

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

PAGINA : 1 de 23
FECHA : 2/12/2025
HORA : 9:12.47
REPORTE R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11200034

PROCESO Gestion de Gasto	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (Art.43 inciso e)		Renglón presupuestario	Monto contratado
	Descripción / Nit / Proveedor			
	ARRENDAMIENTO DE LA CASA QUE OCUPA LA DELEGACION DE INTECAP EN SACATEPEQUEZ, REQUISICION DE MATERIALES DSA-00001-2025, SEGUN CONTRATO GE-AL-40-2025, ACUERDO DE GERENCIA GE-390-2025, PERIODO CORRESPONDIENTE DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE 2025.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	24,000.00
	4564510 MOREIRA FUENTES GUSTAVO ENRICO			
TOTAL POR PROCESO				24,000.00

PROCESO Orden de Compra	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)		Renglón presupuestario	Monto contratado
	Descripción / Nit / Proveedor			
1290	PAGO POR COMPRA DE SILLAS DE ESPERA SEGUN REQUISICION GE-00343-2025, MEMORANDO UE-303-2025 DE LA UNIDAD DE EQUIPAMIENTO. 56237189 RETOCCO, S.A.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	14,600.00
1291	PAGO POR COMPRA DE ESTANTERIAS SEGUN REQUISICION GE-00337-2025, MEMORANDO UE-299-2025 DE LA UNIDAD DE EQUIPAMIENTO. 120306573 OFIEQUIPOS SOCIEDAD ANÓNIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	19,800.00
1292	PAGO POR COMPRA DE ARMARIOS SEGUN REQUISICION GE-00327-2025, MEMORANDO UE-289-2025 DE LA UNIDAD DE EQUIPAMIENTO. 120306573 OFIEQUIPOS SOCIEDAD ANÓNIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	11,450.00
1293	Servicio de Porifoneo para el fortalecimiento de la imagen institucional. Según requisición de materiales y servicios No.ME-00118-2025 Departamento de Mercadeo y Comunicación. 108975053 GRUPO EASONIDO - SOCIEDAD ANÓNIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,977.06
1294	Compraventa de mobiliario de oficina para la Jefatura del Departamento Planeación, Monitoreo y Control de INTECAP, según Requisición de Materiales y Servicios No. GE-00321-2025. Memorando No. UE-290-2025. Unidad de Equipamiento. 93324057 FINE & FASHION INTERIORS SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	22,541.25
1295	Compraventa de 10 silla ejecutiva, según Requisición de Materiales y Servicios No. GE-00328-2025, Memorando No. UE-292-2025. Unidad de Equipamiento. 4784332 ARISTA SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,608.80
1296	Compraventa de 14 silla ejecutiva, según Requisición de Materiales y Servicios No. GE-00331-2025, Memorando No. UE-298-2025. Unidad de Equipamiento.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,799.74

ENTIDAD 11200034

PROCESO Orden de Compra	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)		Renglón presupuestario	Monto contratado
	Descripción / Nit / Proveedor			
1297	4784332 ARISTA SOCIEDAD ANONIMA Compra de souvenirs que serán utilizados en eventos de atención a funcionarios de instituciones internacionales. Según requisición de materiales y servicios No.CT-00021-2025 Departamento de Cooperación Técnica Internacional.	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,976.00
1298	35223596 SIGUI VEGA NANCY MARISOL Impresión de invitaciones para evento Galarón a la Productividad y Competitividad Ricardo Castillo Sinibaldi. Según requisición de materiales y servicios No.ME-00119-2025 Departamento de Mercadeo y Comunicación.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,300.00
1299	55103049 CASTRO ULLU GLENDA KARINA Acceso a plataforma como servicio para monitoreo de menciones en redes sociales. Según requisición de materiales y servicios No.ME-00125-2025 Departamento de Mercadeo y Comunicación.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	12,500.00
1300	44713045 LORENZO CALMO LIDIA Servicio de publicidad en pantalla led en evento "Encuentro Forestal 2025", para fortalecer la imagen institucional. Según requisición de materiales y servicios No.ME-00120-2025 Departamento de Mercadeo y Comunicación.	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,532.00
1301	76263444 DC PUBLICIDAD SOCIEDAD ANONIMA Compraventa de sillas secretariales, según requisición de materiales y servicios No. GE-00339-2025, memorando No. UE-301-2025. Unidad de Equipamiento	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,384.00
1302	4784332 ARISTA SOCIEDAD ANONIMA Compraventa de sillas ejecutivas, según requisición de materiales y servicios No. GE-00330-2025, memorando No. UE-300-2025. Unidad de Equipamiento	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,719.64
1303	4784332 ARISTA SOCIEDAD ANONIMA Compraventa de clóset (armario), según requisición de materiales y servicios No. GE-00340-2025, memorando No. UE-302-2025. Unidad de Equipamiento	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,960.00
1304	25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA Compraventa e instalación de mobiliario, según requisición de materiales y servicios No. GE-00333-2025, memorando No. UE-291-2025. Unidad de Equipamiento	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,722.88
1305	93324057 FINE & FASHION INTERIORS SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de reconocimientos para las empresas nominadas al Galarón a la Productividad y Competitividad Ricardo Castillo Sinibaldi. Según requisición de materiales y servicios No.ME-00122-2025 Departamento de Mercadeo y Comunicación.	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,625.00

1307	4605586	MUNDITROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA	Compra de pintura para la aplicación y mantenimiento en las diferentes áreas y oficinas del Edificio Sede Central de Intecap. Según requisición de materiales y servicios No.DA-00420-2025 Sección de Servicios Generales, División Administrativa Financiera.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	18,750.00
	5492343	GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA				

ENTIDAD		11200034				
PROCESO		COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)				
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario		Monto contratado	
1308	Capacitación sobre herramientas de inteligencia artificial en la enseñanza. Según requisición de materiales y servicios No.DH-00384-2025 Departamento de Bienestar, Capacitación y Desarrollo, División de Recursos Humanos.		185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,500.00	
1309	53775961	SOC GONZÁLEZ MARVIN DANILO	Pago de servicio de autorización, Generación, custodio, validación, envió y consulta de facturas electrónicas, correspondiente al mes noviembre de 2025, memorando No. DAF-DF-CB-130-2025 según requisición de materiales y servicios No. DA-00422-2025. División Administrativa Financiera	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,319.44
1311	12521337	INFILE, SOCIEDAD ANONIMA	Compraventa de aires acondicionados para diferentes Centros de la Institución, según requisición de materiales y servicios No. GE-00349-2025, memorando No. UE-312-2025	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	23,250.00
1312	5629721	JONGEZOOM DOMINGUEZ JOHAN FREDERICK	Adquisición de Suscripción Microsoft Teams Rooms Pro sin audioconferencia para educación por un año, para sala de Junta Directiva, según Requisición de Materiales y Servicios No. IT-00058-2025. Departamento de Informática	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,425.00
1315	37391917	SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio por mantenimiento a transformadores y cambio de fusibles ubicados en el área de subestación en el sótano dos del Edificio Sede Central de Intecap. Según requisición de materiales y servicios No.DA-00423-2025 Sección de Servicios Generales, División Administrativa Financiera.	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	24,900.00
1316	23716452	ROJAS MONTERROSO MIGUEL ARDANY	COMPRA DE BANCO DE TRABAJO SEGUN REQUISICION GE-00350-2025, MEMORANDO UE-314-2025 DE LA UNIDAD DE EQUIPAMIENTO.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	23,700.00
1318	120649756	CKFEM SERVICIOS GENERALES SOCIEDAD ANÓNIMA	PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACION EN "TRABAJOS EN ALTURAS" SEGUN REQUISICION DH-00392-2025, MEMORANDO DH-CP-527-2025 DE LA DIVISION DE	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	22,500.00
1319	90108957	PRO VERTICAL, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE CERTIFICACION EN "PRIMEROS AUXILIOS" SEGUN REQUISICION DH-00416-2025, MEMORANDO DH-CP-529-2025 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	9,000.00
1320	356557	CRUZ ROJA GUATEMALTECA	PAGO POR SERVICIO DE "SERVIDOR VIRTUAL PRIVADO" SEGUN REQUISICION DH-00383-2025, MEMORANDO DH-CP-532-2025 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	24,900.00
1321	92372260	GAMBOA CHEW LUIS DIEGO	Servicio de alquiler de robot para el evento: Galarcón a la Productividad y Competitividad Ricardo Castillo Sinibaldi. Según requisición de materiales y servicios No.ME-00127-2025 Departamento de Mercadeo y Comunicación.	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	3,600.00
	95891730	REPRESENTACIONES VASIU COPROPIEDAD				

ENTIDAD		11200034				
PROCESO		COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)				
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario		Monto contratado	
1322	Compra de medallón para la entidad ganadora del Galarcón Productividad y Competitividad Ricardo Castillo Sinibaldi. Según requisición de materiales y servicios No. ME-00130-2025 Departamento de Mercadeo y Comunicación.		294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,400.00	
1323	3736598	INDUSTRIAS DE LA RIVA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio por contratación de edecanes para atención en el evento: Galarcón a la Productividad y Competitividad Ricardo Castillo Sinibaldi. Según requisición de materiales y servicios No.ME-00129-2025 Departamento de Mercadeo y Comunicación.	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	6,699.96
1324	78478138	MONZON GUACAMAYA ROGER RODNEY	Servicio por contratación de grupo musical para el evento: Galarcón a la Productividad y Competitividad Ricardo Castillo Sinibaldi. Según requisición de materiales y servicios No. ME-00128-2025 Departamento de Mercadeo y Comunicación.	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	23,500.00
1325	22942580	MAYEN ESCOBAR GAMALIEL IVAN	Compraventa de aire acondicionado, para el Centro de Capacitación Santo Tomás, según Requisición de Materiales y Servicios No. GE-00344-2025. Memorando No. UE-310-2025. Unidad de Equipamiento.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,100.00
1327	56015801	CASTELLANOS LARRAZABAL MARJORIE ROXANA	PAGO POR PARTICIPACION EN CONGRESO SEGUN REQUISICION DH-00400-2025, MEMORANDO DH-CP-541-2025 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	199	OTROS SERVICIOS	4,605.00
1328	114591989	ASOCIACIÓN DE INDUSTRIA COMERCIO Y SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN ICS	PAGO POR SERVICIO EN CAPACITACION SEGUN REQUISICION DH-00388-2025, MEMORANDO DH-CP-540-2025 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	199	OTROS SERVICIOS	2,025.00
1330	46693572	RAMIREZ RUIZ JOSE ANGEL	COMPRA DE MOBILIARIO SEGUN REQUISICION GE-00355-2025, MEMORANDO UE-321-2025 DE LA UNIDAD DE EQUIPAMIENTO.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	17,470.00
1331	120306573	OFIEQUIPOS SOCIEDAD ANÓNIMA	COMPRA DE MOBILIARIO SEGUN REQUISICION GE-00357-2025, MEMORANDO UE-322-2025 DE LA UNIDAD DE EQUIPAMIENTO.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,790.00
1332	93324057	FINE & FASHION INTERIORS SOCIEDAD ANONIMA	Pago de capacitación sobre el tema conocedor de vino profesional nivel 1, según requisición de materiales y servicios No. DH-00413-2025, memorando No. DH-CP-528-2025. División de Recursos Humanos	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,000.00
1333	120148420	ESCUELA GOURMET DE CATA Y VINO GUATEMALA	Pago de curso de cortes de cabello, según requisición de materiales y servicios No. DH-00414-2025, memorando No. DH-CP-530-2025. División de Recursos Humanos	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,450.00

