

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

PAGINA : 1 de 18
FECHA : 5/11/2025
HORA : 9:23.06
REPORTE R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 11200034

Orden de Compra	DESCRIPCIÓN / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1111	Contratación de músico pianista con repertorio de jazz y boleros, para el homenaje al Señor Ricardo Castillo Sinibaldi, Requisición No. ME-00101-2025 Departamento de Mercadeo y Comunicación	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	22,624.00
1114	38730103 PEÑA DIGUEROS OSCAR RENE ALEXANDER Bollgrafos Bondi con touch screen y marcatexto, Requisición No. ME-00095-2025 Departamento de Mercadeo y Comunicación	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	23,100.00
1119	77789237 IDEAS IMPULSSO LIBRE SOCIEDAD ANONIMA Servicio por mantenimiento a 21 trampas de grasa ubicadas en talleres y cocina del Centro de Turismo, correspondiente al cuatrimestre septiembre a diciembre de 2025. Según requisición de materiales y servicios No.DA-00359-2025 Sección de Servicios Generales, División Administrativa Financiera.	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	9,660.00
1120	9629335 BAIDES LOPEZ HERBERT DOUGLAS Compra de secadora de pelo. Según requisición de materiales y servicios No.GE-00234-2025 Unidad de Equipamiento	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,325.00
1121	6159125 CARTEK DE GUATEMALA S.A. Compra de tintas para plotter. Según requisición de materiales y servicios No.DI-00086-2025 Departamento de Diseño e Infraestructura.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,250.00
1122	4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL Compra de tintas. Según requisición de materiales y servicios No.DI-00087-2025 Departamento de Diseño e Infraestructura.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,400.00
1123	44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA Compra de tóner. Según requisición de materiales y servicios No.DI-00085-2025 Departamento de Diseño e Infraestructura.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,141.00
1125	44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de Trajes Formales para delegados oficiales y técnicos de WorldSkills Américas 2025, según Requisición de Materiales y Servicios No. DH-00367-2025, Memorando No. DH-AP-1179-2025. Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	233 PRENDAS DE VESTIR	7,495.00
1126	33630925 INDUSTRIAS BIELLA, SOCIEDAD ANONIMA Pago de servicio de suscripción al periódico, "Prensa Libre", correspondiente al periodo anual, según requisición de materiales y servicios No. ME-00102-2025. Departamento de Mercadeo y Comunicación	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	636.00
1127	733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de playeras, según requisición de materiales y servicios No. DH-00365-2025, memorando No. DH-CP-448-2025. División de Recursos Humanos	233 PRENDAS DE VESTIR	13,656.50

ENTIDAD 11200034

Orden de Compra	DESCRIPCIÓN / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1129	COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE SE UTILIZARAN EN LAS CLINICAS DE LOS DIFERENTES CENTROS DE CAPACITACION DE LA INSTITUCION SEGUN REQUISICION DH-00347-2025 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7,500.00
1130	6177999 DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE SE UTILIZARAN EN LAS CLINICAS DE LOS DIFERENTES CENTROS DE CAPACITACION DE LA INSTITUCION SEGUN REQUISICION DH-00348-2025 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20,023.73
1132	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-00350-2025 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8,000.00
1134	88178676 FARMACIAS APROAMSA, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE MOBILIARIO SEGUN REQUISICION GE-00265-2025, MEMORANDO UE-237-2025 DE LA UNIDAD DE EQUIPAMIENTO.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,992.71
1135	93324057 FINE & FASHION INTERIORS SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE SE UTILIZARAN EN LAS CLINICAS DE LOS DIFERENTES CENTROS DE CAPACITACION DE LA INSTITUCION SEGUN REQUISICION DH-00348-2025 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	750.00
1136	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-00346-2025 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	25,000.00
1137	88178676 FARMACIAS APROAMSA, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE EQUIPO DE SONIDO SEGUN REQUISICION GE-00278-2025, MEMORANDO UE-256-2025 DE LA UNIDAD DE EQUIPAMIENTO.	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	21,430.00
1138	87655969 AMERICAN TELECOMMUNICATIONS SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE USO DE PRUEBAS PSICOMETRICAS SEGUN REQUISICION DH-00370-2025, MEMORANDO DH-AP-1185-2025 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	24,500.00
1141	9933034 CENTRO DE CAPACITACION Y DESARROLLO DE PERSONAL SOCIEDAD ANONIMA Compraventa de 01 Biseladora destinada para el taller multifuncional del Centro de Capacitación Santa Rosa, según Requisición de Materiales y Servicios No. GE-00283-2025. Memorando No. UE-259-2025. Unidad de Equipamiento.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,800.00

1142	5113296	ALMACEN LA PALMA SOCIEDAD ANONIMA	Compraventa de Taladro inalámbrico de percusión, según requisición de materiales y servicios No. GE-00294-2025, memorando No. UE-267-2025. Unidad de Equipamiento	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,625.55
	5113296	ALMACEN LA PALMA SOCIEDAD ANONIMA				

ENTIDAD

11200034

PROCESO

COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
1143	Compraventa de Fresadora frontal para metal, según requisición de materiales y servicios No. GE-00281-2025, memorando No. UE-258-2025. Unidad de Equipamiento		329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,450.00
	5113296	ALMACEN LA PALMA SOCIEDAD ANONIMA		
1144	COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE SE UTILIZARAN EN LAS CLINICAS DE LOS DIFERENTES CENTROS DE CAPACITACION DE LA INSTITUCION SEGUN REQUISICION DH-00349-2025 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.		266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,500.00
	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA		
1145	COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE SE UTILIZARAN EN LAS CLINICAS DE LOS DIFERENTES CENTROS DE CAPACITACION DE LA INSTITUCION SEGUN REQUISICION DH-00349-2025 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.		266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,176.00
	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA		
1146	COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE SE UTILIZARAN EN LAS CLINICAS DE LOS DIFERENTES CENTROS DE CAPACITACION DE LA INSTITUCION SEGUN REQUISICION DH-00349-2025 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.		266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7,200.00
	88178676	FARMACIAS APROAMSA, SOCIEDAD ANONIMA		
1147	Pago de Servicio de autorización, Generación, custodio, validación, envío y consulta de facturas electrónicas, correspondiente al mes de octubre 2025, según requisición de materiales y servicios No. DA-00377-2025. División Administrativa Financiera		158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,066.06
	12521337	INFILE, SOCIEDAD ANONIMA		
1148	servicio de alquiler de cristalería para el homenaje al Señor Ricardo Castillos Sinibaldi, Requisición No. ME-00097-2025 Departamento de Mercadeo y Comunicación		199 OTROS SERVICIOS	24,920.00
	49050443	CASTILLO GALICIA ERICK FERNANDO		
1149	Servicio de alquiler de sillas y mesas para el homenaje al Señor Ricardo Castillo Sinibaldi, Requisición No. ME-00098-2025 Departamento de Mercadeo y Comunicación		199 OTROS SERVICIOS	18,782.00
	67066321	MONTENEGRO SOLORZANO MARÍA ALEJANDRA DEL ROSARIO		
1150	Reconocimiento para el homenaje del Señor Ricardo Castillos Sinibaldi, Requisición No. ME-00103-2025 Departamento de Mercadeo y Comunicación		196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	13,197.21
	25633708	REGIONAL DE COMUNICACIONES, SOCIEDAD ANONIMA		
1151	PAGO POR SERVICIO EN CAPACITACION EN "DIPLOMADO EN TURISMO SOSTENIBLE" SEGUN REQUISICIÓN DH-00331-2025, MEMORANDO DH-CP-457-2025 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.		199 OTROS SERVICIOS	19,500.00
	516348K	ASOCIACION GUATEMALTECA DE EXPORTADORES		
1152	Compraventa de aire acondicionado, según requisición de materiales y servicios No. GE-00291-2025, memorando No. UE-263-2025. Unidad de Equipamiento		329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	21,006.00
	4389239	AYRE SOCIEDAD ANONIMA		
1153	Compra de mobiliario para oficina del Departamento de Servicios Empresariales. Según requisición de materiales y servicios No.GE-00266-2025 Unidad de Equipamiento.		322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,986.07

ENTIDAD

11200034

PROCESO

COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	93324057	FINE & FASHION INTERIORS SOCIEDAD ANONIMA		
1154	Servicios profesionales de atención psicológica, del 01 de julio al 30 de agosto 2025. Según requisición de materiales y servicios No.DH-00318-2025 Departamento de Bienestar, Capacitación y Desarrollo, División de Recursos Humanos.		182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6,650.00
	120059576	GRUPO VIDA FAMILIAR SOCIEDAD ANÓNIMA		
1155	Capacitación en postres de vitrina para el personal docente de la especialidad de repostería. Según requisición de materiales y servicios No.DH-00334-2025 Departamento de Bienestar, Capacitación y Desarrollo, División de Recursos Humanos.		199 OTROS SERVICIOS	22,800.00
	36771392	ALIMENTOS EXCELENTES SOCIEDAD ANONIMA		
1159	Compra de mobiliario para sala de espera del Departamento de Asesoría Legal. Según requisición de materiales y servicios No.GE-00292-2025 Unidad de Equipamiento.		322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,990.00
	120306573	OFIEQUIPOS SOCIEDAD ANÓNIMA		
1160	Adquisición de 150 pin decorativo, destinados para la clausura de la Escuela de Formación de Instructores, según Requisición de Materiales y Servicios No. DH-00368-2025, Memorando No. DH-CP-463-2025. Departamento de Bienestar, Capacitación y Desarrollo, División de Recursos Humanos.		289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	3,150.00
	3736598	INDUSTRIAS DE LA RIVA SOCIEDAD ANONIMA		
1161	Adquisición de carpetas de curpiel para evento Galardón a la Productividad y Competitividad Ricardo Castillo Sinibaldi, Requisición No. ME-00108-2025 Departamento de Mercadeo y Comunicación		121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,937.50
	45970157	GUARCAS SOLARES CARLOS ALBERTO		
1162	COMPRA DE EQUIPO MEDICO SEGUN REQUISICION GE-00297-2025, MEMORANDO UE-272-2025 DE LA UNIDAD DE EQUIPAMIENTO.		323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	6,370.00
	103680624	MANSER SOCIEDAD ANONIMA		
1163	Compra de sillas ejecutivas destinadas para Jefaturas de la División Administrativa Financiera y División de Planificación. Según requisición de materiales y servicios No.GE-00307-2025 Unidad de Equipamiento.		322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,740.00
	120306573	OFIEQUIPOS SOCIEDAD ANÓNIMA		
1164	Capacitación Taller Modelo Líder-Coach, según Requisición de Materiales y Servicios No. DH-00246-2025. Memorando No. DH-CP-467-2025. Departamento de Bienestar, Capacitación y Desarrollo, División de Recursos Humanos.		185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,950.00
	12124982	AMADO DEL CID GUILLERMO		
1165	PAGO POR PARTICIPACION EN "CONGRESO MUJERES LIDERES" SEGUN REQUISICION DH-00286-2025, MEMORANDO DH-CP-468-2025 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.		199 OTROS SERVICIOS	24,700.00
	351598	CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA		

