

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

PAGINA : 1 de 16
FECHA : 3/10/2025
HORA : 8:31.40
REPORTE R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11200034

Orden de Compra	DESCRIPCIÓN / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1000	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 agosto 2025. Según requisición de materiales y servicios No. DA-00342-2025, Sección de Servicios Generales, División Administrativa Financiera.	199 OTROS SERVICIOS	3,380.00
1001	6623980 AGUA, SERVICIOS Y SUMINISTROS, SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de papel tapiz para ser instalado en oficina de Gerencia y Subgerencia en el octavo nivel del Edificio Sede Central de Intecap. Según requisición de materiales y servicios No.DA-00333-2025 Sección de Servicios Generales, División Administrativa Financiera.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	22,662.52
1003	79839088 KOLGO SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE SILLAS EJECUTIVAS SEGUN REQUISICION GE-00250-2025, MEMORANDO UE-217-2025 DE LA UNIDAD DE EQUIPAMIENTO.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	23,460.00
1004	120306573 OFIEQUIPOS SOCIEDAD ANÓNIMA COMPRA DE CAMISAS TIPO POLO SEGÚN REQUISICION DH-00284-2025, MEMORANDO DH-CP-410-2025 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	233 PRENDAS DE VESTIR	23,875.00
1006	7538006 VILLAGRAN GUTIERREZ DANIEL FERNANDO Compra de sillas secretariales y ejecutivas, según requisición de materiales y servicios No.GE-00245-2025 Unidad de Equipamiento.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00
1008	120306573 OFIEQUIPOS SOCIEDAD ANÓNIMA Compra de discos duros, según requisición de materiales y servicios No.GE-00247-2025 Unidad de Equipamiento.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	24,750.00
1011	120306573 OFIEQUIPOS SOCIEDAD ANÓNIMA Capacitación sobre administración del sistema Linux (Linux system administration), según Requisición de Materiales y Servicios No. DH-00321-2025. Memorando No. DH-CP-399-2025. Departamento de Bienestar, Capacitación y Desarrollo. División de Recursos Humanos.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,970.00
1012	25891448 VIA ASESORES SOCIEDAD ANONIMA Compraventa de 4 oasis, destinados para la División Regional Sur, ubicada en el Centro de Capacitación Santa Lucía Cotzumalguapa, según Requisición de Materiales y Servicios No. GE-00236-2025. Memorando No. UE-199-2025. Unidad de Equipamiento.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,196.00
1013	32375913 NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA Pines decorativos, Requisición No. ME-00091-2025 Departamento de Mercadeo y Comunicación	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	25,000.00
1014	3736598 INDUSTRIAS DE LA RIVA SOCIEDAD ANONIMA Compraventa de 2 estufas para el taller de Gastronomía del Centro de Capacitación Sololá, según Requisición de Materiales y Servicios No. GE-00246-2025. Memorando No. UE-210-2025. Unidad de Equipamiento.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17,990.00
	6561098 INTER-AMERICANA, SOCIEDAD ANONIMA		

ENTIDAD 11200034

Orden de Compra	DESCRIPCIÓN / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1015	Por participación en Diplomado de Ética aplicada a organizaciones, según Requisición de Materiales y Servicios No. DH-00018-2025. Memorando No. DH-CP-404-2025. Departamento de Bienestar, Capacitación y Desarrollo. División de Recursos Humanos.	199 OTROS SERVICIOS	9,000.00
1016	12799777 UNIVERSIDAD DEL ISTMO Curso de Barista Integral para instructores de la especialidad de alimentos. Según requisición de materiales y servicios No.DH-00332-2025 Departamento de Bienestar, Capacitación y Desarrollo, División de Recursos Humanos.	199 OTROS SERVICIOS	18,960.00
1018	120517884 GRUPO DE INVERSIONES Y SERVICIOS TIERRA DE CAFE, SOCIEDAD ANÓNIMA PAGO DE BOLETO AEREO. SEGUN MEMORANDO No. GE-608-2025 DE GERENCIA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,169.80
1019	113333102 VIAJES AVE SOCIEDAD ANÓNIMA Compra de café para consumo del personal interno y externo en el Edificio Sede Central de Intecap. Según requisición de materiales y servicios No.DA-00365-2025 Sección de Servicios Generales, División Administrativa Financiera.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,460.00
1020	83469850 ECOCAFE SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE BOCINAS EMPOTRABLES SEGUN REQUISICION GE-00256-2025, MEMORANDO GE-224-2025 DE LA UNIDAD DE EQUIPAMIENTO.	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	21,200.00
1035	45124043 VOSMEDIA SOCIEDAD ANONIMA Impresión de pergamino, Requisición No. ME-00094-2025 Departamento de Mercadeo y Comunicación	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,900.00
1038	49602284 ORDOÑEZ CRUZ CRISTIAN AURELIO Compra de kits de iluminación de estudio. Según requisición de materiales y servicios No.GE-00251-2025 Unidad de Equipamiento.	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	20,250.00
1041	5100097 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA Compra de trípodes, según requisición de materiales y servicios No.GE-00254-2025 Unidad de Equipamiento.	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	13,100.00
1044	5100097 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA Servicio de autorización, generación, custodio, validación envío y consulta de facturas electrónicas, correspondiente al mes de agosto 2025. Según requisición de materiales y servicios No. DA-00305-2025 de la División Administrativa Financiera	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,066.06
	12521337 INFILE, SOCIEDAD ANONIMA		

1054	Servicio de fumigación en las diferentes áreas y oficinas del Centro de Turismo, correspondiente al mes de agosto 2025. Según requisición de materiales y servicios No.DA-00017-2025 Sección de Servicios Generales, División Administrativa Financiera.	199	OTROS SERVICIOS	5,570.00
1057	58724370 CONTROL TOTAL EN PLAGAS SOCIEDAD ANONIMA Capacitación en Inteligencia Artificial Aplicada al Talento Humano, según Requisición de Materiales y Servicios No. DH-000324-2025. Memorando No DH-CP-412-2025. Departamento de Bienestar, Capacitación y Desarrollo. División de Recursos Humanos.	199	OTROS SERVICIOS	11,700.00