5102391		CIFUENTES ARGUETA DE RODRIGUEZ DORA LISSETTE	
ENTIDAD	11200034		
PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)		
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1334	Pago de curso en pintura corporal nivel básico, según requisición de materiales y servicios No. DH-00417-2025, memorando No. DH-CP-526-2025. División de Recursos Humanos	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,000.00
	57716498 GÓMEZ NÁJERA DE MORALES MARÍA DE LOS ANGELES		
1335	Pago de curso de repostería, según requisición de materiales y servicios No. DH-00390-2025, memorando No. DH-CP-525-2025. División de Recursos Humanos	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,000.00
	81893841 ESCUELA SUPERIOR DE GASTRONOMIA Y HOSTELERIA LAS MARGARITAS SOCIEDAD ANONIMA		
1336	Compraventa de Bolígrafo touch, según requisición de materiales y servicios No. DH-00423-2025, memorando No. DH-CP-538-2025. División de Recursos Humanos	291 ÚTILES DE OFICINA	9,100.00
	77789237 IDEAS IMPULSSO LIBRE SOCIEDAD ANONIMA		
1337	Pago de curso de soldadura estructural, según requisición de materiales y servicios No. DH-00351-2025, memorando No. DH-CP-539-2025. División de Recursos Humanos	199 OTROS SERVICIOS	2,900.00
	8361541 ASOCIACION GUATEMALTECA DE INGENIERIA ESTRUCTURAL Y SISMICA		
1338	Pago de Taller metodologías del aprendizaje, según requisición de materiales y servicios No. DH-00415-2025, memorando No. DH-CP-534-2025. División de Recursos Humanos	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,000.00
	4690206 SOTO MARTINEZ JORGE ANTONIO		
1339	Impresión de lonas, banner y stickers para el evento: Galardón a la Productividad y Competitividad Ricardo Castillo Sinibaldi. Según requisición de materiales y servicios No.ME-00126-2025 Departamento de Mercadeo y Comunicación.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	19,330.00
	114163847 BOLAÑOS LEÓN JOSÉ RODRIGO		
1340	Capacitación en gastronomía francesa tradicional y contemporánea, según Requisición de Materiales y Servicios No. DH-00391-2025. Memorando No. DH-CP-524-2025. Departamento de Bienestar, Capacitación y Desarrollo, División de Recursos Humanos.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,000.00
	37132954 CUADRES SOCIEDAD ANONIMA		
1341	Servicios de evaluaciones médicas, según Requisición de Materiales y Servicios No. DH-00407-2025. Memorando No. DH-CP-531-2025. Departamento de Bienestar, Capacitación y Desarrollo. División de Recursos Humanos.	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24,900.00
	48039780 BIOTEST SOCIEDAD ANONIMA		
1342	COMPRA DE AMOLADORAS SEGUN REQUISICION GE-00358-2025, MEMORANDO UE-324-2025 DE LA UNIDAD DE EQUIPAMIENTO.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,800.00
	5113296 ALMACEN LA PALMA SOCIEDAD ANONIMA		
1343	COMPRA DE EQUIPO SEGUN REQUISICION GE-00359-2025, MEMORANDO UE-323-2025 DE LA UNIDAD DE EQUIPAMIENTO.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,850.00
	5113296 ALMACEN LA PALMA SOCIEDAD ANONIMA		
1344	Capacitación en desarrollo de habilidades sensoriales para la catación de café, según Requisición de Materiales y Servicios No. DH-00401-2025. Memorando No. DH-CP-535-2025. Departamento de Bienestar, Capacitación y Desarrollo. División de Recursos Humanos.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	22,500.00

ENTIDAD		11200034	
PROCESO		COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)	
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	120517884 GRUPO DE INVERSIONES Y SERVICIOS TIERRA DE CAFE, SOCIEDAD ANÓNIMA		
1346	Servicio de Impresión de agendas institucionales, según Requisición de Materiales y Servicios No. DH-00363-2025. Memorando No. DH-CP-536-2025. Departamento de Bienestar, Capacitación y Desarrollo. División de Recursos Humanos.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,960.75
	575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA		
1347	Compraventa de 01 taladro electromagnético, para el taller de soldadura del Centro de Capacitación Villa Nueva Reformadores, según Requisición de Materiales y Servicios No. GE-00341-2025. Memorando No. UE-316-2025. Unidad de Equipamiento.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,167.00
	5113296 ALMACEN LA PALMA SOCIEDAD ANONIMA		
1348	Compraventa de 03 Amoladora angular, para el taller de soldadura del Centro de Capacitación Jalapa, según Requisición de Materiales y Servicios No. GE-00353-2025. Memorando No. UE-318-2025. Unidad de Equipamiento.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,120.00
	5113296 ALMACEN LA PALMA SOCIEDAD ANONIMA		
1351	COMPRA DE BANCO DE CAPACITORES SEGUN REQUISICION GE-00322-2025, MEMORANDO UE-306-2025 DE LA UNIDAD DE EQUIPAMIENTO.	321 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	24,800.00
	120248093 TECNOELÉCTRICA SOCIEDAD ANÓNIMA		
1353	Servicio por mantenimiento preventivo a planta eléctrica de emergencia, ubicada en el sótano dos del Edificio Sede Central de Intecap. Según requisición de materiales y servicios No.DA-00431-2025 Sección de Servicios Generales, División Administrativa Financiera.	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,050.00
	83597387 GARCÍA LETRÁN BYRON LEONEL		
1354	Servicio de manteado en paredes de planta baja del Edificio Sede Central de Intecap para el evento: Galardón a la Productividad y Competitividad Ricardo Castillo Sinibaldi. Según requisición de materiales y servicios No. ME-00138-2025 Departamento de Mercadeo y Comunicación.	199 OTROS SERVICIOS	24,950.00
	65730461 SIPRO, SOCIEDAD ANONIMA		
1355	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 octubre 2025. Según requisición de materiales y servicios No. DA-00437-2025, Sección de Servicios Generales, División Administrativa Financiera.	199 OTROS SERVICIOS	3,380.00
	6623980 AGUA, SERVICIOS Y SUMINISTROS, SOCIEDAD ANONIMA		
1356	COMPRA DE GABINETE CON HERRAMIENTA SEGUN REQUISICION GE-00363-2025, MEMORANDO UE-328-2025 DE LA UNIDAD DE EQUIPAMIENTO.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	23,800.00
	25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA		
1359	COMPRA DE EQUIPO SEGUN REQUISICION GE-00365-2025, MEMORANDO UE-332-2025 DE LA UNIDAD DE EQUIPAMIENTO.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,850.00
	8372977 PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

ENTIDAD	11200034			
PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)			
Orden de	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto	

Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Reglón presupuestario	contratado
1361	Compra de amoladoras rectas para el taller de soldadura del Centro de Capacitación Chiquimula. Según requisición de materiales y servicios No. GE-00371-2025 Unidad de Equipamiento.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,150.00
1362	5113296 ALMACEN LA PALMA SOCIEDAD ANONIMA Compra de impresoras multifuncionales para diferentes unidades operativas y administrativas de la Institución. Según requisición de materiales y servicios No.GE-00372-2025 Unidad de Equipamiento.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	20,500.00
1363	37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Compraventa de cilindro de nitrógeno, según requisición de materiales y servicios No. GE-00220-2025, memorando No. UE-326-2025. Unidad de Equipamiento	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,750.00
1364	8372977 PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Compraventa Cilindro de gas carbónico, según requisición de materiales y servicios No. GE-00386-2025, memorando No. UE-357-2025. Unidad de Equipamiento	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	19,800.00
1365	8372977 PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Compraventa de Estación de soldadura, según requisición de materiales y servicios No. GE-00366-2025, memorando No. GE-334-2025. Unidad de Equipamiento	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	23,968.00
1367	120649756 CKFEM SERVICIOS GENERALES SOCIEDAD ANÓNIMA Compra de equipo de soldadura oxiacetilénica destinado para la especialidad de soldadura del Centro de Capacitación Quiché. Según requisición de materiales y servicios No.GE-00376-2025 Unidad de Equipamiento.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	23,145.00
1368	8372977 PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Compraventa Silla ejecutiva, según requisición de materiales y servicios No. GE-00391-2025, memorando No. UE-359-2025. Unidad de Equipamiento	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,692.00
1369	4784332 ARISTA SOCIEDAD ANONIMA Compraventa de estufa, según requisición de materiales y servicios No. GE-00393-2025, memorando No. UE-362-2025. Unidad de Equipamiento	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00
1372	64845079 CENTRO INDUSTRIAL DE COCINAS, SOCIEDAD ANONIMA Compraventa Sierra inglete (ingletadora), según requisición de materiales y servicios No. GE-00378-2025, memorando No. UE-347-2025. Unidad de Equipamiento	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	21,800.00
1375	5113296 ALMACEN LA PALMA SOCIEDAD ANONIMA Pago Servicios profesionales de psicología, según requisición de materiales y servicios No. DH-00434-2025, memorando No. DH-CP-550-2025. División de Recursos Humanos	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1,400.00
1376	120059576 GRUPO VIDA FAMILIAR SOCIEDAD ANÓNIMA COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE SE UTILIZARAN EN LAS CLINICAS DE LOS DIFERENTES CENTROS DE CAPACITACION DE LA INSTITUCION SEGUN REQUISICION DH-00430-2025 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8,400.00
	120580225 INTEGRABIZ INTERNATIONAL, SOCIEDAD ANÓNIMA			

ENTIDAD

11200034

PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Reglón presupuestario	Monto contratado
1377	Pago de Servicio de montaje de eventos, según requisición de materiales y servicios No. DH-00404-2025, memorando No. DH-CP-551-2025. División de Recursos Humanos	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	12,992.00
1378	105151238 CORPORACIÓN DE CONTENIDOS SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE SE UTILIZARAN EN LAS CLINICAS DE LOS DIFERENTES CENTROS DE CAPACITACION DE LA INSTITUCION SEGUN REQUISICION DH-00428-2025 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4,400.00
1379	88178676 FARMACIAS APROAMSA, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE SE UTILIZARAN EN LAS CLINICAS DE LOS DIFERENTES CENTROS DE CAPACITACION DE LA INSTITUCION SEGUN REQUISICION DH-00428-2025 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,025.00
1380	68663188 GRAJEDA LEMUS FREDY OTTONIEL Compraventa de Disco duro, según requisición de materiales y servicios No. GE-00387-2025, memorando No. UE-363-2025. Unidad de Equipamiento	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	23,000.00
1381	4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE SE UTILIZARAN EN LAS CLINICAS DE LOS DIFERENTES CENTROS DE CAPACITACION DE LA INSTITUCION SEGUN REQUISICION DH-00428-2025 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15,600.00
1382	4751124 BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE SE UTILIZARAN EN LAS CLINICAS DE LOS DIFERENTES CENTROS DE CAPACITACION DE LA INSTITUCION SEGUN REQUISICION DH-00429-2025 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7,475.00
1384	26269236 HELIOS SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE SE UTILIZARAN EN LAS CLINICAS DE LOS DIFERENTES CENTROS DE CAPACITACION DE LA INSTITUCION SEGUN REQUISICION DH-00429-2025 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,800.00
1386	120580225 INTEGRABIZ INTERNATIONAL, SOCIEDAD ANÓNIMA COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE SE UTILIZARAN EN LAS CLINICAS DE LOS DIFERENTES CENTROS DE CAPACITACION DE LA INSTITUCION SEGUN REQUISICION DH-00429-2025 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,200.00
1388	88178676 FARMACIAS APROAMSA, SOCIEDAD ANONIMA Servicios profesionales de análisis de dominio técnico. Según requisición de materiales y servicios No.DH-00425-2025 División de Recursos Humanos.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,500.00
1391	5299683 PROFESIONALES CONSULTORES ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA Compraventa de Bomba de vacío de alto rendimiento, Juego de manómetro y Vacuómetro digital, según requisición de materiales y servicios No. GE-00369-2025, memorando No. UE-336-2025. Unidad de Equipamiento	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,940.00
	120649756 CKFEM SERVICIOS GENERALES SOCIEDAD ANÓNIMA			

ENTIDAD

11200034

PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Reglón presupuestario	Monto contratado
1395	Curso Herramientas de Inteligencia Artificial Generativa para la productividad, según Requisición de Materiales y Servicios No. DH-00406-2025. Memorando No. DH-CP-547-2025. Departamento de Capacitación y Desarrollo Humano	199	OTROS SERVICIOS	24,700.00

	de Bienestar, Capacitacion y Desarrollo. Division de Recursos Humanos.			
1401	25584847 UNIVERSIDAD GALILEO COMPRA DE REFERESQUERA SEGUN REQUISICION GE-00377-2025, MEMORANDO UE-349-2025 DE LA UNIDAD DE EQUIPAMIENTO.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	23,171.00
1404	2477459 RICZA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE EQUIPO MEDICO SEGUN REQUISICION GE-00381-2025, MEMORANDO UE-348-2025 DE LA UNIDAD DE EQUIPAMIENTO.	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	2,387.00
1406	103680624 MANSER SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE ATENCION PSICOLOGICA SEGUN REQUISICION DH-00408-2025, MEMORANDO DH-CP-548-2025 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2,975.00
1408	120059576 GRUPO VIDA FAMILIAR SOCIEDAD ANÓNIMA PAGO POR CAPACITACION EN CURSO "MONITORES SSO" SEGUN REQUISICION DH-00320-2025, MEMORANDO DH-CP-554-2025 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	199	OTROS SERVICIOS	2,500.00
1409	7426410 CAMARA DE INDUSTRIA DE GUATEMALA 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-00426-2025 Sección de Servicios Generales, División Administrativa Financiera.	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1,250.00
1409	2727683K MOTTA SIERRA CARLOS ROBERTO 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-00426-2025 Sección de Servicios Generales, División Administrativa Financiera.	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,500.00
1420	2727683K MOTTA SIERRA CARLOS ROBERTO Compraventa de 01 aire acondicionado, para la escuela de auxiliar de enfermería del Centro de Capacitación Zacapa, según Requisición de Materiales y Servicios No. GE-00368-2025. Memorando No. UE-335-2025. Unidad de Equipamiento.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	16,500.00
1421	5629721 JONGEZOON DOMINGUEZ JOHAN FREDERICK Servicio por aplicación de pintura epóxica y elaboración de curva sanitaria en bodega seca y húmeda del Centro de Turismo. Según requisición de materiales y servicios No.DA-00424-2025 Sección de Servicios Generales, División Administrativa Financiera.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	20,200.00
1422	71292004 VALENZUELA CHÁVEZ JOSUE ISRAEL Curso en actividad física y estilo de vida saludable, según Requisición de Materiales y Servicios No. DH-00355-2025. Memorando No. DH-CP-549-2025. Departamento de Bienestar, Capacitación y Desarrollo. División de Recursos Huamanos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	16,653.00
	71984984 REYES MONZÓN AIDA ELISSA			

