

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

PAGINA : 1 de 15
FECHA : 4/07/2025
HORA : 8:27.33
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11200034

Orden de Compra	DESCRIPCIÓN / Nit / Proveedor	REGLÓN PRESUPUESTARIO	Monto contratado
518	Servicio de diseño y montaje de stand en la sexta edición del foro de la leche y productos lácteos, Requisición No. ME-00045-2025 Departamento de Mercadeo y Comunicación 76263444 DC PUBLICIDAD SOCIEDAD ANONIMA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,560.00
519	Compra de pintura para aplicación y mantenimiento en diferentes áreas y oficinas del Edificio Sede Central de Intecap. Según requisición de materiales y servicios No.DA-00201-2025 Sección de Servicios Generales, División Administrativa Financiera. 5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,680.00
519	Compra de pintura para aplicación y mantenimiento en diferentes áreas y oficinas del Edificio Sede Central de Intecap. Según requisición de materiales y servicios No.DA-00201-2025 Sección de Servicios Generales, División Administrativa Financiera. 5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	22,725.00
520	Botones insignia metálicos de 3 pulgadas de diámetro, Requisición No. ME-00044-2025 Departamento de Mercadeo y Comunicación 6359485 MORALES GUZMAN DE LANTAN LILIAN JEANNETTE	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,000.00
523	Compraventa de 14 Máquina de coser para el taller de área textil del Centro de Capacitación Santa Rosa, Según Requisición de Materiales y Servicios No. GE-00102-2025. Memorando No. UE-90-2025. Unidad de Equipamiento. 6159125 CARTEK DE GUATEMALA S.A.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,850.00
524	Compraventa de Sillas secretariales, según requisición de materiales y servicios No. GE-00103-2025, memorando No. UE-92-2025. Unidad de Equipamiento 120306573 OFIEQUIPOS SOCIEDAD ANÓNIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,590.00
525	Compraventa de mesa para reuniones y escritorio, según requisición de materiales y servicios No. GE-00101-2025, memorando No. UE-91-2025. Unidad de Equipamiento. 120306573 OFIEQUIPOS SOCIEDAD ANÓNIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,100.00
526	Compraventa de Equipo de soldadura eléctrica, según requisición de materiales y servicios No. GE-00100-2025, memorando No. UE-87-2025. Unidad de Equipamiento 8372977 PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,850.00
527	Compraventa de 2 Mesa de trabajo para el taller textil del Centro de Capacitación Santa Rosa, según Requisición de Materiales y Servicios No. GE-00104-2025. Memorando No. UE-93-2025. Unidad de Equipamiento. 6159125 CARTEK DE GUATEMALA S.A.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	23,600.00
529	Compra de papel toalla para secar manos, para uso del personal interno y externo en los diferentes sanitarios del Edificio Sede Central de Intecap. Según requisición de materiales y servicios No.DA-00207-2025 Sección de Servicios Generales, División Administrativa Financiera. 92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,600.00

ENTIDAD 11200034

Orden de Compra	DESCRIPCIÓN / Nit / Proveedor	REGLÓN PRESUPUESTARIO	Monto contratado
530	Compraventa de equipo diverso para la Sección de Servicios Generales, para trabajos de mantenimiento y reparación en Edificio Sede Central INTECAP, según Requisición de Materiales y Servicios No. GE-00049-2025. Memorando No. UE-94-2025. Unidad de Equipamiento. 5113296 ALMACEN LA PALMA SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	21,670.00
531	Compraventa de 01 aire acondicionado para el taller de esteticismo del Centro de Capacitación de Quetzaltenango, según Requisición de Materiales y Servicios No. GE-00106-2025. Memorando No. UE-96-2025. Unidad de Equipamiento. 95939628 TEJADA RAMIREZ BRANDON EDUARDO	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22,000.00
532	PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACION PARA "DESARROLLO FRONTEND" SEGUN REQUISICION DH-00142-2025, MEMORANDO DH-CP-218-2025 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS. 92867081 IT PROFIS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	23,442.00
534	PAGO POR ADQUISICION DE FIGURAS ANTIESTRES SEGUN REQUISICION DH-00172-2025, MEMORANDO DH-CP-217-2025 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS. 77789237 IDEAS IMPULSSO LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	9,900.00
535	Capacitación Programa Hablemos bien, en público, según Requisición de Materiales y Servicios No. DH-00156-2025. Memorando No. DH-CP-221-2025. Departamento de Bienestar Capacitación y Desarrollo, División de Recursos Humanos. 822188K BARRIOS BORRAYO MYNOR FRANCISCO	199 OTROS SERVICIOS	3,500.00
537	Pago de capacitación de power bi, según requisición de materiales y servicios No. DH-00170-2025, memorando No. DH-CP-219-2025. División de Recursos Humanos 516348K ASOCIACION GUATEMALTECA DE EXPORTADORES	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	21,528.00
538	Pago de curso realidad aumentada y virtual aplicada a la enseñanza, según requisición de materiales y servicios No. DH-00169-2025, memorando No. DH-CP-220-2025. División de Recursos Humanos 53775961 SOC GONZÁLEZ MARVIN DANILO	199 OTROS SERVICIOS	24,000.00
539	Adquisición de licenciamiento anual de herramientas digitales para la gestión del sitio web de la Institución, Requisición No. ME-00048-2025 Departamento de Mercadeo y Comunicación 96941243 CARI LATINOAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	22,823.28
540	Capacitación en Marketing digital, según Requisición de Materiales y Servicios No. DH-00062-2025. Memorando No. DH-CP-229-2025. Departamento de Bienestar Capacitación y Desarrollo, División de Recursos Humanos.	199 OTROS SERVICIOS	1,350.00

541	351598	CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA	Gabachas tela antifluido, con logotipo sublimado full color, Requisición No. ME-00043-2025 Departamento de Mercadeo y Comunicación	233	PRENDAS DE VESTIR	19,600.00
	77789237	IDEAS IMPULSSO LIBRE SOCIEDAD ANONIMA				