ENTIDAD 11200034

PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	12799777 UNIVERSIDAD DEL ISTMO			
1058	COMPRA DE INVERSORES DE VOLTAJE SEGUN REQUISICION GE-00262-2025, MEMORANDO UE-233-2025 DE LA UNIDAD DE EQUIPAMIENTO.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	19,000.00
	86697250 XICARÁ SUM MARLON SMAILLI			
1060	Capacitación en Liderazgo, según Requisición de Materiales y Servicios No. DH-00295-2025. Memorando No. DH-CP-416-2025. Departamento de Bienestar, Capacitación y Desarrollo. División de Recursos Humanos	199	OTROS SERVICIOS	23,545.00
	3018482 ASOCIACION DE GERENTES DE GUATEMALA			
1061	Capacitación en técnicas de coaching, según Requisición de Materiales y Servicios No. DH-00279-2025. Memorando No. DH-CP-417-2025. Departamento de Bienestar, Capacitación y Desarrollo. División de Recursos Humanos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,800.00
	25249827 ORDOÑEZ MENENDEZ WILLIAM NORBERTO			
1063	PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACION EN TECNICAS DE COACHING SEGUN REQUISICION DH-00267-2025, MEMORANDO DH-CP-418-2025 DE LA DIVISION DE	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,800.00
	25249827 ORDOÑEZ MENENDEZ WILLIAM NORBERTO			
1064	PAGO POR PARTICIPACION EN CONGRESO DE LA CALIDAD 2025, SEGUN REQUISICION DH-00274-2025, MEMORANDO DH-CP-415-2025 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	199	OTROS SERVICIOS	14,306.76
	7141114 LOPEZ GONZALEZ ROUSCELY			
1065	COMPRA DE EQUIPO DESTINADO AL CENTRO DE CAPACITACION SANTA ROSA, SEGUN REQUISICION GE-00263-2025, MEMORANDO UE-235-2025 DE LA UNIDAD DE	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22,000.00
	4862198 CABRERA MORALES SERGIO ENRIQUE			
1066	Capacitación sobre transformación personal por la confianza. Según requisición de materiales y servicios No.DH-00225-2025 Departamento de Bienestar, Capacitación y Desarrollo, División de Recursos Humanos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,500.00
	25249827 ORDOÑEZ MENENDEZ WILLIAM NORBERTO			
1067	PAGO POR SERVICIO DE SOFTWARE CORPORATIVO SEGUN REQUISICION DH-00341-2025, MEMORANDO DH-AP-1058-2025 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	24,900.00
	81934580 BUSINESS MANAGEMENT CENTER, SOCIEDAD ANONIMA			
1068	Capacitación coaching para el desarrollo de habilidades de gestión y liderazgo. Según requisición de materiales y servicios No.DH-00209-2025 Departamento de Bienestar, Capacitación y Desarrollo, División de Recursos Humanos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	18,000.00
	25249827 ORDOÑEZ MENENDEZ WILLIAM NORBERTO			
1069	Servicio de corte de árboles en instalaciones de INTECAP Chimaltenango, según Requisición de Materiales y Servcios No. DI-00079-2025. Memorando No. DI-363-2025. Departamento de Diseño e Infraestructura.	199	OTROS SERVICIOS	24,700.00
	1204279K LANCERIO POLANCO DIEGO			

ENTIDAD 11200034

PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
1071	Activación de marca en el evento Training Day 2025, Requisición No. ME-00090-2025 Departamento de Mercadeo y Comunicación	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,900.00
	80455344 EDITORIAL VERAZ SOCIEDAD ANONIMA			
1072	Elaboración de manual interno de protocolo y organización de eventos, Requisición No. ME-00093-2025 Departamento de Mercadeo y Comunicación	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00
	7818971 LÓPEZ LÓPEZ DE DE LA CRUZ LUISA MERCEDES			
1073	Compra de cámaras de acción doble. Según requisición de materiales y servicios No.GE-00257-2025 Unidad de Equipamiento.	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	24,800.00
	87655969 AMERICAN TELECOMMUNICATIONS SOCIEDAD ANONIMA			
1074	Compra de gabinetes (rack) de piso. Según requisición de materiales y servicios No.GE-00258-2025 Unidad de Equipamiento.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,706.86
	88196666 RED OPTIMA SOCIEDAD ANONIMA			
1075	Compra de gabinetes (rack) de pared. Según requisición de materiales y servicios No.GE-00259-2025 Unidad de Equipamiento.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	23,805.60
	88196666 RED OPTIMA SOCIEDAD ANONIMA			
1077	Servicio por mantenimiento preventivo a elevadores ubicados en el Edificio Sede Central de Intecap, correspondiente al mes de agosto 2025. Según requisición de materiales y servicios No.DA-00324-2025 Sección de Servicios Generales, División Administrativa Financiera.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,120.00
	107859785 TECNOLIFT, SOCIEDAD ANÓNIMA			
1078	Compra de discos duros. Según requisición de materiales y servicios No.GE-00260-2025 Unidad de Equipamiento.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00
	120306573 OFIEQUIPOS SOCIEDAD ANÓNIMA			
1079	Compra de jabón de manos tipo espuma, para uso en los diferentes sanitarios del Edificio Sede Central de Intecap. Según requisición de materiales y servicios No.DA-00372-2025 Sección de Servicios Generales, División Administrativa Financiera.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	14,000.00
	92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA			
1083	Compra de thinner laca para diluir en pintura tipo tráfico que será utilizada en la aplicación de diferentes áreas en el Edificio Sede Central de Intecap. Según requisición de materiales y servicios No.DA-00364-2025 Sección de Servicios Generales, División Administrativa Financiera.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,150.00
	29396573 DE LEON RUANO NIDIA LISETH			
1088	Compra de pintura para aplicación y mantenimiento en las diferentes áreas y oficinas del Edificio Sede Central de Intecap. Según requisición de materiales y servicios No.DA-00368-2025 Sección de Servicios Generales, División Administrativa Financiera.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,225.00

1089	5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA Compra de encuadernadoras. Según requisición de materiales y servicios No.GE-00267-2025 Unidad de Equipamiento	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	19,250.00
------	---	-----	--------------------------------	-----------

ENTIDAD **11200034**

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)				
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA			
1090	Compraventa de 04 micrófono inalámbrico de solapa, según Requisición de Materiales y Servicios No. GE-00252-2025. Memorando No. UE-221-2025. Unidad de Equipamiento.	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	24,460.00
	5100097 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA			
1091	Compraventa de 5 micrófono de solapa miniatura, según Requisición de Materiales y Servicios No. GE-00253-2025. Memorando No. UE-222-2025. Unidad de Equipamiento.	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	12,475.00
	5100097 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA			
1092	Compraventa de 01 compresor de aire para el Centro de Capacitación Villa Nueva Reformadores, según Requisición de Materiales y Servicios No. GE-00270-2025. Memorando No. UE-245-2025. Unidad de Equipamiento.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14,000.00
	16649400 MORALES DOMINGUEZ ERWIN JOSE			
1101	Servicios artísticos por obra de teatro presentada en el Auditorio ubicado en el Edificio Sede Central de Intecap el 11 de septiembre de 2025. Según requisición de materiales y servicios No.DH-00265-2025 Departamento de Bienestar, Capacitación y Desarrollo, División de Recursos Humanos.	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	7,840.00
	66165423 CANO MELGAR OSCAR ALFONSO			
1102	Pago de boleto aéreo ida y vuelta desde chile para conferencista Mtr. Patricio Palacios, quien participó en el Séptimo Congreso de Instructores de Formación Profesional. Según requisición de materiales y servicios No.DH-00306-2025 Departamento de Bienestar, Capacitación y Desarrollo, División de Recursos Humanos.	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,325.00
	27880273 CALDERON CASTAÑEDA MIRTHALA EUNICE			
1103	Adquisición de 02 licencia a término para uso de software para uso de personal de Recursos Humanos, según Requisición de Materiales y Servicios No. DH-00357-2025. Memorando No. DH-AP-1142-2025. Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	6,800.00
	74165402 SOLTECORP SOCIEDAD ANONIMA			
1105	Compra de multimetros digitales. Según requisición de materiales y servicios No.GE-00274-2025 Unidad de Equipamiento.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	23,850.00
	120649756 CKFEM SERVICIOS GENERALES SOCIEDAD ANÓNIMA			
1106	PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACION SOBRE "ACONDICIONAMIENTO FISICO" SEGUN REQUISICION DH-00317-2025, MEMORANDO DH-CP-437-2025 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	9,000.00
	71984984 REYES MONZÓN AIDA ELISSA			
1107	PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACION EN "CURSO BASICO SIEMENS STEP 7" SEGUN REQUISICION DH-00354-2025, MEMORANDO DH-CP-436-2025 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	199	OTROS SERVICIOS	24,360.00
	111167027 CUATRO PUNTO CERO ENGINEERING SOCIEDAD ANÓNIMA			