ENTIDAD

11200034

PROCESO

COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1423	Chalecos tipo formal a la medida, unisex, confeccionados en casimir con logotipo INTECAP bordado, para uso del Departamento de Mercadeo y Comunicación, Requisición No. ME-00139-2025 Departamento de Mercadeo y Comunicación	233 PRENDAS DE VESTIR	5,640.00
1424	1185104K TORRES ORTEGA MAYRA DELFINA DEL ROSARIO Medallón para la entidad ganadora del Galarcón a la Productividad y Competitividad Ricardo Castillo Sinibaldi, Requisición No. ME-00140-2025 Departamento de Mercadeo y Comunicación	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,425.00
1425	3736598 INDUSTRIAS DE LA RIVA SOCIEDAD ANONIMA Servicio de monitoreo de pauta publicitaria en medios de comunicación, Requisición No. ME-00141-2025 Departamento de Mercadeo y Comunicacion	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,900.00
1426	5059410 ORANTES SALGUERO JORGE LUIS Publicación de pagina completa en Guatemala's Business Guide versión digital 2025-2026, de la Cámara de Industria de Guatemala, Requisición No. ME-00133-2025 Departamento de Mercadeo y Comunicación	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,500.00
1427	7426410 CAMARA DE INDUSTRIA DE GUATEMALA Compraventa de 05 regulador de nitrógeno, para el Centro de Capacitación Santo Tomás de Castilla, según Requisición de Materiales y Servicios No. GE-00367-2025. Memorando No. UE-333-2025. Unidad de Equipamiento.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,750.00
1429	120649756 CKFEM SERVICIOS GENERALES SOCIEDAD ANÓNIMA Compraventa de 02 refrigerador industrial, para el Centro de Capacitación San Marcos, según Requisición de Materiales y Servicios No. GE-00383-2025. Memorando No. UE-351-2025. Unidad de Equipamiento.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	21,693.70
1430	2477459 RICZA SOCIEDAD ANONIMA Compraventa de 02 procesador de alimentos, para el Centro de Capacitación San Marcos, según Requisición de Materiales y Servicios No. GE-00392-2025. Memorando No. UE-361-2025. Unidad de Equipamiento.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,750.00
1431	64845079 CENTRO INDUSTRIAL DE COCINAS, SOCIEDAD ANONIMA Compraventa de carro para transportar comida, para el servicio de la Junta Directiva de INTECAP, según Requisición de Materiales y Servicios No. GE-00382-2025. Memorando No. UE-352-2025. Unidad de Equipamiento.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,100.00
1432	93324057 FINE & FASHION INTERIORS SOCIEDAD ANONIMA Compraventa de 01 torre de lavado, según Requisición de Materiales y Servicios No. GE-00394-2025. Memorando No. UE-364-2025. Unidad de Equipamiento	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,790.00
1433	120306573 OFIEQUIPOS SOCIEDAD ANÓNIMA Compraventa de 13 lockers para el Centro de Capacitación San Marcos, según Requisición de Materiales y Servicios No. GE-00388-2025. Memorando No. UE-356-2025. Unidad de Equipamiento.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,687.00
	29010438 OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA		

ENTIDAD

11200034

PROCESO

COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1434	Compraventa de 04 cilindro de gas argón, para los Centros de Capacitación Quiché y Petén, según Requisición de Materiales y Servicios No. GE-00384-2025. Memorando No. UE-354-2025. Unidad de Equipamiento.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	19,800.00
1435	8372977 PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE ARBITRAJE SEGUN REQUISICION DH-00328-2025, MEMORANDO DH-CP-562-2025 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	2,497.50

1437	22939016 PROYECTOS DEPORTIVOS, SOCIEDAD ANONIMA Servicio por derecho de uso de software Trustee. Según requisición de materiales y servicios No.DH-00432-2025 Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	24,700.00
1459	55357423 INVERSIONES HUMANAS SOCIEDAD ANONIMA Reconocimiento a empresas nominadas al Galdardón a la Productividad y Competitividad Ricardo Castillo Sinibaldi, Requisición No. ME-0144-2025 Departamento de Mercadeo y Comunicación	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,054.00
1474	4605586 MUNDITROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA Servicio por mantenimiento correctivo a centro de lavado ubicado en cafetería del tercer nivel del Edificio Sede Central de Intecap. Según requisición de materiales y servicios No.DA-00412-2025 Sección de Servicios Generales, División Administrativa Financiera.	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,950.00
1477	120085895 FUSIONES INDUSTRIALES, SOCIEDAD ANÓNIMA Servicio por evaluaciones de clima laboral para medir la satisfacción de los trabajadores. Según requisición de materiales y servicios No.DH-00269-2025 División de Recursos Humanos.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,600.00
1478	9933034 CENTRO DE CAPACITACION Y DESARROLLO DE PERSONAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de Capacitación sobre transformación personal por la confianza, según requisición de materiales y servicios No. DH-00426-2025. Memorando No. DH-CP-573-2025 del Departamento de Bienestar, Capacitación y Desarrollo, División de Recursos Humanos	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,500.00
1479	25249827 ORDÓÑEZ MENENDEZ WILLIAM NORBERTO Servicio de diseño, diagramación e impresión de revista Identidad, Requisición No. ME-00143-2025 Departamento de Mercadeo y Comunicación	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,000.00
1479	24523666 SERVIPRENSA SOCIEDAD ANONIMA Servicio de diseño, diagramación e impresión de revista Identidad, Requisición No. ME-00143-2025 Departamento de Mercadeo y Comunicación	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	17,800.00
1482	24523666 SERVIPRENSA SOCIEDAD ANONIMA Pago de Capacitación en técnicas de coaching, según requisición de materiales y servicios No. DH-00397-2025. Memorando No. DH-CP-577-2025 del Departamento de Bienestar, Capacitación y Desarrollo, División de Recursos Humanos	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,200.00

ENTIDAD

11200034

PROCESO

COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
25249827	ORDOÑEZ MENENDEZ WILLIAM NORBERTO		
1483	Pago de entradas para el Congreso Encuentro Forestal 2025. Según requisición de materiales y servicios No.DH-00436-2025 Departamento de Bienestar, Capacitación y Desarrollo, División de Recursos Humanos.	199 OTROS SERVICIOS	10,000.00
55469000	ASOCIACION PARA LA PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES		
1484	Compraventa e instalación de tanque hidroneumático, según requisición de materiales y servicios No. GE-00397-2025, memorando No. UE-367-2025. Unidad de Equipamiento	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22,400.00
16546016	REGALADO SALGUERO CESAR EDUARDO		
1488	Servicio por traslado de personal de la División Administrativa Financiera de Intecap Sede Central hacia Centro de Capacitación Santa Lucía Cotzumalguapa Escuintla y regreso a Ciudad Capital, por jornada de integración de equipos y mejoramiento del clima organizacional. Según requisición de materiales y servicios No.DA-00457-2025 División Administrativa Financiera.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,008.00
599635K	LINEAS TERRESTRES GUATEMALTECAS SOCIEDAD ANONIMA		
1492	Análisis de dominio técnico, según Requisición de Materiales y Servicios No. DH-00445-2025. Memorando No. DH-125-2025. Departamento de Bienestar, Capacitación y Desarrollo. División de Recursos Humanos.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,500.00
5299683	PROFESIONALES CONSULTORES ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA		
1493	Pago de Servicios profesionales para la elaboración, análisis y evaluación en procesos administrativos, según requisición de materiales y servicios No. DH-00446-2025, memorando No. DH-126-2025. División de Recursos Humanos	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,900.00
5299683	PROFESIONALES CONSULTORES ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA		
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Regularización de pago a Capacita INT S.A. por seminario "Plan anual de auditoría interna: Aplicación de las Normas globales y el marco de referencia COSO ERM", según Nota de Débito No. 30018, Requisición de Materiales y Servicios No. DH-00379-2025. Memorando No. DAF-TE-177-2025. Sección de Tesorería.	199 OTROS SERVICIOS	19,407.20
320587	BANCO DE GUATEMALA		
TOTAL POR PROCESO			1,741,463.92

ENTIDAD

11200034

PROCESO	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
1310	Compra Directa No. C-35-2025, Compraventa e instalación de un (1) sistema de extracción para cocina en el Restaurante Escuela del Centro de Capacitación Quetzaltenango. SEGUN REQUISICION P-GE-01335-2025.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	85,000.00
	64845079 CENTRO INDUSTRIAL DE COCINAS, SOCIEDAD ANONIMA			
1350	Compra Directa No. C-36-2025, Compraventa e instalación de baterías para la unidad de poder ininterrumpido del Edificio Sede Central, según requisición de materiales y servicios No. P-IT-00126-2025. Departamento de Informática	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	89,998.00
	7307519 ELECTRONICS SHOP SOCIEDAD ANONIMA			
1360	Compra Directa No. C-34-2025. Suscripción de software para ampliación de 30Tb del	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	79,218.00

almacenamiento del Tenant M365 (o similar) institucional, según requisición de materiales y servicios No. P-IT-00123-2025. Departamento De Informática.				
37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
1436	Compra Directa No. C-41-2025, Servicio de alquiler de mobiliario para el evento entrega del Galardón a la Productividad y Competitividad Ricardo Castillo Sinibaldi, Requisición No. P-ME-00052-2025 Departamento de Mercadeo y Comunicación	199	OTROS SERVICIOS	43,785.07
108975053 GRUPO EASONIDO - SOCIEDAD ANÓNIMA				
1457	Compra Directa No. C-39-2025. Compraventa de kits promocionales, según Requisición de Materiales y Servicios No. P-ME-00050-2025. Departamento de Mercadeo y Comunicación	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	56,546.10
45970157 GUARCAS SOLARES CARLOS ALBERTO				
1467	Compra Directa No. C-37-2025, Compraventa de artículos promocionales, SEGUN REQUISICION P-ME-00049-2025.	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	66,300.00
45970157 GUARCAS SOLARES CARLOS ALBERTO				
1476	Compra Directa No. C-42-2025. Servicio de alquiler de equipo audiovisual para el evento entrega del Galardón a la Productividad y Competitividad Ricardo Castillo Sinibaldi, según requisición de materiales y servicios No. P-ME-00053-2025. Departamento De Mercadeo y Comunicación.	199	OTROS SERVICIOS	64,981.00
76263444 DC PUBLICIDAD SOCIEDAD ANONIMA				
TOTAL POR PROCESO				485,828.17

ENTIDAD 11200034				
PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)				
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1306	Cotización No. 25-2024. Adquisición de suscripción anual de software Adobe Creative Cloud, Acrobat Pro y Acrobat Captivate o similar para capacitación, prorroga de contrato No. GE-AL-69-2024, según Acuerdo No. GE-751-2025, requisición de materiales y servicios No. P-IT-00089-2024. Departamento de Informática.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	877,658.80
6328288 METRICA SOCIEDAD ANONIMA				
1438	Cotización No. 27-2025, Compraventa e instalación de equipo de la especialidad de soldadura industrial para el Centro de Capacitación Santa Lucía Cotzumalguapa, Contrato No. GE-AL-56-2025	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	899,900.00
8372977 PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
TOTAL POR PROCESO				1,777,558.80

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)				
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1313	Licitación Pública No. 7-2025. Compraventa de equipo de cómputo e impresión para diferentes Centros de Capacitación de la Institución. Según Requisición de Materiales y Servicios No. P-GE-01233-2025. Unidad de Equipamiento.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	18,265,600.00
12513687 SISTEMAS APLICATIVOS SOCIEDAD ANONIMA				
1480	Licitación Pública No. 1-2024, Contratación del servicio de promoción y publicidad integral en medios de comunicación masivos, Contrato No. GE-AL-19-2024, Prorroga Punto cuarto Acta No. 32-2025 de Junta Directiva	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,200,000.00
25633708 REGIONAL DE COMUNICACIONES, SOCIEDAD ANONIMA				
TOTAL POR PROCESO				19,465,600.00

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)				
ENTIDAD 11200034				
PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)				
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1352	Servicio de alquiler de cristalería, Requisición No. ME-00130A-2025 Departamento de Mercadeo y Comunicación	199	OTROS SERVICIOS	26,100.00
2360837 INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA				
1400	Pago de suscripción al periódico, Diario de Centro América, correspondiente al periodo anual, según requisición de materiales y servicios No. AL-00022-2025. Departamento Asesoría Legal	245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	300.00
57313008 DIRECCIÓN GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL				
TOTAL POR PROCESO				26,400.00

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO				
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado

Cuota de patronos personal 011 y 031, correspondiente al mes de octubre 2025. Según Memorando No. DH-AP-1321-2025 del Depto. de Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.