ENTIDAD

11200034

PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
1166	Compraventa de 12 ventilador para el Centro de Capacitación Retalhuleu, según Requisición de Materiales y Servicios No. GE-00304-2025. Memorando No. UE-271-2025. Unidad de Equipamiento.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,948.00
	4389239 AYRE SOCIEDAD ANONIMA			
1167	Compraventa de 10 básculas para café, según Requisición de Materiales y Servicios No. GE-00306-2025. Memorando No. UE-277-2025. Unidad de Equipamiento.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,900.00
	120306573 OFIEQUIPOS SOCIEDAD ANÓNIMA			
1168	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 septiembre 2025. Según requisición de materiales y servicios No. DA-00381-2025, Sección de Servicios Generales, División Administrativa Financiera.	199	OTROS SERVICIOS	3,380.00
	6623980 AGUA, SERVICIOS Y SUMINISTROS, SOCIEDAD ANONIMA			
1169	Servicio por mantenimiento preventivo a elevador ubicado en el Centro de Turismo, correspondiente al mes de septiembre 2025. Según requisición de materiales y servicios No.DA-00360-2025 Sección de Servicios Generales, División Administrativa Financiera.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,405.00
	37345974 ELEVADORES OTIS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE			
1170	Pago de capacitación sobre servicio al cliente, según requisición de materiales y servicios No. DH-00301-2025, memorando No. DH-CP-455-2025. División de Recursos Humanos	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,700.00
	92613918 THE CUSTOMER SERVICE CONSULTING NETWORK SOCIEDAD ANONIMA			
1171	Pago de taller modelos smart y grow para la gestión del desempeño, según requisición de materiales y servicios No. DH-00245-2025, memorando No. DH-CP-469-2025. División de Recursos Humanos	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	19,070.00
	70566305 CONSULTORIA EN SERVICIOS ORGANIZACIONALES SOCIEDAD ANONIMA			
1172	Compraventa de estufa, según requisición de materiales y servicios No. GE-00246-2025, memorando No. UE-280-2025. Unidad de Equipamiento	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17,390.00
	6561098 INTER-AMERICANA, SOCIEDAD ANONIMA			
1173	Compraventa de multimetro digital, según requisición de materiales y servicios No. GE-00305-2025, memorando No. UE-278-2025. Unidad de Equipamiento	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22,401.60
	6920446 CONTROLES Y PROYECTOS, SOCIEDAD ANONIMA			
1174	Compraventa de equipo para mantenimiento de edificios, destinados para el Centro de Capacitación Santa Rosa, según Requisición de Materiales y Servicios No. GE-00276-2025. Memorando No. UE-253-2025. Unidad de Equipamiento.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	21,300.00
	4862198 CABRERA MORALES SERGIO ENRIQUE			
1177	Seguro para el equipo electrónico institucional, por un periodo de 3 meses a partir de la notificación. Según requisición de materiales y servicios No.DA-00398-2025 Departamento de Administración, División Administrativa Financiera.	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	24,137.91

ENTIDAD11200034

PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	5022193 ASEGURADORA LA CEIBA SOCIEDAD ANONIMA			
1178	Arrendamiento de stand para participación en XIV Congreso Anual de Alcaldes Agua para todos 2025, Requisición No. ME-00107-2025 Departamento de Mercadeo y Comunicación	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	4,800.00
	33734364 TZUL PU AUGUSTO			
1179	Impresión de lona a full color alto 2.20 metro; ancho 1.47 metro; con ojetes, Requisición No. ME-00111-2025 Departamento de Mercadeo y Comunicación	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	960.00
	114163847 BOLAÑOS LEÓN JOSÉ RODRIGO			
1180	Servicio de filmación, grabación, edición y producción de material video gráfico de las competencias WorldSkills 2025 Guatemala, Requisición No. ME-00113-2025 Departamento de Mercadeo y Comunicación	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,850.00
	116060034 SERECH CHALÍ ABIEZER OSWALDO			
1181	Adquisición de Licencia ChatGPT, según requisición de materiales y servicios No. DT-00057-2025. División Técnica	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	13,104.00
	6328288 METRICA SOCIEDAD ANONIMA			
1182	Diplomado en Gestión Legal Laboral, según Requisición de Materiales y Servicios No. DH-00366-2025. Memorando No. DH-CP-482-2025. Departamento de Bienestar, Capacitación y Desarrollo, División de Recursos Humanos.	199	OTROS SERVICIOS	3,000.00
	83950214 ASOCIACION GUATEMALTECA DE PROFESIONALES DE GESTION HUMANA			
1183	Compraventa de mesa para reuniones, destinada para la Jefatura de Cooperación Internacional de INTECAP, según Requisición de Materiales y Servicios No. GE-00313-2025. Memorando No. UE-284-2025. Unidad de Equipamiento.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,772.13
	93324057 FINE & FASHION INTERIORS SOCIEDAD ANONIMA			
1184	Adquisición de rótulos para instalar en distintas áreas del Edificio Sede Central de Intecap. Según requisición de materiales y servicios No.DA-00338-2025 Sección de Servicios Generales, División Administrativa Financiera.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	19,800.00
	6035299 GUTIERREZ CASTILLO OSCAR ARMANDO			
1186	Compra de aromatizante ambiental y desinfectante bacteriostático para dispensadores automáticos ubicados en pasillos, oficinas y sanitarios del Edificio Sede Central de Intecap. Según requisición de materiales y servicios No.DA-00393-2025 Sección de Servicios Generales, División Administrativa Financiera.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	22,132.44
	576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA			
1187	Servicio de fumigación en las diferentes áreas y oficinas del Edificio Sede Central y Centro de Turismo, correspondiente al periodo de octubre a diciembre 2025. Según requisición de materiales y servicios No.DA-00321-2025 Sección de Servicios Generales, División Administrativa Financiera.	199	OTROS SERVICIOS	21,000.00
	58724370 CONTROL TOTAL EN PLAGAS SOCIEDAD ANONIMA			

ENTIDAD11200034

PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
1188	COMPRA DE EQUIPO MEDICO PARA EL CENTRO DE CAPACITACION SANTA ROSA SEGUN REQUISICION GE-00312-2025, MEMORANDO UE-283-2025 DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	20,600.00

1189	103680624 MANSER SOCIEDAD ANONIMA Servicio de moderación y conducción de eventos: Conferencia de prensa el 26 de noviembre de 2025 y entrega de Galdón a la Productividad y Competitividad Ricardo Castillo Sinibaldi el 3 de diciembre de 2025. Según requisición de materiales y servicios No.ME-00112-2025 Departamento de Mercadeo y Comunicación.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,640.00
1190	111283809 PRODUCCIONES ONSTAGE, SOCIEDAD ANÓNIMA Capacitación de Desarrollo Servicios web y API REST, según Requisición de Materiales y Servicios No. DH-00386-2025. Memorando No. DH-CP-486-2025. Departamento de Bienestar, Capacitación y Desarrollo. División de Recursos Humanos.	199	OTROS SERVICIOS	15,500.00
1191	92867081 IT PROFIS SOCIEDAD ANONIMA Alquiler de toldo para participación en el expo-congreso de salud y seguridad ocupacional. Según requisición de materiales y servicios No. ME-00114-2025 del Departamento de Mercadeo y Comunicación	199	OTROS SERVICIOS	2,550.00
1195	38711265 CAP LOPEZ SELVIN NOE Curso de liderazgo organizacional y trabajo en equipo, según Requisición de Materiales y Servicios No. DH-00302-2025. Memorando No. DH-CP-494-2025. Departamento de Bienestar, Capacitación y Desarrollo, División de Recursos Humanos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	13,900.00
1196	25249827 ORDOÑEZ MENENDEZ WILLIAM NORBERTO Taller sendero de cuerdas, según Requisición de Materiales y Servicios No. DH-00303-2025. Memorando No. DH-CP-493-2025. Departamento de Bienestar, Capacitación y Desarrollo, División de Recursos Humanos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	19,200.00
1198	25249827 ORDOÑEZ MENENDEZ WILLIAM NORBERTO Renovación de membresía anual de Asociación Guatemalteca de Profesionales de Gestión Humana, según Requisición de Materiales y Servicios No. DH-00395-2025. Memorando No. DH-CP-472-2025. Departamento de Bienestar, Capacitación y Desarrollo, División de Recursos Humanos.	199	OTROS SERVICIOS	4,500.00
1209	83950214 ASOCIACION GUATEMALTECA DE PROFESIONALES DE GESTION HUMANA Compraventa de mobiliario para la Sección de Contabilidad de INTECAP, según Requisición de Materiales y Servicios No. GE-00268-2025. Memorando No. UE-243-2025. Unidad de Equipamiento.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,395.00
1209	25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA Compraventa de mobiliario para la Sección de Contabilidad de INTECAP, según Requisición de Materiales y Servicios No. GE-00268-2025. Memorando No. UE-243-2025. Unidad de Equipamiento.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,500.00
	25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA			