ENTIDAD **11200034**

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)				
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
1108	Compraventa de 01 Tableta para uso del personal de Recursos Humanos, según Requisición de Materiales y Servicios No. GE-00269-2025. Memorando No. UE-244-2025. Unidad de Equipamiento.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	14,255.00
	325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA			
1110	Compra de básculas de café. Según requisición de materiales y servicios No.GE-00282-2025 Unidad de Equipamiento.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,340.00
	120306573 OFIEQUIPOS SOCIEDAD ANÓNIMA			
1112	Compra de platos para el homenaje al Señor Ricardo Castillo Sinibaldi, Requisición No. ME-00100-2025 Departamento de Mercadeo y Comunicación	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	24,999.00
	4555651 NUTRIRECIPIENTES, SOCIEDAD ANONIMA			
1113	PAGO POR SERVICIO DE SUSCRIPCION "NUESTRO DIARIO" CORRESPONDIENTE AL PERIODO ANUAL, SEGUN REQUISICION ME-00099-2025 DEL DEPARTAMENTO DE MERCADEO Y COMUNICACIOM.	245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	950.00
	16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA			
973	Servicio de Consultoría en informática para el diseño, desarrollo, implementación de procesos y sistematización de información, según Requisición de Materiales y Servicios No. IT-00046-2025. Departamento de Informática	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	17,920.00
	5187400 DATUM SOCIEDAD ANONIMA			
976	Ampliación de almacenamiento Tenant Microsoft 365, por el plazo de 12 meses, según Requisición de Materiales y Servicios No. IT-00048-2025. Departamento de Informática.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	24,998.00
	37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
977	Compraventa de ventiladores, según requisición de materiales y servicios No. GE-00235-2025, memorando No. UE-198-2025. Unidad de Equipamiento	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,700.00
	6159125 CARTEK DE GUATEMALA S.A.			
978	Compraventa de 02 Proyectoras, según Requisición de Materiales y Servicios No. GE-00239-2025. Memorando No. UE-201-2025. Unidad de Equipamiento.	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	20,600.00
	4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
979	Compraventa de circulador de inmersión térmica, según requisición de materiales y servicios No. GE-00216-2025, memorando No. UE-182-2025. Unidad de Equipamiento	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,950.00
	120306573 OFIEQUIPOS SOCIEDAD ANÓNIMA			
981	Pago de Servicio de autorización, generación, custodio, validación, envío y consulta de facturas electrónicas, según requisición de materiales y servicios No. DA-00340-2025. División Administrativa Financiera	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,066.06
	12521337 INFILE, SOCIEDAD ANONIMA			
982	Compra de ordenadores de fila para uso en los diferentes espacios del Edificio Sede Central de Intecap. Según requisición de materiales y servicios No.DA-00337-2025 Sección de Servicios Generales, División Administrativa Financiera.	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,950.00

ENTIDAD		11200034		
PROCESO		COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)		
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
983	35979976 GRUPO M&R SOCIEDAD ANONIMA Compraventa de bomba de agua, según requisición de materiales y servicios No. GE-00241-2025, memorando No. UE-202-2025. Unidad de Equipamiento		329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	19,454.20
985	8443718 HIDROTEC SOCIEDAD ANONIMA Pago de Renovación de afiliación enterprise anual QpayPro, según Requisición de Materiales y Servicios No. DA-00347-2025, Memorando No. DAF-PT-191-2025. Departamento Financiero.		199 OTROS SERVICIOS	1,806.25
986	113912234 TAP PAY SOCIEDAD ANÓNIMA 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-00325-2025 Sección de Servicios Generales, División Administrativa Financiera.		243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,840.00
989	92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA Compraventa de Unidad de desinfección por uv, según requisición de materiales y servicios No. GE-00233-2025, memorando No. UE-197-2025. Unidad de Equipamiento		329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	23,275.00
990	6159125 CARTEK DE GUATEMALA S.A. COMPRA DE CARRITOS AUXILIARES MULTIUSOS SEGUN REQUISICION GE-00242-2025, MEMORANDO UE-203-2025 DE LA UNIDAD DE EQUIPAMIENTO.		329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22,740.00
991	120306573 OFIEQUIPOS SOCIEDAD ANÓNIMA Compraventa de 04 Horno microondas, para uso de colaboradores de INTECAP, según Requisición de Materiales y Servicios No. GE-00229-2025. Memorando No. UE-192-2025. Unidad de Equipamiento.		329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	21,165.00
992	2477459 RICZA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR PARTICIPACION DE PERSONAL DEL INTECAP EN "CUMBRE GASTRONOMICA 2025" SEGUN REQUISICION DH-00299-2025, MEMORANDO DH-CP-400-2025 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.		199 OTROS SERVICIOS	12,500.00
993	351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA Impresión de tarjetas de presentación, según Requisición de Materiales y Servicios No. DT-00048-2025. Memorando No. DT-84-2025. División Técnica.		122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00
994	66822378 VISION DIGITAL SOCIEDAD ANONIMA Servicio de arrendamiento de salón para Congreso Meta Humanos, según Requisición de Materiales y Servicios No. CCQ-01298-2025. Memorando No. CCQ-AD-006-2025. División Regional "A", Región de Occidente.		151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	3,800.00
995	12903205 VELASQUEZ COTI DE QUEME ILEANA MAGNOLIA Sobres impresos en fondo azul marino, troquelados y pegados, Requisición No. ME-00087-2025 Departamento de Mercadeo y Comunicación		243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,650.00
	55103049 CASTRO ULLU GLENDA KARINA			

ENTIDAD		11200034		
PROCESO		COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)		
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
996	Servicio de diseño y montaje de stand informativo para la Feria Alimentaria 2025, Requisición No. ME-00085-2025 Departamento de Mercadeo y Comunicación	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,900.00
	108975053 GRUPO EASONIDO - SOCIEDAD ANÓNIMA			
997	Compra de prendas que distingan la delegación de INTECAP Guatemala en las WorldSkills Chile 2025, Requisición No. ME-00083-2025 Departamento de Mercadeo y Comunicación	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,755.00
	89180143 CORPORACION TREINSA, SOCIEDAD ANONIMA			
997	Compra de prendas que distingan la delegación de INTECAP Guatemala en las WorldSkills Chile 2025, Requisición No. ME-00083-2025 Departamento de Mercadeo y Comunicación	233	PRENDAS DE VESTIR	10,125.00
	89180143 CORPORACION TREINSA, SOCIEDAD ANONIMA			
998	Kit promocional típico, Requisición No. ME-00089-2025 Departamento de Mercadeo y Comunicación	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00
	6359485 MORALES GUZMAN DE LANTAN LILIAN JEANNETTE			
999	PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO, SOPORTE Y ADMINISTRACION DE TECNOLOGIA DE ORACLE Y SQL, SEGUN REQUISICION IT-00045-2025, MEMORANDO IT-117-2025 DEL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA.	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	16,900.00
	45770085 CORPORACION VADEQ SOCIEDAD ANONIMA			
TOTAL POR PROCESO				1,139,792.11