2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL
Cuota de patronos personal 011, correspondiente a nómina de horas extras del mes de octubre 2025. Según Memorando No. DH-AP-1341-2025. División de Recursos Humanos

2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL
Cuota Patronal del 2.36% para el Plan de Jubilación, correspondiente al mes de noviembre 2025. Según Memorando No. DAF-DF-CB-0156-2025 de la Sección de Contabilidad

7306393 PLAN DE PRESTACIONES PARA EL PERSONAL DE INTECAP
EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1403-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

109879120 CANO ESTRADA MELANY ABRIL
EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1403-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

109879120 CANO ESTRADA MELANY ABRIL
EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1403-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

51 APOORTE PATRONAL AL IGSS 1,339,067.00

51 APOORTE PATRONAL AL IGSS 1,055.50

55 APOORTE PARA CLASES PASIVAS 278,383.33

16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE 18.67

15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE 133.33

11 PERSONAL PERMANENTE 2,524.80

ENTIDAD 11200034

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
109879120	CANO ESTRADA MELANY ABRIL		
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1403-2025, 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 NOVIEMBRE 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1403-2025, 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 NOVIEMBRE 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1403-2025, 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 NOVIEMBRE 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1403-2025, 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 NOVIEMBRE 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1403-2025, 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 NOVIEMBRE 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1403-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	13	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE 175.00
18357520	CHILIN ESCOBAR DENNY LIBARDO		
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1403-2025, 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 NOVIEMBRE 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1403-2025, 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 NOVIEMBRE 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1403-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE 35.00
24586684	ROSALES MARROQUIN MARLON EDELMIRO		
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1403-2025, 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 NOVIEMBRE 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1403-2025, 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 NOVIEMBRE 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1403-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	11	PERSONAL PERMANENTE 10,701.00
24586684	ROSALES MARROQUIN MARLON EDELMIRO		

ENTIDAD 11200034

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1403-2025, 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 NOVIEMBRE 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1403-2025, 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 NOVIEMBRE 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1403-2025, 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 NOVIEMBRE 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1403-2025, 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 NOVIEMBRE 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1403-2025, 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 NOVIEMBRE 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1403-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	13	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE 175.00
53674839	CHUN AGUILAR ARMANDO VITALINO		
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1403-2025, 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 NOVIEMBRE 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1403-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	11	PERSONAL PERMANENTE 7,757.00

AP-1403-2025, DEPTO. ADMON. DE PERSONAL DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.			
53674839	CHUN AGUILAR ARMANDO VITALINO		
EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1403-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓ	16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	35.00
5489539	LANZA MARROQUIN LIGIA NOEMI		
EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1403-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓ	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
5489539	LANZA MARROQUIN LIGIA NOEMI		
EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1403-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓ	13	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	280.00
5489539	LANZA MARROQUIN LIGIA NOEMI		
EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1403-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓ	11	PERSONAL PERMANENTE	7,757.00
5489539	LANZA MARROQUIN LIGIA NOEMI		
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 NOVIEMBRE 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1403-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓ	16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE
62606964	GOMEZ QUIQUIVIX PABLO RENE		
EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1403-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓ	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
62606964	GOMEZ QUIQUIVIX PABLO RENE		
EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1403-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓ	11	PERSONAL PERMANENTE	12,055.00
62606964	GOMEZ QUIQUIVIX PABLO RENE		
EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1403-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓ	16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	35.00
6635598	CHAVEZ ROBLES FRANCISCO JAVIER		
EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1403-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓ	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
6635598	CHAVEZ ROBLES FRANCISCO JAVIER		
EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1403-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓ	13	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	280.00
6635598	CHAVEZ ROBLES FRANCISCO JAVIER		
EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1403-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓ	12	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,335.00
6635598	CHAVEZ ROBLES FRANCISCO JAVIER		
EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1403-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓ	11	PERSONAL PERMANENTE	16,065.00
6635598	CHAVEZ ROBLES FRANCISCO JAVIER		
EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1403-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓ	16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	35.00
685737K	CADENAS ALVARADO HUGO LEONEL		
EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1403-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓ	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
685737K	CADENAS ALVARADO HUGO LEONEL		
EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1403-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓ	13	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	280.00
685737K	CADENAS ALVARADO HUGO LEONEL		
EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1403-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓ	11	PERSONAL PERMANENTE	6,957.00
685737K	CADENAS ALVARADO HUGO LEONEL		

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 NOVIEMBRE 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1403-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓ	16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE
85288381	VALENZUELA CARRETO FRANCISCO ALEJANDRO		
EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1403-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓ	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	216.67
85288381	VALENZUELA CARRETO FRANCISCO ALEJANDRO		
EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1403-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓ	11	PERSONAL PERMANENTE	7,639.00
85288381	VALENZUELA CARRETO FRANCISCO ALEJANDRO		
EMISIÓN DE CHEQUE PAGO DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-1340-2025 DE LA DIVISIÓ	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,216.36
43179010	CUZ PA EFRAIN GONZALO		
Emisión de orden de pago para Acreditamiento de Horas Extras Personal 011, correspondiente al mes de octubre 2025, según Memorando No. DH-AP-1339-2025 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	9,639.22
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA		
INDEMINIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓ	73	BONO VACACIONAL	157.81
23870478	CABRERA ORDOÑEZ AURORA ROCIO		
INDEMINIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓ	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,814.47
23870478	CABRERA ORDOÑEZ AURORA ROCIO		

ENTIDAD	INDEMINIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO ACUERDO DE LA SEÑORA AURA ROCIO CABRERA ORDOÑEZ LIQUIDACIÓN No. DH-AP-56-2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1297-2025. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS		415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,470.36
	23870478 CABRERA ORDOÑEZ AURORA ROCIO				
	INDEMINIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO ACUERDO DE LA SEÑORA AURA ROCIO CABRERA ORDOÑEZ LIQUIDACIÓN No. DH-AP-56-2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1297-2025. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS		71	AGUINALDO	10,803.55
	23870478 CABRERA ORDOÑEZ AURORA ROCIO				
	11200034				
	PROCESO	NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO			
	Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
		INDEMINIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO ACUERDO DE LA SEÑORA AURA ROCIO CABRERA ORDOÑEZ LIQUIDACIÓN No. DH-AP-56-2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1297-2025. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	525,725.91
		23870478 CABRERA ORDOÑEZ AURORA ROCIO			
		INDEMINIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO ACUERDO DEL LICENCIADO LUIS ALBERTO ESCOBAR CORTEZ LIQUIDACIÓN No. DH-AP-57-2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1323-2025. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	73	BONO VACACIONAL	184.66
		18096298 ESCOBAR CORTEZ LUIS ALBERTO			
		INDEMINIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO ACUERDO DEL LICENCIADO LUIS ALBERTO ESCOBAR CORTEZ LIQUIDACIÓN No. DH-AP-57-2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1323-2025. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,540.22
		18096298 ESCOBAR CORTEZ LUIS ALBERTO			
		INDEMINIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO ACUERDO DEL LICENCIADO LUIS ALBERTO ESCOBAR CORTEZ LIQUIDACIÓN No. DH-AP-57-2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1323-2025. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,916.27
		18096298 ESCOBAR CORTEZ LUIS ALBERTO			
		INDEMINIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO ACUERDO DEL LICENCIADO LUIS ALBERTO ESCOBAR CORTEZ LIQUIDACIÓN No. DH-AP-57-2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1323-2025. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	71	AGUINALDO	17,818.53
		18096298 ESCOBAR CORTEZ LUIS ALBERTO			
		INDEMINIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO ACUERDO DEL LICENCIADO LUIS ALBERTO ESCOBAR CORTEZ LIQUIDACIÓN No. DH-AP-57-2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1323-2025. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	224,277.97
		18096298 ESCOBAR CORTEZ LUIS ALBERTO			
		Pago de becas para la capacitación técnica de jóvenes de escasos recursos económicos, Nómina No. RNO-082-2025 correspondiente al periodo del 01 al 31 de octubre 2025. Según Memorando No. RNO-JRE-119-2025 de la División Regional Norte	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	621,592.27
		21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
		Pago de becas para la capacitación técnica de jóvenes de escasos recursos económicos, Planilla No. RSU-073-2025 correspondiente al mes de noviembre 2025. Según Memorando No. JRSU-193-2025 de la División Regional Sur	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	765,563.35
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 becas para la formación ocupacional de jóvenes de escasos recursos económicos, Nómina No. ROR-083-2025 correspondiente al mes de octubre 2025. Según Memorando No. JROR-152-2025 de la División Región Oriente	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	391,021.70
		21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
		Pago de becas para la formación ocupacional de jóvenes de escasos recursos económicos, Planilla No. RCE-081-2025 correspondiente al mes de octubre 2025. Según Memorando No. J-RCE-323-2025 de la División Regional Central	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	682,591.00
		21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
		Pago de becas para la formación ocupacional de jóvenes de escasos recursos económicos, Planilla No. ROC-082-2025 correspondiente al mes de noviembre 2025. Según Memorando No. J-ROC-109-2025 de la División Regional de Occidente	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	395,216.61
		21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
		Pago de becas para la formación ocupacional de jóvenes de escasos recursos económicos, Planilla No. ROC-083-2025 correspondiente al mes de diciembre 2025. Según Memorando No. J-ROC-114-2025 de la División Regional de Occidente	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	88,864.03
		21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
		PAGO DE INDEMINIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO ACUERDO DEL LICENCIADO JORGE HERMENEGILDO CORDON MORALES LIQUIDACIÓN No. DH-AP-54-2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1292-2025. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	73	BONO VACACIONAL	166.58
		7998104 CORDON MORALES JORGE HERMENEGILDO			
		PAGO DE INDEMINIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO ACUERDO DEL LICENCIADO JORGE HERMENEGILDO CORDON MORALES LIQUIDACIÓN No. DH-AP-54-2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1292-2025. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,359.25
		7998104 CORDON MORALES JORGE HERMENEGILDO			
		PAGO DE INDEMINIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO ACUERDO DEL LICENCIADO JORGE HERMENEGILDO CORDON MORALES LIQUIDACIÓN No. DH-AP-54-2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1292-2025. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,387.60

CORDON MORALES LIQUIDACION No. DH-AP-54-2025, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-1292-2025. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS

7998104 CORDON MORALES JORGE HERMENEGILDO

ENTIDAD 11200034

PROCESO	NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO			
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado	
	PAGO DE INDEMINIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO ACUERDO DEL LICENCIADO JORGE HERMENEGILDO CORDON MORALES LIQUIDACIÓN No. DH-AP-54-2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1292-2025. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	71 AGUINALDO	7,859.86	
7998104 CORDON MORALES JORGE HERMENEGILDO	PAGO DE INDEMINIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO ACUERDO DEL LICENCIADO JORGE HERMENEGILDO CORDON MORALES LIQUIDACIÓN No. DH-AP-54-2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1292-2025. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	81,530.04	
7998104 CORDON MORALES JORGE HERMENEGILDO	PAGO DE INDEMINIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO ACUERDO DEL SEÑOR HONEYWELL ADELMAN GONZALEZ MACHIC LIQUIDACIÓN No. DH-AP-58-2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1324-2025. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	73 BONO VACACIONAL	200.00	
7170637 GONZALEZ MACHIC HONEYWELL ADELMAN	PAGO DE INDEMINIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO ACUERDO DEL SEÑOR HONEYWELL ADELMAN GONZALEZ MACHIC LIQUIDACIÓN No. DH-AP-58-2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1324-2025. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,154.17	
7170637 GONZALEZ MACHIC HONEYWELL ADELMAN	PAGO DE INDEMINIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO ACUERDO DEL SEÑOR HONEYWELL ADELMAN GONZALEZ MACHIC LIQUIDACIÓN No. DH-AP-58-2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1324-2025. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,279.17	
7170637 GONZALEZ MACHIC HONEYWELL ADELMAN	PAGO DE INDEMINIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO ACUERDO DEL SEÑOR HONEYWELL ADELMAN GONZALEZ MACHIC LIQUIDACIÓN No. DH-AP-58-2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1324-2025. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	71 AGUINALDO	12,370.00	

7170637 GONZALEZ MACHIC HONEYWELL ADELMAN

ENTIDAD 11200034

PROCESO	NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO			
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado	
	PAGO DE INDEMINIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO ACUERDO DEL SEÑOR HONEYWELL ADELMAN GONZALEZ MACHIC LIQUIDACIÓN No. DH-AP-58-2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1324-2025. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	371,186.61	
7170637 GONZALEZ MACHIC HONEYWELL ADELMAN	PAGO DE INDEMINIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO ACUERDO DEL SEÑOR JOSUE DAVID BELTETON GARCIA LIQUIDACIÓN No. DH-AP-55-2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1295-2025. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE PERSONAL, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	73 BONO VACACIONAL	169.32	
89478819 BELTETON GARCIA JOSUE DAVID	PAGO DE INDEMINIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO ACUERDO DEL SEÑOR JOSUE DAVID BELTETON GARCIA LIQUIDACIÓN No. DH-AP-55-2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1295-2025. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE PERSONAL, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,179.71	
89478819 BELTETON GARCIA JOSUE DAVID	PAGO DE INDEMINIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO ACUERDO DEL SEÑOR JOSUE DAVID BELTETON GARCIA LIQUIDACIÓN No. DH-AP-55-2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1295-2025. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE PERSONAL, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,844.87	
89478819 BELTETON GARCIA JOSUE DAVID	PAGO DE INDEMINIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO ACUERDO DEL SEÑOR JOSUE DAVID BELTETON GARCIA LIQUIDACIÓN No. DH-AP-55-2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1295-2025. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE PERSONAL, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	71 AGUINALDO	7,004.56	
89478819 BELTETON GARCIA JOSUE DAVID	PAGO DE INDEMINIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO ACUERDO DEL SEÑOR JOSUE DAVID BELTETON GARCIA LIQUIDACIÓN No. DH-AP-55-2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1295-2025. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE PERSONAL, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	34,182.10	
89478819 BELTETON GARCIA JOSUE DAVID	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL POR MUTUO ACUERDO DE LA SEÑORITA SAIDA NOEMI ARAUJO MELLADO LIQUIDACIÓN No. DH-AP-60-2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1352-2025. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	73 BONO VACACIONAL	183.56	