ENTIDAD

11200034

PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
1210	PAGO POR SERVICIO SEGUN REQUISICION DH-00372-2025, MEMORANDO DH-CP-483-2025 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,500.00
1211	92613918 THE CUSTOMER SERVICE CONSULTING NETWORK SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO SEGUN REQUISICION DH-00373-2025, MEMORANDO DH-CP-484-2025 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,200.00
1216	92613918 THE CUSTOMER SERVICE CONSULTING NETWORK SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE SE UTILIZARAN EN LAS CLINICAS DE LOS DIFERENTES CENTROS DE CAPACITACION DE LA INSTITUCION SEGUN REQUISICION DH-00350-2025 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6,908.30
1217	326895 INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE MOBILIARIO SEGUN REQUISICION GE-00323-2025, MEMORANDO UE-285-2025 DE LA UNIDAD DE EQUIPAMIENTO.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	23,043.00
1218	56237189 RETOCCO, S.A. Compra de papel toalla para secar manos, para uso del personal interno y externo en los diferentes sanitarios del Edificio Sede Central de Intecap. Según requisición de materiales y servicios No.DA-00404-2025 Sección de Servicios Generales, División Administrativa Financiera.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,600.00
1219	92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA Compra de papel higiénico para uso del personal interno y externo en los diferentes sanitarios del Edificio Sede Central de Intecap. Según requisición de materiales y servicios No.DA-00405-2025 Sección de Servicios Generales, División Administrativa Financiera.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	17,500.00
1220	92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA Servicio por mantenimiento a persianas enrollables ubicadas en diversas oficinas y áreas del Edificio Sede Central de Intecap. Según requisición de materiales y servicios No.DA-00402-2025 Sección de Servicios Generales, División Administrativa Financiera.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,000.00
1232	98150359 BARREDA PADILLA KIMBERLY IVETH COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE SE UTILIZARAN EN LAS CLINICAS DE LOS DIFERENTES CENTROS DE CAPACITACION DE LA INSTITUCION SEGUN REQUISICION DH-00381-2025 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,683.00
1233	4751124 BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA Compra de computadora portátil para uso en Sub-Gerencia. Según requisición de materiales y servicios No.GE-00326-2025 Unidad de Equipamiento.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	16,915.00
1234	325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA Servicios Implementación legal y operativa del teletrabajo (Home Office), según requisición de materiales y servicios No. DH-00389-2025, memorando No. DH-CP-492-2025. División de Recursos Humanos	199	OTROS SERVICIOS	1,245.00

ENTIDAD

11200034

PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
1235	Pago de Curso sobre adaptabilidad y motivación, según requisición de materiales y servicios No. DH-00362-2025, memorando No. DH-CP-490-2025. División de Recursos Humanos	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	14,000.00
	120207257 PRAGMATICO SOCIEDAD ANÓNIMA			

1236	Compraventa de silla ejecutiva, según requisición de materiales y servicios No. GE-00311-2025, memorando No. UE-282-2025. Unidad de Equipamiento	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,950.00
1237	Compraventa de Pantalla interactiva, según requisición de materiales y servicios No. GE-00320-2025, memorando No. UE-285-2025. Unidad de Equipamiento	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22,490.00
1240	Servicio por remodelación de ambientes de la oficina de Jefatura de Servicios Empresariales, reparación de sanitarios de damas y caballeros del Centro de Turismo y reparación de pared en Sala de Juntas del Departamento de Asesoría Legal. Según requisición de materiales y servicios No.DA-00358-2025 Sección de Servicios Generales, División Administrativa Financiera.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	21,500.00
1241	Compra de souvenirs de cumpleaños en atención al Plan de Bienestar 2026. Según requisición de materiales y servicios No.DH-00396-2025 Departamento de Bienestar, Capacitación y Desarrollo, División de Recursos Humanos.	233	PRENDAS DE VESTIR	24,840.00
1243	Refacciones en atención al evento de concierto de apertura navideña. Según requisición de materiales y servicios No.DH-00402-2025 Departamento de Bienestar, Capacitación y Desarrollo, División de Recursos Humanos.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,750.00
1244	Curso FSPCA: "Controles Preventivos para la Producción de Alimentos Inocuos", para mejorar las competencias de técnicos docentes del área de alimentos. Según requisición de materiales y servicios No.DH-00276-2025 Departamento de Bienestar, Capacitación y Desarrollo, División de Recursos Humanos.	199	OTROS SERVICIOS	23,800.00
1248	Compraventa Multímetro digital de gancho, según requisición de materiales y servicios No. GE-00325-2025, memorando No. UE-288-2025. Unidad de Equipamiento	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,360.00
1249	Adquisición de alcancías plásticas, de diseño de moneda de un quetzal, para atención del plan de bienestar programa salud financiera para los trabajadores, según requisición de materiales y servicios No. DH-00403-2025, memorando DH-CP-499-2025. División de Recursos Humanos.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,996.40

77789237	IDEAS IMPULSSO LIBRE SOCIEDAD ANONIMA
ENTIDAD	11200034
PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1250	Adquisición de alcancías plásticas, de diseño de moneda de veinticinco centavos, para atención del plan de bienestar programa salud financiera para los trabadores, según requisición de materiales y servicios No. DH-00403-2025, memorando DH-CP-499-2025. División de Recursos Humanos.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,286.40
1251	77789237 IDEAS IMPULSSO LIBRE SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACION SEGUN REQUISICION DH-00353-2025, MEMORANDO DH-CP-497-2025 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	199 OTROS SERVICIOS	14,300.00
1252	25584847 UNIVERSIDAD GALILEO PAGO POR PARTICIPACION EN DIPLOMADO SEGUN REQUISICION DH-00239-2025, MEMORANDO DH-CP-498-2025 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	199 OTROS SERVICIOS	19,500.00
1253	83950214 ASOCIACION GUATEMALTECA DE PROFESIONALES DE GESTION HUMANA Recarga de extintores ubicados en los diferentes niveles del Edificio Sede Central de Intecap y Bodega General. Según requisición de materiales y servicios No.DA-00385-2025 Sección de Servicios Generales, División Administrativa Financiera.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7,450.00
1260	46900837 QUIJADA VALIENTE EVELYN SUCELY Participación en Taller "The Power of Emotions WEM SUMMIT", según Requisición de Materiales y Servicios No. DH-00382-2025. Memorando No. DH-CP-514-2025. Departamento de Bienestar, Capacitación y Desarrollo, División de Recursos Humanos.	199 OTROS SERVICIOS	22,148.00
1284	23741066 PANAMERICAN CONSULTING GROUP, SOCIEDAD ANONIMA Impresión e instalación de back paneles y cenefa para stand en Exponet 2025, Requisición No. ME-00115-2025 Departamento de Mercadeo y Comunicación	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00
1286	119197790 INVERSIONES Y SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONES SOCIEDAD ANÓNIMA Participación en curso para monitores de Salud y Seguridad Ocupacional, según Requisición de Materiales y Servicios No. DH-00167-2025, Memorando No. DH-CP-520-2025. Departamento de Bienestar, Capacitación y Desarrollo de Recursos Humanos.	199 OTROS SERVICIOS	1,700.00
1288	356557 CRUZ ROJA GUATEMALTECA Servicio de moderación y conducción del evento de Reconocimiento a la Trayectoria del Señor Ricardo Castillo Sinibaldi. Según requisición de materiales y servicios No.DA-00416-2025 División Administrativa Financiera.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,250.00
43121772	ESTRADA RIOS ANDREA JUDITH		

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Regularización de pago a Leadership Consulting Chile SpA por Conferencia Motivacional sobre actitud positiva, resiliencia y bienestar emocional, según Nota de Débito No. 30037, Requisición de Materiales y Servicios No. DH-00323-2025. Memorando No. DAF-TE-159-2025. Sección de Tesorería.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	14,543.72

ENTIDAD		11200034	
PROCESO		COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)	
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
320587	BANCO DE GUATEMALA		
TOTAL POR PROCESO			1,368,775.23

PROCESO	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)		
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado

1139	Compra Directa No. C-28-2025. Contratación de servicio de músicos para apertura de época navideña a nivel regional del INTECAP, según Requisición de Materiales y Servicios No. P-DH-01347-2025. Departamento de Bienestar, Capacitación y Desarrollo, División de Recursos Humanos.	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	88,800.00
	57529728 MEJIA BORRAYO DE GARRIDO ANA VICTORIA			
1175	Compra Directa No. C-32-2025. Compraventa de una (1) cámara fotográfica, destinada para la División Técnica, Requisición de Materiales y Servicios No. P-GE-01337-2025. Unidad de Equipamiento	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	60,940.00
	325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA			
1192	Compra Directa No. C-31-2025, Adquisición de Renovación de licenciamiento para base de datos y suscripción Institucional para uso de software de diseño gráfico, SEGUN REQUISICION P-IT-00121-2025.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	88,514.00
	5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA			
1193	Compra Directa No. C-29-2025, Compraventa de diez (10) robot humanoides para el Centro de Capacitación en Tecnología de la Información y Comunicaciones -Tic's-, SEGUN REQUISICION P-GE-01334-2025	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	79,572.50
	8177066 EDUCACION PARA EL FUTURO SOCIEDAD ANONIMA			
1285	Compra Directa No. C-33-2025. Compraventa de mesas hexagonales escolares, destinadas para el Centro de Capacitación Guatemala Dos, según Requisición de Materiales y Servicios No. P-GE-01353-2025. Unidad de Equipamiento.	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	89,992.00
	29010438 OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA			
TOTAL POR PROCESO				407,818.50

ENTIDAD 11200034

PROCESO	COTIZACIÓN (ART.38 LCE)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
1117	Cotización No. 10-2025. Contratación de los trabajos de mantenimiento y reparación de sanitarios del Centro de Capacitación Baja Verapaz, según requisición de materiales y servicios No. P-1NO-12322-2025, contrato No. GE-AL-41-2025. Administración Regional Norte	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	692,385.30
	84306262 SOLUCIONES DIVERSAS DE LA CRUZ SOCIEDAD ANONIMA			
1176	Cotización No. 37-2025, Compraventa e instalación de equipo de la especialidad de soldadura industrial para los diferentes Centros de Capacitación de la Institución, Contrato No. GE-AL-61-2025, Requisición No. P-GE-01199-2025	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	832,800.00
	5049288 EXPORTADORA E IMPORTADORA EN GENERAL Y SERVICIOS A LA INDUSTRIA SOLARSA, SOCIEDAD ANÓNIMA			
1194	Cotización No. 44-2025, Contratación del servicio de mantenimiento preventivo (menor y/o mayor) a vehiculos de las diferentes Unidades Administrativas del Edificio Sede Central de INTECAP, según Contrato No. GE-AL-71-2025 y Requisición No. P-DA-00114-2025 de la División Administrativa Financiera.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	66,517.00
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA			
TOTAL POR PROCESO				1,591,702.30

