY Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185 contrato GE-ROR-860-CJA-117-2025	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,600.00
791	79479960 SAGASTUME CORONADO CHRISTELL MICHELL Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185 contrato GE-ROR-871-CJA-121-2025	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,300.00
	95795758 BARRIOS PEREZ MILDRED ARACELY			

792	SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 185, CONTRATO GE-RCE-3065-FAD-361-2025 34138013 PALACIOS ROJAS ANDREA IXMUCANÉ	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,000.00
793	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185 contrato GE-RCE-2195-DSA-125-2025 34138013 PALACIOS ROJAS ANDREA IXMUCANÉ	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,400.00
794	SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 185, CONTRATO GE-RCE-3134-FAD-383-2025 68746059 TENES TUN LEYTHE PATRICIA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,200.00
795	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 185 según Listado No. 10-2025. Memorando No. DH-AP-762-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	250,428.00

ENTIDAD 11200034

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)				
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
795	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 185 según Listado No. 10-2025. Memorando No. DH-AP-762-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	264,622.50
795	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 185 según Listado No. 10-2025. Memorando No. DH-AP-762-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	374,971.15
795	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 185 según Listado No. 10-2025. Memorando No. DH-AP-762-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	423,814.00
795	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 185 según Listado No. 10-2025. Memorando No. DH-AP-762-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	448,574.50
795	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 185 según Listado No. 10-2025. Memorando No. DH-AP-762-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	515,603.00
795	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 185 según Listado No. 10-2025. Memorando No. DH-AP-762-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	669,051.00
795	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 185 según Listado No. 10-2025. Memorando No. DH-AP-762-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	842,100.50
795	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 185 según Listado No. 10-2025. Memorando No. DH-AP-762-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,232,256.50
795	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 185 según Listado No. 10-2025. Memorando No. DH-AP-762-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,808,215.25
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			

ENTIDAD 11200034

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)				
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
796	SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 185, CONTRATO GE-RCE-3211-FAD-406-2025 68746059 TENES TUN LEYTHE PATRICIA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15,600.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de energía eléctrica en el edificio Sede Central de Intecap, periodo comprendido del 07-06-2025 al 08-07-2025. Según requisición de materiales y servicios No. DA-00281-2025 Servicios Generales	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	150,718.57
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Servicio de extracción de basura en el edificio Centro Sede de INTECAP, correspondiente al mes de junio año 2025. Según requisición de materiales y servicios No.DA-00014-2025 Sección de Servicios Generales, División Administrativa Financiera.	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,850.00
	5058376 ESTRADA RODRIGUEZ JUAN ANTONIO Servicio de telefonía fija del edificio Sede Central de Intecap, periodo facturado al 01-07-2025. Según requisición de materiales y servicios No. DA-00272-2025 Servicios Generales	113	TELEFONÍA	12,338.23
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			

TOTAL POR PROCESO 3,824,919.41

TOTAL POR ENTIDAD 16,263,113.80