

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 : 2/04/2025
 HORA : 9:13.07
 REPORTE R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11200034

Orden de Compra	DESCRIPCIÓN / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
149	Servicio de monitoreo de medios. Según requisición de materiales y servicios No.ME-00012-2025, Memorando No. ME-0031-2025 Departamento de Mercadeo y Comunicación.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,450.00
5059410 ORANTES SALGUERO JORGE LUIS			
152	Compra de jabón de manos tipo espuma, para uso en los diferentes sanitarios del Edificio Sede Central de Intecap. Según requisición de materiales y servicios No.DA-00086-2025 Sección de Servicios Generales, División Administrativa Financiera.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	14,000.00
92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA			
153	Compra de 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-00084-2025 Sección de Servicios Generales, División Administrativa Financiera.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,600.00
92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA			
154	Compra de 2 Quemador DVD portátil y 11 Disco Duro Externo, según requisición de Materiales y Servicios No. GE-00021-2025. Memorando No. UE-19-2025. Unidad de Equipamiento.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	23,925.00
120306573 OFIEQUIPOS SOCIEDAD ANÓNIMA			
157	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 febrero 2025. Según requisición de materiales y servicios No. DA-00099-2025, Memorando No. DAF-SG-023-2025 Sección de Servicios Generales, División Administrativa Financiera.	199 OTROS SERVICIOS	3,120.00
6623980 AGUA, SERVICIOS Y SUMINISTROS, SOCIEDAD ANONIMA			
158	Compra de bolígrafos con touch screen para promoción de la Institución. Según requisición de materiales y servicios No.ME-00013-2025 y Memorando No.ME-0032-2025 Departamento de Mercadeo y Comunicación.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	21,525.00
64956660 MURALLES ALDANA ANA LUCIA			
161	Compra de insumos de cafetería para atender al personal interno y externo del Edificio Sede Central de Intecap. Según requisición de materiales y servicios No.DA-00066-2025 Sección de Servicios Generales, División Administrativa Financiera.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	675.00
87203065 TÓC AJTÚM MIQUEAS MARCELINO			
161	Compra de insumos de cafetería para atender al personal interno y externo del Edificio Sede Central de Intecap. Según requisición de materiales y servicios No.DA-00066-2025 Sección de Servicios Generales, División Administrativa Financiera.	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,380.00
87203065 TÓC AJTÚM MIQUEAS MARCELINO			
161	Compra de insumos de cafetería para atender al personal interno y externo del Edificio Sede Central de Intecap. Según requisición de materiales y servicios No.DA-00066-2025 Sección de Servicios Generales, División Administrativa Financiera.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,403.00
87203065 TÓC AJTÚM MIQUEAS MARCELINO			

ENTIDAD 11200034

Orden de Compra	DESCRIPCIÓN / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
161	Compra de insumos de cafetería para atender al personal interno y externo del Edificio Sede Central de Intecap. Según requisición de materiales y servicios No.DA-00066-2025 Sección de Servicios Generales, División Administrativa Financiera.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,119.00
87203065 TÓC AJTÚM MIQUEAS MARCELINO			
163	Graficas de piso y back panel para actividades de aniversario del Centro Tic's, Requisición No. ME-00015-2025 Departamento de Mercadeo y Comunicación	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,420.00
18268315 ALIVAT TEJEDA AXEL ANTONIO			
163	Graficas de piso y back panel para actividades de aniversario del Centro Tic's, Requisición No. ME-00015-2025 Departamento de Mercadeo y Comunicación	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,876.00
18268315 ALIVAT TEJEDA AXEL ANTONIO			
164	Servicio por montaje de stand para presencia de marca en el evento Expo Pan 2025 en el Hotel Tikal Futura. Según requisición de materiales y servicios No.ME-00014-2025 Departamento de Mercadeo y Comunicación.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,230.00
25358871 BARRIOS CRUZ MOISES DAVID			
165	Pago de servicio de autorización, custodio, validación, envío y consulta de facturas electrónicas, pago mes de marzo 2025, según Requisición No. DA-00103-2025 de la División Administrativa Financiera.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,066.06
12521337 INFILE, SOCIEDAD ANONIMA			
167	PAGO POR POR CAPACITACION EN TEMA "AUTOESTIMA" SEGUN REQUISICION DH-00026-2025, MEMORANDO DH-CP-100-2025 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,500.00
114946191 EL ARTE DE COMUNICARTE 360 SOCIEDAD ANÓNIMA			
168	PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACION EN "METODO EMPRESARIAL DE SEGURIDAD" SEGUN REQUISICION DH-00031-2025, MEMORANDO DH-CP-102-2025 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	9,900.00
356557 CRUZ ROJA GUATEMALTECA			
170	PAGO POR CERTIFICACION EN INYECCION ELECTRONICA SEGUN REQUISICION DH-00037-2025, MEMORANDO DH-CP-105-2025 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS	199 OTROS SERVICIOS	3,960.00
107993686 GRUPO EJE CORPORATIVO, SOCIEDAD ANÓNIMA			
173	Pago de servicio de emisión firma y conservaciones de Documentos Tributarios Electrónicos adicionales del mes de febrero 2025, según Requisición No. DA-00105-2025 de la División Administrativa Financiera.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	950.25
12521337 INFILE, SOCIEDAD ANONIMA			
175	Capacitación "Power BI Data Analyst Associate", según Requisición de Materiales y Servicios No. DH-00020-2025. Memorando No. DH-CP-101-2025. Departamento de Bienestar, Capacitación y Desarrollo, División de Recursos Humanos.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,460.80
8177066 EDUCACION PARA EL FUTURO SOCIEDAD ANONIMA			

ENTIDAD		11200034	
PROCESO		COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)	
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
176	Curso para monitores de Salud y Seguridad Ocupacional, según Requisición de Materiales y Servicios No. DH-00032-2025. Memorando No. DH-CP-106-2025. Departamento de Bienestar, Capacitación y Desarrollo, División de Recursos Humanos.	199 OTROS SERVICIOS	3,000.00
	356557 CRUZ ROJA GUATEMALTECA		
177	Diplomado ética aplicada a organizaciones, según Requisición de Materiales y Servicios No. DH-00011-2025. Memorando No. DH-CP-109-2025. Departamento de Bienestar, Capacitación y Desarrollo, División de Recursos Humanos.	199 OTROS SERVICIOS	7,500.00
	12799777 UNIVERSIDAD DEL ISTMO		
179	Pago de servicios profesionales para la elaboración, análisis y evaluación en procesos administrativos, según requisición de materiales y servicios No. DH-00023-2025, memorando No. DH-AP-180-2025. División de Recursos Humanos	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,850.00
	45359776 CENTRO DE ASESORIA Y FORMACION EMPRESARIAL, SOCIEDAD ANONIMA		
180	Pago de Capacitación grupos focales, según requisición de materiales y servicios No. DH-00029-2025, memorando No. DH-CP-107-2025. División de Recursos Humanos	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,000.00
	45359776 CENTRO DE ASESORIA Y FORMACION EMPRESARIAL, SOCIEDAD ANONIMA		
183	PAGO POR CAPACITACION EN TEMA "COMO DETECTAR VERDADES OCULTAS A TRAVEZ DEL LENGUAJE CORPORAL" SEGUN REQUISICION DH-00050-2025, MEMORANDO DH-CP-103-2025 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	199 OTROS SERVICIOS	7,560.00
	96683465 GRUPO MONEL SOCIEDAD ANONIMA		
185	Pago de servicio de suscripción al periódico "Prensa Libre", correspondiente al período anual, según requisición de materiales y servicios No. DA-00114-2025. División Administrativa Financiera	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	636.00
	733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA		
187	Capacitación sobre el tema fomentando un buen clima laboral, según Requisición de Materiales y Servicios No. DH-00056-2025. Memorando No. DH-CP-116-2025. Departamento de Bienestar Capacitación y Desarrollo, División de Recursos Humanos.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	14,500.00
	35756462 OZAETA BOBADILLA ANA ROCIO		
188	Capacitación sobre contenedores Docker y Kubernetes, según Requisición de Materiales y Servicios No. DH-00016-2025. Memorando No. DH-CP-108-2025. Departamento de Bienestar, Capacitación y Desarrollo. División de Recursos Humanos.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	19,800.00
	110184866 PROSISCO360 SOCIEDAD ANÓNIMA		
189	Compra e instalación de persianas enrollables, para el área de la Unidad de Transportes, ubicada en el sótano dos del Edificio Sede Central de Intecap. Según requisición de materiales y servicios No.DA-00111-2025 Sección de Servicios Generales, División Administrativa Financiera.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,718.00