PROCESO	LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
1157	Licitación Pública No. 5-2025. Compraventa de equipo de cómputo e impresión para diferentes Centros de Capacitación de la Institución. Requisición de Materiales y Servicios No. P-GE-01174-2024. Unidad de Equipamiento.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,436,252.00
	12513687 SISTEMAS APLICATIVOS SOCIEDAD ANONIMA			
1158	Licitación Pública No. 5-2025. Compraventa de equipo de cómputo e impresión para diferentes Centros de Capacitación de la Institución. Requisición de Materiales y Servicios No. P-GE-01174-2024. Unidad de Equipamiento.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,346,950.00
	6392326 SISTECO, SOCIEDAD ANONIMA			

ENTIDAD 11200034

PROCESO	LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
1287	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	222,080.00
	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA			
TOTAL POR PROCESO				3,005,282.00

PROCESO	NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
1124	Pago de suscripción al periódico, Diario de Centro América, correspondiente al periodo anual, según requisición de materiales y servicios No. DA-377A-2025. División Administrativa Financiera	245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	300.00
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL			

TOTAL POR PROCESO		300.00	
-------------------	--	--------	--

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 septiembre 2025. Según Memorando No. DH-AP-1197-2025 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 septiembre 2025. Según Memorando No. DH-AP-1213-2025. División de Recursos Humanos 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS 51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,324,917.01 1,101.76

ENTIDAD	11200034
---------	----------

PROCESO	NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO		
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Cuota Patronal del 2.36% para el Plan de Jubilación, correspondiente al mes de octubre 2025. Según Memorando No. DAF-DF-CB-0146-2025 de la Sección de Contabilidad 7306393 PLAN DE PRESTACIONES PARA EL PERSONAL DE INTECAP EMISIÓN DE CHEQUE A NOMBRE DEL SEÑOR CRISTIAN JOEL CHIGUA TEJEDA, POR LIQUIDACIÓN PRACTICADA POR LA SECRETARIA DEL JUZGADO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA. JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 19005-2016-00184, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1201-2025, DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 72085754 CHIGUA TEJADA CRISTIAN JOEL EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE OCTUBRE 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1270-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 109879120 CANO ESTRADA MELANY ABRIL EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE OCTUBRE 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1270-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 109879120 CANO ESTRADA MELANY ABRIL EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE OCTUBRE 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1270-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 109879120 CANO ESTRADA MELANY ABRIL EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE OCTUBRE 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1270-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 11869348 HERNANDEZ VEGA MIGUEL ALFREDO EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE OCTUBRE 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1270-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 11869348 HERNANDEZ VEGA MIGUEL ALFREDO EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE OCTUBRE 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1270-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 11869348 HERNANDEZ VEGA MIGUEL ALFREDO EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE OCTUBRE 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1270-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 11869348 HERNANDEZ VEGA MIGUEL ALFREDO EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE OCTUBRE 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1270-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 18357520 CHILIN ESCOBAR DENNY LIBARDO EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE OCTUBRE 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1270-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 18357520 CHILIN ESCOBAR DENNY LIBARDO	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS 913 SENTENCIAS JUDICIALES 16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE 11 PERSONAL PERMANENTE 16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE 13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE 11 PERSONAL PERMANENTE 16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE 13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	278,566.28 132,926.01 35.00 250.00 4,734.00 35.00 250.00 280.00 16,065.00 33.87 175.00

ENTIDAD	11200034
---------	----------

PROCESO	NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO		
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE OCTUBRE 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1270-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 18357520 CHILIN ESCOBAR DENNY LIBARDO EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE OCTUBRE 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1270-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 18357520 CHILIN ESCOBAR DENNY LIBARDO EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE OCTUBRE 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1270-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 24586684 ROSALES MARROQUIN MARLON EDELMIRO EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE OCTUBRE 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1270-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 24586684 ROSALES MARROQUIN MARLON EDELMIRO EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE OCTUBRE 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1270-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 24586684 ROSALES MARROQUIN MARLON EDELMIRO EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE OCTUBRE 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1270-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 24586684 ROSALES MARROQUIN MARLON EDELMIRO EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE OCTUBRE 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1270-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 26181304 PÉREZ GUSTAVO ADOLFO EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE OCTUBRE 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1270-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 26181304 PÉREZ GUSTAVO ADOLFO EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE OCTUBRE 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1270-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE 11 PERSONAL PERMANENTE 16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE 13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE 11 PERSONAL PERMANENTE 16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE 11 PERSONAL PERMANENTE	250.00 9,277.00 35.00 175.00 250.00 10,701.00 35.00 250.00 8,239.00

	1270-2025, DEPTO. ADMON. DE PERSONAL DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.			
26181304	PÉREZ GUSTAVO ADOLFO			
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE OCTUBRE 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1270-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓ DE RECURSOS HUMANOS.	16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	35.00
43179010	CUZ PA EFRAIN GONZALO			
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE OCTUBRE 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1270-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓ DE RECURSOS HUMANOS.	13	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	175.00
43179010	CUZ PA EFRAIN GONZALO			
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE OCTUBRE 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1270-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓ DE RECURSOS HUMANOS.	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
43179010	CUZ PA EFRAIN GONZALO			

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 OCTUBRE 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1270-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓ DE RECURSOS HUMANOS.	11	PERSONAL PERMANENTE	5,376.00
43179010	CUZ PA EFRAIN GONZALO			
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE OCTUBRE 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1270-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓ DE RECURSOS HUMANOS.	16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	35.00
53674839	CHUN AGUILAR ARMANDO VITALINO			
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE OCTUBRE 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1270-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓ DE RECURSOS HUMANOS.	13	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	175.00
53674839	CHUN AGUILAR ARMANDO VITALINO			
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE OCTUBRE 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1270-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓ DE RECURSOS HUMANOS.	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
53674839	CHUN AGUILAR ARMANDO VITALINO			
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE OCTUBRE 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1270-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓ DE RECURSOS HUMANOS.	11	PERSONAL PERMANENTE	7,757.00
53674839	CHUN AGUILAR ARMANDO VITALINO			
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE OCTUBRE 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1270-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓ DE RECURSOS HUMANOS.	16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	35.00
5489539	LANZA MARROQUIN LIGIA NOEMI			
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE OCTUBRE 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1270-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓ DE RECURSOS HUMANOS.	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
5489539	LANZA MARROQUIN LIGIA NOEMI			
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE OCTUBRE 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1270-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓ DE RECURSOS HUMANOS.	13	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	280.00
5489539	LANZA MARROQUIN LIGIA NOEMI			
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE OCTUBRE 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1270-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓ DE RECURSOS HUMANOS.	11	PERSONAL PERMANENTE	7,757.00
5489539	LANZA MARROQUIN LIGIA NOEMI			
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE OCTUBRE 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1270-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓ DE RECURSOS HUMANOS.	16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	35.00
62606964	GOMEZ QUIQUIVIX PABLO RENE			
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE OCTUBRE 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1270-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓ DE RECURSOS HUMANOS.	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
62606964	GOMEZ QUIQUIVIX PABLO RENE			
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE OCTUBRE 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1270-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓ DE RECURSOS HUMANOS.	11	PERSONAL PERMANENTE	12,055.00
62606964	GOMEZ QUIQUIVIX PABLO RENE			

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 OCTUBRE 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1270-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓ DE RECURSOS HUMANOS.	16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	35.00
6635598	CHAVEZ ROBLES FRANCISCO JAVIER			
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE OCTUBRE 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1270-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓ DE RECURSOS HUMANOS.	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
6635598	CHAVEZ ROBLES FRANCISCO JAVIER			
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE OCTUBRE 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1270-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓ DE RECURSOS HUMANOS.	13	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	280.00
6635598	CHAVEZ ROBLES FRANCISCO JAVIER			
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE OCTUBRE 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1270-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓ DE RECURSOS HUMANOS.	12	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,335.00
6635598	CHAVEZ ROBLES FRANCISCO JAVIER			
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE OCTUBRE 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1270-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓ DE RECURSOS HUMANOS.	11	PERSONAL PERMANENTE	16,065.00
6635598	CHAVEZ ROBLES FRANCISCO JAVIER			
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE OCTUBRE 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1270-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓ DE RECURSOS HUMANOS.	16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	33.87
685737K	CADENAS ALVARADO HUGO LEONEL			
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE OCTUBRE 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1270-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓ DE RECURSOS HUMANOS.	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
685737K	CADENAS ALVARADO HUGO LEONEL			
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE OCTUBRE 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1270-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓ DE RECURSOS HUMANOS.	13	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	280.00
685737K	CADENAS ALVARADO HUGO LEONEL			
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE OCTUBRE 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1270-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓ DE RECURSOS HUMANOS.	11	PERSONAL PERMANENTE	6,957.00
685737K	CADENAS ALVARADO HUGO LEONEL			
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE OCTUBRE 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1270-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓ DE RECURSOS HUMANOS.	11	PERSONAL PERMANENTE	3,589.00
85288381	VALENZUELA CARRETO FRANCISCO ALEJANDRO			
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE	1,117.20

SEPTIEMBRE 2025, SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-1207-2025 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.

43179010 CUZ PA EFRAIN GONZALO

Emisión de orden de pago para Acreditamiento de Horas Extras Personal 011, correspondiente al mes de septiembre 2025, según Memorando No. DH-AP-1206-2025 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.