ENTIDAD 11200034

Orden de Compra	PROCESO	DESCRIPCIÓN / Nit / Proveedor	REGLÓN PRESUPUESTARIO	Monto contratado
	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)			
542		PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACION "EN TALLER PARA FORTALECER EL TRABAJO EN EQUIPO" SEGUN REQUISICION DH-00163-2025, MEMORANDO DH-CP-228-2025 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,300.00
	89263502	IBARRA CASTELLANOS SUSANN PATRICIA		
543		Pago de Capacitación en liderazgo y coaching, según requisición de materiales y servicios No. DH-00084-2025, memorando No. DH-CP-230-2025. División de Recursos Humanos	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,800.00
	35756462	OZAETA BOBADILLA ANA ROCIO		
544		Servicio por mantenimiento a persianas enrollables ubicadas en diferentes oficinas y áreas del Edificio Sede Central de Intecap. Según requisición de materiales y servicios No.DA-00210-2025 Sección de Servicios Generales, División Administrativa Financiera.	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,480.00
	98150359	BARREDA PADILLA KIMBERLY IVETH		
545		Pago Servicio de autorización, Generación, custodio, validación, envío y consulta de facturas electrónicas, según requisición de materiales y servicios No. DA-00225-2025. División Administrativa Financiera	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,066.06
	12521337	INFILE, SOCIEDAD ANONIMA		
547		Liston de 3 pulgadas de ancho por 30 metros de largo, material satín doble, Requisición No. ME-00050-2025 Departamento de Mercadeo y Comunicación	231 HILADOS Y TELAS	855.00
	44247842	MUNDO DE BANDERAS INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANONIMA.		
548		Espacio de 1 pagina completa en Directorio Industrial 2025 versión digital, Requisición No. ME-00049-2025 Departamento de Mercadeo y Comunicación	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	9,000.00
	7426410	CAMARA DE INDUSTRIA DE GUATEMALA		
549		Participación en el Congreso IAAPA Meetup Guatemala, según Requisición de Materiales y Servicios No. DH-00164-2025, Memorando No. DH-CP-222-2025. Departamento de Capacitación Bienestar y Desarrollo, División de Recursos Humanos.	199 OTROS SERVICIOS	5,600.00
	2360837	INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA		
550		PAGO POR CAPACITACION EN DIPLOMADO "EN AGRICULTURA DIGITAL" SEGUN REQUISICION DH-00132-2025, MEMORANDO DH-CP-175-2025 DE LA DIVISION DE	199 OTROS SERVICIOS	23,600.00
	42715911	LEMUS VILLATORO MARIA EUGENIA		
551		Compraventa de tanque hidroneumático, bomba sumergible y motor sumergible, según requisición de materiales y servicios No. GE-00113-2025, memorando No. UE-103-2025. Unidad de Equipamiento	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,636.00
	120215543	TECNOLOGÍA EN BOMBEO SOCIEDAD ANÓNIMA		
552		Compraventa de máquina para hacer hielo, según requisición de materiales y servicios No. GE-00109-2025, memorando No. UE-104-2025. Unidad de Equipamiento	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,900.00
	2476932	ROSALES AMADO BYRON ALBERTO		

ENTIDAD 11200034

Orden de Compra	PROCESO	DESCRIPCIÓN / Nit / Proveedor	REGLÓN PRESUPUESTARIO	Monto contratado
	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)			
555		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 mayo 2025. Según requisición de materiales y servicios No. DA-00224-2025, Sección de Servicios Generales, División Administrativa Financiera.	199 OTROS SERVICIOS	3,120.00
	6623980	AGUA, SERVICIOS Y SUMINISTROS, SOCIEDAD ANONIMA		
556		Servicio por mantenimiento a bombas de agua centrífugas, ubicadas en el sótano dos del Edificio Sede Central de Intecap. Según requisición de materiales y servicios No.DA-00223-2025 Sección de Servicios Generales, División Administrativa Financiera.	199 OTROS SERVICIOS	12,975.00
	23716452	ROJAS MONTERROSO MIGUEL ARDANY		
558		Pago de suscripción al periódico, "Prensa Libre", correspondiente al periodo anual, según requisición de materiales y servicios No. ME-00035-2025. Departamento De Mercadeo y Comunicación	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	636.00
	733849	PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA		
559		COMPRA DE MODELO ANATOMICO HIBRIDO DE ADULTO PARA EL CENTRO DE CAPACITACION SANTA ROSA SEGUN REQUISICION GE-00121-2025, MEMORANDO UE-115-2025 DE LA UNIDAD DE EQUIPAMIENTO.	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	23,500.00
	44131933	BONILLA GUERRA DE ESCOBAR PERSY MARLENY		
560		COMPRA DE MODELO ANATOMICO PEDIATRICO PARA EL CENTRO DE CAPACITACION SANTA ROSA, SEGUN REQUISICION GE-00129-2025, MEMORANDO UE-117-2025 DE UNIDAD DE EQUIPAMIENTO.	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	24,910.00
	103680624	MANSER SOCIEDAD ANONIMA		
562		Adquisición de licencia de software de visualización arquitectónica 3D, según requisición de materiales y servicios No. DI-00052-2025, memorando No. DI-190-2025. Departamento De Diseño E Infraestructura	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	12,544.00
	99121565	FIX-U SOCIEDAD ANONIMA		
563		Adquisición de antivirus para limpieza automática de archivos de la página web, según requisición de materiales y servicios No. IT-00039-2025. Departamento de Informática	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,534.00
	105652334	DESARROLLOS DE APLICACIONES Y SISTEMAS INTELIGENTES SOCIEDAD ANONIMA		
565		Traslado de miembro de Junta Directiva y funcionario de la Institución, a reunión y visita de trabajo al Centro de Capacitación Huehuetenango, Requisición No. GE-00131-2025 Gerencia	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,250.00
	120482401	GS AVIACION SOCIEDAD ANÓNIMA		
568		COMPRA DE PRUEBAS PSICOMETRICAS SEGUN REQUISICION DH-00175-2025, MEMORANDO DH-AP-549-2025 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	55357423	INVERSIONES HUMANAS SOCIEDAD ANONIMA		

ENTIDAD 11200034

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
600	Compraventa de quemadora dvd y impresora matricial de impacto, según requisición de materiales y servicios No. GE-00111-2025, memorando No. UE-118-2025. Unidad de Equipamiento	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	4,850.00
21049947 PRODUCTOS INDUSTRIALES Y ASESORIA TECNICA SOCIEDAD ANONIMA			
601	Compraventa de cortadora de césped y secadora de manos, según requisición de materiales y servicios No. GE-00127-2025, memorando No. UE-116-2025. Unidad de Equipamiento	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	19,100.00
21049947 PRODUCTOS INDUSTRIALES Y ASESORIA TECNICA SOCIEDAD ANONIMA			
603	Arrendamiento de avioneta por reunión y visita de miembros de Junta Directiva al Centro de Capacitación Huehuetenango, Requisición No. GE-00138-2025 Gerencia	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,250.00
119384639 LOS GUICHOS TOURS & TRAVEL			
607	Capacitación sobre autoestima Lecciones de Vida, según Requisición de Materiales y Servicios No. DH-00208-2025. Memorando No. DH-CP-248-2025. Departamento de Bienestar Capacitación y Desarrollo, División de Recursos Humanos.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,095.00
17531195 PEREZ PEREZ DE GALLO ADELINA IRENE			
609	COMPRA DE LIBROS SEGUN REQUISICION DH-00174-2025, MEMORANDO DH-CP-246-2025 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,469.00
64079155 AVALOS CHACÓN MEYNER ALEXIS			
610	PAGO POR SERVICIO DE EVALUACION TECNICA SEGUN REQUISICION DH-00184-2025, MEMORANDO DH-CP-592-2025 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	23,375.00
107779277 GRUPO ORVE SOCIEDAD ANONIMA			
611	Pago de taller Design Thinking con Inteligencia Artificial para Recursos Humanos, según requisición de materiales y servicios No. DH-00183-2025, memorando No. DH-CP-247-2025. División de Recursos Humanos	199 OTROS SERVICIOS	747.00
83950214 ASOCIACION GUATEMALTECA DE PROFESIONALES DE GESTION HUMANA			
612	Servicio por mantenimiento preventivo a aires acondicionados, ubicados en diferentes áreas y oficinas del Edificio Sede Central de Intecap. Según requisición de materiales y servicios No.DA-00221-2025 Sección de Servicios Generales, División Administrativa Financiera.	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1,400.00
2727683K MOTTA SIERRA CARLOS ROBERTO			
612	Servicio por mantenimiento preventivo a aires acondicionados, ubicados en diferentes áreas y oficinas del Edificio Sede Central de Intecap. Según requisición de materiales y servicios No.DA-00221-2025 Sección de Servicios Generales, División Administrativa Financiera.	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,320.00
2727683K MOTTA SIERRA CARLOS ROBERTO			
618	Pago de Consultoría para el diagnóstico de sistemas informáticos, según requisición de materiales y servicios No. IT-00036-2025. Departamento de Informática	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	22,500.00
46140492 ARROYO CASTILLO ROGELIO AUGUSTO			