98150359 BARREDA PADILLA KIMBERLY IVETH

ENTIDAD		11200034	
PROCESO		COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)	
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
202	Pago de Seminario Conversando con las nuevas autoridades de INAB, según requisición de materiales y servicios No. DH-00064-2025, memorando No. DH-CP-114-2025. División de Recursos Humanos	199 OTROS SERVICIOS	500.00
	7426410 CAMARA DE INDUSTRIA DE GUATEMALA		
206	Pago de capacitación sobre autoestima, según requisición de materiales y servicios No. DH-00060-2025, memorando No. DH-CP-113-2025. División de Recursos Humanos	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,500.00
	120207257 PRAGMATICO SOCIEDAD ANÓNIMA		
209	Certificación en control empresarial de talleres automotrices, según Requisición No. DH-00038-2025, Memorando No. DH-CP-104-2025. Departamento de Bienestar Capacitación y Desarrollo, División de Recursos Humanos.	199 OTROS SERVICIOS	2,700.00
	107993686 GRUPO EJE CORPORATIVO, SOCIEDAD ANÓNIMA		
220	Pago de servicio de suscripción al periódico "Prensa Libre", correspondiente al período anual, según requisición de materiales y servicios No. AI-00002-2025. Auditoría Interna	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	636.00
	733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA		
227	Pago de Capacitación Administrador de Moodle, según requisición de materiales y servicios No. DH-00054-2025, memorando No. DH-CP-118-2025. División de Recursos Humanos	199 OTROS SERVICIOS	5,287.50
	74165402 SOLTECORP SOCIEDAD ANONIMA		
231	Servicio de uso de licencia de software para el proceso de reclutamiento, selección y evaluación de candidatos, según Requisición de Materiales y Servicios No. DH-00079-2025. Memorando No. DH-AP-211-2025. División de Recursos Humanos.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	22,579.20
	81934580 BUSINESS MANAGEMENT CENTER, SOCIEDAD ANONIMA		
232	Taller Innovación de lo Tradicional a la Disrupción, Según Requisición de Materiales y Servicios No. DH-00081-2025. Memorando No. DH-CP-117-2025. Departamento de Bienestar, Capacitación y Desarrollo, División de Recursos Humanos.	199 OTROS SERVICIOS	24,700.00
	351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA		
233	Compra de 06 extintores para controlar situaciones de emergencia, según Requisición de Materiales y Servicios No. GE-00036-2025. Memorando No. UE-31-2025. Unidad de Equipamiento.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	23,910.00
	105278920 GASECO SOCIEDAD ANONIMA		
251	Pago de Taller Ciberseguridad, según requisición de materiales y servicios No. DH-000046-2025, memorando No. DH-CP-121-2025. División de Recursos Humanos	199 OTROS SERVICIOS	16,200.00
	516348K ASOCIACION GUATEMALTECA DE EXPORTADORES		
252	Pago de Servicios artísticos, según requisición de materiales y servicios No. DH-00075-2025, memorando No. DH-CP-128-2025. División de Recursos Humanos	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	5,800.00
	40750639 BOLAÑOS ALDANA GIANCARLO		
253	Pago de Arrendamiento de avioneta, según requisición de materiales y servicios No. GE-00041-2025, memorando No. SS-28-2025. Secretaría General	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	24,952.00

ENTIDAD		11200034	
PROCESO		COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)	
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
257	Compra de thinner laca y solvente mineral, para uso en aplicación de pintura de tráfico y otros trabajos en el Edificio Sede Central de Intecap. Según requisición de materiales y servicios No.DA-00125-2025 Sección de Servicios Generales, División Administrativa Financiera.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,050.00
	29396573 DE LEON RUANO NIDIA LISETH		
TOTAL POR PROCESO			385,160.81

PROCESO	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
139	Compra Directa No. C-46-2024, Compraventa de un (1) banco de transformadores, destinado para el Centro de Capacitación Chiquimula, SEGUN REQUISICION P-GE-01146-2024.		329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	89,630.00
	5151457	ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A		
145	Compra Directa No. C-2-2025, Servidor en nube para el alojamiento del sitio web institucional INTECAP.EDU.GT, SEGUN REQUISICION P-IT-00103-2025		158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	40,000.00
	105652334	DESARROLLOS DE APLICACIONES Y SISTEMAS INTELIGENTES SOCIEDAD ANONIMA		
184	Compra Directa No. C-44-2024, Servicio de reclutamiento y selección de plaza para Jefe del Departamento de Informática de la Institución, según requisición de materiales y servicios No. P-DH-01195-2024, División de Recursos Humanos		189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	53,500.00
	9933034	CENTRO DE CAPACITACION Y DESARROLLO DE PERSONAL SOCIEDAD ANONIMA		
250	Compra Directa No. C-3-2025, Contratación del servicio de consultoría en software especializado, análisis TENANT MICROSOFT 365, según Requisición No. P-IT-00108-2025 del Departamento de Informática.		186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	89,250.00
	105934992	INNIGMA SOCIEDAD ANONIMA		
TOTAL POR PROCESO				272,380.00
ENTIDAD	11200034			

PROCESO	COTIZACIÓN (ART.38 LCE)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
143	Cotización No. 35-2024, Compraventa e instalación de maquinaria y equipo para talleres de gastronomía, panadería y repostería para diferentes Centros de Capacitación de la Institución, contrato No. GE-AL-76-2024, según requisición de materiales y servicios No. P-GE-01030-2024. Unidad de Equipamiento		329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	564,000.00
	2476932	ROSALES AMADO BYRON ALBERTO		
144	Cotización No. 30-2024, Compraventa de equipo de redes y comunicaciones destinados para diferentes Centros de Capacitación de la Institución, contrato No. GE-AL-75-2024, según requisición de materiales y servicios No. P-GE-01034-2024. Unidad de Equipamiento		326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	54,000.00
	2476932	ROSALES AMADO BYRON ALBERTO		
144	Cotización No. 30-2024, Compraventa de equipo de redes y comunicaciones destinados para diferentes Centros de Capacitación de la Institución, contrato No. GE-AL-75-2024, según requisición de materiales y servicios No. P-GE-01034-2024. Unidad de Equipamiento		329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	197,700.00
	2476932	ROSALES AMADO BYRON ALBERTO		
150	Cotización No. 33-2024, Compraventa e instalación de maquinaria y equipo para talleres y laboratorios de la especialidad de mecánica automotriz, para diferentes Centros de Capacitación de la Institución, Contrato No. GE-AL-77-2024 y Requisición No. P-GE-01031-2024 de la Unidad de Equipamiento.		329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,535.00
	6688446	PRECISION Y CORTE SOCIEDAD ANONIMA		
150	Cotización No. 33-2024, Compraventa e instalación de maquinaria y equipo para talleres y laboratorios de la especialidad de mecánica automotriz, para diferentes Centros de Capacitación de la Institución, Contrato No. GE-AL-77-2024 y Requisición No. P-GE-01031-2024 de la Unidad de Equipamiento.		321 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	38,000.00
	6688446	PRECISION Y CORTE SOCIEDAD ANONIMA		
151	Cotización No. 33-2024, Compraventa e instalación de maquinaria y equipo para talleres y laboratorios de la especialidad de mecánica automotriz, para diferentes Centros de Capacitación de la Institución, Contrato No. GE-AL-78-2024 y Requisición No. P-GE-01031-2024 de la Unidad de Equipamiento.		329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,410.00
	28728912	EQUIPOS Y FIJACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
159	Cotización No. 24-2023, Contratación para el servicio de limpieza de vidrios (interiores y exteriores) del Centro de Capacitación Villa Nueva Reformadores, según acuerdo No. GE-527-2024 prorrogado de contrato No. GE-AL-57-2023, requisición de materiales y servicios No. P-1CE-10420-2023. Administración Regional Central		171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	197,707.56
	51810158	QUARTUS SOCIEDAD ANONIMA		
ENTIDAD	11200034			