PERSONAL PERMANENTE

41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE 9,979.25

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 becas para formación ocupacional de jóvenes de escasos recursos económicos, Nómina No. ROR-082-2025 correspondiente al mes de septiembre 2025. Según Memorando No. JROR-129-2025 de la División Regional Oriente	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	406,204.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de becas para la capacitación técnica de jóvenes de escasos recursos económicos, Nómina No. RNO-081-2025 correspondiente al periodo del 01 al 30 de septiembre 2025. Según Memorando No. RNO-JRE-112-2025 de la División Regional Norte	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	776,238.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de becas para la capacitación técnica de jóvenes de escasos recursos económicos, Planilla No. RSU-072-2025 correspondiente al mes de octubre 2025. Según Memorando No. JRSU-173-2025 de la División Regional Sur	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	929,619.35
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de becas para la formación ocupacional de jóvenes de escasos recursos económicos, Planilla No. RCE-080-2025 correspondiente al mes de septiembre 2025. Según Memorando No. J-RCE-290-2025 de la División Región Central	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	697,667.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de becas para la formación ocupacional de jóvenes de escasos recursos económicos, Planilla No. ROC-081-2025 correspondiente al mes de octubre 2025. Según Memorando No. J-ROC-099-2025 de la División Regional de Occidente	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	554,273.76
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de dietas según Nómina No. 10, correspondiente al mes de octubre 2025. Según Memorando No. DH-AP-1281-2025 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	61 DIETAS	3,000.00
10135766	OLIVA GUILLEN ERICK ALEXANDER Pago de dietas según Nómina No. 10, correspondiente al mes de octubre 2025. Según Memorando No. DH-AP-1281-2025 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	61 DIETAS	6,000.00
12346209	SEGURA GARCIA ANGEL RAFAEL Pago de dietas según Nómina No. 10, correspondiente al mes de octubre 2025. Según Memorando No. DH-AP-1281-2025 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	61 DIETAS	12,000.00
1506557K	ALVARADO CIFUENTES ARNALDO ADEMAR Pago de dietas según Nómina No. 10, correspondiente al mes de octubre 2025. Según Memorando No. DH-AP-1281-2025 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	61 DIETAS	3,000.00
27135985	PENELEU MARIA VICTORIA CLAUDIA NINETH		

ENTIDAD 11200034

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de dietas según Nómina No. 10, correspondiente al mes de octubre 2025. Según Memorando No. DH-AP-1281-2025 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	61 DIETAS	9,000.00
31609767	ROQUEL CHAVEZ MIRIAM CATARINA Pago de dietas según Nómina No. 10, correspondiente al mes de octubre 2025. Según Memorando No. DH-AP-1281-2025 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	61 DIETAS	9,000.00
35169958	COJ VASQUEZ JULIO FRANCISCO Pago de dietas según Nómina No. 10, correspondiente al mes de octubre 2025. Según Memorando No. DH-AP-1281-2025 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	61 DIETAS	9,000.00
38160498	ALPIREZ GUZMAN LUIS ANTULIO Pago de dietas según Nómina No. 10, correspondiente al mes de octubre 2025. Según Memorando No. DH-AP-1281-2025 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	61 DIETAS	12,000.00
39368106	GIRÓN BENFORD EDUARDO ALBERTO Pago de dietas según Nómina No. 10, correspondiente al mes de octubre 2025. Según Memorando No. DH-AP-1281-2025 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	61 DIETAS	9,000.00
39440796	PEÑA ALDANA ILIANA MARICELA Pago de dietas según Nómina No. 10, correspondiente al mes de octubre 2025. Según Memorando No. DH-AP-1281-2025 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	61 DIETAS	6,000.00
44103093	PEREZ URIAS MOISES Pago de dietas según Nómina No. 10, correspondiente al mes de octubre 2025. Según Memorando No. DH-AP-1281-2025 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	61 DIETAS	9,000.00
4850939	VELEZ COBAR EDGAR RAFAEL Pago de dietas según Nómina No. 10, correspondiente al mes de octubre 2025. Según Memorando No. DH-AP-1281-2025 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	61 DIETAS	12,000.00
5983444	AGUILAR KAEHLER JUAN RAUL Pago de dietas según Nómina No. 10, correspondiente al mes de octubre 2025. Según Memorando No. DH-AP-1281-2025 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	61 DIETAS	12,000.00

ENTIDAD	PROCESO	NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO				Monto contratado
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario			
		Pago de dietas según Nómina No. 10, correspondiente al mes de octubre 2025. Según Memorando No. DH-AP-1281-2025 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	61	DIETAS		3,000.00
	67521223	TOMAS VICENTE LUIS ANTONIO				
		Pago de dietas según Nómina No. 10, correspondiente al mes de octubre 2025. Según Memorando No. DH-AP-1281-2025 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	61	DIETAS		12,000.00
	7211813	CHINCHILLA GUZMAN OSCAR STUARDO				
		Pago de dietas según Nómina No. 10, correspondiente al mes de octubre 2025. Según Memorando No. DH-AP-1281-2025 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	61	DIETAS		12,000.00
	77467841	UGALDE MIRANDA ELIZABETH				
		Pago de dietas según Nómina No. 10, correspondiente al mes de octubre 2025. Según Memorando No. DH-AP-1281-2025 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	61	DIETAS		9,000.00
	782212K	LETONA FERNANDO ALFREDO				
		Pago de dietas según Nómina No. 10, correspondiente al mes de octubre 2025. Según Memorando No. DH-AP-1281-2025 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	61	DIETAS		12,000.00
	7937954	CASTILLO REYES CESAR GUILLERMO				
		Pago de Licencia de Construcción del Proyecto "Ampliación Centro de Capacitación Judiapa", según requisición de materiales y servicios No. DI-00093-2025, memorando No. DI-392-2025 y DI-391-2025. Departamento De Diseño E Infraestructura	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		222,410.35
	2289520	MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA				
		Pago de listado No. 10-2025 de becarios correspondiente al mes de octubre 2025. Según Memorando No. DH-AP-1285-2025 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 movimiento de altas y bajas a póliza TAR-26137, mes de agosto 2025 correspondiente al seguro de vida de los trabajadores de INTECAP, según Providencia No. DH-AP-91-2025. División de Recursos Humanos.	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS		697.65
	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA				
		Pago de prestaciones laborales por terminación de relación laboral de trabajo del señor Jonatan Elias Salazar Cifuentes, según Memorando No. DH-AP-1268-2025, Liquidación No. DH-AP-53-2025. División de Recursos Humanos.	73	BONO VACACIONAL		88.77
	98321552	SALAZAR CIFUENTES JONATÁN ELIAS				

ENTIDAD	11200034	
PROCESO	NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO	
Gestion de Gasto		
Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
Pago de prestaciones laborales por terminación de relación laboral de trabajo del señor Jonatan Elias Salazar Cifuentes, según Memorando No. DH-AP-1268-2025, Liquidación No. DH-AP-53-2025. División de Recursos Humanos.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,846.10
98321552 SALAZAR CIFUENTES JONATÁN ELIAS		
Pago de prestaciones laborales por terminación de relación laboral de trabajo del señor Jonatan Elias Salazar Cifuentes, según Memorando No. DH-AP-1268-2025, Liquidación No. DH-AP-53-2025. División de Recursos Humanos.	71 AGUINALDO	4,226.20
98321552 SALAZAR CIFUENTES JONATÁN ELIAS		
Pago de prestaciones laborales por terminación de relación laboral de trabajo del señor Jonatan Elias Salazar Cifuentes, según Memorando No. DH-AP-1268-2025, Liquidación No. DH-AP-53-2025. División de Recursos Humanos.	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,154.06
98321552 SALAZAR CIFUENTES JONATÁN ELIAS		
Pago de prestaciones laborales por terminación de relación laboral de trabajo del señor Jonatan Elias Salazar Cifuentes, según Memorando No. DH-AP-1268-2025, Liquidación No. DH-AP-53-2025. División de Recursos Humanos.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	51,655.61
98321552 SALAZAR CIFUENTES JONATÁN ELIAS		
PAGO DE SUELDOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1269-2025 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 OCTUBRE DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1269-2025 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 OCTUBRE DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1269-2025 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		
PAGO DE SUELDOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1269-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	2,322.39
26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA		
PAGO DE SUELDOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1269-2025 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		

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 OCTUBRE DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1269-2025 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 OCTUBRE DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1269-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	14	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	4,125.00
26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
	14	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	
PAGO DE SUELDOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1269-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	13	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	4,564.35
26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
PAGO DE SUELDOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1269-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	4,623.35
26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
PAGO DE SUELDOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1269-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	6,015.45
26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
PAGO DE SUELDOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1269-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	12	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	6,705.00
26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
PAGO DE SUELDOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1269-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	7,755.26
26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
PAGO DE SUELDOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1269-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	8,947.55
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 OCTUBRE DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1269-2025 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 OCTUBRE DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1269-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	12,009.41
	26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SUELDOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1269-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	12,140.48
	26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SUELDOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1269-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	13,258.09
	26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SUELDOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1269-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	16,000.12
	26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SUELDOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1269-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	16,750.00
	26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SUELDOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1269-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	17,180.00
	26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SUELDOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1269-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	18,434.19
	26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SUELDOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1269-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	24,481.88
	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 OCTUBRE DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1269-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	33,228.37
	26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SUELDOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1269-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,459.67

ENTIDAD	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SUELDOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1269-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	43,274.19
	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SUELDOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1269-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	55,645.15
	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SUELDOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1269-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	64,177.42
	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SUELDOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1269-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	86,467.75
	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SUELDOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1269-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	11	PERSONAL PERMANENTE	643,668.59
	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SUELDOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1269-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	11	PERSONAL PERMANENTE	1,267,929.27
	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SUELDOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1269-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	11	PERSONAL PERMANENTE	2,083,428.64
	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA				
	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA				
	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 OCTUBRE DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1269-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	11	PERSONAL PERMANENTE		2,361,066.64
		26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA				
		PAGO DE SUELDOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1269-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	11	PERSONAL PERMANENTE		2,441,283.04
		26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA				
		PAGO DE SUELDOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1269-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	11	PERSONAL PERMANENTE		3,302,841.92
		26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA				
		PAGO POR JORNAL RENGLÓN 031 CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2025, PLANILLA 19 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-1212-2025 DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.	34	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL POR JORNAL		1,865.65

ENTIDAD	11200034					
	PROCESO	NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO				
	Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario		Monto contratado
		Regularización de Nota de débito No. 159960337 y 159960380 de fecha 01/10/2025, por concepto de comisión bancaria relacionado a recaudo de lo servicios de capacitación y venta de productos que presta INTECAP, correspondiente al mes de septiembre 2025. Según Memorando No. DAF-DF-CB-139-2025 de la Sección de Contabilidad	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS		4,232.31
		21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA				
		Regularización de Nota de débito No. 30092025 de fecha 01/10/2025 por comisión bancaria por recaudo de los servicios de capacitación y venta de productos que presta INTECAP, correspondiente al mes de septiembre 2025. Según Memorando No. DAF-DF-CB-137-2025 de la Sección de Contabilidad	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS		9,503.43
		697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA				
		Regularización del pago de 2% de comisión por servicio de recaudación de tasa patronal correspondiente al mes de septiembre 2025. Según Memorando No. DAF-PT-238-2025 de la Sección de Contabilidad	192	COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES		1,367,411.05

Seccion de Presupuesto

2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL

Regularización pago de gastos bancarios por transferencia de pago a Leadership Consulting Chile SpA por Conferencia Motivacional sobre actitud positiva, resiliencia y bienestar emocional, según Nota de Débito No. 30037, Requisición de Materiales y Servicios No. DH-00323-2025. Memorando No. DAF-TE-159-2025. Sección de Tesorería.