70500185 ARAUJO MELLADO SAIDA NOEMI

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 POR MUTUO ACUERDO DE LA SEÑORITA SAIDA NOEMI ARAUJO MELLADO LIQUIDACIÓN No. DH-AP-60-2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1352-2025. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,798.00
	70500185 ARAUJO MELLADO SAIDA NOEMI PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL POR MUTUO ACUERDO DE LA SEÑORITA SAIDA NOEMI ARAUJO MELLADO LIQUIDACIÓN No. DH-AP-60-2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1352-2025. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,679.50
	70500185 ARAUJO MELLADO SAIDA NOEMI PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL POR MUTUO ACUERDO DE LA SEÑORITA SAIDA NOEMI ARAUJO MELLADO LIQUIDACIÓN No. DH-AP-60-2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1352-2025. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	71	AGUINALDO	4,950.66
	70500185 ARAUJO MELLADO SAIDA NOEMI PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL POR MUTUO ACUERDO DE LA SEÑORITA SAIDA NOEMI ARAUJO MELLADO LIQUIDACIÓN No. DH-AP-60-2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1352-2025. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	21,153.40
	70500185 ARAUJO MELLADO SAIDA NOEMI PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL POR MUTUO ACUERDO DEL SEÑOR LUIS GONZALEZ PENELEU LIQUIDACIÓN No. DH-AP-61-2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1354-2025. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	73	BONO VACACIONAL	183.01
	8380333 GONZALEZ PENELEU LUIS PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL POR MUTUO ACUERDO DEL SEÑOR LUIS GONZALEZ PENELEU LIQUIDACIÓN No. DH-AP-61-2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1354-2025. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,642.39
	8380333 GONZALEZ PENELEU LUIS PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL POR MUTUO ACUERDO DEL SEÑOR LUIS GONZALEZ PENELEU LIQUIDACIÓN No. DH-AP-61-2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1354-2025. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,320.67
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 POR MUTUO ACUERDO DEL SEÑOR LUIS GONZALEZ PENELEU LIQUIDACIÓN No. DH-AP-61-2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1354-2025. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	71	AGUINALDO	10,080.39
	8380333 GONZALEZ PENELEU LUIS PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL POR MUTUO ACUERDO DEL SEÑOR LUIS GONZALEZ PENELEU LIQUIDACIÓN No. DH-AP-61-2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1354-2025. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	319,733.93
	8380333 GONZALEZ PENELEU LUIS Pago de listado No. 11-2025 de becarios correspondiente al mes de noviembre 2025. Según Memorando No. DH-AP-1421-2025 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	655,500.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de matrícula de Alan Arnoldo Barrios Reyes, por participación en el Programa de Beca "Diagnóstico y análisis en Fallas en Vehículos Híbridos y Eléctricos" a realizarse del 03 al 07 de diciembre de 2025 en Brasil, Memorando No. DH-CP-563-2025. Departamento de Bienestar, Capacitación y Desarrollo, División de Recursos Humanos.	417	BECAS DE ESTUDIO EN EL EXTERIOR	7,271.86
	39805492 BARRIOS REYES ALAN ARNOLDO Pago de matrícula de Angel Antonio Vargas Lazaro, por participación en el Programa de Beca "Diagnóstico y análisis en Fallas en Vehículos Híbridos y Eléctricos" a realizarse del 03 al 07 de diciembre de 2025 en Brasil, Memorando No. DH-CP-563-2025. Departamento de Bienestar, Capacitación y Desarrollo, División de Recursos Humanos.	417	BECAS DE ESTUDIO EN EL EXTERIOR	7,271.86
	10328726 VARGAS LAZARO ANGEL ANTONIO Pago de matrícula de Carlos Abigail Gonzalez Gonzales, por participación en el Programa de Beca "Especialización de Gestión Empresarial para el Siglo XXI" a realizarse del 01 al 05 de diciembre de 2025 en Chile. Memorando No. DH-CP-563-2025. Departamento de Bienestar, Capacitación y Desarrollo, División de Recursos Humanos.	417	BECAS DE ESTUDIO EN EL EXTERIOR	7,653.79
	9173838 GONZALEZ GONZALES CARLOS ABIGAIL Pago de matrícula de Eduardo Antonio Maca Rodríguez, por participación en el Programa de Beca "Especialización de Gestión Empresarial para el Siglo XXI" a realizarse del 01 al 05 de diciembre de 2025 en Chile. Memorando No. DH-CP-563-2025. Departamento de Bienestar, Capacitación y Desarrollo, División de Recursos Humanos.	417	BECAS DE ESTUDIO EN EL EXTERIOR	7,653.79
ENTIDAD	11200034			
PROCESO	NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO			
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado	
	Pago de matrícula de Erick Octaviano Garcia Garcia, por participación en el Programa de Beca "Diagnóstico y análisis en Fallas en Vehículos Híbridos y Eléctricos" a realizarse del 03 al 07 de diciembre de 2025 en Brasil, Memorando No. DH-CP-563-2025. Departamento de Bienestar, Capacitación y Desarrollo, División de Recursos Humanos.	417	BECAS DE ESTUDIO EN EL EXTERIOR	7,271.86
	44882114 GARCIA GARCIA ERICK OCTAVIANO			

	Pago de matrícula de Ever Lemuel Ac Garcia, por participación en el Programa de Beca "Diagnóstico y análisis en Fallas en Vehículos Híbridos y Eléctricos" a realizarse del 03 al 07 de diciembre de 2025 en Brasil, Memorando No. DH-CP-563-2025. Departamento de Bienestar, Capacitación y Desarrollo, División de Recursos Humanos.	417	BECAS DE ESTUDIO EN EL EXTERIOR	7,271.86
79484158	AC GARCIA EVER LEMUEL			
	Pago de matrícula de Geovanni Elisandro Hernandez Yool, por participación en el Programa de Beca "Especialización de Gestión Empresarial para el Siglo XXI" a realizarse del 01 al 05 de diciembre de 2025 en Chile. Memorando No. DH-CP-563-2025. Departamento de Bienestar, Capacitación y Desarrollo, División de Recursos Humanos.	417	BECAS DE ESTUDIO EN EL EXTERIOR	7,653.79
29610915	HERNANDEZ YOOL GEOVANNI ELISANDRO			
	Pago de matrícula de Gerardo David Agustin Perez, por participación en el Programa de Beca "Diagnóstico y análisis en Fallas en Vehículos Híbridos y Eléctricos" a realizarse del 03 al 07 de diciembre de 2025 en Brasil, Memorando No. DH-CP-563-2025. Departamento de Bienestar, Capacitación y Desarrollo, División de Recursos Humanos.	417	BECAS DE ESTUDIO EN EL EXTERIOR	7,271.86
52662721	AGUSTIN PEREZ GERARDO DAVID			
	Pago de matrícula de Hector Onelio Barrios Maldonado, por participación en el Programa de Beca "Diagnóstico y análisis en Fallas en Vehículos Híbridos y Eléctricos" a realizarse del 03 al 07 de diciembre de 2025 en Brasil, Memorando No. DH-CP-563-2025. Departamento de Bienestar, Capacitación y Desarrollo, División de Recursos Humanos.	417	BECAS DE ESTUDIO EN EL EXTERIOR	7,271.86
51432838	BARRIOS MALDONADO HECTOR ONELIO			
	Pago de matrícula de Helen Yohana Lemus Estrada, por participación en el Programa de Beca "Especialización de Gestión Empresarial para el Siglo XXI" a realizarse del 01 al 05 de diciembre de 2025 en Chile. Memorando No. DH-CP-563-2025. Departamento de Bienestar, Capacitación y Desarrollo, División de Recursos Humanos.	417	BECAS DE ESTUDIO EN EL EXTERIOR	7,653.79
12009806	LEMUS ESTRADA HELEN YOHANA			
	Pago de matrícula de Jaime Omar Chen Coy, por participación en el Programa de Beca "Diagnóstico y análisis en Fallas en Vehículos Híbridos y Eléctricos" a realizarse del 03 al 07 de diciembre de 2025 en Brasil, Memorando No. DH-CP-563-2025. Departamento de Bienestar, Capacitación y Desarrollo, División de Recursos Humanos.	417	BECAS DE ESTUDIO EN EL EXTERIOR	7,271.86
83118624	CHEN COY JAIME OMAR			

ENTIDAD11200034

PROCESO	NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO			
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de matrícula de Jose Andres Robledo Escobar, por participación en el Programa de Beca "Especialización de Gestión Empresarial para el Siglo XXI" a realizarse del 01 al 05 de diciembre de 2025 en Chile. Memorando No. DH-CP-563-2025. Departamento de Bienestar, Capacitación y Desarrollo, División de Recursos Humanos.	417	BECAS DE ESTUDIO EN EL EXTERIOR	7,653.79
39104222	ROBLEDO ESCOBAR JOSE ANDRES			
	Pago de matrícula de Karla Vanessa Contreras Mayen, por participación en el Programa de Beca "Especialización de Gestión Empresarial para el Siglo XXI" a realizarse del 01 al 05 de diciembre de 2025 en Chile. Memorando No. DH-CP-563-2025. Departamento de Bienestar, Capacitación y Desarrollo, División de Recursos Humanos.	417	BECAS DE ESTUDIO EN EL EXTERIOR	7,653.79
20454368	CONTRERAS MAYEN KARLA VANESSA			
	Pago de matrícula de Marco Tulio Buezo Pineda, por participación en el Programa de Beca "Especialización de Gestión Empresarial para el Siglo XXI" a realizarse del 01 al 05 de diciembre de 2025 en Chile. Memorando No. DH-CP-563-2025. Departamento de Bienestar, Capacitación y Desarrollo, División de Recursos Humanos.	417	BECAS DE ESTUDIO EN EL EXTERIOR	7,653.79
6603351	BUEZO PINEDA MARCO TULIO			
	Pago de matrícula de Maritza Haydee Estrada Bosch, por participación en el Programa de Beca "Especialización de Gestión Empresarial para el Siglo XXI" a realizarse del 01 al 05 de diciembre de 2025 en Chile. Memorando No. DH-CP-563-2025. Departamento de Bienestar, Capacitación y Desarrollo, División de Recursos Humanos.	417	BECAS DE ESTUDIO EN EL EXTERIOR	7,653.79
23877812	ESTRADA BOSCH DE FONSECA MARITZA HAYDEE			
	Pago de matrícula de Nery Rolando Ortiz Lopez, por participación en el Programa de Beca "Diagnóstico y análisis en Fallas en Vehículos Híbridos y Eléctricos" a realizarse del 03 al 07 de diciembre de 2025 en Brasil, Memorando No. DH-CP-563-2025. Departamento de Bienestar, Capacitación y Desarrollo, División de Recursos Humanos.	417	BECAS DE ESTUDIO EN EL EXTERIOR	7,271.86
5505224	ORTIZ LOPEZ NERY ROLANDO			
	Pago de matrícula de Obed Alexander Chucuy Zuleta, por participación en el Programa de Beca "Especialización de Gestión Empresarial para el Siglo XXI" a realizarse del 01 al 05 de diciembre de 2025 en Chile. Memorando No. DH-CP-563-2025. Departamento de Bienestar, Capacitación y Desarrollo, División de Recursos Humanos.	417	BECAS DE ESTUDIO EN EL EXTERIOR	7,653.79
81227574	CHUCUY ZULETA OBED ALEXANDER			
	Pago de matrícula de Oscar Romilio Hernandez Rojas, por participación en el Programa de Beca "Especialización de Gestión Empresarial para el Siglo XXI" a realizarse del 01 al 05 de diciembre de 2025 en Chile. Memorando No. DH-CP-563-2025. Departamento de Bienestar, Capacitación y Desarrollo, División de Recursos Humanos.	417	BECAS DE ESTUDIO EN EL EXTERIOR	7,653.79
5329000	HERNANDEZ ROJAS OSCAR ROMILIO			

ENTIDAD11200034

PROCESO	NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO			
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de matrícula de Pablo Esteban Corzo López, por participación en el Programa de Beca "Diagnóstico y análisis en Fallas en Vehículos Híbridos y Eléctricos" a realizarse del 03 al 07 de diciembre de 2025 en Brasil, Memorando No. DH-CP-563-2025. Departamento de Bienestar, Capacitación y Desarrollo, División de Recursos Humanos.	417	BECAS DE ESTUDIO EN EL EXTERIOR	7,271.86
81180349	CORZO LOPEZ PABLO ESTEBAN			
	Pago de matrícula de Rey Eduardo Lopez Lopez, por participación en el Programa de Beca "Diagnóstico y análisis en Fallas en Vehículos Híbridos y Eléctricos" a realizarse del 03 al 07 de diciembre de 2025 en Brasil, Memorando No. DH-CP-563-2025. Departamento de Bienestar, Capacitación y Desarrollo, División de Recursos Humanos.	417	BECAS DE ESTUDIO EN EL EXTERIOR	7,271.86
36061344	LOPEZ LOPEZ REY EDUARDO			
	Pago de matrícula de Werner Francisco Echeverría Ochoa, por participación en el Programa de Beca "Especialización de Gestión Empresarial para el Siglo XXI" a realizarse del 01 al 05 de diciembre de 2025 en Chile. Memorando No. DH-CP-563-2025. Departamento de Bienestar, Capacitación y Desarrollo, División de Recursos Humanos.	417	BECAS DE ESTUDIO EN EL EXTERIOR	7,653.79

Capacitacion y Desarrollo, Division de Recursos Humanos.