PROCESO		COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)		
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
1007	Compra Directa No. C-26-2025. Derecho de Actualizaciones y Soporte Técnico de la Herramienta Informática de Biblioteca, según Requisición de Materiales y Servicios No. P-IT-00119-2025. Departamento de Informática.		158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	48,366.17
1022	2519724K INFOLIB, SOCIEDAD ANONIMA Compra Directa No. C-27-2025, Compraventa de cilindros de gas argón, para los Talleres de Soldadura Industrial de los diferentes Centros de Capacitación de la Institución, Requisición No. P-GE-01317-2025 Unidad de Equipamiento, Gerencia		329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	76,800.00
	8372977 PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
ENTIDAD		11200034		
PROCESO		COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)		
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
1025	Compra Directa No. C-25-2025, Compraventa de cilindros de gas Dióxido de Carbono (CO2), para los Talleres de Soldadura Industrial de los diferentes Centros de Capacitación de la Institución. REQUISICION GE-01319-2025.		329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	71,840.00

	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
1099	Compra Directa No. C-23-2025. Compraventa de lockers, para ser utilizados en talleres y laboratorios de las diferentes Unidades Operativas del INTECAP, según Requisición de Materiales y Servicios No. P-GE-01315-2025. Unidad de Equipamiento.		329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	89,950.00
	29010438	OFFYMARKET, SOCIEDAD ANONIMA			
1104	Compra Directa No. C-22-2025. Adquisición de licencias a término para uso de software, según Requisición de Materiales y Servicios No. P-DT-00001-2025. División Técnica.		158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	30,938.00
	85255122	BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA			
TOTAL POR PROCESO					317,894.17

PROCESO		COTIZACIÓN (ART.38 LCE)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor			Renglón presupuestario	Monto contratado
1005	Cotización No. 35-2025. Compraventa de un (1) banco de entrenamiento industrial con tecnología electrohidráulica y electroneumática, para eventos móviles de la Región Occidente, según Requisición de Materiales y Servicios No. P-GE-01196-2025. Unidad de Equipamiento.			324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	570,000.00
	2476932	ROSALES AMADO BYRON ALBERTO			
1009	Cotización No. 24-2025. Contratación del servicio de herramienta de Gestión Avanzada de Amenazas con políticas de respuesta automatizadas en infraestructuras críticas con uso y gestión de metadata para la seguridad cibernética Institucional, según Requisición de Materiales y Servicios No. P-IT-00107-2025. Departamento de Informática.			158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	758,760.00
	88196666	RED OPTIMA SOCIEDAD ANONIMA			
1021	Cotización No. 38-2025, Compraventa de equipo para la especialidad de soldadura industrial para el Centro de Capacitación Santa Lucia Cotzumalguapa, Contrato No. GE-AL-62-2025			329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	700,000.00
	2476932	ROSALES AMADO BYRON ALBERTO			
1036	Cotización No. 42-2025, Contratación del servicio de capacitación para técnicos docentes (Instructores) de la especialidad de mecánica automotriz del INTECAP, según Contrato No. GE-AL-64-2025 y Requisición No. P-DH-01259-2025 de la División de Recursos Humanos.			185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	243,900.00

ENTIDAD		11200034	
PROCESO		COTIZACIÓN (ART.38 LCE)	
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1096	105510149 GRUPO CORPORATIVO DIMAUTO TOOLS, SOCIEDAD ANONIMA Cotización No. 36-2025. Contratación de un estudio sobre clima organizacional, para identificar fortalezas y áreas de oportunidad de mejora en los procesos institucionales, según Requisición de Materiales y Servicios No. P-DH-01249-2025. Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	242,873.00
	67353487 GRUPO BURO APRENDIZAJE CORPORATIVO Y CAPACITACIONES SOCIEDAD ANONIMA Cotización No. 39-2025. Compraventa e instalación de un (1) banco de enderezado para la especialidad de enderezado y pintura del Centro de Capacitación Huehuetenango, según Requisición de Materiales y Servicios No. P-GE-01219-2025. Unidad de Equipamiento.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	699,900.00
1115	33853231 IMPORTADORA DE ACABADOS Y COLORES SOCIEDAD ANONIMA Cotización No. 41-2025. Compraventa de equipo para la especialidad de Mantenimiento Industrial, para diferentes Centros de Capacitación de la Institución, según Requisición de Materiales y Servicios No. P-GE-01225-2025. Unidad de Equipamiento.	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	82,000.00
	2476932 ROSALES AMADO BYRON ALBERTO Cotización No. 41-2025. Compraventa de equipo para la especialidad de Mantenimiento Industrial, para diferentes Centros de Capacitación de la Institución, según Requisición de Materiales y Servicios No. P-GE-01225-2025. Unidad de Equipamiento.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	112,000.00
975	2476932 ROSALES AMADO BYRON ALBERTO Cotización No. 28-2025, Renovación de licenciamientos para base de datos y suscripción de software para uso Institucional, CONTRATO GE-AL-55-2025.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	195,815.00
987	37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Cotización No. 30-2025 Compraventa e instalación de maquinaria y equipo para talleres y laboratorios de la especialidad de mecánica automotriz, para diferentes Centros de Capacitación de la Institución, según Contrato No. GE-AL-58-2025 y Requisición No. P-GE-01200-2025 de la Unidad de Equipamiento.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	225,000.00
988	6159125 CARTEK DE GUATEMALA S.A. Cotización No. 30-2025 Compraventa e instalación de maquinaria y equipo para talleres y laboratorios de la especialidad de mecánica automotriz, para diferentes Centros de Capacitación de la Institución, según Contrato No. GE-AL-59-2025 y Requisición No. P-GE-01200-2025 de la Unidad de Equipamiento.	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	519,895.00
	105904511 CAPRIS SOCIEDAD ANONIMA		
TOTAL POR PROCESO			4,238,143.00

ENTIDAD		11200034		
PROCESO		LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)		
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
1116	Licitación Pública No. 4-2025, adquisición de licencias para uso de plataforma educativa, para necesidades de formación a nivel Institucional, según Contrato No. GE-AL-63-2025 y Requisición No. P-1CE-14291-2025 de la Administración Regional Central.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,771,400.00
	34279520 INVERSIONES RAVIDA, SOCIEDAD ANONIMA			
960	Licitación Pública No.18-2024, Compraventa de maquinaria y equipo para el taller de Tecnología del Automóvil del Centro de Capacitación Santa Rosa, CONTRATO GE-AL-28-2025.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,111,115.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Licitación Pública No. 10-2022, Contratación del servicio de seguro de equipo electrónico para cobertura de bienes institucionales, Póliza No. 07220060, según Contrato No. GE-AL-57-2022 y punto quinto de Acta No. 10-2024. Pago según Memorando No. DAF-DA-103-2025 del Depto. Administración de la División Administrativa Financiera.	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	880.79
	5022193 ASEGURADORA LA CEIBA SOCIEDAD ANONIMA Licitación Pública No. 12-2023, Contratación de servicios de seguros, en los siguientes ramos: Seguro de Incendio Contra Todo Riesgo y Seguro de Vehículos Automotores, incluyendo unidades móviles, No. Póliza 0224099351, según Contrato No. GE-AL-78-2023. Pago según Memorando No. DAF-DA-094-2025 del Depto. Administración de la División Administrativa Financiera.	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	285,240.97
	5022193 ASEGURADORA LA CEIBA SOCIEDAD ANONIMA Licitación Pública No. 12-2023, Contratación de servicios de seguros, en los siguientes ramos: Seguro de Incendio Contra Todo Riesgo y Seguro de Vehículos Automotores, incluyendo unidades móviles, No. Póliza 0224099351, según Contrato No. GE-AL-78-2023. Pago según Memorando No. DAF-DA-095-2025 del Depto. Administración de la División Administrativa Financiera.	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	22,548.30
	5022193 ASEGURADORA LA CEIBA SOCIEDAD ANONIMA		
TOTAL POR PROCESO			3,191,185.06