PROCESO	COTIZACIÓN (ART.38 LCE)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
258	Cotización No. 50-2024, Contratación de los trabajos de mantenimiento y aplicación de pintura en paredes y techos de los diferentes talleres del Centro de Capacitación Jutiapa, según Requisición de Materiales y Servicios No. P-1CE-13885-2024. Administración Región Central. Contrato GE-AL-21-2025		171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	340,768.00
	4449819	CASTAÑEDA RODAS RENÉ OSWALDO		
TOTAL POR PROCESO				1,176,420.56

PROCESO	LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
137	Licitación Pública No. 9-2024, Compraventa e instalación de maquinaria y equipo para talleres y laboratorios de electricidad, electrónica y automatización industrial, para diferentes Centros de Capacitación de la Institución. CONTRATO GE-AL-53-2024		321 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	2,294,750.00
	2476932	ROSALES AMADO BYRON ALBERTO		
137	Licitación Pública No. 9-2024, Compraventa e instalación de maquinaria y equipo para talleres y laboratorios de electricidad, electrónica y automatización industrial, para diferentes Centros de Capacitación de la Institución. CONTRATO GE-AL-53-2024		324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	3,357,000.00
	2476932	ROSALES AMADO BYRON ALBERTO		

137	Licitación Pública No. 9-2024, Compraventa e instalación de maquinaria y equipo para talleres y laboratorios de electricidad, electrónica y automatización industrial, para diferentes Centros de Capacitación de la Institución. CONTRATO GE-AL-53-2024	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,390,100.00
	2476932 ROSALES AMADO BYRON ALBERTO			
138	Licitación Pública No. 9-2024, Compraventa e instalación de maquinaria y equipo para talleres y laboratorios de electricidad, electrónica y automatización industrial, para diferentes Centros de Capacitación de la Institución. CONTRATO GE-AL-52-2024	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	583,256.00
	105904511 CAPRIS SOCIEDAD ANONIMA			
138	Licitación Pública No. 9-2024, Compraventa e instalación de maquinaria y equipo para talleres y laboratorios de electricidad, electrónica y automatización industrial, para diferentes Centros de Capacitación de la Institución. CONTRATO GE-AL-52-2024	321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	1,182,400.00
	105904511 CAPRIS SOCIEDAD ANONIMA			

ENTIDAD 11200034
PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado	
138	Licitación Pública No. 9-2024, Compraventa e instalación de maquinaria y equipo para talleres y laboratorios de electricidad, electrónica y automatización industrial, para diferentes Centros de Capacitación de la Institución. CONTRATO GE-AL-52-2024	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,841,183.00
	105904511 CAPRIS SOCIEDAD ANONIMA			
140	Licitación Pública No. 7-2024, Compraventa e instalación de maquinaria y equipo para talleres y laboratorios de la especialidad de mantenimiento industrial, refrigeración y aire acondicionado, para diferentes Centros de Capacitación de la Institución, según contrato No. GE-AL-40-2024, requisición de materiales y servicios No. P-GE-00941-2023. Unidad de Equipamiento	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	791,964.00
	43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA			
141	Licitación Pública No. 7-2024, Compraventa e instalación de maquinaria y equipo para talleres y laboratorios de la especialidad de mantenimiento industrial, refrigeración y aire acondicionado, para diferentes Centros de Capacitación de la Institución, según contrato No. GE-AL-43-2024, según requisición de materiales y servicios No. P-GE-00941-2023. Unidad de Equipamiento	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,805,000.00
	2476932 ROSALES AMADO BYRON ALBERTO			
142	Licitación Pública No. 7-2024, Compraventa e instalación de maquinaria y equipo para talleres y laboratorios de la especialidad de mantenimiento industrial, refrigeración y aire acondicionado, para diferentes Centros de Capacitación de la Institución, contrato No. GE-AL-38-2024, según requisición de materiales y servicios No. P-GE-00941-2023. Unidad de Equipamiento	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,042,070.00
	6159125 CARTEK DE GUATEMALA S.A.			
147	Licitación Pública No. 11-2024, Compraventa de mobiliario y equipo educacional y de oficina, para diferentes Centros de Capacitación de la Institución, Contrato No. GE-AL-60-2024 y Requisición No. P-GE-00936-2023 de la Unidad de Equipamiento.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	19,330.00
	62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA			
148	Licitación Pública No. 11-2024, Compraventa de mobiliario y equipo educacional y de oficina, para diferentes Centros de Capacitación de la Institución, Contrato No. GE-AL-61-2024 y Requisición No. P-GE-00936-2023 de la Unidad de Equipamiento.	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	222,675.00
	29010438 OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA			
148	Licitación Pública No. 11-2024, Compraventa de mobiliario y equipo educacional y de oficina, para diferentes Centros de Capacitación de la Institución, Contrato No. GE-AL-61-2024 y Requisición No. P-GE-00936-2023 de la Unidad de Equipamiento.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	377,452.28
	29010438 OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA			
148	Licitación Pública No. 11-2024, Compraventa de mobiliario y equipo educacional y de oficina, para diferentes Centros de Capacitación de la Institución, Contrato No. GE-AL-61-2024 y Requisición No. P-GE-00936-2023 de la Unidad de Equipamiento.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	842,609.78

ENTIDAD 11200034
PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado	
160	Licitación Pública No. 10-2024, Compraventa e instalación de maquinaria y equipo para la especialidad de soldadura industrial, para diferentes Centros de Capacitación de la Institución, Contrato No. GE-AL-55-2024	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	201,028.00
	5049288 EXPORTADORA E IMPORTADORA EN GENERAL Y SERVICIOS A LA INDUSTRIA SOLARSA, SOCIEDAD ANÓNIMA			
254	Licitación Pública No. 9-2021, Contratación del servicio de impresión de manuales técnicos y otros materiales diversos, bajo demanda variable, para los diferentes Centros de Capacitación, Delegaciones Departamentales y Unidades Administrativas del INTECAP, Contrato No. GE-AL-1-2022, Prorroga Punto Tercero Acta No. 28-2023	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	672,697.77
	575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA			
TOTAL POR PROCESO			8,632,770.77	

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado	
	Beca para Estudios de Posgrado en Tecnología Educativa en la Universidad del Valle de Guatemala. Contrato AL-1-2025.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	11,512.48
	10674047 CASTELLANOS CIRAGUA ARIEL FERNANDO			
	Beca para Estudios de Posgrado en Tecnología Educativa en la Universidad del Valle de Guatemala. Contrato AL-2-2025.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	11,512.48
	87966549 AMPEREZ SOLIZ HAYRON BRENNER			
	Beca para Estudios de Posgrado en Tecnología Educativa en la Universidad del Valle de Guatemala. Contrato AL-3-2025.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	11,512.48
	19080174 CHUY GUILLERMO HENRY WALDEMAR			