ENTIDAD 11200034

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)			
630	PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACION EN "TALLER PARA FORTALECER EL TRABAJO EN EQUIPO" SEGUN REQUISICION DH-00214-2025, MEMORANDO DH-CP-264-2025 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,500.00
89263502 IBARRA CASTELLANOS SUSANN PATRICIA			
631	PAGO POR SERVICIO DE ASESORIA DE SISTEMAS INFORMATICOS SEGUN REQUISICION DH-00177-2025, MEMORANDO DH-AP-599-2025 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	800.00
77551893 FLORES HERNANDEZ EMIRO HESSE			
TOTAL POR PROCESO			638,435.34

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
PROCESO COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)			
566	Compra Directa No. C-13-2025, Contratación del servicio de arrendamiento de medio de transporte aéreo (avión), Requisición No. P-GE-01263-2025 Gerencia	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	40,746.00
16898354 ARM AVIACION, SOCIEDAD ANONIMA			
585	Compra Directa No. C-9-2025, compraventa de equipo médico diverso, destinado para el Centros de Capacitación Santa Rosa, SEGUN REQUISICION P-GE-01205-2025.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,928.00
94798281 SOLUCION GT SOCIEDAD ANONIMA			
585	Compra Directa No. C-9-2025, compraventa de equipo médico diverso, destinado para el Centros de Capacitación Santa Rosa, SEGUN REQUISICION P-GE-01205-2025.	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	5,824.00
94798281 SOLUCION GT SOCIEDAD ANONIMA			
TOTAL POR PROCESO			45,674.00

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)			
ENTIDAD 11200034			
PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)			
581	CONTRATO ABIERTO NÚMERO 05-2021 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE SE UTILIZARAN EN LAS CLINICAS DE LOS DIFERENTES CENTROS DE CAPACITACION DE LA INSTITUCION SEGUN REQUISICION DH-00202A-2025 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	650.00

584	8163294 ACEITUNO RUBIO DE JIMÉNEZ JENY BETHZAIDA CONTRATO ABIERTO NÚMERO 05-2021 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE SE UTILIZARAN EN LAS CLINICAS DE LOS DIFERENTES CENTROS DE CAPACITACION DE LA INSTITUCION SEGUN REQUISICION DH-00202A-2025 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6,900.00
602	6177999 DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA CONTRATO ABIERTO NÚMERO 05-2021 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE SE UTILIZARAN EN LAS CLINICAS DE LOS DIFERENTES CENTROS DE CAPACITACION DE LA INSTITUCION SEGUN REQUISICION DH-00202A-2025 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,240.00
	4751124 BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA			
TOTAL POR PROCESO				8,790.00

PROCESO	COTIZACIÓN (ART.38 LCE)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
554	Cotización No. 3-2025, Contratación del servicio de impresión de manuales técnicos y otros materiales diversos bajo demanda variable, para los diferentes Centros de Capacitación, Delegaciones Departamentales y Unidades Administrativas del INTECAP, Contrato No. GE-AL-31-2025	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	897,700.00
594	575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA Cotización No. 5-2025, Compraventa de tres mil setecientos cincuenta (3,750) cupones para la adquisición de combustible (gasolina y/o diésel) con una denominación de Q100.00, canjeables en estaciones de servicio de toda la república de Guatemala, para abastecer los vehículos de las diferentes unidades del edificio Sede Central y Regional Norte, Contrato No. GE-AL-34-2025	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	175,000.00
	321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			

ENTIDAD	11200034			
PROCESO	COTIZACIÓN (ART.38 LCE)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
594	Cotización No. 5-2025, Compraventa de tres mil setecientos cincuenta (3,750) cupones para la adquisición de combustible (gasolina y/o diésel) con una denominación de Q100.00, canjeables en estaciones de servicio de toda la república de Guatemala, para abastecer los vehículos de las diferentes unidades del edificio Sede Central y Regional Norte, Contrato No. GE-AL-34-2025	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00
615	321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Cotización No. 7-2025. Suscripción de software para uso de correo electrónico, herramientas office y de colaboración, contrato No. GE-AL-35-2025, requisición de materiales y servicios No. P-IT-00102-2025. Departamento de Informática	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	755,300.00
	24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.			

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	Cotización No. 5-2022, Contratación del servicio de seguro clasificado como de responsabilidad civil general, No. Póliza de 04222270, según Contrato No. GE-AL-15-2022 y Acuerdo No. GE-1089-2023. Pago según Memorando No. DAF-DA-061-2025 del Depto. Administración de la Div. Administrativa Financiera.	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	32,340.00
	5022193 ASEGURADORA LA CEIBA SOCIEDAD ANONIMA			
TOTAL POR PROCESO				1,860,340.00

PROCESO	LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)			
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	Licitación Pública No. 10-2022, Contratación del servicio de seguro de equipo electrónico para cobertura de bienes institucionales, Póliza No. 07220060, según Contrato No. GE-AL-57-2022. Pago según Memorando No. DAF-DA-059-2025 del Depto. Administración de la División Administrativa Financiera.	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	12,913.13
	5022193 ASEGURADORA LA CEIBA SOCIEDAD ANONIMA			

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-060-2025 del Depto. Administración de la División Administrativa Financiera.	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	233.74
	5022193 ASEGURADORA LA CEIBA SOCIEDAD ANONIMA Licitación Pública No. 12-2023, Contratación de servicios de seguros, en los siguientes ramos: Seguro de Incendio Contra Todo Riesgo y Seguro de Vehículos Automotores, incluyendo unidades móviles., Póliza No. 90-01-01-99810-4, según Contrato No. GE-AL-77-2023, pago según memorando No. DAF-DA-056-2025 del Departamento de Administración, División Administrativa Financiera.	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	11,560.02
	324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA Licitación Pública No. 12-2023, Contratación de servicios de seguros, en los siguientes ramos: Seguro de Incendio Contra Todo Riesgo y Seguro de Vehículos Automotores, incluyendo unidades móviles., Póliza No. 90-01-01-99810-4, según Contrato No. GE-AL-77-2023, pago según memorando No. DAF-DA-057-2025 del Departamento de Administración, División Administrativa Financiera.	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	31.35

TOTAL POR PROCESO

24,738.24

PROCESO	NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)		
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
553	Publicación Balance General, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo, Situación Presupuestaria y Dictamen del INTECAP, según Requisición de Materiales y Servicios No. ME-00051A-2025. Departamento de Mercadeo y Comunicación. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	18,451.80
TOTAL POR PROCESO			18,451.80