17035163 ECHEVERRIA OCHOA WERNER FRANCISCO

Pago de matrícula de Willian Jose Navarro Zepeda, por participación en el Programa de Beca "Diagnóstico y análisis en Fallas en Vehículos Híbridos y Eléctricos" a realizarse del 03 al 07 de diciembre de 2025 en Brasil, Memorando No. DH-CP-563-2025. Departamento de Bienestar, Capacitación y Desarrollo, División de Recursos Humanos.

417 BECAS DE ESTUDIO EN EL EXTERIOR 7,271.86

74667998 NAVARRO ZEPEDA WILLIAN JOSE

Pago de movimiento de altas y bajas a póliza TAR-26137, mes de septiembre 2025 correspondiente al seguro de vida de los trabajadores de INTECAP, según Providencia No. DH-AP-100-2025. División de Recursos Humanos.

191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS 485.27

330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA

Pago de Nómina de viático fijo para personal 011 a nombre del señor Edgar Alfredo Soto Morales correspondiente al mes de octubre 2025. Según Memorando No. DH-AP-1293-2025 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos

133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 3,309.30

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

Pago de Nómina de viático fijo para personal 011 a nombre del señor Edgar Alfredo Soto Morales, correspondiente al mes de noviembre 2025. Según Memorando No. DH-AP-1405-2025 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos

133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 3,309.60

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

Pago de Nómina de viáticos fijos para personal 011, designado al Programa de Inmersión Total de la Escuela de Formación de Instructores, correspondiente al periodo del 01 al 30 de noviembre 2025. Según Memorando No. DH-AP-1408-2025 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos

133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 91,565.60

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 nómina de viáticos para personal 011, designado al Programa de Inmersión Total de la Escuela de Formación de Instructores, correspondiente al periodo del 01 al 31 de octubre 2025. Según Memorando No. DH-AP-1294-2025 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos

133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 89,893.01

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

PAGO DE PRESTACIONES IRRENUNCIABLES POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DEL SEÑOR RONALD ANIBAL GARCÍA PONCE, LIQUIDACION No. DH-AP-59-2025. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1326-2025 DEL DEPARTAMENTO DE AMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS

73 BONO VACACIONAL 8.77

94803153 GARCÍA PONCE RONALD ANIBAL

PAGO DE PRESTACIONES IRRENUNCIABLES POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DEL SEÑOR RONALD ANIBAL GARCÍA PONCE, LIQUIDACION No. DH-AP-59-2025. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1326-2025 DEL DEPARTAMENTO DE AMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 274.63

94803153 GARCÍA PONCE RONALD ANIBAL

PAGO DE PRESTACIONES IRRENUNCIABLES POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DEL SEÑOR RONALD ANIBAL GARCIA PONCE, LIQUIDACION No. DH-AP-59-2025. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1326-2025 DEL DEPARTAMENTO DE AMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS

71 AGUINALDO 362.70

94803153 GARCÍA PONCE RONALD ANIBAL

72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)

PAGO DE SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1402-2025 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 NOVIEMBRE DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1402-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS

12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE 705.00

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

PAGO DE SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1402-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS

14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL 1,125.00

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 NOVIEMBRE DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1402-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS

16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE 2,293.63

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

PAGO DE SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1402-2025 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 NOVIEMBRE DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1402-2025 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 NOVIEMBRE DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1402-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS

14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL 3,775.00

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

PAGO DE SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1402-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS

14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL 4,125.00

ENTIDAD	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1402-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	13	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	4,570.00
	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1402-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	4,580.28
	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1402-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	6,053.83
	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1402-2025 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				
	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 NOVIEMBRE DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1402-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS			16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	7,859.77
	26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA					
	PAGO DE SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1402-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS			16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	8,975.04
	26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA					
	PAGO DE SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1402-2025 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 NOVIEMBRE DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1402-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS			16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	11,960.55
	26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA					
	PAGO DE SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1402-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS			13	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	12,180.00
	26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA					
	PAGO DE SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1402-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS			14	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	13,336.87
	26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA					
	PAGO DE SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1402-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS			13	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	16,042.85
	26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA					
	PAGO DE SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1402-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS			15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	16,500.00
	26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA					
	PAGO DE SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1402-2025 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					

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 NOVIEMBRE DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1402-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	13	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE		18,363.83
	26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA				
	PAGO DE SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1402-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	13	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE		24,448.66
	26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA				
	PAGO DE SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1402-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	13	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE		32,642.17
	26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA				
	PAGO DE SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1402-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		33,258.33
	26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA				
	PAGO DE SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1402-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		43,433.32
	26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA				
	PAGO DE SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1402-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		56,441.67
	26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA				

	PAGO DE SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1402-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	64,741.67
	26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1402-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	86,225.02
	26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1402-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	11	PERSONAL PERMANENTE	639,248.00
	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 NOVIEMBRE DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1402-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	11	PERSONAL PERMANENTE	1,265,755.05
	26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1402-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	11	PERSONAL PERMANENTE	2,108,970.35
	26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1402-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	11	PERSONAL PERMANENTE	2,380,650.07
	26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1402-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	11	PERSONAL PERMANENTE	2,461,419.10
	26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1402-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	11	PERSONAL PERMANENTE	3,279,510.50
	26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR JORNAL RENGLÓN 031 CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, PLANILLA 21 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-1342-2025 DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.	34	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL POR JORNAL	1,932.00
	26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR JORNAL RENGLÓN 031 CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, PLANILLA 21 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-1342-2025 DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.	31	JORNALES	202,694.40
	26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR JORNAL RENGLÓN 031 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, PLANILLA No. 22 SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-1415-2025 DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.	34	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL POR JORNAL	1,958.83
	26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR JORNAL RENGLÓN 031 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, PLANILLA No. 22 SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-1415-2025 DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	27,791.67
	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 JORNAL RENGLÓN 031 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, PLANILLA No. 22 SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-1415-2025 DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.	31	JORNALES	205,509.60
	26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR LICENCIA DE CONSTRUCCION DEL PROYECTO "CONSTRUCCION CENTRO DE CAPACITACION CHIMALTENANGO" SEGUN REQUISICION DI-0100-2025, MEMORANDO DI-413-2025 DEL DEPARTAMENTO DE DISEÑO E INFRAESTRUCTURA.	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,535,305.49
	2974681 MUNICIPALIDAD DE CHIMALTENANGO 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 octubre 2025. Según Memorando No. DAF-PT-244-2025 de la Sección de Presupuesto	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	35,702.49
	20003447 COMPAÑIA DE PROCESAMIENTO DE MEDIOS DE PAGO DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Regularización de Nota de débito No. 1118710536 y 1118710541 de fecha 01/11/2025, por concepto de comisión bancaria relacionado a recaudo de los servicios de capacitación y venta de productos que presta INTECAP, correspondiente al mes de octubre 2025. Según Memorando No. DAF-DF-CB-149-2025 de la Sección de Contabilidad	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	5,555.85
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Regularización de Nota de débito No. 31102025 de fecha 04/11/2025 por comisión bancaria por recaudo de los servicios de capacitación y venta de productos que presta INTECAP, correspondiente al mes de octubre 2025. Según Memorando No. DAF-DF-CB-153-2025 de la Sección de Contabilidad	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	10,958.81
	697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA Regularización del pago de 2% de comisión por servicio de recaudación de tasa patronal correspondiente al mes de octubre 2025. Según Memorando No. DAF-PT-254-2025 de la Sección de Presupuesto	192	COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	1,376,953.33
	2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL Regularización pago de gastos bancarios por transferencia de pago a Capacita INT S.A. por seminario "Plan anual de auditoría interna: Aplicación de las Normas globales y el marco de referencia COSO ERM", según Nota de Débito No. 30018, Requisición de Materiales y Servicios No. DH-00370-2025, Memorando No. DAF-TE-177-2025, Sección de Tesorería	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	76.56

320587 BANCO DE GUATEMALA
Servicio de fiscalización correspondiente al mes de noviembre 2025, según Memorando No. DAF-155-2025 de la División Administrativa Financiera.

637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS
V-A 34019 ELEUTERIO ENRIQUE TOLIVIA GUERRA COMISIÓN PARA TOMA DE FOTOGRAFÍAS EN RETALHULEU, DEL 27/11/2025 AL 28/11/2025.

456	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	196,764.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,823.40

ENTIDAD 11200034

PROCESO	NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO			
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	63553376 TOLIVIA GUERRA ELEUTERIO ENRIQUE V-A 34020 FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ DIAZ, COMISION PARA SUPERVISION, DIRECCION Y COORDINACION DE MATERIAL AUDIOVISUAL EN RETALHULEU, DEL 27/11/2025 AL 28/11/2025.	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,823.40
	104591412 GUTIERREZ DIAZ FRANCISCO JAVIER V-A 34021 RUBEN FERNANDO ALVAREZ CASTILLO, COMISIÓN PARA GRABACION DE CONTENIDO AUDIOVISUAL EN RETALHULEU, DEL 27/11/2025 AL 28/11/2025.	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	825.00
	112075541 ALVAREZ CASTILLO RUBEN FERNANDO V-A27896 WILVI ESTUARDO CARDONA GARCÍA, COMISIÓN OFICIAL A ITALIA PARA PARTICIPAR EN LA INDUCCIÓN SOBRE MANEJO, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO BANCO DE ENDEREZADO DE CHASIS DE VEHÍCULOS Y SUS SISTEMAS DE MEDICIÓN MARCA TERMOMECCANICA, DEL 15/11/2025 AL23/11/2025.	131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	5,742.12
	86284339 CARDONA GARCÍA WILVI ESTUARDO V-A27898 GERARDO DAVID AGUSTÍN PÉREZ, COMISIÓN OFICIAL A BRASIL PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE BECA "DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS DE FALLAS EN VEHÍCULOS HÍBRIDOS Y ELÉCTRICOS" DEL 01/12/2025 AL 08/12/2025.	131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	40,534.24
	52662721 AGUSTIN PEREZ GERARDO DAVID V-A27899 ERIK SALVADOR GARCÍA BARILLAS, COMISIÓN OFICIAL A PANAMÁ A PARTICIPAR EN EL CURSO DE FORMACIÓN DE FORMADORES DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL DEL 30/11/2025 AL 06/12/2025.	131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	9,317.35
	6778577 GARCIA BARILLAS ERIK SALVADOR V-A27900 ÁNGEL ANTONIO VARGAS LÁZARO, COMISIÓN OFICIAL A BRASIL PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE BECA "DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS DE FALLAS EN VEHÍCULOS HÍBRIDOS Y ELÉCTRICOS" DEL 01/12/2025 AL 08/12/2025.	131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	40,534.24
	10328726 VARGAS LAZARO ANGEL ANTONIO V-A27921 MARCO TULIO BUEZO PINEDA, COMISIÓN OFICIAL A CHILE PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE BECA "ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN EMPRESARIAL PARA EL SIGLO XXI" DEL 30/11/2025 AL 06/12/2025.	131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	35,205.23
	6603351 BUEZO PINEDA MARCO TULIO V-A28359 PABLO ESTEBAN CORZO LÓPEZ, COMISIÓN OFICIAL A BRASIL PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE BECA "DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS DE FALLAS EN VEHÍCULOS HÍBRIDOS Y ELÉCTRICOS" DEL 01/12/2025 AL 08/12/2025.	131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	40,534.24
	81180349 CORZO LOPEZ PABLO ESTEBAN V-A28360 ALAN ARNOLDO BARRIOS REYES, COMISIÓN OFICIAL A BRASIL PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE BECA "DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS DE FALLAS EN VEHÍCULOS HÍBRIDOS Y ELÉCTRICOS" DEL 01/12/2025 AL 08/12/2025.	131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	40,534.24
	39805492 BARRIOS REYES ALAN ARNOLDO			