Beca para Estudios de Posgrado en Tecnología Educativa en la Universidad del Valle de Guatemala. Contrato AL-4-2025.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	11,512.48
29063396 ALONZO MIRON DE DE LEON MONICA MARIA			
Beca para Estudios de Posgrado en Tecnología Educativa en la Universidad del Valle de Guatemala. Contrato AL-5-2025.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	11,512.48
17018021 ORTIZ RIZZO ROBERTO CARLOS			

ENTIDAD 11200034

PROCESO Gestion de Gasto	NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
		Cuota de patronos personal 011 y 031, correspondiente al mes de febrero 2025. Según Memorando No. DH-AP-168-2025 del Depto. de Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	1,288,492.61
2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL				
		Cuota de patronos personal 011, correspondiente a nómina de horas extras del mes de febrero 2025. Según Memorando No. DH-AP-200-2025 del Depto. de Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	1,754.06
2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL				
		Cuota Patronal del 2.36% para el Plan de Jubilación, correspondiente al mes de marzo 2025. Según Memorando No. DAF-DF-CB-042-2025 de la Sección de Contabilidad	55 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	267,484.85
7306393 PLAN DE PRESTACIONES PARA EL PERSONAL DE INTECAP				
		EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE MARZO 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-249-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	35.00
11869348 HERNANDEZ VEGA MIGUEL ALFREDO				
		EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE MARZO 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-249-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
11869348 HERNANDEZ VEGA MIGUEL ALFREDO				
		EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE MARZO 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-249-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	280.00
11869348 HERNANDEZ VEGA MIGUEL ALFREDO				
		EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE MARZO 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-249-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	11 PERSONAL PERMANENTE	16,065.00
11869348 HERNANDEZ VEGA MIGUEL ALFREDO				
		EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE MARZO 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-249-2025, 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 MARZO 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-249-2025, 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 MARZO 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-249-2025, 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 MARZO 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-249-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	11 PERSONAL PERMANENTE	9,277.00
18357520 CHILIN ESCOBAR DENNY LIBARDO				
		EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE MARZO 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-249-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	35.00

ENTIDAD 11200034

PROCESO Gestion de Gasto	NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
24586684 ROSALES MARROQUIN MARLON EDELMIRO				
		EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE MARZO 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-249-2025, 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 MARZO 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-249-2025, 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 MARZO 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-249-2025, 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 MARZO 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-249-2025, 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 MARZO 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-249-2025, 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 MARZO 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-249-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
43179010 CUZ PA EFRAIN GONZALO				
		EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE MARZO 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-249-2025, 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 MARZO 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-249-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	35.00
5489539 LANZA MARROQUIN LIGIA NOEMI				
		EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE MARZO 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-249-2025, 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 MARZO 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-249-2025, 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 MARZO 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-249-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	11	PERSONAL PERMANENTE	7,757.00
5489539 LANZA MARROQUIN LIGIA NOEMI			
EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE MARZO 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-249-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	35.00
85288381 VALENZUELA CARRETO FRANCISCO ALEJANDRO			

ENTIDAD 11200034

PROCESO Gestion de Gasto	NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado	
		EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE MARZO 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-249-2025, 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 MARZO 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-249-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	11	PERSONAL PERMANENTE	8,239.00
		85288381 VALENZUELA CARRETO FRANCISCO ALEJANDRO			
		EMISIÓN DE CHEQUE PAGO HORAS EXTRAS 011 MES DE FEBRERO 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-172-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,197.12
		43179010 CUZ PA EFRAIN GONZALO			
		Emisión de orden de pago para Acreditamiento de Horas Extras Personal 011, correspondiente al mes de febrero 2025, según Memorando No. DH-AP-171-2025 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	7,074.84
		26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
		INDEMINIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO ACUERDO DE LA SEÑORA ZOILA TERESA RAMIREZ DE LA ROSA LIQUIDACIÓN No. DH-AP-17-2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-164-2025. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	73	BONO VACACIONAL	36.16
		8367477 RAMIREZ DE LA ROSA ZOILA TERESA			
		INDEMINIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO ACUERDO DE LA SEÑORA ZOILA TERESA RAMIREZ DE LA ROSA LIQUIDACIÓN No. DH-AP-17-2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-164-2025. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	71	AGUINALDO	1,991.93
		8367477 RAMIREZ DE LA ROSA ZOILA TERESA			
		INDEMINIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO ACUERDO DE LA SEÑORA ZOILA TERESA RAMIREZ DE LA ROSA LIQUIDACIÓN No. DH-AP-17-2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-164-2025. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,562.24
		8367477 RAMIREZ DE LA ROSA ZOILA TERESA			
		INDEMINIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO ACUERDO DE LA SEÑORA ZOILA TERESA RAMIREZ DE LA ROSA LIQUIDACIÓN No. DH-AP-17-2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-164-2025. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,554.23
		8367477 RAMIREZ DE LA ROSA ZOILA TERESA			

ENTIDAD 11200034

PROCESO Gestion de Gasto	NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado	
		INDEMINIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO ACUERDO DE LA SEÑORA ZOILA TERESA RAMIREZ DE LA ROSA LIQUIDACIÓN No. DH-AP-17-2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-164-2025. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	300,210.79
		8367477 RAMIREZ DE LA ROSA ZOILA TERESA			
		Pago de becas para la capacitación técnica de jóvenes de escasos recursos económicos, Nómina No. RNO-074-2025, correspondiente al periodo del 01 al 28 de febrero 2025. Según Memorando No. RNO-JRE-024-2025 de la División Regional Norte	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	126,800.00
		21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
		Pago de becas para la capacitación técnica de jóvenes de escasos recursos económicos, Nómina No. RNO-075-2025, correspondiente al periodo del 01 al 31 de marzo 2025. Según Memorando No. RNO-JRE-30-2025 de la División Regional Norte	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	429,566.00
		21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
		Pago de becas para la formación ocupacional de jóvenes de escasos recursos económicos listado No. 3-2025, correspondiente al mes de marzo 2025. Según Memorando No. DH-AP-253-2025 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	631,000.00
		21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
		Pago de becas para la formación ocupacional de jóvenes de escasos recursos económicos, Nómina No. ROR-075-2025, correspondiente al mes de febrero 2025. Según Memorando No. JROR-022-2025 de la División Región Oriente	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	197,230.00
		21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
		Pago de becas para la formación ocupacional de jóvenes de escasos recursos económicos, Planilla No. RCE-073-2025, correspondiente al mes de febrero 2025. Según Memorando No. J-RCE-053-2025 de la División Región Central	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	238,907.00
		21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
		Pago de becas para la formación ocupacional de jóvenes de escasos recursos económicos, Planilla No. ROC-73-2025, correspondiente al mes de febrero 2025. Según Memorando No. J-ROC-013-2025 de la División Regional de Occidente.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	210,606.14
		21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
		Pago de becas para la formación ocupacional de jóvenes de escasos recursos económicos, Planilla No. ROC-74-2025 correspondiente al mes de marzo 2025. Según Memorando No. J-ROC-024-2025 de la División Regional de Occidente	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	277,401.39
		21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
		Pago de becas para la formación ocupacional de jóvenes de escasos recursos económicos, Planilla No. RSU-064-2025, correspondiente al mes de febrero 2025. Según Memorando No. JRSU-027-2025 de la División Regional de Sur.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	353,110.00