ENTIDAD 11200034

PROCESO	NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO		
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR JORNAL RENGLÓN 031 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2025, PLANILLA 12 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-619-2025 DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	34 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL POR JORNAL	1,484.00
	PAGO POR JORNAL RENGLÓN 031 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2025, PLANILLA 12 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-619-2025 DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	23,975.00
	PAGO POR JORNAL RENGLÓN 031 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2025, PLANILLA 12 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-619-2025 DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	31 JORNALES	155,692.80
	Cuota de patronos personal 011 y 031, correspondiente al mes de mayo 2025. Según Memorando No. DH-AP-540-2025 del Depto. de Administración de Personal de la División de Recursos Humanos. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,291,384.89
	Cuota de patronos personal 011, correspondiente a nómina de horas extras del mes de mayo 2025. Según Memorando No. DH-AP-571-2025. División de Recursos Humanos. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	784.94
	Cuota Patronal del 2.36% para el Plan de Jubilación, correspondiente al mes de junio 2025. Según Memorando No. DAF-DF-CB-091-2025 de la Sección de Contabilidad 7306393 PLAN DE PRESTACIONES PARA EL PERSONAL DE INTECAP	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	270,735.83
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE JUNIO 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-625-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 11869348 HERNANDEZ VEGA MIGUEL ALFREDO	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	35.00
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE JUNIO 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-625-2025, 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 JUNIO 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-625-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 11869348 HERNANDEZ VEGA MIGUEL ALFREDO	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	280.00

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 JUNIO 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-625-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 11869348 HERNANDEZ VEGA MIGUEL ALFREDO	11 PERSONAL PERMANENTE	16,065.00
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE JUNIO 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-625-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 18357520 CHILIN ESCOBAR DENNY LIBARDO	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	32.67
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE JUNIO 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-625-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 18357520 CHILIN ESCOBAR DENNY LIBARDO	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	125.00
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE JUNIO 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-625-2025, DEPTO. ADMÓN. DE RECURSOS HUMANOS. 18357520 CHILIN ESCOBAR DENNY LIBARDO	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE JUNIO 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-625-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 18357520 CHILIN ESCOBAR DENNY LIBARDO	11 PERSONAL PERMANENTE	9,277.00
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE JUNIO 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-625-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 24586684 ROSALES MARROQUIN MARLON EDELMIRO	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	35.00
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE JUNIO 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-625-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	175.00

24586684	ROSALES MARROQUIN MARLON EDELMIRO EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE JUNIO 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-625-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
24586684	ROSALES MARROQUIN MARLON EDELMIRO EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE JUNIO 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-625-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	11	PERSONAL PERMANENTE	10,701.00
24586684	ROSALES MARROQUIN MARLON EDELMIRO EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE JUNIO 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-625-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	35.00
43179010	CUZ PA EFRAIN GONZALO EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE JUNIO 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-625-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	13	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	175.00
43179010	CUZ PA EFRAIN GONZALO EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE JUNIO 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-625-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00

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 JUNIO 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-625-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	11	PERSONAL PERMANENTE	5,376.00
	43179010 CUZ PA EFRAIN GONZALO EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE JUNIO 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-625-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	35.00
	44572131 GÓMEZ SANTOS RODE ALEXANDRA EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE JUNIO 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-625-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
	44572131 GÓMEZ SANTOS RODE ALEXANDRA EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE JUNIO 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-625-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	11	PERSONAL PERMANENTE	7,207.00
	44572131 GÓMEZ SANTOS RODE ALEXANDRA EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE JUNIO 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-625-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	35.00
	53674839 CHUN AGUILAR ARMANDO VITALINO EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE JUNIO 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-625-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	13	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	125.00
	53674839 CHUN AGUILAR ARMANDO VITALINO EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE JUNIO 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-625-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
	53674839 CHUN AGUILAR ARMANDO VITALINO EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE JUNIO 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-625-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	11	PERSONAL PERMANENTE	7,757.00
	53674839 CHUN AGUILAR ARMANDO VITALINO EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE JUNIO 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-625-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	33.83
	5489539 LANZA MARROQUIN LIGIA NOEMI EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE JUNIO 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-625-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
	5489539 LANZA MARROQUIN LIGIA NOEMI EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE JUNIO 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-625-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	13	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	280.00
	5489539 LANZA MARROQUIN LIGIA NOEMI EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE JUNIO 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-625-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	11	PERSONAL PERMANENTE	7,757.00

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 JUNIO 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-625-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	35.00
	6635598 CHAVEZ ROBLES FRANCISCO JAVIER EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE JUNIO 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-625-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
	6635598 CHAVEZ ROBLES FRANCISCO JAVIER EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE JUNIO 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-625-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	13	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	280.00
	6635598 CHAVEZ ROBLES FRANCISCO JAVIER EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE JUNIO 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-625-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	12	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,335.00
	6635598 CHAVEZ ROBLES FRANCISCO JAVIER EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE JUNIO 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-625-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	11	PERSONAL PERMANENTE	16,065.00
	6635598 CHAVEZ ROBLES FRANCISCO JAVIER EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE JUNIO 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-625-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	35.00
	85288381 VALENZUELA CARRETO FRANCISCO ALEJANDRO EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE JUNIO 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-625-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
	85288381 VALENZUELA CARRETO FRANCISCO ALEJANDRO EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE JUNIO 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-625-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	11	PERSONAL PERMANENTE	8,239.00
	85288381 VALENZUELA CARRETO FRANCISCO ALEJANDRO EMISIÓN DE CHEQUE PAGO DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE	1,396.55

2025, SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-560-2025 DE LA DIVISION DE RECURSOS

43179010 CUZ PA EFRAIN GONZALO

Emisión de orden de pago para Acreditamiento de Horas Extras Personal 011, correspondiente al mes de mayo 2025, según Memorando No. DH-AP-559-2025 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

INDEMINIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO ACUERDO DEL LICENCIADO LUIS RICARDO LEE GIRON LIQUIDACIÓN No. DH-AP-37-2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-552-2025. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS

39448711 LEE GIRON LUIS RICARDO

PERSONAL PERMANENTE

41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE 6,169.18

73 BONO VACACIONAL 99.73

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 LUIS RICARDO LEE GIRON LIQUIDACIÓN No. DH-AP-37-2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-552-2025. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS

71 AGUINALDO 9,623.06

39448711 LEE GIRON LUIS RICARDO

INDEMINIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO ACUERDO DEL LICENCIADO LUIS RICARDO LEE GIRON LIQUIDACIÓN No. DH-AP-37-2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-552-2025. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 10,274.14

39448711 LEE GIRON LUIS RICARDO

INDEMINIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO ACUERDO DEL LICENCIADO LUIS RICARDO LEE GIRON LIQUIDACIÓN No. DH-AP-37-2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-552-2025. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS

72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 17,687.83

39448711 LEE GIRON LUIS RICARDO

INDEMINIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO ACUERDO DEL LICENCIADO LUIS RICARDO LEE GIRON LIQUIDACIÓN No. DH-AP-37-2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-552-2025. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 303,695.51