194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS 76.55

320587 BANCO DE GUATEMALA

Servicio de fiscalización correspondiente al mes de octubre 2025, según Memorando No. DAF-137-2025 de la División Administrativa Financiera.

456 SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN 196,764.00

637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS

V-A 27891 LOURDES GABRIELA SANTOS CERMEÑO, COMISIÓN PARA PARTICIPAR EN CONFERENCIA INTERNACIONAL DE LA ALIANZA PARA LA FORMACIÓN DUAL DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 2025, DEL 22/10/2025 AL 24/10/2025.

131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 16,904.65

16890957 SANTOS CERMEÑO LOURDES GABRIELA

V-A25463 ERNST MICHAEL OROZCO PERALTA, COMISIÓN OFICIAL A CHILE PARA PARTICIPAR EN LAS COMPETENCIAS WORLDSKILLS AMÉRICAS 2025 DEL 31/10/2025 AL 09/11/2025,

131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 32,724.99

77208889 OROZCO PERALTA ERNST MICHAEL

V-A25465 CRISTOFER ESTIVEN GARCÍA LÓPEZ, COMISIÓN OFICIAL A CHILE PARA PARTICIPAR EN LAS COMPETENCIAS WORLDSKILLS AMÉRICAS 2025 DEL 01/11/2025 AL 09/11/2025.

131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 34,629.99

317825275 GARCÍA LÓPEZ CRISTOFER ESTIVEN

V-A25466 BRANDON DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, COMISIÓN OFICIAL A CHILE PARA PARTICIPAR EN LAS COMPETENCIAS WORLDSKILLS AMÉRICAS 2025 DEL 01/11/2025 AL 09/11/2025.

131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 34,629.99

ENTIDAD 11200034

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
314178872	GONZÁLEZ GARCÍA BRANDON DANIEL		
	V-A25467 RUDY SAMUEL ANTONIO TZIC CRUZ, COMISIÓN OFICIAL A CHILE PARA PARTICIPAR EN LAS COMPETENCIAS WORLDSKILLS AMÉRICAS 2025 DEL 31/10/2025 AL 09/11/2025.	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	32,724.99
84210907	TZIC CRUZ RUDY SAMUEL ANTONIO		
	V-A26951 BEQUER ALEJANDRO HERNÁNDEZ PAZOS, COMISIÓN OFICIAL A CHILE PARA PARTICIPAR EN LAS COMPETENCIAS WORLDSKILLS AMÉRICAS 2025 DEL 31/10/2025 AL 09/11/2025.	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	32,724.99
100389686	HERNÁNDEZ PAZOS BEQUER ALEJANDRO		
	V-A26952 EZEQUIÁS ASael CACOJ PÉREZ, COMISIÓN OFICIAL A CHILE PARA PARTICIPAR EN LAS COMPETENCIAS WORLDSKILLS AMÉRICAS 2025 DEL 01/11/2025 AL 09/11/2025.	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	34,629.99
324975333	CACOJ PÉREZ EZEQUIÁS ASael		
	V-A26953 CÉSAR RAÚL SOTO MARROQUÍN, COMISIÓN OFICIAL A CHILE PARA PARTICIPAR EN LAS COMPETENCIAS WORLDSKILLS AMÉRICAS 2025 DEL 01/11/2025 AL 09/11/2025.	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	34,629.99
328935573	SOTO MARROQUIN CÉSAR RAÚL		
	V-A27883 VICTOR GUSTAVO MÉNDEZ SOTOJ, COMISIÓN OFICIAL A CHILE PARA PARTICIPAR EN LAS COMPETENCIAS WORLDSKILLS AMÉRICAS 2025 DEL 31/10/2025 AL 11/11/2025.	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	32,724.99
5559189	MENDEZ SOTOJ VICTOR GUSTAVO		
	V-A27884 CARLOS MIGUEL RUEDAS ESCOBAR, COMISIÓN OFICIAL A CHILE PARA PARTICIPAR EN LAS COMPETENCIAS WORLDSKILLS AMÉRICAS 2025 DEL 31/10/2025 AL 11/11/2025.	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	32,724.99
7438656	RUEDAS ESCOBAR CARLOS MIGUEL		
	V-A27885 SEBASTIÁN AROLDO GONZÁLEZ AJANEL, COMISIÓN OFICIAL A CHILE PARA PARTICIPAR EN LAS COMPETENCIAS WORLDSKILLS AMÉRICAS 2025 DEL 01/11/2025 AL 09/11/2025.	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	34,629.99
311158943	GONZÁLEZ AJANEL SEBASTIÁN AROLDO		
	V-A27886 AMARILLYS ORALIA URIZAR QUEZADA, COMISIÓN OFICIAL A CHILE PARA PARTICIPAR EN LAS COMPETENCIAS WORLDSKILLS AMÉRICAS 2025 DEL 31/10/2025 AL 09/11/2025.	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	32,724.99
11847697	URIZAR QUEZADA AMARILLYS ORALIA		
	V-A27890 ARNALDO ADEMAR ALVARADO CIFUENTES, COMISIÓN OFICIAL A CHILE PARA PARTICIPAR EN LAS COMPETENCIAS WORLDSKILLS AMÉRICAS 2025 DEL 01/11/2025 AL 11/11/2025.	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	34,629.99
1506557K	ALVARADO CIFUENTES ARNALDO ADEMAR		
	V-A27892 ALEJANDRA JOSÉ OSORIO ANDRADE, COMISIÓN OFICIAL A COSTA RICA PARA PARTICIPAR EN EL SEMINARIO TALLER "NUEVOS EMPLEOS Y TECNOLOGÍAS EMERGENTES" DEL 27/10/2025 AL 31/10/2025.	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	9,513.09

ENTIDAD 11200034

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
33750920	OSORIO ANDRADE ALEJANDRA JOSE		
	V-A27893 MARCOS JOSÉ POCÓN RODRÍGUEZ, COMISIÓN OFICIAL A COSTA RICA PARA PARTICIPAR EN EL SEMINARIO TALLER "NUEVOS EMPLEOS Y TECNOLOGÍAS EMERGENTES" DEL 27/10/2025 AL 31/10/2025.	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	9,513.09
56534132	POCON RODRIGUEZ MARCOS JOSE		
	V-A27894 ARNALDO ADEMAR CIFUENTES ALVARADO, COMISIÓN OFICIAL A CHILE PARA PARTICIPAR EN WORLDSKILLS AMÉRICAS 2025, DEL 01/11/2025 AL 11/11/2025, COMPLEMENTO SEGÚN MORANDO JROR-137-2025.	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	2,697.73
1506557K	ALVARADO CIFUENTES ARNALDO ADEMAR		
	V-A27895 BYRON RENÉ LÓPEZ SÁNCHEZ, COMISIÓN OFICIAL A COSTA RICA PARA PARTICIPAR EN EL SEMINARIO TALLER "NUEVOS EMPLEOS Y TECNOLOGÍAS EMERGENTES" DEL 27/10/2025 AL 31/10/2025.	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	13,163.09
2714951K	LÓPEZ SÁNCHEZ BYRON RENÉ		
	V-A29130 ERICK ALEXANDER OLIVA GUILLÉN, COMISIÓN OFICIAL A CHILE PARA ASISTIR A LAS COMPETENCIAS WORLDSKILLS AMÉRICAS 2025, DEL 01/11/2025 AL 09/11/2025.	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	40,639.24
10135766	OLIVA GUILLEN ERICK ALEXANDER		

V-A29214 ZOILA VIRGINIA SAGASTUME SOLÍS, COMISIÓN OFICIAL A CHILE PARA PARTICIPAR EN LAS COMPETENCIAS WORLDSKILLS AMÉRICAS 2025 DEL 01/11/2025 AL 11/11/2025.	131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	34,629.99
2016646K SAGASTUME SOLIS DE CHAVARRÍA ZOILA VIRGINIA			
V-A29222 ESTUARDO DE JESÚS SALIC PÉREZ, COMISIÓN OFICIAL A CHILE PARA PARTICIPAR EN LAS COMPETENCIAS WORLDSKILLS AMÉRICAS 2025 DEL 01/11/2025 AL 09/11/2025,	131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	34,629.99
7051808 SALIC PEREZ ESTUARDO DE JESÚS			
V-A29302 MARIO AUGUSTO AMPEREZ VALLE, COMISIÓN OFICIAL A CHILE PARA PARTICIPAR EN LAS COMPETENCIAS WORLDSKILLS AMÉRICAS 2025 DEL 31/10/2025 AL 09/11/2025.	131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	32,724.99
63169460 AMPEREZ VALLE MARIO AUGUSTO			
V-A29303 ESVIN MISAEAL CASTILLO REYES, COMISIÓN OFICIAL A CHILE PARA PARTICIPAR EN LAS COMPETENCIAS WORLDSKILLS AMÉRICAS 2025 DEL 01/11/2025 AL 09/11/2025.	131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	34,629.99
359110134 CASTILLO REYES ESVIN MISAEAL			
V-A31205 ALEJANDRA ABIGAIL SÁNCHEZ CUA, COMISIÓN OFICIAL A CHILE PARA PARTICIPAR EN LAS COMPETENCIAS WORLDSKILLS AMÉRICAS 2025 DEL 01/11/2025 AL 09/11/2025.	131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	34,629.99
247500062 SÁNCHEZ CUÁ ALEJANDRA ABIGAIL			
V-A31206 MARÍA CLAUDIA ESMERALDA PIEDRASANTA HERNÁNDEZ, COMISIÓN OFICIAL A CHILE PARA PARTICIPAR EN LAS COMPETENCIAS WORLDSKILLS AMÉRICAS 2025 DEL 31/10/2025 AL 09/11/2025.	131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	32,724.99