ENTIDAD 11200034

PROCESO	NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO			
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de Indemnización por terminación de relación laboral de la señorita María Fernanda Sofía Píñir Choc, según Liquidación No. DH-AP-23-2025. Memorando No. DH-AP-227-2025 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos	73	BONO VACACIONAL	56.44
79643132	PIRIR CHOC MARIA FERNANDA SOFIA Pago de Indemnización por terminación de relación laboral de la señorita María Fernanda Sofía Píñir Choc, según Liquidación No. DH-AP-23-2025. Memorando No. DH-AP-227-2025 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,429.07
79643132	PIRIR CHOC MARIA FERNANDA SOFIA Pago de Indemnización por terminación de relación laboral de la señorita María Fernanda Sofía Píñir Choc, según Liquidación No. DH-AP-23-2025. Memorando No. DH-AP-227-2025 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos	71	AGUINALDO	1,522.14
79643132	PIRIR CHOC MARIA FERNANDA SOFIA Pago de Indemnización por terminación de relación laboral de la señorita María Fernanda Sofía Píñir Choc, según Liquidación No. DH-AP-23-2025. Memorando No. DH-AP-227-2025 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,781.58
79643132	PIRIR CHOC MARIA FERNANDA SOFIA Pago de Indemnización por terminación de relación laboral de la señorita María Fernanda Sofía Píñir Choc, según Liquidación No. DH-AP-23-2025. Memorando No. DH-AP-227-2025 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	14,717.52
79643132	PIRIR CHOC MARIA FERNANDA SOFIA Pago de Indemnización por terminación de relación laboral del Ingeniero Matias Arturo Tacam Coyoy, según Liquidación No. DH-AP-19-2025. Memorando No. DH-AP-179-2025 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos	73	BONO VACACIONAL	47.12
35537981	TACAM COYOY MATIAS ARTURO Pago de Indemnización por terminación de relación laboral del Ingeniero Matias Arturo Tacam Coyoy, según Liquidación No. DH-AP-19-2025. Memorando No. DH-AP-179-2025 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,373.17
35537981	TACAM COYOY MATIAS ARTURO Pago de Indemnización por terminación de relación laboral del Ingeniero Matias Arturo Tacam Coyoy, según Liquidación No. DH-AP-19-2025. Memorando No. DH-AP-179-2025 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos	71	AGUINALDO	1,949.49
35537981	TACAM COYOY MATIAS ARTURO Pago de Indemnización por terminación de relación laboral del Ingeniero Matias Arturo Tacam Coyoy, según Liquidación No. DH-AP-19-2025. Memorando No. DH-AP-179-2025 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,414.58
35537981	TACAM COYOY MATIAS ARTURO			

ENTIDAD 11200034

PROCESO	NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO			
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de Indemnización por terminación de relación laboral del Licenciado Raúl Antonio Gallardo Corado, según Liquidación No. DH-AP-18-2025. Memorando No. DH-AP-170-2025 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	73	BONO VACACIONAL	44.38
1847988	GALLARDO CORADO RAUL ANTONIO Pago de Indemnización por terminación de relación laboral del Licenciado Raúl Antonio Gallardo Corado, según Liquidación No. DH-AP-18-2025. Memorando No. DH-AP-170-2025 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	71	AGUINALDO	8,394.26
1847988	GALLARDO CORADO RAUL ANTONIO Pago de Indemnización por terminación de relación laboral del Licenciado Raúl Antonio Gallardo Corado, según Liquidación No. DH-AP-18-2025. Memorando No. DH-AP-170-2025 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,201.22
1847988	GALLARDO CORADO RAUL ANTONIO Pago de Indemnización por terminación de relación laboral del Licenciado Raúl Antonio Gallardo Corado, según Liquidación No. DH-AP-18-2025. Memorando No. DH-AP-170-2025 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	60,465.60
1847988	GALLARDO CORADO RAUL ANTONIO Pago de Indemnización por terminación de relación laboral del Licenciado Raúl Antonio Gallardo Corado, según Liquidación No. DH-AP-18-2025. Memorando No. DH-AP-170-2025 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	384,869.00
1847988	GALLARDO CORADO RAUL ANTONIO Pago de Indemnización por terminación de relación laboral del señor Albert Eduardo Arroyo Maquín, según Liquidación No. DH-AP-20-2025. Memorando No. DH-AP-203-2025 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	73	BONO VACACIONAL	49.32
61230936	ARROYO MAQUIN ALBERT EDUARDO Pago de Indemnización por terminación de relación laboral del señor Albert Eduardo Arroyo Maquín, según Liquidación No. DH-AP-20-2025. Memorando No. DH-AP-203-2025 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,373.17
61230936	ARROYO MAQUIN ALBERT EDUARDO Pago de Indemnización por terminación de relación laboral del señor Albert Eduardo Arroyo Maquín, según Liquidación No. DH-AP-20-2025. Memorando No. DH-AP-203-2025 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	71	AGUINALDO	2,040.16
61230936	ARROYO MAQUIN ALBERT EDUARDO Pago de Indemnización por terminación de relación laboral del señor Albert Eduardo Arroyo Maquín, según Liquidación No. DH-AP-20-2025. Memorando No. DH-AP-203-2025 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,513.08
61230936	ARROYO MAQUIN ALBERT EDUARDO			

ENTIDAD 11200034

PROCESO	NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO			
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de Indemnización por terminación de relación laboral del señor Albert Eduardo Arroyo Maquín, según Liquidación No. DH-AP-20-2025. Memorando No. DH-AP-203-2025 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	17,689.79
61230936	ARROYO MAQUIN ALBERT EDUARDO			

Pago de Indemnización por terminación de relación laboral del Señor Jorge David Cifuentes García, según Liquidación No. DH-AP-21-2025. Memorando No. DH-AP-225-2025 del Departamento Administración de Personal, División de Recursos Humanos	73	BONO VACACIONAL	50.41
2058721K CIFUENTES GARCIA JORGE DAVID			
Pago de Indemnización por terminación de relación laboral del Señor Jorge David Cifuentes García, según Liquidación No. DH-AP-21-2025. Memorando No. DH-AP-225-2025 del Departamento Administración de Personal, División de Recursos Humanos	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,922.44
2058721K CIFUENTES GARCIA JORGE DAVID			
Pago de Indemnización por terminación de relación laboral del Señor Jorge David Cifuentes García, según Liquidación No. DH-AP-21-2025. Memorando No. DH-AP-225-2025 del Departamento Administración de Personal, División de Recursos Humanos	71	AGUINALDO	2,085.50
2058721K CIFUENTES GARCIA JORGE DAVID			
Pago de Indemnización por terminación de relación laboral del Señor Jorge David Cifuentes García, según Liquidación No. DH-AP-21-2025. Memorando No. DH-AP-225-2025 del Departamento Administración de Personal, División de Recursos Humanos	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,557.57
2058721K CIFUENTES GARCIA JORGE DAVID			
Pago de Indemnización por terminación de relación laboral del Señor Jorge David Cifuentes García, según Liquidación No. DH-AP-21-2025. Memorando No. DH-AP-225-2025 del Departamento Administración de Personal, División de Recursos Humanos	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	17,730.09
2058721K CIFUENTES GARCIA JORGE DAVID			
Pago de Nómina de viático fijo para personal 011, a nombre de Samael Adolfo Burgos Orantes y Edgar Luis Juárez De León, correspondiente al mes de marzo 2025, según Memorando No. DH-AP-267-2025 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	12,934.80
26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
Pago de nómina de viáticos para personal 011, correspondiente al mes de febrero 2025. Según Memorando No. DH-AP-157-2025 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, designado al Programa de Inmersión Total de la Escuela de Formación de Instructores, correspondiente al período del 01 al 31 de marzo 2025. Según Memorando No. DH-AP-252-2025 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	92,668.80