39448711 LEE GIRON LUIS RICARDO

INDEMINIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO ACUERDO DEL SEÑOR MARIO ENRIQUE GUZMAN SANDOVAL LIQUIDACIÓN No. DH-AP-42-2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-620-2025. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS

73 BONO VACACIONAL 108.49

97953547 GUZMÁN SANDOVAL MARIO ENRIQUE

INDEMINIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO ACUERDO DEL SEÑOR MARIO ENRIQUE GUZMAN SANDOVAL LIQUIDACIÓN No. DH-AP-42-2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-620-2025. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 2,197.07

97953547 GUZMÁN SANDOVAL MARIO ENRIQUE

INDEMINIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO ACUERDO DEL SEÑOR MARIO ENRIQUE GUZMAN SANDOVAL LIQUIDACIÓN No. DH-AP-42-2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-620-2025. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS

71 AGUINALDO 4,488.36

97953547 GUZMÁN SANDOVAL MARIO ENRIQUE

ENTIDAD 11200034

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

INDEMINIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO ACUERDO DEL SEÑOR MARIO ENRIQUE GUZMAN SANDOVAL LIQUIDACIÓN No. DH-AP-42-2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-620-2025. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS

72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 7,949.32

97953547 GUZMÁN SANDOVAL MARIO ENRIQUE

INDEMINIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO ACUERDO DEL SEÑOR MARIO ENRIQUE GUZMAN SANDOVAL LIQUIDACIÓN No. DH-AP-42-2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-620-2025. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 33,854.70

97953547 GUZMÁN SANDOVAL MARIO ENRIQUE

INDEMINIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO ACUERDO DEL SEÑOR WILDER ALFREDO LINARES MORALES LIQUIDACIÓN No. DH-AP-36-2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-534-2025. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS

73 BONO VACACIONAL 82.74

78059194 LINARES MORALES WILDER ALFREDO

INDEMINIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO ACUERDO DEL SEÑOR WILDER ALFREDO LINARES MORALES LIQUIDACIÓN No. DH-AP-36-2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-534-2025. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 1,096.80

78059194 LINARES MORALES WILDER ALFREDO

INDEMINIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO ACUERDO DEL SEÑOR WILDER ALFREDO LINARES MORALES LIQUIDACIÓN No. DH-AP-36-2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-534-2025. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS

71 AGUINALDO 2,283.20

78059194 LINARES MORALES WILDER ALFREDO

INDEMINIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO ACUERDO DEL SEÑOR WILDER ALFREDO LINARES MORALES LIQUIDACIÓN No. DH-AP-36-2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-534-2025. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS

72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 4,596.25

78059194 LINARES MORALES WILDER ALFREDO

INDEMINIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO ACUERDO DEL SEÑOR WILDER ALFREDO LINARES MORALES LIQUIDACIÓN No. DH-AP-36-2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-534-2025. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 55,215.91

78059194 LINARES MORALES WILDER ALFREDO

ENTIDAD 11200034

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de becas para la Capacitación técnica de jóvenes de escasos recursos económicos, Planilla RSU-068-2025 correspondiente al mes de junio 2025. Según memorando No. JRSU-075-2025 de la División Regional Sur	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,226,285.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de becas para la formación ocupacional de jóvenes de escasos recursos económicos, Nómina No. ROR-078-2025, correspondiente al mes de mayo 2025. Según Memorando No. JROR-064-2025 de la División Regional Oriente	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	347,208.64
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de becas para la formación ocupacional de jóvenes de escasos recursos económicos, Planilla No. RCE-076-2025, correspondiente al mes de mayo 2025. Según Memorando No. J-RCE-163-2025 de la División Regional Central	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	562,700.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de becas para la formación ocupacional de jóvenes de escasos recursos económicos, Planilla No. ROC-77-2025 correspondiente al mes de junio 2025. Según memorando No. J-ROC-056-2025 de la División Regional de Occidente	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	628,243.61
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de dietas según Nómina No. 6, correspondiente al mes de junio 2025. Según Memorando No. DH-AP-634-2025 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	61	DIETAS	111,000.00
697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de dietas según Nómina No. 6, correspondiente al mes de junio 2025. Según Memorando No. DH-AP-635-2025 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	61	DIETAS	6,000.00
27135985	PENELEU MARIA VICTORIA CLAUDIA NINETH Pago de dietas según Nómina No. 6, correspondiente al mes de junio 2025. Según Memorando No. DH-AP-635-2025 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	61	DIETAS	12,000.00
2988240	TOPKE DELGADO MANFREDO IGNACIO Pago de dietas según Nómina No. 6, correspondiente al mes de junio 2025. Según Memorando No. DH-AP-635-2025 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. 6, correspondiente al mes de junio 2025. Según Memorando No. DH-AP-635-2025 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	61	DIETAS	9,000.00
39440796	PEÑA ALDANA ILIANA MARICELA			

ENTIDAD 11200034

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de dietas según Nómina No. 6, correspondiente al mes de junio 2025. Según Memorando No. DH-AP-635-2025 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	61	DIETAS	6,000.00
4643003	RALDA SARG FRANCISCO JOSÉ Pago de listado No. 6-2025 de becarios correspondiente al mes de junio 2025. Según Memorando No. DH-AP-631-2025 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	529,000.00
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 mes de junio 2025. Según memorando No. DH-AP-623-2025 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,552.00
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 30 de junio 2025. Según Memorando No. DH-AP-622-2025 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	92,337.84
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de prestaciones laborales por terminación de relación laboral de trabajo de la Licda. María Isolina Avendaño Castro, Memorando No. DH-AP-572-2025. División de Recursos Humanos, Liquidación No. DH-AP-41-2025.	73	BONO VACACIONAL	99.73
5307775	AVENDAÑO CASTRO MARIA ISOLINA Pago de prestaciones laborales por terminación de relación laboral de trabajo de la Licda. María Isolina Avendaño Castro, Memorando No. DH-AP-572-2025. División de Recursos Humanos, Liquidación No. DH-AP-41-2025.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,294.30
5307775	AVENDAÑO CASTRO MARIA ISOLINA Pago de prestaciones laborales por terminación de relación laboral de trabajo de la Licda. María Isolina Avendaño Castro, Memorando No. DH-AP-572-2025. División de Recursos Humanos, Liquidación No. DH-AP-41-2025.	71	AGUINALDO	5,492.91
5307775	AVENDAÑO CASTRO MARIA ISOLINA Pago de prestaciones laborales por terminación de relación laboral de trabajo de la Licda. María Isolina Avendaño Castro, Memorando No. DH-AP-572-2025. División de Recursos Humanos, Liquidación No. DH-AP-41-2025.	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,095.08
5307775	AVENDAÑO CASTRO MARIA ISOLINA Pago de prestaciones laborales por terminación de relación laboral de trabajo de la Licda. María Isolina Avendaño Castro, Memorando No. DH-AP-572-2025. División de Recursos Humanos, Liquidación No. DH-AP-41-2025.	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	268,362.24
5307775	AVENDAÑO CASTRO MARIA ISOLINA			