ENTIDAD 11200034

PROCESO	NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO			
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	V-A28676 WILBY NOÉ SANTOS ALVAREZ, COMISIÓN OFICIAL A SUCHITEPEQUEZ Y RETALHULEU DEL 17/11/2025 AL 21/11/2025.	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,695.00
	43603610 SANTOS ALVAREZ WILBY NOE V-A29223 NERY ROLANDO ORTÍZ LÓPEZ, COMISIÓN OFICIAL A BRASIL PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE BECA "DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS DE FALLAS EN VEHÍCULOS HÍBRIDOS Y ELÉCTRICOS" DEL 01/12/2025 AL 08/12/2025.	131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	40,534.24
	5505224 ORTIZ LOPEZ NERY ROLANDO V-A29224 REY EDUARDO LÓPEZ LÓPEZ, COMISIÓN OFICIAL A BRASIL PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE BECA "DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS DE FALLAS EN VEHÍCULOS HÍBRIDOS Y ELÉCTRICOS" DEL 01/12/2025 AL 08/12/2025.	131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	40,534.24
	36061344 LOPEZ LOPEZ REY EDUARDO V-A29415 ERICK OCTAVIANO GARCÍA GARCÍA, COMISIÓN OFICIAL A BRASIL PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE BECA "DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS DE FALLAS EN VEHÍCULOS HÍBRIDOS Y ELÉCTRICOS" DEL 01/12/2025 AL 08/12/2025.	131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	40,534.24
	44882114 GARCIA GARCIA ERICK OCTAVIANO V-A29416 WILLIAN JOSÉ NAVARRO ZEPEDA, COMISIÓN OFICIAL A BRASIL PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE BECA "DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS DE FALLAS EN VEHÍCULOS HÍBRIDOS Y ELÉCTRICOS" DEL 01/12/2025 AL 08/12/2025.	131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	40,534.24
	74667998 NAVARRO ZEPEDA WILLIAN JOSE V-A30315 EVER LEMUEL AC GARCÍA, COMISIÓN OFICIAL A BRASIL PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE BECA "DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS DE FALLAS EN VEHÍCULOS HÍBRIDOS Y ELÉCTRICOS" DEL 01/12/2025 AL 08/12/2025.	131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	40,534.24
	79484158 AC GARCIA EVER LEMUEL V-A30402 GEOVANNI ELISANDRO HERNÁNDEZ YOOL, COMISIÓN OFICIAL A CHILE PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE BECA "ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN EMPRESARIAL PARA EL SIGLO XXI" DEL 30/11/2025 AL 06/12/2025.	131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	35,205.23
	29610915 HERNANDEZ YOOL GEOVANNI ELISANDRO V-A31402 WERNER FRANCISCO ECHEVERRÍA OCHOA, COMISIÓN OFICIAL A CHILE PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE BECA "ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN EMPRESARIAL PARA EL SIGLO XXI" DEL 30/11/2025 AL 06/12/2025.	131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	35,205.23
	17035163 ECHEVERRIA OCHOA WERNER FRANCISCO V-A31403 JOSÉ ANDRÉS ROBLEDO ESCOBAR, COMISIÓN OFICIAL A CHILE PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE BECA "ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN EMPRESARIAL PARA EL SIGLO XXI" DEL 30/11/2025 AL 06/12/2025.	131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	35,205.23

PARA EL SIGLO XXI" DEL 30/11/2025 AL 06/12/2025.

39104222 ROBLEDO ESCOBAR JOSE ANDRES

V-A34015 FRANCISCO JAVIER GUTIÉRREZ DÍAZ, COMISIÓN OFICIAL A COBÁN DEL 12/11/2025 AL 14/11/2025.

133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 2,513.80

ENTIDAD 11200034

PROCESO	NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO			
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
104591412 GUTIERREZ DIAZ FRANCISCO JAVIER				
V-A34017 WILSON OTONIEL CHALÍ GABRIEL, COMISIÓN OFICIAL A COBÁN DEL 12/11/2025 AL 14/11/2025.			133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,375.00
81430760 CHALI GABRIEL WILSON OTONIEL				
V-A34202 OSCAR ROMILIO HERNÁNDEZ ROJAS, COMISIÓN OFICIAL A CHILE PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE BECA "ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN EMPRESARIAL PARA EL SIGLO XXI" DEL 30/11/2025 AL 06/12/2025.			131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	35,205.23
5329000 HERNANDEZ ROJAS OSCAR ROMILIO				
V-A34203 CARLOS ABIGAIL GONZÁLEZ GONZALES, COMISIÓN OFICIAL A CHILE PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE BECA "ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN EMPRESARIAL PARA EL SIGLO XXI" DEL 30/11/2025 AL 06/12/2025.			131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	35,205.23
9173838 GONZALEZ GONZALES CARLOS ABIGAIL				
V-A34205 JUAN LUIS GOMERO REYES, COMISIÓN OFICIAL A PANAMÁ A PARTICIPAR EN EL CURSO DE FORMACIÓN DE FORMADORES DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL DEL 30/11/2025 AL 06/12/2025.			131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	9,317.35
10573135 GOMERO REYES JUAN LUIS				
V-A34206 JAIME OMAR CHEN COY, COMISIÓN OFICIAL A BRASIL PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE BECA "DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS DE FALLAS EN VEHÍCULOS HÍBRIDOS Y ELÉCTRICOS" DEL 01/12/2025 AL 08/12/2025.			131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	40,534.24
83118624 CHEN COY JAIME OMAR				
V-A34207 EDUARDO ANTONIO MACA RODRÍGUEZ, COMISIÓN OFICIAL A CHILE PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE BECA "ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN EMPRESARIAL PARA EL SIGLO XXI" DEL 30/11/2025 AL 06/12/2025.			131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	35,205.23
78087929 MACA RODRIGUEZ EDUARDO ANTONIO				
V-A34208 HELEN YOHANA LEMUS ESTRADA, COMISIÓN OFICIAL A CHILE PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE BECA "ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN EMPRESARIAL PARA EL SIGLO XXI" DEL 30/11/2025 AL 06/12/2025.			131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	35,205.23
12009806 LEMUS ESTRADA HELEN YOHANA				
V-A34209 KARLA VANESSA CONTRERAS MAYÉN, COMISIÓN OFICIAL A CHILE PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE BECA "ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN EMPRESARIAL PARA EL SIGLO XXI" DEL 30/11/2025 AL 06/12/2025.			131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	35,205.23
20454368 CONTRERAS MAYEN KARLA VANESSA				
V-A34210 OBED ALEXANDER CHUCUY ZULETA, COMISIÓN OFICIAL A CHILE PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE BECA "ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN EMPRESARIAL PARA EL SIGLO XXI" DEL 30/11/2025 AL 06/12/2025.			131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	35,205.23
81227574 CHUCUY ZULETA OBED ALEXANDER				

ENTIDAD 11200034

PROCESO	NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO			
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
V-A34211 EDGAR JOSÉ CHÁVEZ GARCÍA, COMISIÓN OFICIAL A PANAMÁ A PARTICIPAR EN EL CURSO DE FORMACIÓN DE FORMADORES DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL DEL 30/11/2025 AL 06/12/2025.			131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	9,317.35
41895509 CHAVEZ GARCIA EDGAR JOSE				
V-A34212 EDGAR MANUEL ARCHILA GALINDO, COMISIÓN OFICIAL A PERÚ A PARTICIPAR EN LA "SEGUNDA REUNIÓN TÉCNICA DEL GRUPO TRIPARTITO PROMOTOR DEL PASAPORTE DE HABILIDADES - MECANISMO REGIONAL PARA EL RECONOCIMIENTO MUTUO DE CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE" DEL 24/11/2025 AL 27/11/2025.			131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	21,861.20
55302173 ARCHILA GALINDO EDGAR MANUEL				
V-A34213 MARIO RENÉ GARCÍA MÉNDEZ, COMISIÓN OFICIAL A PERÚ A PARTICIPAR EN LA "SEGUNDA REUNIÓN TÉCNICA DEL GRUPO TRIPARTITO PROMOTOR DEL PASAPORTE DE HABILIDADES - MECANISMO REGIONAL PARA EL RECONOCIMIENTO MUTUO DE CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE" DEL 24/11/2025 AL 27/11/2025.			131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	1,982.24
5221072 GARCIA MENDEZ MARIO RENE				
V-A34214 HÉCTOR ONELIO BARRIOS MALDONADO, COMISIÓN OFICIAL A BRASIL PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE BECA "DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS DE FALLAS EN VEHÍCULOS HÍBRIDOS Y ELÉCTRICOS" DEL 01/12/2025 AL 08/12/2025.			131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	40,534.24
51432838 BARRIOS MALDONADO HECTOR ONELIO				
V-A34215 MARITZA HAYDEE ESTRADA BOSCH, COMISIÓN OFICIAL A CHILE PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE BECA "ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN EMPRESARIAL PARA EL SIGLO XXI" DEL 30/11/2025 AL 06/12/2025.			131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	35,205.23
23877812 ESTRADA BOSCH DE FONSECA MARITZA HAYDEE				
V-A34504 YANIRA ELIZABETH ESCOBAR SOLARES, COMISIÓN OFICIAL A PETÉN EL 21/11/2025.			133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,295.78
23832746 ESCOBAR SOLARES YANIRA ELIZABETH				
V-A34505 CARLOS RODOLFO DE LEÓN HERRERA, COMISIÓN OFICIAL A PETÉN EL 21/11/2025.			133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,295.78
4785134 DE LEON HERRERA CARLOS RODOLFO				
V-A34507 OSCAR EMILIO CASTELLANOS PUGA, COMISIÓN OFICIAL A PETÉN EL 21/11/2025.			133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,295.78
4686586 CASTELLANOS PUGA OSCAR EMILIO				
V-L148189 ARIEL FERNANDO CASTELLANOS CIRAGUA, COMISIÓN OFICIAL A ZACAPA DEL 23/10/2025 AL 25/10/2025.			133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,565.70
10674047 CASTELLANOS CIRAGUA ARIEL FERNANDO				
V-L148190 JULIO ERNESTO MORALES WOHLERS, COMISIÓN OFICIAL A QUETZALTENANGO DEL 21/10/2025 AL 24/10/2025.			133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,543.00

ENTIDAD	11200034			
PROCESO	NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO			
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
14351811	MORALES WOHLERS JULIO ERNESTO			
V-L148191	JULIO ERNESTO MORALES WOHLERS, COMISIÓN OFICIAL A QUICHÉ Y HUEHUETENANGO DEL 12/10/2025 AL 17/10/2025.	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,091.80
14351811	MORALES WOHLERS JULIO ERNESTO			
V-L148192	JULIO ERNESTO MORALES WOHLERS, COMISIÓN OFICIAL A SAN MARCOS Y TOTONICAPÁN DEL 27/10/2025 AL 31/10/2025.	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,078.20
14351811	MORALES WOHLERS JULIO ERNESTO			
V-L148194	ARIEL FERNANDO CASTELLANOS CIRAGUA, COMISIÓN OFICIAL A JUTIAPA Y SANTA ROSA DEL 27/10/2025 AL 31/10/2025.	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,800.20
10674047	CASTELLANOS CIRAGUA ARIEL FERNANDO			
V-L148196	RONALD RODOLFO ROSALES RIVERA, COMISIÓN OFICIAL A JALAPA Y EL PROGRESO DEL 27/10/2025 AL 30/10/2025.	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,892.80
90103599	ROSALES RIVERA RONALD RODOLFO			
V-L148197	RONALD RODOLFO ROSALES RIVERA, COMISIÓN OFICIAL A CHIQUIMULA DEL 12/10/2025 AL 16/10/2025.	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,563.00
90103599	ROSALES RIVERA RONALD RODOLFO			
V-L148788	ALBA ELEONORA POITEVIN SAGASTUME, COMISIÓN OFICIAL A CHIMALTENANGO EL 28/10/2025 A PETÉN EL 29/10/2025.	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,872.00
60475579	POITEVIN SAGASTUME ALBA ELEONORA			
V-L148795	PABLO ROBERTO GUTIÉRREZ RUANO, COMISIÓN OFICIAL A PETÉN EL 05/11/2025.	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,737.00
50371274	GUTIERREZ RUANO PABLO ROBERTO			
V-L3368	RICARDO FERNANDO MARROQUÍN GRAMAJO, COMISIÓN OFICIAL A MAZATENANGO Y VILLA NUEVA DEL 22/10/2025 24/10/2025.	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,335.00
35625589	MARROQUIN GRAMAJO RICARDO FERNANDO			
V-L3369	RICARDO FERNANDO MARROQUÍN GRAMAJO, COMISIÓN OFICIAL A RETALHULEU Y COATEPEQUE DEL 27/10/2025 AL 31/10/2025.	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,426.60
35625589	MARROQUIN GRAMAJO RICARDO FERNANDO			
TOTAL POR PROCESO				13,682,419.22