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 prestaciones irrenunciables por terminación de relación laboral de la señora Diana Elizabeth Barillas Rodas, según liquidación No. DH-AP-24-2025, memorando No. DH-AP-224-2025 ,del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos	73	BONO VACACIONAL	55.89
7727767 BARILLAS RODAS DE RECANCOJ DIANA ELIZABETH			
Pago de prestaciones irrenunciables por terminación de relación laboral de la señora Diana Elizabeth Barillas Rodas, según liquidación No. DH-AP-24-2025, memorando No. DH-AP-224-2025 ,del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,393.23
7727767 BARILLAS RODAS DE RECANCOJ DIANA ELIZABETH			
Pago de prestaciones irrenunciables por terminación de relación laboral de la señora Diana Elizabeth Barillas Rodas, según liquidación No. DH-AP-24-2025, memorando No. DH-AP-224-2025 ,del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos	71	AGUINALDO	1,678.39
7727767 BARILLAS RODAS DE RECANCOJ DIANA ELIZABETH			
Pago de prestaciones irrenunciables por terminación de relación laboral de la señora Diana Elizabeth Barillas Rodas, según liquidación No. DH-AP-24-2025, memorando No. DH-AP-224-2025 ,del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,194.83
7727767 BARILLAS RODAS DE RECANCOJ DIANA ELIZABETH			
Pago de prestaciones laborales por terminación de relación laboral del señor Gerber Zacarias Damian y Damian, según Liquidación No. DH-AP-22-2025, Memorando No. DH-AP-226-2025 ,del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	73	BONO VACACIONAL	50.96
61735817 DAMIAN Y DAMIAN GERBER ZACARIAS			
Pago de prestaciones laborales por terminación de relación laboral del señor Gerber Zacarias Damian y Damian, según Liquidación No. DH-AP-22-2025, Memorando No. DH-AP-226-2025 ,del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,647.80
61735817 DAMIAN Y DAMIAN GERBER ZACARIAS			
Pago de prestaciones laborales por terminación de relación laboral del señor Gerber Zacarias Damian y Damian, según Liquidación No. DH-AP-22-2025, Memorando No. DH-AP-226-2025 ,del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	71	AGUINALDO	2,108.17
61735817 DAMIAN Y DAMIAN GERBER ZACARIAS			
Pago de prestaciones laborales por terminación de relación laboral del señor Gerber Zacarias Damian y Damian, según Liquidación No. DH-AP-22-2025, Memorando No. DH-AP-226-2025 ,del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,579.81
61735817 DAMIAN Y DAMIAN GERBER ZACARIAS			

ENTIDAD 11200034

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
Pago de seguro de vida de los trabajadores del Instituto Técnico de Capacitación y Productividad, -INTECAP-. Según póliza 102-3-26137, providencia No. DH-AP-22-2025. División de Recursos Humanos	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	95,168.00
330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA			
PAGO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-248-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	14	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	750.00
26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
PAGO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-248-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	2,245.63
26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			

PAGO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-248-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	12	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,990.00
26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
PAGO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-248-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	14	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	3,000.00
26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
PAGO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-248-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	12	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	3,040.00
26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
PAGO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-248-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	14	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	3,285.11
26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
PAGO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-248-2025 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 MARZO DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-248-2025 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			

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 MARZO DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-248-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	4,442.70
26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
PAGO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-248-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	13	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	4,520.18
26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
PAGO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-248-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	6,071.92
26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
PAGO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-248-2025 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 MARZO DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-248-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	7,486.59
26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
PAGO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-248-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	8,375.14
26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
PAGO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-248-2025 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 MARZO DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-248-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	11,457.39
26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
PAGO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-248-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	13	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	12,308.30
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 MARZO DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-248-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	14	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	12,487.53
26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
PAGO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-248-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	13	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	15,995.86
26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
PAGO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-248-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	16,217.74
26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
PAGO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-248-2025 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 MARZO DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-248-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	13	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	19,124.67
26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			

PAGO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-248-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	13	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	26,160.91
26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
PAGO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-248-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	32,008.07
26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
PAGO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-248-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	13	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	33,585.79
26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
PAGO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-248-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	43,532.25
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 MARZO DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-248-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	53,612.90
	26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-248-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	59,959.68
	26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-248-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	82,177.42
	26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-248-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	11	PERSONAL PERMANENTE	620,291.72
	26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-248-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	11	PERSONAL PERMANENTE	1,230,008.22
	26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-248-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	11	PERSONAL PERMANENTE	2,007,563.14
	26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-248-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	11	PERSONAL PERMANENTE	2,270,296.56
	26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-248-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	11	PERSONAL PERMANENTE	2,376,245.04
	26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-248-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	11	PERSONAL PERMANENTE	3,159,248.28
	26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			

ENTIDAD

11200034

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado	
	Pago por concepto de subsidio no pagado por el IGGs, a favor de la señora Magda Asucena Pérez Vásquez de Camo, suspendida por enfermedad del 1 al 28 de febrero 2025, según memorando No. DH-AP-163-2025. División de Recursos Humanos.	11	PERSONAL PERMANENTE	4,200.00
	23875364 PEREZ VASQUEZ DE CAMO MAGDA ASUCENA			
	PAGO POR JORNAL RENGLÓN 031 CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025, PLANILLA No. 5 SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-194-2025 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	34	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL POR JORNAL	1,792.24
	26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO POR JORNAL RENGLÓN 031 CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025, PLANILLA No. 5 SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-194-2025 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	31	JORNALES	194,248.80
	26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO POR JORNAL RENGLÓN 031 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025, PLANILLA 6 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-264-2025 DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.	34	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL POR JORNAL	1,945.97
	26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO POR JORNAL RENGLÓN 031 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025, PLANILLA 6 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-264-2025 DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	26,701.61
	26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO POR JORNAL RENGLÓN 031 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025, PLANILLA 6 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-264-2025 DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.	31	JORNALES	211,017.60
	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 febrero 2025. Según Memorando No. DAF-PT-045-2025 de la Sección de Presupuesto	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	35,474.16
	20003447 COMPAÑIA DE PROCESAMIENTO DE MEDIOS DE PAGO DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			

Regularización de Nota de débito No. 1 de fecha 28/02/2025 por comisión bancaria por recaudo de los servicios de capacitación y venta de productos que presta INTECAP, correspondiente al mes de febrero 2025. Según Memorando No. DAF-DF-CB-035-2025 de la Sección de Contabilidad