ENTIDAD

11200034

PROCESO

NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	7070179 PIEDRASANTA HERNANDEZ MARIA CLAUDIA ESMERALDA			
	V-A31207 RUDY FRANCISCO PINEDA AVILA, COMISIÓN OFICIAL A CHILE PARA PARTICIPAR EN LAS COMPETENCIAS WORLDSKILLS AMÉRICAS 2025 DEL 31/10/2025 AL 09/11/2025.	131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	35,808.12
	12709565 PINEDA AVILA RUDY FRANCISCO			
	V-A31208 JUDY BELEN PÉREZ GARCÍA, COMISIÓN OFICIAL A CHILE PARA PARTICIPAR EN LAS COMPETENCIAS WORLDSKILLS AMÉRICAS 2025 DEL 01/11/2025 AL 09/11/2025.	131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	34,629.99
	336054572 PÉREZ GARCÍA JUDY BELÉN			
	V-A31209 OSCAR LEONEL DÍAZ LÓPEZ, COMISIÓN OFICIAL A CHILE PARA PARTICIPAR EN LAS COMPETENCIAS WORLDSKILLS AMÉRICAS 2025 DEL 31/10/2025 AL 09/11/2025.	131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	32,724.99
	35823194 DIAZ LOPEZ OSCAR LEONEL			
	V-A31210 WILHEIM WESTERHEYDE MORALES, COMISIÓN OFICIAL A CHILE PARA PARTICIPAR EN LAS COMPETENCIAS WORLDSKILLS AMÉRICAS 2025 DEL 31/10/2025 AL 09/11/2025.	131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	32,724.99
	56316593 WESTERHEYDE MORALES WILHEIM			
	V-A31211 CRISTIAN ESTUARDO ULÍN AGUSTIN, COMISIÓN OFICIAL A CHILE PARA PARTICIPAR EN LAS COMPETENCIAS WORLDSKILLS AMÉRICAS 2025 DEL 01/11/2025 AL 09/11/2025.	131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	34,629.99
	325700613 ULIN AGUSTÍN CRISTIAN ESTUARDO			
	V-A32279 CRISTIAN FERNANDO HERNÁNDEZ LÓPEZ, COMISIÓN OFICIAL A CHILE PARA PARTICIPAR EN LAS COMPETENCIAS WORLDSKILLS AMÉRICAS 2025 DEL 01/11/2025 AL 09/11/2025.	131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	34,629.99
	8443971 HERNANDEZ ARAGON PEDRO ANIBAL			
	V-A32283 PARIS MARIO RAMÓN LOBOS PÉREZ, COMISIÓN OFICIAL A CHILE PARA PARTICIPAR EN LAS COMPETENCIAS WORLDSKILLS AMÉRICAS 2025 DEL 31/10/2025 AL 09/11/2025.	131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	35,808.12
	8281483 LOBOS PEREZ PARIS MARIO RAMON			
	V-A32284 MARLON RODRIGO SÚCHITE CALDERÓN, COMISIÓN OFICIAL A CHILE PARA PARTICIPAR EN LAS COMPETENCIAS WORLDSKILLS AMÉRICAS 2025 DEL 01/11/2025 AL 09/11/2025.	131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	34,629.99
	337560277 SÚCHITE CALDERÓN MARLON RODRIGO			
	V-A32285 CHRISTIAN ALEXANDER URIAS QUIROA, COMISIÓN OFICIAL A CHILE PARA PARTICIPAR EN LAS COMPETENCIAS WORLDSKILLS AMÉRICAS 2025 DEL 31/10/2025 AL 09/11/2025.	131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	32,724.99
	83209522 URIAS QUIROA CHRISTIAN ALEXANDER			
	V-A32286 LUIS ENRIQUE CORDÓN SABALLA, COMISIÓN OFICIAL A CHILE PARA PARTICIPAR EN LAS COMPETENCIAS WORLDSKILLS AMÉRICAS 2025 DEL 01/11/2025 AL 09/11/2025.	131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	34,629.99
	336948239 CORDÓN SABALLA LUIS ENRIQUE			

ENTIDAD

11200034

PROCESO

NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	V-A32287 ISAIAS ALBERTO SINTUJ SAGASTUME, COMISIÓN OFICIAL A CHILE PARA PARTICIPAR EN LAS COMPETENCIAS WORLDSKILLS AMÉRICAS 2025 DEL 31/10/2025 AL 09/11/2025.	131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	32,724.99
	90131916 SINTUJ SAGASTUME ISAIAS ALBERTO			
	V-L148185 JULIO ERNESTO MORALES WOHLERS, COMISIÓN OFICIAL A CIUDAD GUATEMALA DEL 21/09/2025 AL 27/09/2025.	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,295.00
	14351811 MORALES WOHLERS JULIO ERNESTO			
	V-L148187 ARIEL FERNANDO CASTELLANOS CIRAGUA, COMISIÓN OFICIAL A ESCUINTLA, CHIQUIMULILLA Y BARBERENA DEL 22/09/2025 AL 26/09/2025.	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,003.60
	10674047 CASTELLANOS CIRAGUA ARIEL FERNANDO			
	V-L148188 ARIEL FERNANDO CASTELLANOS CIRAGUA, COMISIÓN OFICIAL A SANTA ROSA, CIUDAD GUATEMALA, COBÁN Y PETÉN DEL 30/09/2025 AL 17/10/2025.	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	8,188.33
	10674047 CASTELLANOS CIRAGUA ARIEL FERNANDO			
	V-L974 JULIO ERNESTO MORALES WOHLERS, COMISIÓN OFICIAL A SOOLÁ, CHIMALTENANGO Y CIUDAD GUATEMALA DEL 05/10/2025 AL 10/10/2025.	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,265.80
	14351811 MORALES WOHLERS JULIO ERNESTO			
	V-L975 JULIO ERNESTO MORALES WOHLERS, COMISIÓN OFICIAL A CIUDAD GUATEMALA DEL 29/09/20205 AL 02/10/2025.	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,404.80
	14351811 MORALES WOHLERS JULIO ERNESTO			

TOTAL POR PROCESO

8,861,811.98

PROCESO	PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
1140	Pago de Estudio para la determinación de consumo de energía eléctrica, para el Centro de Capacitación Santo Tomás de Castilla, según requisición de materiales y servicios No. DI-00077-2025, memorando No. DI-371-2025. Departamento De Diseño E Infraestructura	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	70,000.00
	5671779 LOPEZ PERALTA CARLOS ALBERTO			
1197	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-DT-136-2025	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	29,500.00
	38762080 PEREZ GAMEZ DE SILVA GLENDA KARINA			

ENTIDAD 11200034

PROCESO	PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
1199	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-DT-135-2025	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	43,000.00
	59577606 AREVALO MEYER KARLA JEANNETE			
1200	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR RENGLON 189 CONTRATO GE-DT-142-2025,	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
	40987396 FAJARDO ALVAREZ LUIS ALFREDO			
1201	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR RENGLON 186 CONTRATO GE-IT-10-2025,	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	40,000.00
	46140492 ARROYO CASTILLO ROGELIO AUGUSTO			
1202	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-DT-137-2025	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
	23675160 CARBALLO LEMUS MARIA LISSETTE			
1203	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-DT-139-2025	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	84743921 PINEDA MARTINEZ HILARY DAIANDRA			
1204	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR RENGLON 189 CONTRATO GE-DT-143-2025,	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,215.00
	7637020 FRANCO LUIN NANCI ANAITE			
1205	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-DT-149-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,700.00
	26744287 MEDA HERRERA PEDRO ENRIQUE			
1206	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR RENGLON 189 CONTRATO GE-DT-144-2025,	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,810.00
	15850137 MONZON RAYMUNDO FELICITO AMADO			
1207	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-DT-150-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,000.00
	7026285 DOMINGUEZ LEMUS WENDY LISSETH			
1208	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 186 contrato GE-IT-11-2025.	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	29,880.00
	76222861 IXCOPAL CANTORAL NELSON GUILLERMO			
1212	CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL RENGLÓN 189, CONTRATO No. GE-DH-258-2025	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	6778577 GARCIA BARILLAS ERIK SALVADOR			
1213	CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL RENGLÓN 184, CONTRATO No. GE-AI-3-2025	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	19,400.00
	114053618 MORALES LÓPEZ OLGA ALEJANDRA			
1214	CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL RENGLÓN 189, CONTRATO No. GE-DH-259-2025	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
	22462171 HERRERA RIZZO EVELYN DEL PILAR			