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 del Ing. Selvin Estuardo Hidalgo Argueta, Memorando No. DH-AP-553-2025. División de Recursos Humanos, Liquidación No. DH-AP-38-2025.	73	BONO VACACIONAL		80.00
	71844295 HIDALGO ARGUETA SELVIN ESTUARDO				
	Pago de prestaciones laborales por terminación de relación laboral de trabajo del Ing. Selvin Estuardo Hidalgo Argueta, Memorando No. DH-AP-553-2025. División de Recursos Humanos, Liquidación No. DH-AP-38-2025.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO		1,922.44
	71844295 HIDALGO ARGUETA SELVIN ESTUARDO				
	Pago de prestaciones laborales por terminación de relación laboral de trabajo del Ing. Selvin Estuardo Hidalgo Argueta, Memorando No. DH-AP-553-2025. División de Recursos Humanos, Liquidación No. DH-AP-38-2025.	71	AGUINALDO		3,309.60
	71844295 HIDALGO ARGUETA SELVIN ESTUARDO				
	Pago de prestaciones laborales por terminación de relación laboral de trabajo del Ing. Selvin Estuardo Hidalgo Argueta, Memorando No. DH-AP-553-2025. División de Recursos Humanos, Liquidación No. DH-AP-38-2025.	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		6,777.17
	71844295 HIDALGO ARGUETA SELVIN ESTUARDO				
	Pago de prestaciones laborales por terminación de relación laboral de trabajo del Ing. Selvin Estuardo Hidalgo Argueta, Memorando No. DH-AP-553-2025. División de Recursos Humanos, Liquidación No. DH-AP-38-2025.	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL		17,980.08
	71844295 HIDALGO ARGUETA SELVIN ESTUARDO				
	Pago de prestaciones laborales por terminación de relación laboral de trabajo del señor Jonatan Josue Alvarez Acajabon, según Memorando No. DH-AP-621-2025. División de Recursos Humanos, Liquidación No. DH-AP-43-2025.	73	BONO VACACIONAL		10.96
	36950718 ALVAREZ ACAJABON JONATAN JOSUE				
	Pago de prestaciones laborales por terminación de relación laboral de trabajo del señor Jonatan Josue Alvarez Acajabon, según Memorando No. DH-AP-621-2025. División de Recursos Humanos, Liquidación No. DH-AP-43-2025.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO		157.80
	36950718 ALVAREZ ACAJABON JONATAN JOSUE				
	Pago de prestaciones laborales por terminación de relación laboral de trabajo del señor Jonatan Josue Alvarez Acajabon, según Memorando No. DH-AP-621-2025. División de Recursos Humanos, Liquidación No. DH-AP-43-2025.	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		260.67
	36950718 ALVAREZ ACAJABON JONATAN JOSUE				
	Pago de prestaciones laborales por terminación de relación laboral de trabajo del señor Jonatan Josue Alvarez Acajabon, según Memorando No. DH-AP-621-2025. División de Recursos Humanos, Liquidación No. DH-AP-43-2025.	71	AGUINALDO		261.32
	36950718 ALVAREZ ACAJABON JONATAN JOSUE				
ENTIDAD	11200034				
PROCESO		NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO			
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado	
	Pago de prestaciones laborales proporcionales, por terminación de relación laboral de trabajo del Señor. Jesser Esaú Hernández López. Memorando No. DH-AP-561-2025. División de Recursos Humanos, Liquidación No. DH-AP-40-2025.	73	BONO VACACIONAL		60.82
	70879060 HERNÁNDEZ LÓPEZ JESSER ESAÚ				
	Pago de prestaciones laborales proporcionales, por terminación de relación laboral de trabajo del Señor. Jesser Esaú Hernández López. Memorando No. DH-AP-561-2025. División de Recursos Humanos, Liquidación No. DH-AP-40-2025.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO		734.40
	70879060 HERNÁNDEZ LÓPEZ JESSER ESAÚ				
	Pago de prestaciones laborales proporcionales, por terminación de relación laboral de trabajo del Señor. Jesser Esaú Hernández López. Memorando No. DH-AP-561-2025. División de Recursos Humanos, Liquidación No. DH-AP-40-2025.	71	AGUINALDO		1,142.84
	70879060 HERNÁNDEZ LÓPEZ JESSER ESAÚ				
		72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		
	Pago de prestaciones laborales proporcionales, por terminación de relación laboral de trabajo del Señor. Willian Roberto Chámale. Memorando No. DH-AP-554-2025. División de Recursos Humanos, Liquidación No. DH-AP-39-2025.	73	BONO VACACIONAL		65.21
	9663819 CHAMALE WILLIAN ROBERTO				
	Pago de prestaciones laborales proporcionales, por terminación de relación laboral de trabajo del Señor. Willian Roberto Chámale. Memorando No. DH-AP-554-2025. División de Recursos Humanos, Liquidación No. DH-AP-39-2025.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO		856.80
	9663819 CHAMALE WILLIAN ROBERTO				
	Pago de prestaciones laborales proporcionales, por terminación de relación laboral de trabajo del Señor. Willian Roberto Chámale. Memorando No. DH-AP-554-2025. División de Recursos Humanos, Liquidación No. DH-AP-39-2025.	71	AGUINALDO		1,225.21
	9663819 CHAMALE WILLIAN ROBERTO				
		72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		
	PAGO DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-624-2025 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 JUNIO DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-624-2025 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				
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 JUNIO DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-624-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	14	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL		750.00

PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS

26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-624-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	2,189.80
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-624-2025 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 JUNIO DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-624-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	14	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	3,703.62
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-624-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	14	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	3,750.00
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-624-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	14	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	4,072.50
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-624-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	13	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	4,410.32
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-624-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	4,581.48
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-624-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	6,061.99

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 SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-624-2025 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 JUNIO DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-624-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	7,674.30
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-624-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	8,674.11
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-624-2025 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 JUNIO DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-624-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	11,583.77
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-624-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	13	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	12,091.56
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-624-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	14	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	12,562.16
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-624-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,800.00
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-624-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	13	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	15,996.08

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 SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-624-2025 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 JUNIO DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-624-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	13	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	18,873.18

26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-624-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	13	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	25,242.36
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-624-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	32,991.67
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-624-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	13	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	33,465.59
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-624-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	43,441.67
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-624-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	54,883.35
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-624-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	62,083.34
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-624-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	83,424.99
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 JUNIO DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-624-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	11 PERSONAL PERMANENTE	604,659.88
26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-624-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	11 PERSONAL PERMANENTE	1,261,837.31
26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-624-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	11 PERSONAL PERMANENTE	2,048,709.40
26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-624-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	11 PERSONAL PERMANENTE	2,332,569.88
26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-624-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	11 PERSONAL PERMANENTE	2,342,028.43
26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-624-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	11 PERSONAL PERMANENTE	3,203,848.42
26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR JORNAL RENGLÓN 031 CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2025, PLANILLA No. 11 SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-562-2025 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	34 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL POR JORNAL	1,872.50
26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR JORNAL RENGLÓN 031 CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2025, PLANILLA No. 11 SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-562-2025 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	31 JORNALES	196,452.00
26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA Regularización de Comisión del 3.5%, correspondiente a los servicios de cobro de capacitación por medio de tarjeta de crédito y/o débito correspondiente al mes de mayo 2025. Según Memorando No. DAF-PT-097-2025 de la Sección de Presupuesto	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	35,731.60
20003447 COMPAÑIA DE PROCESAMIENTO DE MEDIOS DE PAGO DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