ENTIDAD 11200034

PROCESO	DESCRIPCIÓN	Renglón presupuestario	Monto contratado
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		
984	Contratación de 5 paginas, 2 media pagina y 1 cintillo en el Diario de Centro América, Requisición No. ME-00083B-2025 Departamento de Mercadeo y Comunicación.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	89,262.09
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL		
TOTAL POR PROCESO			89,262.09

PROCESO	DESCRIPCIÓN	Renglón presupuestario	Monto contratado
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		
	Cuota de patronos personal 011 y 031, correspondiente al mes de agosto 2025. Según Memorando No. DH-AP-1000-2025 del Depto. de Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	1,307,064.76
	2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL Cuota de patronos personal 011, correspondiente a nómina de horas extras del mes de agosto 2025. Según Memorando No. DH-AP-1068-2025. División de Recursos Humanos	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	1,318.16
	2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL Cuota Patronal del 2.36% para el Plan de Jubilación, correspondiente al mes de septiembre 2025. Según Memorando No. DAF-DF-CB-0134-2025 de la Sección de Contabilidad	55 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	275,356.28
	7306393 PLAN DE PRESTACIONES PARA EL PERSONAL DE INTECAP EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE SEPTIEMBRE 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1157-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	35.00
	11869348 HERNANDEZ VEGA MIGUEL ALFREDO EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE SEPTIEMBRE 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1157-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
	11869348 HERNANDEZ VEGA MIGUEL ALFREDO EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE SEPTIEMBRE 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1157-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	280.00
	11869348 HERNANDEZ VEGA MIGUEL ALFREDO EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE SEPTIEMBRE 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1157-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	11 PERSONAL PERMANENTE	16,065.00
	11869348 HERNANDEZ VEGA MIGUEL ALFREDO		

ENTIDAD 11200034

PROCESO	DESCRIPCIÓN	Renglón presupuestario	Monto contratado
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE SEPTIEMBRE 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1157-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	35.00
	18357520 CHILIN ESCOBAR DENNY LIBARDO EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE SEPTIEMBRE 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1157-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	175.00
	18357520 CHILIN ESCOBAR DENNY LIBARDO EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE SEPTIEMBRE 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1157-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
	18357520 CHILIN ESCOBAR DENNY LIBARDO EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE SEPTIEMBRE 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1157-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	11 PERSONAL PERMANENTE	9,277.00
	18357520 CHILIN ESCOBAR DENNY LIBARDO EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE SEPTIEMBRE 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1157-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	35.00

24586684	ROSALÉS MARROQUIN MARLON EDELMIRO	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE SEPTIEMBRE 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1157-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	13	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	175.00
24586684	ROSALÉS MARROQUIN MARLON EDELMIRO	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE SEPTIEMBRE 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1157-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
24586684	ROSALÉS MARROQUIN MARLON EDELMIRO	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE SEPTIEMBRE 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1157-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	11	PERSONAL PERMANENTE	10,701.00
24586684	ROSALÉS MARROQUIN MARLON EDELMIRO	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE SEPTIEMBRE 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1157-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	35.00
43179010	CUZ PA EFRAIN GONZALO	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE SEPTIEMBRE 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1157-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	13	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	175.00
43179010	CUZ PA EFRAIN GONZALO	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE SEPTIEMBRE 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1157-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
43179010	CUZ PA EFRAIN GONZALO	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE SEPTIEMBRE 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1157-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	11	PERSONAL PERMANENTE	5,376.00
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 SEPTIEMBRE 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1157-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	10.50
53674839	CHUN AGUILAR ARMANDO VITALINO			
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE SEPTIEMBRE 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1157-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	75.00
53674839	CHUN AGUILAR ARMANDO VITALINO			
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE SEPTIEMBRE 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1157-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	13	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	77.42
53674839	CHUN AGUILAR ARMANDO VITALINO			
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE SEPTIEMBRE 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1157-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	11	PERSONAL PERMANENTE	4,804.58
53674839	CHUN AGUILAR ARMANDO VITALINO			
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE SEPTIEMBRE 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1157-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	35.00
5489539	LANZA MARROQUIN LIGIA NOEMI			
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE SEPTIEMBRE 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1157-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
5489539	LANZA MARROQUIN LIGIA NOEMI			
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE SEPTIEMBRE 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1157-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	13	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	280.00
5489539	LANZA MARROQUIN LIGIA NOEMI			
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE SEPTIEMBRE 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1157-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	11	PERSONAL PERMANENTE	7,757.00
5489539	LANZA MARROQUIN LIGIA NOEMI			
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE SEPTIEMBRE 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1157-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	35.00
6635598	CHAVEZ ROBLES FRANCISCO JAVIER			
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE SEPTIEMBRE 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1157-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
6635598	CHAVEZ ROBLES FRANCISCO JAVIER			
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE SEPTIEMBRE 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1157-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	13	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	280.00
6635598	CHAVEZ ROBLES FRANCISCO JAVIER			
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE SEPTIEMBRE 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1157-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	12	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,335.00
6635598	CHAVEZ ROBLES FRANCISCO JAVIER			

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 SEPTIEMBRE 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1157-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	11	PERSONAL PERMANENTE	16,065.00
6635598	CHAVEZ ROBLES FRANCISCO JAVIER			
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE SEPTIEMBRE 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1157-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	11.67
85288381	VALENZUELA CARRETO FRANCISCO ALEJANDRO			
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE SEPTIEMBRE 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1157-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	83.33
85288381	VALENZUELA CARRETO FRANCISCO ALEJANDRO			
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE SEPTIEMBRE 2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1157-2025, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	11	PERSONAL PERMANENTE	5,689.00
85288381	VALENZUELA CARRETO FRANCISCO ALEJANDRO			
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-1047-2025 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,216.36
43179010	CUZ PA EFRAIN GONZALO			
	Emisión de orden de pago para Acreditamiento de Horas Extras Personal 011, correspondiente al mes de agosto 2025, según Memorando No. DH-AP-1046-2025 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	11,579.21

ENTIDAD	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA		
	INDEMINIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO ACUERDO DEL SEÑOR ROBERTO ALFREDO GONZALEZ ALVAREZ LIQUIDACIÓN No. DH-AP-51-2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1067-2025. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE PERSONAL, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS			73
	7050844	GONZALEZ ALVAREZ ROBERTO ALFREDO		
	INDEMINIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO ACUERDO DEL SEÑOR ROBERTO ALFREDO GONZALEZ ALVAREZ LIQUIDACIÓN No. DH-AP-51-2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1067-2025. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE PERSONAL, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS			72
ENTIDAD	7050844	GONZALEZ ALVAREZ ROBERTO ALFREDO		
	INDEMINIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO ACUERDO DEL SEÑOR ROBERTO ALFREDO GONZALEZ ALVAREZ LIQUIDACIÓN No. DH-AP-51-2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1067-2025. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE PERSONAL, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS			415
	7050844	GONZALEZ ALVAREZ ROBERTO ALFREDO		
	INDEMINIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO ACUERDO DEL SEÑOR ROBERTO ALFREDO GONZALEZ ALVAREZ LIQUIDACIÓN No. DH-AP-51-2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1067-2025. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE PERSONAL, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS			
ENTIDAD	11200034			
PROCESO	NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO			
Gestion de Gasto				
	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado

INDEMINIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO ACUERDO DEL SEÑOR ROBERTO ALFREDO GONZALEZ ALVAREZ LIQUIDACIÓN No. DH-AP-51-2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1067-2025. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE PERSONAL, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS

7050844 GONZALEZ ALVAREZ ROBERTO ALFREDO

INDEMINIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO ACUERDO DEL SEÑOR ROBERTO ALFREDO GONZALEZ ALVAREZ LIQUIDACIÓN No. DH-AP-51-2025, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1067-2025. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE PERSONAL, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS

7050844 GONZALEZ ALVAREZ ROBERTO ALFREDO

Pago de beca a nombre de Héctor Manuel de Jesús Velásquez De León, correspondiente al mes de septiembre 2025. Según Memorando No. DH-AP-1150-2025 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos

67008623 VELÁSQUEZ DE LEÓN HÉCTOR MANUEL DE JESÚS

Pago de becas para la capacitación técnica de jóvenes de escasos recursos económicos, Nómina No. RNO-080-2025 correspondiente al periodo del 01 al 31 de agosto 2025. Según Memorando No. RNO-JRE-102-2025 de la División Regional Norte

21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA

Pago de becas para la capacitación técnica de jóvenes de escasos recursos económicos, Planilla No. RSU-071-2025 correspondiente al mes de septiembre 2025. Según Memorando No. JRSU-152-2025 de la División Regional Sur

21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA

Pago de becas para la formación ocupacional de jóvenes de escasos recursos económicos Nómina No. ROR-081-2025, correspondiente al mes de agosto 2025. Según Memorando No. JROR-111-2025 de la División Región Oriente

21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA

Pago de becas para la formación ocupacional de jóvenes de escasos recursos económicos, Planilla No. RCE-079-2025 correspondiente al mes de agosto 2025. Según Memorando No. J-RCE-226-2025 de la División Región Central

21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA

Pago de becas para la formación ocupacional de jóvenes de escasos recursos económicos, Planilla No. ROC-80-2025 correspondiente al mes de septiembre 2025. Según Memorando No. J-ROC-089-2025 de la División Regional Occidente

21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA

Pago de dietas según Nómina No. 9, correspondiente al mes de septiembre 2025. Según Memorando No. DH-AP-1167-2025 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.

BONO VACACIONAL	150.14
BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,836.00
VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,856.53
AGUINALDO	8,269.55
INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	339,831.95
BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	8,500.00
BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	837,913.00
BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,001,913.20
BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	448,159.38
BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	650,999.00
BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	631,070.30
DIETAS	144,000.00

ENTIDAD	11200034			
	NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO			
	PROCESO			
	Gestion de Gasto			
	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
ENTIDAD	697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de dietas según Nómina No. 9, correspondiente al mes de septiembre 2025. Según Memorando No. DH-AP-1168-2025 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.			61
	2988240	TOPKE DELGADO MANFREDO IGNACIO		
	Pago de dietas según Nómina No. 9, correspondiente al mes de septiembre 2025. Según Memorando No. DH-AP-1168-2025 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.			61
ENTIDAD	38160498	ALPIREZ GUZMAN LUIS ANTULIO		
	Pago de dietas según Nómina No. 9, correspondiente al mes de septiembre 2025. Según Memorando No. DH-AP-1168-2025 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.			61
	7952503	MENDOZA ALVARADO CARLOS ANTONIO		
	Pago de Indemnización Post-Mortem por terminación de relación laboral de trabajo por fallecimiento del Señor Ervin Rolando Hernandez Tobar, Memorando No. DH-AP-1166-2025. División de Recursos Humanos, Liquidación No. DH-AP-52-2025.			412
ENTIDAD	29594553	CETINO RODAS DE HERNÁNDEZ MARÍA GUADALUPE		
	Pago de listado No. 9-2025 de becarios, correspondiente al mes de septiembre 2025. Según Memorando No. DH-AP-1149-2025 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos			416
	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de viático fijo para personal 011 a nombre del señor Edgar Alfredo Soto Morales, correspondiente al mes de septiembre 2025. Según Memorando No. DH-AP-1164-2025 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos			133

Pago de viático fijo para personal 011 a nombre del señor Edgar Alfredo Soto Morales, correspondiente al mes de septiembre 2025. Según Memorando No. DH-AP-1164-2025 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos

26372983BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA		133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	92,117.20
Pago de nómina de viáticos para personal 011, correspondiente al periodo del 01 al 30 de septiembre 2025. Según Memorando No. DH-AP-1169-2025 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos				
26372983BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA		73	BONO VACACIONAL	41.10
Pago de prestaciones irrenunciables por terminación de relación laboral del señor Wilfredo Oswaldo Margos Garcia, según liquidación No. DH-AP-49-2025, memorando No. DH-AP-1008-2025, del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.				
100781322MARGOS GARCÍA WILFRIDO OSWALDO				
ENTIDAD	11200034			
PROCESO	NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO			
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado	
	Pago de prestaciones irrenunciables por terminación de relación laboral del señor Wilfredo Oswaldo Margos Garcia, según liquidación No. DH-AP-49-2025, memorando No. DH-AP-1008-2025, del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	72BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	778.47	
100781322MARGOS GARCÍA WILFRIDO OSWALDO		415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,098.53
Pago de prestaciones irrenunciables por terminación de relación laboral del señor Wilfredo Oswaldo Margos Garcia, según liquidación No. DH-AP-49-2025, memorando No. DH-AP-1008-2025, del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.				
100781322MARGOS GARCÍA WILFRIDO OSWALDO		71	AGUINALDO	1,700.14
Pago de prestaciones irrenunciables por terminación de relación laboral del señor Wilfredo Oswaldo Margos Garcia, según liquidación No. DH-AP-49-2025, memorando No. DH-AP-1008-2025, del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.				
100781322MARGOS GARCÍA WILFRIDO OSWALDO		73	BONO VACACIONAL	114.52
Pago de prestaciones laborales Post-Mortem por terminación de relación laboral de trabajo por fallecimiento del Señor Ervin Rolando Hernandez Tobar, Memorando No. DH-AP-1166-2025. División de Recursos Humanos, Liquidación No. DH-AP-52-2025.				
29594553CETINO RODAS DE HERNÁNDEZ MARÍA GUADALUPE		415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,178.20
Pago de prestaciones laborales Post-Mortem por terminación de relación laboral de trabajo por fallecimiento del Señor Ervin Rolando Hernandez Tobar, Memorando No. DH-AP-1166-2025. División de Recursos Humanos, Liquidación No. DH-AP-52-2025.				
29594553CETINO RODAS DE HERNÁNDEZ MARÍA GUADALUPE		71	AGUINALDO	5,541.08
Pago de prestaciones laborales Post-Mortem por terminación de relación laboral de trabajo por fallecimiento del Señor Ervin Rolando Hernandez Tobar, Memorando No. DH-AP-1166-2025. División de Recursos Humanos, Liquidación No. DH-AP-52-2025.				
29594553CETINO RODAS DE HERNÁNDEZ MARÍA GUADALUPE		72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,593.44
Pago de prestaciones laborales Post-Mortem por terminación de relación laboral de trabajo por fallecimiento del Señor Ervin Rolando Hernandez Tobar, Memorando No. DH-AP-1166-2025. División de Recursos Humanos, Liquidación No. DH-AP-52-2025.				
29594553CETINO RODAS DE HERNÁNDEZ MARÍA GUADALUPE		12	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	620.00
PAGO DE SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1156-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS				
26372983BANCO 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 SEPTIEMBRE DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1156-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	12COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	705.00	
26372983BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA		14	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	1,112.50
PAGO DE SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1156-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS				
26372983BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA		16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	2,243.47
PAGO DE SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1156-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS				
26372983BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA		14	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	3,375.00
PAGO DE SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1156-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS				
26372983BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA		14	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	3,750.00
PAGO DE SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1156-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS				
26372983BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA		14	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	4,125.00
PAGO DE SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1156-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS				
26372983BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA		14	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	4,464.17
PAGO DE SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1156-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS				
26372983BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA				