194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS 10,651.96

697656 BANCO INDUSTRIAL 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. 154781729 y 154781744 de fecha 01/03/2025, por concepto de comisión bancaria relacionado a recaudo de los servicios de capacitación y venta de productos que presta INTECAP, correspondiente al mes de febrero 2025. Según Memorando No. DAF-DF-CB-032-2025 de la Sección de Contabilidad	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	6,560.11
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Regularización de Nota de débito No. 80048, por comisión cobrada por traslado de fondos. Según Memorando No. DAF-TE-34-2025 de la Sección de Tesorería.	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	28.00
320587	BANCO DE GUATEMALA Regularización del pago de 2% de Comisión por servicio de recaudación de Tasa Patronal, correspondiente al mes de febrero 2025, según Memorando No. DAF-PT-048-2025 de la Sección de Presupuesto.	192 COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	1,311,921.63
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL Servicio de fiscalización correspondiente al mes de marzo 2025, según Memorando No. DAF-040-2025 de la División Administrativa Financiera.	456 SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	196,764.00
637672K	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS V-L147281 JAKELINE MABEL SOLIS MONTÚFAR, COMISIÓN OFICIAL A ESCUINTLA Y SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA DEL 06/03/2025 AL 07/03/2025 Y A SANTO TOMÁS DE CASTILLA DEL 10/03/2025 AL 11/03/2025.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	767.50
8130086	SOLIS MONTUFAR DE CONTRERAS JAKELINE MABEL V-L147744 ARIEL FERNANDO CASTELLANOS CIRAGUA, COMISIÓN OFICIAL A GUATEMALA CIUDAD Y VILLA MUEVA DEL 12/03/2025 AL 07/03/2025.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,622.74
10674047	CASTELLANOS CIRAGUA ARIEL FERNANDO V-L147932 HUGO RENÉ DE LA CRUZ ORELLANA, COMISIÓN OFICIAL A HUEHUETENANGO Y QUETZALTENANGO DEL 12/03/2025 AL 14/03/2025.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,037.50
38912635	DE LA CRUZ ORELLANA HUGO RENÉ V-L148021 MYNOR ROLANDO PÉREZ Y PÉREZ, COMISIÓN OFICIAL A QUETZALTENANGO DEL 18/03/2025 AL 20/03/2025.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	912.50
706361K	PEREZ Y PEREZ MYNOR ROLANDO V-L148022 YANIRA ELIZABETH ESCOBAR SOLARES, COMISIÓN OFICIAL A QUETZALTENANGO DEL 18/03/2025 AL 20/03/2025.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	912.50
23832746	ESCOBAR SOLARES YANIRA ELIZABETH V-L148052 JORGE HERMENEGILDO CORDÓN MORALES, COMISIÓN OFICIAL A SALAMÁ DEL 05/03/2025 AL 07/03/2025.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	625.00
7998104	CORDON MORALES JORGE HERMENEGILDO V-L148056 JULIO ERNESTO MORALES WOHLERS, COMISIÓN OFICIAL A CHIMALTENANGO Y ANTIGUA GUATEMALA DEL 02/03/2025 AL 07/03/2025.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,809.00
14351811	MORALES WOHLERS JULIO ERNESTO		

ENTIDAD 11200034

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	V-L302 RICARDO FERNANDO MARROQUÍN GRAMAJO, COMISIÓN OFICIAL A HUEHUETENANGO, GUATEMALA CIUDAD Y QUETZALTENANGO DEL 10/03/2025 AL 14/03/2025.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,370.60
35625589	MARROQUIN GRAMAJO RICARDO FERNANDO V-L334 EDWIN JONATHAN ICAL GUE, COMISIÓN OFICIAL A GUATEMALA CIUDAD DEL 17/03/2025 AL 21/03/2025.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,040.00
54505569	ICAL GUE EDWIN JONATHAN		
TOTAL POR PROCESO			5,965,412.90

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
136	Estudio de evaluación y diseño de instalaciones eléctricas para ampliación del Centro de Capacitación Jutiapa, según Requisición de Materiales y Servicios No. DI-0003-2025. Memorando No. DI-53-2025. Departamento de Diseño e Infraestructura.	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	26,500.00
146	5671779 LOPEZ PERALTA CARLOS ALBERTO Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185 contrato GE-RCE-6921-SCE-2567-2024	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,500.00
156	35798785 PAZ SOTO LUIS ALBERTO PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR RENGLON 189 CONTRATO GE-DH-107-2025.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	22,050.00
166	112302009 JUÁREZ TECÚN SINTIA MELISA Pago de estudio geotécnico y estructural, para el Centro de Capacitación Retalhuleu, según requisición de materiales y servicios No. DI-0005-2025, memorando No. DI-55-2025. Departamento De Diseño E Infraestructura	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	5,850.00
174	86359908 MEJIA SALAZAR JOSUE DAVID Estudio de evaluación y diseño de instalaciones eléctricas del Centro de Capacitación Chiquimula, según Requisición de Materiales y Servicios DI-0004-2025. Memorando No. DI-54-2025. Departamento de Diseño e Infraestructura.	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	94,550.00
9536469	MARROQUIN VÁSQUEZ OSCAR ROLANDO		

ENTIDAD 11200034

Orden de Compra	PROCESO	PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
178			Servicio de asesoría jurídica en verificación, análisis y seguimiento de documentos legales, según Requisición de Materiales y Servicios DH-00074A-2025, Memorando No. DH-AP-199-2025. Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	183 SERVICIOS JURÍDICOS	28,000.00
			14839199 LANUZA MONGE CHRISTIAN ALEJANDRO		
186			Pago de Consultoría jurídica, según requisición de materiales y servicios No. AL-00005-2025, terminos de referencia , propuesta económica y memorando No. AL-87-2025. Departamento de Asesoría Legal	183 SERVICIOS JURÍDICOS	11,200.00
			4865251 ARGUETA PINTO MILTON ESTUARDO		
190			PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR RENGLON 189 CONTRATO GE-DT-18-2025,	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
			63879999 VILLAGRAN CANO GABRIELA TERESA		
191			PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR RENGLON 189 CONTRATO GE-DT-19-2025,	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,665.00
			7637020 FRANCO LUIN NANCI ANAITE		
192			PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR RENGLON 189 CONTRATO GE-DT-20-2025,	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	35,928.00
			13322001 VALDES TOCK DE LOARCA MARIA EUGENIA		
193			PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR RENGLON 189 CONTRATO GE-DT-21-2025,	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,750.00
			17218349 PEREZ TORRES JESSICA LISBETH		
194			PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR RENGLON 189 CONTRATO GE-DT-22-2025,	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,690.00
			25671219 BETETA PERERA LUIS ALFREDO		
195			Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-DT-3-2025.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,390.00
			49731254 CANEL TORRES SUEN ELEN ADRIANA		
196			Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-DT-32-2025.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	58,000.00
			17205638 ORANTES NAJERA MARJORIE		
197			Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-DT-35-2025.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,000.00
			99582252 FOLGAR PEREZ DORITA DE JESUS		
198			SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 189, CONTRATO GE-DT-10-2025	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
			112816924 CHACÓN NAJARRO SAMANTA VERALY		
199			SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 189, CONTRATO GE-DT-11-2025	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
			24439606 RIVAS SOSA EDGAR ARTURO		
200			Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-DH-109-2025.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
			59577606 AREVALO MEYER KARLA JEANNETE		
201			SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 189, CONTRATO GE-DT-1-2025	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
			92260500 CAP MORALES GÉNESIS ARGENTINA		

ENTIDAD 11200034

Orden de Compra	PROCESO	PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
203			SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 189, CONTRATO GE-DT-12-2025	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	52,000.00
			55055346 ARAGON DIAZ JONHY SANT JANES CASTURBAY		
204			Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-DT-38-2025.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	28,050.00
			40887111 POCASANGRE MORALES DE ALVAREZ PRISCILA NOEMI		
205			SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 189, CONTRATO GE-DT-13-2025	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,000.00
			80961975 RODRIGUEZ ORIVE FREDDY ESTUARDO		
207			Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato No. GE-DT-39-2025	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,250.00
			12443123 PACHECO PALMA VICTOR MANUEL		
208			CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL RENGLÓN 189, CONTRATO No. GE-DT-14-2025	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,000.00
			9544577 CALDERON RODRIGUEZ MAGDALENA MARIA VERONICA		
210			CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL RENGLÓN 189, CONTRATO No. GE-DT-15-2025	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00
			6778577 GARCIA BARILLAS ERIK SALVADOR		
211			CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL RENGLÓN 189, CONTRATO No. GE-DT-16-2025	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	27,000.00
			26053454 CATALAN GARCIA EDDY SALVADOR		
212			Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato No. GE-DT-4-2025	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
			100189695 PEREZ GONZALEZ ESTHER ABIGAIL		
213			CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL RENGLÓN 189, CONTRATO No. GE-DT-17-2025	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,605.00
			26744287 MEDA HERRERA PEDRO ENRIQUE		
214			Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato No. GE-SCE-337-2025	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
			116899247 MONTENEGRO RUANO CÉSAR JULIÁN		
215			Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato No. GE-CG4-31-2025	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,011.00
			92685072 IXCAMEY FARFÁN SELENA BEATRIZ		
216			Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-DT-27-2025	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
			27377946 GÓDINEZ SOCOY EDILMA MARIANELA		
217			Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato No. GE-COB-39-2025	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,080.00
			55606954 MONROY ALONZO DE PAREDES CLAUDIA LIZETT		