ENTIDAD

11200034

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
Regularización de Nota de débito No. 31052025 de fecha 02/06/2025 por comisión bancaria por recaudo de los servicios de capacitación y venta de productos que presta INTECAP, correspondiente al mes de mayo 2025. Según Memorando No. DAF-DF-CB-084-2025 de la Sección de Contabilidad	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	10,376.75
697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA Regularización de Nota de Débito No. 701857351 y 701857354 de fecha 01/06/2025, por concepto de comisión bancaria relacionado a recaudo de los servicios de capacitación y venta de productos que presta INTECAP, correspondiente al mes de mayo 2025. Según Memorando No. DAF-DF-CB-080-2025 de la Sección de Contabilidad	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	4,414.23
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Regularización del pago de 2% de Comisión por servicio de recaudación de Tasa Patronal, correspondiente al mes de mayo 2025. Según Memorando No. DAF-PT-107-2025 de la Sección de	192 COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	1,388,556.01

Presupuesto

2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL

Servicio de fiscalización correspondiente al mes de junio 2025, según Memorando No. DAF-085-2025 de la División Administrativa Financiera.

637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS

456 SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN

196,764.00

TOTAL POR PROCESO

6,756,536.75

PROCESO	PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)			Monto contratado
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	
521	Pago de estudio para la determinación de consumo de energía eléctrica, para mejora de instalaciones de electricidad del Centro de Capacitación Escuintla Uno, según requisición de materiales y servicios No. DI-0048-2025, memorando No. DI-175-2025. Departamento De Diseño E Infraestructura	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	55,000.00
	5671779 LOPEZ PERALTA CARLOS ALBERTO			
522	Pago de estudio para la determinación de consumo de energía eléctrica, para el Centro de Capacitación Guatemala Uno, según requisición de materiales y servicios No. DI-0049-2025, memorando No. DI-176-2025. Departamento De Diseño E Infraestructura	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	66,700.00
	1002098 NAVARRO FUENTES CARLOS ALBERTO FERNANDO			
ENTIDAD	11200034			

PROCESO	PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)			Monto contratado
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	
533	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 183 contrato GE-AL-1-2025	183	SERVICIOS JURIDICOS	42,899.97
	83025081 RIOS CRESPO SOFIA ANDREA			
561	Pago de estudio de evaluación y diseño de instalaciones eléctrica, para el Centro de Capacitación Quetzaltenango, según requisición de materiales y servicios No. DI-0054-2025, memorando No. DI-203-2025. Departamento De Diseño E Infraestructura.	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	60,570.00
	9536469 MARROQUIN VÁSQUEZ OSCAR ROLANDO			
564	Pago de estudio topográficos, en terrenos de 92,000 y 5,465.31 varas cuadradas, ubicados en zona 1 del municipio de Mixco, departamento de Guatemala según requisición de materiales y servicios No. DI-0055-2025, memorando No. DI-212-2025. Departamento De Diseño E Infraestructura.	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	21,952.00
	52011089 JAVIER DOMINGUEZ EDGAR ESTUARDO			
567	Estudio de diseño de equipamiento para instalaciones que requieren climatización en el Centro de Capacitación Cobán Alta Verapaz, según Requisición de Materiales y Servicios No. DI-00056-2025. Memorando No. DI-216-2025. Departamento de Diseño e Infraestructura.	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	86,900.00
	51667509 BALTAZAR CABRERA ISIDRO EVERARDO			
569	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR RENGLON 189 CONTRATO GE-DT-76-2025,	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,750.00
	31586112 VELASQUEZ YUMAN RICARDO ALBERTO			
570	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR RENGLON 189 CONTRATO GE-DT-72-2025,	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,170.00
	7637020 FRANCO LUIN NANCI ANAITE			
571	CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL RENGLÓN 189, CONTRATO No. GE-DT-70-2025	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,450.00
	40887111 POCASANGRE MORALES DE ALVAREZ PRISCILA NOEMI			
572	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR RENGLON 189 CONTRATO GE-DT-77-2025,	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,735.00
	26744287 MEDA HERRERA PEDRO ENRIQUE			
573	CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL RENGLÓN 189, CONTRATO No. GE-DT-73-2025	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,545.00
	25671219 BETETA PERERA LUIS ALFREDO			
574	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR RENGLON 189 CONTRATO GE-DT-71-2025,	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,850.00
	7026285 DOMINGUEZ LEMUS WENDY LISSETH			
575	CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL RENGLÓN 189, CONTRATO No. GE-DT-74-2025	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,100.00
	12443123 PACHECO PALMA VICTOR MANUEL			
576	CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL RENGLÓN 189, CONTRATO No. GE-DT-75-2025	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,250.00
	1657351K PEREZ TURCIOS CARLOS ALEXANDER			
ENTIDAD	11200034			

PROCESO	PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)			Monto contratado
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	
577	Estudio estructural y análisis de suelos para la reparación, refuerzo y mejora del muro perimetral del Centro de Capacitación Santo Tomás de Castilla, según Requisición de Materiales y Servicios No. DI-0053-2025. Memorando No. DI-202-2025. Departamento de Diseño e Infraestructura.	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	79,800.00
	37160753 ORELLANA DURAN DANIEL JAVIER			
578	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 181 contrato GE-DP-3-2025.	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	80,000.00
	7726988 CALVILLO TARACENA JUAN FRANCISCO			
579	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 181 contrato GE-DP-4-2025.	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	60,000.00
	4686586 CASTELLANOS PUGA OSCAR EMILIO			
580	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 181 contrato GE-DP-7-2025.	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	70,000.00
	27214176 HERRERA MARROQUIN GLORIA ELENA			

586	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 184 contrato GE-AL-1-2025	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	49,700.00
	93246188 GUZMÁN LÓPEZ YOSELIN ZUCELY			
587	SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 186, CONTRATO GE-IT-5-2025	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	84,000.00
	91312906 ESCOBAR CHOC LESBIA ALEJANDRA			
588	SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 189, CONTRATO GE-FAD-337-2025	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	22,500.00
	29927595 MARTINEZ GARCIA EDWIN OMAR			
589	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-DT-79-2025	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,050.00
	13322001 VALDES TOCK DE LOARCA MARIA EUGENIA			
590	SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 189, CONTRATO GE-DT-78-2025	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,100.00
	9544577 CALDERON RODRIGUEZ MAGDALENA MARIA VERONICA			
591	SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 189, CONTRATO GE-DT-69-2025	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,100.00
	56934157 CHOCHÉ HERNANDEZ JAIRO AMADEO			
592	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-DT-80-2025	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,200.00
	49731254 CANEL TORRES SUEN ELEN ADRIANA			