ENTIDAD	PAGO DE SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1156-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS		16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	4,672.48
	26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA				
	11200034				

PROCESO	NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO				
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1156-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS		16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	6,168.16
	26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA				
	PAGO DE SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1156-2025 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 SEPTIEMBRE DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1156-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS		16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	7,604.26
	26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA				
	PAGO DE SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1156-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS		16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	8,949.45
	26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA				
	PAGO DE SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1156-2025 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 SEPTIEMBRE DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1156-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS		16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	11,768.06
	26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA				
	PAGO DE SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1156-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS		13	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	11,980.00
	26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA				
	PAGO DE SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1156-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS		14	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL -----	13,437.50
	26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA				
	PAGO DE SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1156-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS		13	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	16,119.70
	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 SEPTIEMBRE DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1156-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS		15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	16,175.01
	26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA				
	PAGO DE SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1156-2025 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 SEPTIEMBRE DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1156-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS		13	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	18,654.86
	26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA				
	PAGO DE SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1156-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS		13	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	24,798.58
	26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA				
	PAGO DE SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1156-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS		13	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	33,109.64
	26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA				
	PAGO DE SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1156-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS		15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,650.00
	26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA				
	PAGO DE SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1156-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS		15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	44,333.33
	26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA				
	PAGO DE SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1156-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS		15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	54,483.34
	26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA				
	PAGO DE SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1156-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS		15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	64,124.99
	26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA				

ENTIDAD

11200034

PROCESO	NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO			
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1156-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS		15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE 84,658.33
	26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1156-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS		11	PERSONAL PERMANENTE 626,518.70
	26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1156-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS		11	PERSONAL PERMANENTE 1,273,434.53
	26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1156-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS		11	PERSONAL PERMANENTE 2,048,666.07
	26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1156-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS		11	PERSONAL PERMANENTE 2,395,705.42
	26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1156-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS		11	PERSONAL PERMANENTE 2,427,795.72
	26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1156-2025 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS		11	PERSONAL PERMANENTE 3,236,358.46
	26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO POR JORNAL RENGLÓN 031 CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, PLANILLA 17 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-1048-2025 DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.		34	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL POR JORNAL 1,872.50
	26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO POR JORNAL RENGLÓN 031 CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, PLANILLA 17 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-1048-2025 DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.		31	JORNALES 196,452.00
	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 POR JORNAL RENGLÓN 031 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, PLANILLA NO.18 SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-1161-2025 DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.		34	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL POR JORNAL 1,860.83
	26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO POR JORNAL RENGLÓN 031 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, PLANILLA NO.18 SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-1161-2025 DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.		33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL 26,666.67
	26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO POR JORNAL RENGLÓN 031 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, PLANILLA NO.18 SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-1161-2025 DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.		31	JORNALES 195,228.00
	26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
	Prestaciones laborales por terminación de relación laboral, del señor Wilson Rene Escobar Fuentes, según Liquidación No. DH-AP-50-2025, Memorando No. DH-AP-1066-2025. División de Recursos Humanos.		73	BONO VACACIONAL 150.14
	24004596 ESCOBAR FUENTES WILSON RENE			
	Prestaciones laborales por terminación de relación laboral, del señor Wilson Rene Escobar Fuentes, según Liquidación No. DH-AP-50-2025, Memorando No. DH-AP-1066-2025. División de Recursos Humanos.		72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 1,399.83
	24004596 ESCOBAR FUENTES WILSON RENE			
	Prestaciones laborales por terminación de relación laboral, del señor Wilson Rene Escobar Fuentes, según Liquidación No. DH-AP-50-2025, Memorando No. DH-AP-1066-2025. División de Recursos Humanos.		415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 4,182.00
	24004596 ESCOBAR FUENTES WILSON RENE			
	Prestaciones laborales por terminación de relación laboral, del señor Wilson Rene Escobar Fuentes, según Liquidación No. DH-AP-50-2025, Memorando No. DH-AP-1066-2025. División de Recursos Humanos.		71	AGUINALDO 6,305.00
	24004596 ESCOBAR FUENTES WILSON RENE			
	Prestaciones laborales por terminación de relación laboral, del señor Wilson Rene Escobar Fuentes, según Liquidación No. DH-AP-50-2025, Memorando No. DH-AP-1066-2025. División de Recursos Humanos.		413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 85,423.68
	24004596 ESCOBAR FUENTES WILSON RENE			
	Regularización de Comisión del 3.5%, correspondiente a los servicios de cobro de capacitación por medio de tarjeta de crédito y/o débito correspondiente al mes de agosto 2025. Según Memorando No. DAF-PT-195-2025 de la Sección de Presupuesto		194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS 36,032.23
	20003447 COMPAÑIA DE PROCESAMIENTO DE MEDIOS DE PAGO DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			

ENTIDAD 11200034

PROCESO	NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO			
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	Regularización de Nota de Débito No. 1393549556 y 1393549564 de fecha 01/09/2025, por		194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y 4,202.54

concepto de comisión bancaria relacionado a recaudo de los servicios de capacitación y venta de productos que presta INTECAP correspondiente al mes de agosto 2025. Según Memorando No. DAF-DF-CB-122-2025 de la Sección de Contabilidad

21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
Regularización de Nota de Débito No. 30015, por servicio de traslado de fondos. Según Memorando No. DAF-DAF-CB-135-2025 de la Sección de Contabilidad

320587 BANCO DE GUATEMALA
Regularización de Nota de débito No. 31082025 de fecha 01/09/2025 por comisión bancaria por recaudo de los servicios de capacitación y venta de productos que presta INTECAP, correspondiente al mes de agosto 2025. Según Memorando No. DAF-DF-CB-125-2025 de la Sección de Contabilidad

697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA
Regularización del pago de comisión por servicio de recaudación de tasa patronal, correspondiente al mes de agosto 2025. Según Memorando No. DAF-PT-216-2025 de la Sección de Presupuesto

2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL
Servicio de fiscalización correspondiente al mes de septiembre 2025, según Memorando No. DAF-125-2025 de la División Administrativa Financiera.