ENTIDAD 11200034

Orden de Compra	PROCESO	PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
218			Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-DT-29-2025	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00
			59577606 AREVALO MEYER KARLA JEANNETE		

219	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-DT-30-2025 101561407 ALVAREZ GONZÁLEZ RONALD ESTUARDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00
222	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-DT-5-2025 38762080 PEREZ GAMEZ DE SILVA GLENDA KARINA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	35,000.00
223	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-DT-6-2025 2281874K MEJICANOS VALLE DE CARRANZA LUISA TRINIDAD	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
224	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-DT-7-2025 11984937 MOGOLLON VILLAR CLARA CECILIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,503.00
225	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-DT-8-2025 84753242 MORALES MARTÍNEZ ANDREA CAROLINA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00
226	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-DT-9-2025 23675160 CARBALLO LEMUS MARIA LISSETTE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	56,000.00
228	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 185, según Listado No. 4-2025. Memorando No. DH-AP-218-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	9,650.00
229	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 185, según Listado No. 5-2025. Memorando No. DH-AP-219-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	147,935.00
230	Pago de Servicios profesionales en evaluación de seguridad e higiene en edificios, para el Edificio Sede Central, según requisición de materiales y servicios No. DI-0024-2025, memorando No. DI-67-2025. Departamento De Diseño E Infraestructura 30958717 GÓMEZ VALLEJOS PAUL FRANCISCO	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	40,000.00
234	SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 185, CONTRATO GE-RCE-1204-SCE-379-2025 489796K CATU GONZALEZ JUAN LUIS	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,800.00
235	SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 189, CONTRATO GE-RCE-424-SCE-124-2025 21122636 CHINCHILLA ORDOÑEZ DE LOPEZ MARTA LIDIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,500.00

ENTIDAD

11200034

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
236	CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL RENGLÓN 189, CONTRATO No. GE-RCE-485-SCE-145-2025 21122636 CHINCHILLA ORDOÑEZ DE LOPEZ MARTA LIDIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,500.00
237	CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL RENGLÓN 189, CONTRATO No. GE-RCE-785-SCE-234-2025 26300842 PACHECO CASTRO JOSUE VINICIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00
238	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185 contrato GE-RCE-1080-SCE-332-2025 489796K CATU GONZALEZ JUAN LUIS	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00
239	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185 contrato No. GE-RCE-493-CTU-19-2025 110951484 ESCOBAR PÉREZ DELMY ODALYS	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,360.00
240	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185 contrato GE-RCE-1088-SCE-333-2025 489796K CATU GONZALEZ JUAN LUIS	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	500.00
241	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 182, según Listado No. 4-2025. Memorando No. DH-AP-234-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1,785.71
241	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 182, según Listado No. 4-2025. Memorando No. DH-AP-234-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6,786.00
241	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 182, según Listado No. 4-2025. Memorando No. DH-AP-234-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6,928.49
242	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185 contrato No. GE-RCE-858-DSR-33-2025 44961022 MAZARIEGOS BARRIOS OMAR ROCAEL	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,600.00
243	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 182, según Listado No. 5-2025. Memorando No. DH-AP-235-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20,000.00
243	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 182, según Listado No. 5-2025. Memorando No. DH-AP-235-2025 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

ENTIDAD

11200034

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
243	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 182, según Listado No. 5-2025. Memorando No. DH-AP-235-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	41,000.00
243	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 182, según Listado No. 5-2025. Memorando No. DH-AP-235-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	48,000.00

243	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 182, según Listado No. 5-2025. Memorando No. DH-AP-235-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	62,000.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
244	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 189, según Listado No. 3-2025. Memorando No. DH-AP-236-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,516.75
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
244	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 189, según Listado No. 3-2025. Memorando No. DH-AP-236-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,920.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
244	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 189, según Listado No. 3-2025. Memorando No. DH-AP-236-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,600.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
244	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 189, según Listado No. 3-2025. Memorando No. DH-AP-236-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,800.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
244	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 189, según Listado No. 3-2025. Memorando No. DH-AP-236-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	63,915.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
244	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 189, según Listado No. 3-2025. Memorando No. DH-AP-236-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	86,420.00
	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
244	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 189, según Listado No. 3-2025. Memorando No. DH-AP-236-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	107,315.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
244	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 189, según Listado No. 3-2025. Memorando No. DH-AP-236-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	254,450.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
244	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 189, según Listado No. 3-2025. Memorando No. DH-AP-236-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	320,440.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
244	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 189, según Listado No. 3-2025. Memorando No. DH-AP-236-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	530,787.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
245	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 185, según Listado No. 6-2025. Memorando No. DH-AP-240-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	279,928.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
245	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 185, según Listado No. 6-2025. Memorando No. DH-AP-240-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	313,770.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
245	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 185, según Listado No. 6-2025. Memorando No. DH-AP-240-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	392,930.50
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
245	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 185, según Listado No. 6-2025. Memorando No. DH-AP-240-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	463,732.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
245	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 185, según Listado No. 6-2025. Memorando No. DH-AP-240-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	625,055.50
	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
245	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 185, según Listado No. 6-2025. Memorando No. DH-AP-240-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	702,509.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
245	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 185, según Listado No. 6-2025. Memorando No. DH-AP-240-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	779,530.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
245	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 185, según Listado No. 6-2025. Memorando No. DH-AP-240-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	876,575.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
245	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 185, según Listado No. 6-2025. Memorando No. DH-AP-240-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,132,424.50
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			

245	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 185, según Listado No. 6-2025. Memorando No. DH-AP-240-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,644,018.25
246	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-RSU-482-SSU-172-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,200.00
247	26387891 HERNANDEZ GARCIA ESDRAS MELQUISEDEC Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-ROC-257-SOC-72-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,000.00
248	54724260 GONZALEZ ECHEVERRIA VICTOR MARIO PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR RENGLON 189 CONTRATO GE-RSU-121-SSU-20-2025,	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	48,360.00
249	7787111 CONTRERAS MELGAR JORGE LUIS PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR RENGLON 189 CONTRATO GE-RSU-481-SSU-171-2025,	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,640.00
	26387891 HERNANDEZ GARCIA ESDRAS MELQUISEDEC			

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
ENTIDAD	11200034			
PROCESO	PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)			
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/02/2025 AL 11/03/2025 DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE CAPACITACION SUCHITEPEQUEZ. SEGUN REQUISICION DE MATERIALES Y SERVICIOS No. CSU-00229-2025. MEMORANDO No. JC-CSU-027-2025 DEL CENTRO DE CAPACITACION SUCHITEPEQUEZ	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	99,583.45
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA Servicio de energía eléctrica en el edificio Sede Central de INTECAP, periodo comprendido del 05/02/2025 al 08/03/2025. Según requisición de materiales y servicios No. DA-00106-2025 Servicios Generales	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	141,047.82
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Servicio de extracción de basura en edificio Centro Sede de Intecap, correspondiente al mes de febrero del año 2025. Según requisición de materiales y servicios No. DA-00005-2025 Servicios Generales	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 01-03-2025. Según requisición de materiales y servicios No. DA-00101-2025 Servicios Generales	113	TELEFONÍA	12,357.97
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
TOTAL POR PROCESO				1,790,686.70
TOTAL POR ENTIDAD				18,222,831.74