ENTIDAD 11200034

PROCESO	PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
1215	CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL RENGLÓN 189, CONTRATO No. GE-DH-261-2025	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
	41422112 ALVAREZ VARGAS BRENDA JANETH AZUCENA			
1221	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 186 contrato GE-IT-12-2025	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	36,000.00
	69394288 CHARUC JUAREZ MARVIN GIOVANNI			
1222	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 186 contrato GE-IT-13-2025	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	28,257.00
	92941044 ALVIZURES CORDERO BIGMAR			
1223	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-FAD-791-2025	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	22,000.00
	29927595 MARTINEZ GARCIA EDWIN OMAR			
1224	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-DT-151-2025	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	29031117 TOBIAS REYES EMILIO JOSE			
1225	SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 189, CONTRATO GE-DT-138-2025	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	41528379 GONZALEZ ALVAREZ JUAN CARLOS			
1226	SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 189, CONTRATO GE-DT-141-2025	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	22,000.00
	29582539 BARASCOUT FLORES DAMARIS MARGOT			
1227	SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 189, CONTRATO GE-DT-140-2025	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00
	29582539 BARASCOUT FLORES DAMARIS MARGOT			
1228	SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 189, CONTRATO GE-ME-14-2025	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,000.00
	81430760 CHALI GABRIEL WILSON OTONIEL			
1229	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 185 según Listado No. 19-2025. Memorando No. DH-AP-1240-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,050.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			

1230	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 185 según Listado No. 20-2025. Memorando No. DH-AP-1241-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,840.00
1231	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 185 según Listado No. 21-2025. Memorando No. DH-AP-1242-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	68,310.00
1238	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-DT-145-2025	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00

ENTIDAD 11200034

PROCESO	PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1239	12443123 PACHECO PALMA VICTOR MANUEL Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-DT-146-2025	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,750.00
1242	40887111 POCASANGRE MORALES DE ALVAREZ PRISCILA NOEMI Estudio técnico de infraestructura del Centro de Capacitación Villa Nueva Reformadores, según Requisición de Materiales y Servicios No. DI-00093-2025. Memorando No. DI-386-2025. Departamento de Diseño e Infraestructura	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	36,100.00
1245	86359908 MEJIA SALAZAR JOSUE DAVID Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 GE-DT-147-2025	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	29,550.00
1246	56934157 CHOCHE HERNANDEZ JAIRO AMADEO Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-DT-148-2025	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,250.00
1247	1657351K PEREZ TURCIOS CARLOS ALEXANDER Pago de estudio y diagnóstico de las necesidades de equipamiento en centros educativos, para el Centro de Capacitación Zacapa. Según requisición de materiales y servicios No. DI-00092-2025, memorando No. DI-384-2025. Departamento De Diseño E Infraestructura.	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	85,194.00
1254	51667509 BALTAZAR CABRERA ISIDRO EVERARDO Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 182 según Listado No. 19-2025. Memorando No. DH-AP-1260-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4,000.00
1255	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 182 según Listado No. 20-2025. Memorando No. DH-AP-1261-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24,000.00
1255	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 182 según Listado No. 20-2025. Memorando No. DH-AP-1261-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26,645.16
1255	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 182 según Listado No. 20-2025. Memorando No. DH-AP-1261-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	41,000.00
1255	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 182 según Listado No. 20-2025. Memorando No. DH-AP-1261-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	50,064.51

ENTIDAD 11200034

PROCESO	PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1255	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 182 según Listado No. 20-2025. Memorando No. DH-AP-1261-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	58,000.00
1256	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 189 según Listado No. 10-2025. Memorando No. DH-AP-1262-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,975.00
1256	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 189 según Listado No. 10-2025. Memorando No. DH-AP-1262-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,690.00
1256	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 189 según Listado No. 10-2025. Memorando No. DH-AP-1262-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,238.00
1256	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 189 según Listado No. 10-2025. Memorando No. DH-AP-1262-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	52,500.00
1256	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 189 según Listado No. 10-2025. Memorando No. DH-AP-1262-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	160,830.00
1256	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 189 según Listado No. 10-2025. Memorando No. DH-AP-1262-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	161,250.00
1256	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 189 según Listado No. 10-2025. Memorando No. DH-AP-1262-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	286,205.00

Recursos Humanos.

1256	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 189 según Listado No. 10-2025. Memorando No. DH-AP-1262-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	456,530.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			

ENTIDAD 11200034

PROCESO	PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)			Monto
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	contratado
1256	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 189 según Listado No. 10-2025. Memorando No. DH-AP-1262-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	693,630.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
1257	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-RCE-5364-SCE-1954-2025	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,500.00
	21122636 CHINCHILLA ORDOÑEZ DE LOPEZ MARTA LIDIA			
1258	CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL RENGLÓN 185, CONTRATO No. GE-RCE-6002-SCE-2192-2025	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	800.00
	489796K CATU GONZALEZ JUAN LUIS			
1259	CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL RENGLÓN 185, CONTRATO No. GE-ROR-1342-CJA-178-2025	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,400.00
	79479960 SAGASTUME CORONADO CHRISTELL MICHELL			
1261	CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL RENGLÓN 185, CONTRATO No. GE-RCE-2726-SCE-923-2025	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,280.00
	23134364 RIMOLA MOLINA RODOLFO ENRIQUE			
1262	CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL RENGLÓN 185, CONTRATO No. GE-RCE-4979-CVN-391-2025	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,800.00
	83291407 GUERRA CORDOVA WESTLEY KARIM			
1263	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185 contrato GE-RCE-5782-SCE-2110-2025.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,600.00
	23134364 RIMOLA MOLINA RODOLFO ENRIQUE			
1264	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185 contrato GE-RCE-6013-SCE-2198-2025.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00
	489796K CATU GONZALEZ JUAN LUIS			
1265	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185 contrato GE-RCE-5279-SCE-1912-2025.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00
	39337790 PÉREZ MUÑOZ SINDY MELINA			
1266	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185 contrato GE-RSU-332-CE1- 50-2025.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	672.00
	83291407 GUERRA CORDOVA WESTLEY KARIM			
1267	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185 contrato GE-RCE-5367-SCE-1955-2025	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00
	489796K CATU GONZALEZ JUAN LUIS			
1268	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 185 según Listado No. 13-2025. Memorando No. DH-AP-1264-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	214,792.00

ENTIDAD 11200034

PROCESO	PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)			Monto
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	contratado
1268	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 185 según Listado No. 13-2025. Memorando No. DH-AP-1264-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	290,202.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
1268	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 185 según Listado No. 13-2025. Memorando No. DH-AP-1264-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	446,686.50
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
1268	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 185 según Listado No. 13-2025. Memorando No. DH-AP-1264-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	470,365.50
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
1268	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 185 según Listado No. 13-2025. Memorando No. DH-AP-1264-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	597,056.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
1268	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 185 según Listado No. 13-2025. Memorando No. DH-AP-1264-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	686,945.50
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
1268	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 185 según Listado No. 13-2025. Memorando No. DH-AP-1264-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	704,857.50
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
1268	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 185 según Listado No. 13-2025. Memorando No. DH-AP-1264-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	810,321.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
1268	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 185 según Listado No. 13-2025. Memorando No. DH-AP-1264-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,000,232.50
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
1268	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 185 según Listado No. 13-2025. Memorando No. DH-AP-1264-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,079,269.25

ENTIDAD		11200034		
PROCESO		PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)		
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
1269	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185 contrato GE-RCE-5522-SCE-2025-2025		185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,500.00
	23134364 RIMOLA MOLINA RODOLFO ENRIQUE			
1270	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185 contrato GE-RCE-5560-FAD-693-2025		185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,200.00
	68746059 TENES TUN LEYTHE PATRICIA			
1271	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185 contrato GE-RSU-220-CSL-64-2025		185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	896.00
	83291407 GUERRA CORDOVA WESTLEY KARIM			
1272	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185 contrato GE-RCE-5625-CG4-175-2025		185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00
	489796K CATU GONZALEZ JUAN LUIS			
1273	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185 contrato GE-RCE-5680-CJP-108-2025		185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,500.00
	35585404 HERNANDEZ PALMA JUNIOR ANTONIO			
1274	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185 contrato GE-RCE-5696-CG2-165-2025		185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,070.00
	23134364 RIMOLA MOLINA RODOLFO ENRIQUE			
1275	SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 185, CONTRATO GE-RCE-5813-CBS-250-2025		185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,750.00
	81188013 FURLAN TUNCHEZ JOSE EDUARDO			
1276	CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL RENGLÓN 185, CONTRATO No. GE-RCE-5467-SCE-1996-2025		185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
	23134364 RIMOLA MOLINA RODOLFO ENRIQUE			
1277	SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 185, CONTRATO GE-ROR-1279-SOR-443-2025		185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00
	95795758 BARRIOS PEREZ MILDRED ARACELY			
1278	SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 185, CONTRATO GE-RCE-5982-FAD-750-2025		185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,000.00
	34138013 PALACIOS ROJAS ANDREA IXMUCANÉ			
1279	SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 185, CONTRATO GE-RCE-5996-SCE-2189-2025		185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
	23134364 RIMOLA MOLINA RODOLFO ENRIQUE			
1280	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185 contrato GE-RCE-3767-SCE-1360-2025		185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,000.00
	72835087 LORENZANA SOTO LUIS MARTIN			
1281	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185 contrato GE-RCE-4298-CG2-124-2025		185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	944.00
	78816467 SALVADOR CHICOJ MAURO DUBALIER			
1282	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185 contrato GE-RCE-5859-CG2-174-2025		185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	9,440.00

ENTIDAD		11200034		
PROCESO		PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)		
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	78816467 SALVADOR CHICOJ MAURO DUBALIER			
1283	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185 contrato GE-RSU-220-CSL-64-2025		185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	17,920.00
	83291407 GUERRA CORDOVA WESTLEY KARIM			
1289	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185 contrato GE-RSU-1842-SSU-822-2025		185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
	13847708 RODRÍGUEZ GUZMÁN DE LETONA RUTH EUNICE			

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de energía eléctrica en el edificio Sede Central de Intecap, periodo comprendido del 06/09/2025 al 08/10/2025. Según requisición de materiales y servicios No. DA-00413-2025 Servicios Generales		111 ENERGÍA ELÉCTRICA	145,137.12
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio de extracción de basura en el edificio Centro Sede de Intecap, correspondiente al mes de septiembre año 2025. Según requisición de materiales y servicios No.DA-00021-2025 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 01-10-2025. Según requisición de materiales y servicios No. DA-00396-2025 Servicios Generales		113 TELEFONÍA	12,299.38
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			

TOTAL POR PROCESO				1,328,131.50
-------------------	--	--	--	--------------

TOTAL POR ENTIDAD				16,563,821.51
-------------------	--	--	--	---------------