ENTIDAD

11200034

PROCESO		PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)		
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
593	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 181 contrato GE-DP-1-2025	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	65,000.00
	40100464 AVICH FUENTES ILEANA MARIBEL			
595	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 181 contrato GE-DP-8-2025	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	70,000.00
	7093160 CONSTANZA MORALES DE ARANGO LUVIA CARMINA			
596	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 181 contrato GE-DP-2-2025	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	115,000.00
	5165687 JEREZ GONZALEZ FERNANDO ALFREDO			
597	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 181 contrato GE-DP-5-2025	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	185,710.00
	4702891 PERLA MENDEZ HUGO ARMANDO			
598	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 185 según Listado No. 10-2025. Memorando No. DH-AP-587-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	14,475.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
599	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 185, según Listado No. 11-2025. Memorando No. DH-AP-588-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	120,365.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
604	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato No. GE-DH-143-2025	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,260.00
	77466144 AQUINO LEMUS ELIVAN JEANNETHE			
605	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-FAD-331-2025	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,970.00
	35756462 OZAETA BOBADILLA ANA ROCIO			
606	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 186 contrato GE-IT-4-2025	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	84,000.00
	79935184 PINEDA SAMAYOA OBDULIO ENRIQUE			
608	CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL RENGLÓN 189, CONTRATO No. GE-DT-57-2025	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,100.00
	13322001 VALDES TOCK DE LOARCA MARIA EUGENIA			

ENTIDAD

11200034

PROCESO		PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)		
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
613	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 182 según Listado No. 8-2025. Memorando No. DH-AP-603-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3,870.97
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
614	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 182 según Listado No. 9-2025. Memorando No. DH-AP-604-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11,200.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
614	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 182 según Listado No. 9-2025. Memorando No. DH-AP-604-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16,000.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
614	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 182 según Listado No. 9-2025. Memorando No. DH-AP-604-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24,000.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
614	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 182 según Listado No. 9-2025. Memorando No. DH-AP-604-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	39,400.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
614	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 182 según Listado No. 9-2025. Memorando No. DH-AP-604-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	41,000.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			

Recursos Humanos.

614	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 182 según Listado No. 9-2025. Memorando No. DH-AP-604-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	42,533.34
616	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 189 según Listado No. 6-2025. Memorando No. DH-AP-605-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,720.00
616	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 189 según Listado No. 6-2025. Memorando No. DH-AP-605-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,475.00

21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA

ENTIDAD 11200034

Orden de Compra	PROCESO	PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)	Reglón presupuestario	Monto contratado
616		Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 189 según Listado No. 6-2025. Memorando No. DH-AP-605-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	29,040.00
616		21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 189 según Listado No. 6-2025. Memorando No. DH-AP-605-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	29,640.00
616		21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 189 según Listado No. 6-2025. Memorando No. DH-AP-605-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	35,760.00
616		21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 189 según Listado No. 6-2025. Memorando No. DH-AP-605-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	44,630.00
616		21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 189 según Listado No. 6-2025. Memorando No. DH-AP-605-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	222,940.00
616		21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 189 según Listado No. 6-2025. Memorando No. DH-AP-605-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	227,012.00
616		21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 189 según Listado No. 6-2025. Memorando No. DH-AP-605-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	330,780.00
616		21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 189 según Listado No. 6-2025. Memorando No. DH-AP-605-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	481,095.00
617		21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 185 según Listado No. 9-2025. Memorando No. DH-AP-607-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	270,870.00

21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA

ENTIDAD 11200034

Orden de Compra	PROCESO	PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)	Reglón presupuestario	Monto contratado
617		Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 185 según Listado No. 9-2025. Memorando No. DH-AP-607-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	288,866.00
617		21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 185 según Listado No. 9-2025. Memorando No. DH-AP-607-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	454,754.00
617		21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 185 según Listado No. 9-2025. Memorando No. DH-AP-607-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	486,063.60
617		21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 185 según Listado No. 9-2025. Memorando No. DH-AP-607-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	492,684.00
617		21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 185 según Listado No. 9-2025. Memorando No. DH-AP-607-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	799,900.00
617		21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 185 según Listado No. 9-2025. Memorando No. DH-AP-607-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	842,196.00
617		21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 185 según Listado No. 9-2025. Memorando No. DH-AP-607-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	861,813.00

617	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 185 según Listado No. 9-2025. Memorando No. DH-AP-607-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,180,936.50
617	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 185 según Listado No. 9-2025. Memorando No. DH-AP-607-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,652,828.75

ENTIDAD 11200034

Orden de Compra	DESCRIPCIÓN / Nit / Proveedor		REGLÓN PRESUPUESTARIO	Monto contratado
619	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR RENGLON 185 CONTRATO GE-RCE-3119-SCE-1087-2025,	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
620	489796K CATU GONZALEZ JUAN LUIS Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185 contrato GE-RCE-2629-SCE-885-2025	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00
621	489796K CATU GONZALEZ JUAN LUIS PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR RENGLON 185 CONTRATO GE-ROC-126-SOC-33-2025,	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	22,120.00
622	61191884 MOLINA ESCOBEDO JEYINSS SALOMON Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185 contrato GE-RCE-2850-SCE-986-2025	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,800.00
623	489796K CATU GONZALEZ JUAN LUIS Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185 contrato GE-RCE-3021-SCE-1063-2025	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,800.00
624	489796K CATU GONZALEZ JUAN LUIS Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185 contrato GE-ROC-868-SOC-302-2025.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,720.00
625	61191884 MOLINA ESCOBEDO JEYINSS SALOMON Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185 contrato GE-ROC-867-SOC-301-2025.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	33,600.00
626	61191884 MOLINA ESCOBEDO JEYINSS SALOMON Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185 contrato GE-RNO-705-CSA-99-2025.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,200.00
627	69118655 SANTOS CUJÁ ALVARO EFRAÍN Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185 contrato GE-RCE-2774-CG1-237-2025	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	13,640.00
628	78023181 ANTILLÓN CHINCHILLA JOSE EMMANUEL Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185 contrato GE-RCE-2806-CG1-239-2025	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,200.00
629	78023181 ANTILLÓN CHINCHILLA JOSE EMMANUEL Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-RCE-2517-SCE-848-2025	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,500.00
	21122636 CHINCHILLA ORDOÑEZ DE LOPEZ MARTA LIDIA			

Gestion de Gasto	DESCRIPCIÓN / Nit / Proveedor		REGLÓN PRESUPUESTARIO	Monto contratado
ENTIDAD 11200034				
PROCESO	PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)			
Gestion de Gasto	DESCRIPCIÓN / Nit / Proveedor		REGLÓN PRESUPUESTARIO	Monto contratado
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 11/05/2025 AL 10/06/2025, EN LAS INSTALACIONES DE INTECAP CENTRO DE CAPACITACIÓN SUCHITEPÉQUEZ. SEGUN REQUISICION DE MATERIALES Y SERVICIOS No. CSU-00433-2025. MEMORANDO No. JC-CSU-068-2025 DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN SUCHITEPÉQUEZ	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	97,697.55
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA Servicio de energía eléctrica en el edificio Sede Central de Intecap, periodo comprendido del 08/05/2025 al 07/06/2025. Según requisición de materiales y servicios No. DA-00236-2025 Servicios Generales	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	157,754.13
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Servicio de extracción de basura en el edificio Centro Sede de INTECAP, correspondiente al mes de mayo año 2025. Según requisición de materiales y servicios No.DA-00012-2025 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 01-06-2025. Según requisición de materiales y servicios No. DA-00235-2025 Servicios Generales	113	TELEFONÍA	12,333.17
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			

TOTAL POR PROCESO 2,317,077.79

TOTAL POR ENTIDAD 11,670,043.92