PROCESO	PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)			
ENTIDAD	11200034			
PROCESO	PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
1370	CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL RENGLÓN 189, CONTRATO No. GE-DT-157-2025	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	26,603.00
	25671219 BETETA PERERA LUIS ALFREDO			
1371	CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL RENGLÓN 189, CONTRATO No. GE-DT-158-2025	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	31161537 CABRERA GARCIA ZULY EUGENIA			
1373	CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL RENGLÓN 189, CONTRATO No. GE-DT-159-2025	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,815.00
	44646283 ORDOÑEZ LOPEZ LAURA ELIZABETH			
1374	CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL RENGLÓN 189, CONTRATO No. GE-FAD-804-2025	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	79944051 VALDEZ CABRERA BRYAN JOSUE			
1387	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-AC-1-2025	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	91621119 RODRÍGUEZ SOTO DE CONCUÁ SILVIA MARIEL			
1389	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-CG1-549-2025	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	101453264 LEMUS CEBALLOS MARTINA ELIZABETH			
1390	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-DT-154-2025	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	41528379 GONZALEZ ALVAREZ JUAN CARLOS			
1392	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-DT-167-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,500.00
	15591190 HERNANDEZ CASTILLO KARLA PATRICIA			
1393	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-DT-168-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	48687553 MOLINA GUZMAN AMILCAR JOSUE			
1394	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-DT-169-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	19691653 QUIÑONEZ VARELA DE PEÑA DELMY ROSALBA			
1396	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-DT-160-2025	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	29,000.00
	17218349 PEREZ TORRES JESSICA LISBETH			
1397	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-DT-162-2025	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	14149389 RAMOS IXCAL MARVIN ARMANDO			
ENTIDAD	11200034			
PROCESO	PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
1398	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-DT-163-2025	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,455.00

	161-2025				
	7885180	FOCK WAY LIONEL GIULIANO KWONG YANE			
1402	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-DT-170-2025		189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00
	27508161	PEREZ AJANEL BAYRON ORLANDO			
1403	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-DT-171-2025		189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	89592824	CIFUENTES MORALES RAÚL ALEXANDER			
1405	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-DT-172-2025		189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,250.00
	1657351K	PEREZ TURCIOS CARLOS ALEXANDER			
1407	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-DT-173-2025		189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,400.00
	13322001	VALDES TOCK DE LOARCA MARIA EUGENIA			
1410	SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 189, CONTRATO GE-DT-156-2025		189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	2177714	MONTERROSO GALLARDO CARLOS RENE			
1411	SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 189, CONTRATO GE-DT-152-2025		189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	28,960.00
	68355831	ROJAS GIRÓN PEDRO LUIS			
1412	SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 189, CONTRATO GE-DT-153-2025		189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	33,820.00
	13322001	VALDES TOCK DE LOARCA MARIA EUGENIA			
1413	SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 189, CONTRATO GE-DT-155-2025		189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	29,200.00
	12083615	DEL VALLE ALDANA MARIA GABRIELA			
1414	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR RENGLON 189 CONTRATO GE-DT-164-2025,		189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,600.00
	2281874K	MEJICANOS VALLE DE CARRANZA LUISA TRINIDAD			
1415	Estudio de levantamiento topográfico y elaboración de planos de los terrenos ubicados en los Centros de Capacitación Coatepeque, Quetzaltenango y Baja Verapaz, según Requisición de Materiales y Servicios No. DI-00099-2025. Memorando No. DI-406-2025. Departamento de Diseño e Infraestructura.		181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	84,720.00
	52011089	JAVIER DOMINGUEZ EDGAR ESTUARDO			
1416	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR RENGLON 189 CONTRATO GE-DT-165-2025,		189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	28,570.00
	49731254	CANEL TORRES SUEN ELEN ADRIANA			
1417	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR RENGLON 189 CONTRATO GE-DT-166-2025,		189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	28,850.00
	9544577	CALDERON RODRIGUEZ MAGDALENA MARIA VERONICA			
1418	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR RENGLON 186 CONTRATO GE-IT-14-2025,		186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	20,400.00

20176902

OROZCO PINEDA GERSON

ENTIDAD

11200034

PROCESO

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1419	Estudio para el cálculo hidráulico y sanitario de Centros de Capacitación Escuintla 1 y Sololá, según Requisición de Materiales y Servicios No. DI-00101-2025. Memorando No. DI-412-2025. Departamento de Diseño e Infraestructura.	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	69,059.20
	47920076	GARCIA RAMOS LUIS GABRIEL	
1428	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 185 según Listado No. 22-2025. Memorando No. DH-AP-1387-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	112,075.00
	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	
1439	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 182 según Listado No. 22-2025. Memorando No. DH-AP-1392-2025 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	
1439	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 182 según Listado No. 22-2025. Memorando No. DH-AP-1392-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28,000.00
	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	
1439	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 182 según Listado No. 22-2025. Memorando No. DH-AP-1392-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	40,300.00
	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	
1439	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 182 según Listado No. 22-2025. Memorando No. DH-AP-1392-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	41,919.33
	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	
1439	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 182 según Listado No. 22-2025. Memorando No. DH-AP-1392-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	58,000.00
	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	
1440	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 189 según Listado No. 11-2025. Memorando No. DH-AP-1396-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,330.00
	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	
1440	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 189 según Listado No. 11-2025. Memorando No. DH-AP-1396-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,880.00
	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
1440	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 189 según Listado No. 11-2025. Memorando No. DH-AP-1396-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,600.00
	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	
1440	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 189 según Listado No. 11-2025.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	22,167.50

	Memorando No. DH-AP-1396-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.			
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
1440	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 189 según Listado No. 11-2025. Memorando No. DH-AP-1396-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	22,200.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
1440	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 189 según Listado No. 11-2025. Memorando No. DH-AP-1396-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	112,600.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
1440	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 189 según Listado No. 11-2025. Memorando No. DH-AP-1396-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	259,715.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
1440	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 189 según Listado No. 11-2025. Memorando No. DH-AP-1396-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	277,615.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
1440	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 189 según Listado No. 11-2025. Memorando No. DH-AP-1396-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	408,984.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
1440	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 189 según Listado No. 11-2025. Memorando No. DH-AP-1396-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	635,845.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
1442	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-RCE-6575-SCE-2407-2025	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,500.00
	21122636 CHINCHILLA ORDOÑEZ DE LOPEZ MARTA LIDIA			
1443	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185 contrato GE-RSU-2255-SSU-1072-2025.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,200.00

ENTIDAD

11200034

PROCESO	PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)			Monto
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		contratado
	13847708 RODRÍGUEZ GUZMÁN DE LETONA RUTH EUNICE			
1444	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-RCE-6176-SCE-2274-2025	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,250.00
	21122636 CHINCHILLA ORDOÑEZ DE LOPEZ MARTA LIDIA			
1445	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185 contrato GE-RNO-1152-SNO-527-2025	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	240.00
	67431097 MEJIA AQUINO ROSA AMPARO			
1446	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185 contrato GE-RSU-2251-SSU-1070-2025.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	720.00
	13847708 RODRÍGUEZ GUZMÁN DE LETONA RUTH EUNICE			
1447	CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL RENGLÓN 185, CONTRATO No. GE-RCE-6140-SCE-2256-2025	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
	72835087 LORENZANA SOTO LUIS MARTIN			
1448	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185 contrato GE-RCE-6874-CG2-201-2025.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,400.00
	17212421 BANCES AGUILAR EDGAR RAUL			
1449	CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL RENGLÓN 185, CONTRATO No. GE-RCE-6177-DCH-150-2025	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,200.00
	44961022 MAZARIEGOS BARRIOS OMAR ROCAEL			
1450	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185 contrato GE-RCE-6877-CG2-204-2025.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,880.00
	17212421 BANCES AGUILAR EDGAR RAUL			
1451	CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL RENGLÓN 185, CONTRATO No. GE-ROC-2075-SOC-726-2025	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,000.00
	61191884 MOLINA ESCOBEDO JEYINNSS SALOMON			
1452	CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL RENGLÓN 185, CONTRATO No. GE-RCE-6297CJP-116-2025	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,300.00
	35585404 HERNANDEZ PALMA JUNIOR ANTONIO			
1453	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185 contrato GE-RNO-1212-CSA-163-2025	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,320.00
	67431097 MEJIA AQUINO ROSA AMPARO			
1454	SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 185, CONTRATO GE-RNO-1235-SNO-573-2025	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	720.00
	67431097 MEJIA AQUINO ROSA AMPARO			
1455	SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 185, CONTRATO GE-RNO-1271-SNO-600-2025	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	960.00
	67431097 MEJIA AQUINO ROSA AMPARO			
1456	SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 185, CONTRATO GE-RNO-1353-SNO-637-2025	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,200.00
	67431097 MEJIA AQUINO ROSA AMPARO			

ENTIDAD

11200034

PROCESO	PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)			Monto
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		contratado
	83291407 GUERRA CORDOVA WESTLEY KARIM			
1461	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR RENGLON 185 CONTRATO GE-RNO-1421-SNO-670-2025,	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,320.00
	703377K ENRÍQUEZ CONTRERAS HUGO ESTUARDO			
1462	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR RENGLON 185 CONTRATO GE-RCE-6382-SCE-2343-2025,	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00
	23134364 RIMOLA MOLINA RODOLFO ENRIQUE			

1463	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR RENGLON 185 CONTRATO GE-RNO-1446-SNO-683-2025, 703377K ENRÍQUEZ CONTRERAS HUGO ESTUARDO	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,600.00
1465	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185 contrato GE-RCE-5840-SCE-2136-2025 703377K ENRÍQUEZ CONTRERAS HUGO ESTUARDO	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,000.00
1466	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185 contrato GE-RCE-6305-SCE-2325-2025 489796K CATU GONZALEZ JUAN LUIS	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	300.00
1468	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185 contrato GE-RCE-6552-CG4-197-2025 489796K CATU GONZALEZ JUAN LUIS	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00
1469	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185 contrato GE-RCE-6588-SCE-2415-2025 23134364 RIMOLA MOLINA RODOLFO ENRIQUE	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,200.00
1470	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 185 según Listado No. 14-2025. Memorando No. DH-AP-1394-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	167,772.50
1470	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 185 según Listado No. 14-2025. Memorando No. DH-AP-1394-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	252,840.50
1470	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 185 según Listado No. 14-2025. Memorando No. DH-AP-1394-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	324,512.00

ENTIDAD 11200034

PROCESO	PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
1470	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 185 según Listado No. 14-2025. Memorando No. DH-AP-1394-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	413,377.40
1470	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 185 según Listado No. 14-2025. Memorando No. DH-AP-1394-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	494,129.00
1470	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 185 según Listado No. 14-2025. Memorando No. DH-AP-1394-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	531,112.50
1470	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 185 según Listado No. 14-2025. Memorando No. DH-AP-1394-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	533,031.50
1470	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 185 según Listado No. 14-2025. Memorando No. DH-AP-1394-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	688,720.00
1470	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 185 según Listado No. 14-2025. Memorando No. DH-AP-1394-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	954,247.00
1470	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 185 según Listado No. 14-2025. Memorando No. DH-AP-1394-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,034,648.50
1471	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185 contrato GE-RCE-6459-FAD-803-2025 95795758 BARRIOS PEREZ MILDRED ARACELY	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,300.00
1472	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185 contrato GE-RSU-2157-CSL-307-2025 13847708 RODRÍGUEZ GUZMÁN DE LETONA RUTH EUNICE	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,586.00
1473	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185 contrato GE-RSU-2243-SSU-1062-2025 489796K CATU GONZALEZ JUAN LUIS	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,000.00

ENTIDAD 11200034

PROCESO	PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
1475	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185 contrato GE-ROR-1466-DPR-129-2025 95795758 BARRIOS PEREZ MILDRED ARACELY	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,360.00
1485	Pago de Estudio para la determinación de consumo de energía eléctrica, para el Centro de Capacitación Baja Verapaz, según requisición de materiales y servicios No. DI-00102-2025, memorando No. DI-411-2025. Departamento De Diseño E Infraestructura. 5671779 LOPEZ PERALTA CARLOS ALBERTO	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	65,000.00
1486	Pago de estudio de Análisis y gestión de riesgo, para el Centro de Capacitación en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -TIC'S, según requisición de materiales y servicios No. DI-00103-2025, memorando No. DI-414-2025. Departamento De Diseño E Infraestructura. 694132K DARDON FLORES ROGER FERNANDO	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	22,000.00
1487	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR RENGLON 185 CONTRATO GE-RCE-6455-FAD-801- ----	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,580.00

2025,
95795758 BARRIOS PEREZ MILDRED ARACELY

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de energía eléctrica en el edificio Sede Central de Intecap, periodo comprendido del 08/10/2025 al 07/11/2025. Según requisición de materiales y servicios No. DA-00450-2025 Servicios Generales	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	133,935.98
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio de extracción de basura en el edificio Centro Sede de Intecap, correspondiente al mes de octubre año 2025. Según requisición de materiales y servicios No.DA-00023-2025 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 01-11-2025. Según requisición de materiales y servicios No. DA-00449-2025 Servicios Generales	113	TELEFONÍA	12,292.14
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
TOTAL POR PROCESO				1,236,393.82
TOTAL POR ENTIDAD				38,439,663.93
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008				