637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS
V-A27869 MARIO DAVID GARCÍA ORTÍZ, COMISIÓN OFICIAL A YAKARTA, INDONESIA PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO "EL SABOR DE GUATEMALA E INDONESIA", DEL 11/09/2025 AL 23/09/2025.

69576491 GARCIA ORTIZ MARIO DAVID
V-A27874 MÓNICA ANDREA MARÍN CASTAÑEDA, COMISIÓN OFICIAL A SEÚL, COREA DEL SUR A PARTICIPAR EN VISITA TÉCNICA DEL 17/09/2025 AL 24/09/2025.

64141926 MARIN CASTAÑEDA MONICA ANDREA
V-A27875 VICTOR HUGO TEJEDA POMA, COMISIÓN OFICIAL A SEÚL, COREA DEL SUR A PARTICIPAR EN VISITA TÉCNICA DEL 16/09/2025 AL 25/09/2025.

7095163 TEJEDA POMA VICTOR HUGO
V-A27876 FLOR DE MARÍA NICKTÉE GONZÁLEZ MOLINA, COMISIÓN OFICIAL A SEÚL, COREA DEL SUR A PARTICIPAR EN VISITA TÉCNICA DEL 16/09/2025 AL 25/09/2025.

26316161 GONZALEZ MOLINA DE GONZALEZ FLOR DE MARIA NICKTEE
V-A27877 MARTHA STALINOVA POZUELOS PONCE, COMISIÓN OFICIAL A SEÚL, COREA DEL SUR A PARTICIPAR EN VISITA TÉCNICA DEL 17/09/2025 AL 24/09/2025.

16307917 POZUELOS PONCE MARTHA STALINOVA

ENTIDAD

11200034

PROCESO
Gestion de
Gasto

NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto
contratado

V-A27878 HUGO RENÉ DE LA CRUZ ORELLANA, COMISIÓN OFICIAL A SEÚL, COREA DEL SUR A PARTICIPAR EN VISITA TÉCNICA DEL 17/09/2025 AL 24/09/2025.

131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 4,609.72

38912635 DE LA CRUZ ORELLANA HUGO RENÉ

V-A27882 EDY ORLANDO DONIS PAZ, COMISIÓN OFICIAL A SEÚL, COREA DEL SUR A PARTICIPAR EN VISITA TÉCNICA DEL 16/09/2025 AL 25/09/2025.

131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 4,609.72

8525560 DONIS PAZ EDY ORLANDO

V-A27889 IVONNE ELIZABETH ROMÁN CUTZÁN, COMISIÓN OFICIAL A URUGUAY A PARTICIPAR EN LA "III REUNIÓN TÉCNICA SOBRE FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA LOS CUIDADOS EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE" DEL 22/09/2025 AL 26/09/2025.

131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 6,448.73

16571452 ROMAN CUTZAN IVONNE ELIZABETH

V-A29126 OSCAR STUARDO CHINCHILLA GUZMÁN, COMISIÓN OFICIAL A SEÚL, COREA. VISITA TÉCNICA AL INSTITUTO COREANO PARA EL AVANCE DE LA INDUSTRIA (KIAT) DEL 17/09/2025 AL 24/09/2025.

131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 4,594.40

7211813 CHINCHILLA GUZMAN OSCAR STUARDO

V-A29127 JOSÉ TULIO GONZÁLEZ ESCAMILLA, COMISIÓN OFICIAL A SEÚL, COREA. VISITA TÉCNICA AL INSTITUTO COREANO PARA EL AVANCE DE LA INDUSTRIA (KIAT) DEL 17/09/2025 AL 24/09/2025.

131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 4,594.40

622007K GONZALEZ ESCAMILLA JOSE TULIO

V-A29128 MIRIAM CATARINA ROQUEL CHÁVEZ, COMISIÓN OFICIAL A SEÚL, COREA. VISITA TÉCNICA AL INSTITUTO COREANO PARA EL AVANCE DE LA INDUSTRIA (KIAT) DEL 17/09/2025 AL 24/09/2025.

131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 4,594.40

31609767 ROQUEL CHAVEZ MIRIAM CATARINA

V-A29129 LUIS ANTULIO ALPIREZ GUZMÁN, COMISIÓN OFICIAL A SEÚL, COREA. VISITA TÉCNICA AL INSTITUTO COREANO PARA EL AVANCE DE LA INDUSTRIA (KIAT) DEL 16/09/2025 AL 24/09/2025.

131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 46,416.36

38160498 ALPIREZ GUZMAN LUIS ANTULIO

V-L 148486 RUBÉN FERNANDO ALVAREZ CASTILLO, COMPLEMENTO SEGÚN NOTA DE CORRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA No. JAL-21-2025 PARA EL V-L148481 EN EL CUAL SE LIQUIDO EL V-A25884 POR COMISIÓN OFICIAL A PETÉN DEL 26/08/2025 AL 29/08/2025.

133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 159.00

112075541 ALVAREZ CASTILLO RUBEN FERNANDO

V-L1267 JULIO ERNESTO MORALES WOHLERS, COMISIÓN OFICIAL A PETÉN DEL 08/09/2025 AL 11/09/2025.

133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 2,639.40

14351811 MORALES WOHLERS JULIO ERNESTO

V-L147038 EDGAR MANUEL ARCHILA GALINDO, COMISIÓN OFICIAL A REPÚBLICA DOMINICANA PARA PARTICIPAR EN EL "TALLER TÉCNICO PARA EL IMPULSO DE UNA ESTRATEGIA PARA EL RECONOCIMIENTO DE COMPETENCIAS LABORALES DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE MOVILIDAD" DEL 12/08/2025 AL 16/08/2025.

131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 280.00

ENTIDAD

11200034

PROCESO
Gestion de
Gasto

NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto
contratado

55302173 ARCHILA GALINDO EDGAR MANUEL

V-L148175 ARIEL FERNANDO CASTELLANOS CIRAGUA, COMISIÓN OFICIAL A COBÁN DEL 17/08/2025 AL 22/08/2025.

133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 3,236.60

10674047 CASTELLANOS CIRAGUA ARIEL FERNANDO

V-L148176 ARIEL FERNANDO CASTELLANOS CIRAGUA, COMISIÓN OFICIAL A CIUDAD

133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 3,448.40

GUATEMALA, BAJA VERAPAZ Y EL PROGRESO DEL 24/08/2025 AL 30/08/2025.			
10674047	CASTELLANOS CIRAGUA ARIEL FERNANDO		
V-L148513	PABLO ROBERTO GUTIÉRREZ RUANO, COMISIÓN OFICIAL A PETÉN EL 28/08/2025.	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR 2,428.04
50371274	GUTIERREZ RUANO PABLO ROBERTO		
V-L2761	RICARDO FERNANDO MARROQUÍN GRAMAJO, COMISIÓN OFICIAL A CIUDAD GUATEMALA Y SACATEPEQUEZ DEL 18/08/2025 AL 22/08/2025.	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR 2,205.15
35625589	MARROQUIN GRAMAJO RICARDO FERNANDO		
V-L2762	RICARDO FERNANDO MARROQUÍN GRAMAJO, COMISIÓN OFICIAL A CIUDAD GUATEMALA Y CHIMALTENANGO DEL 25/08/2025 AL 29/08/2025.	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR 2,427.20
35625589	MARROQUIN GRAMAJO RICARDO FERNANDO		
V-L875	WILLIAM ESTUARDO ANLÉU MENA, COMISIÓN OFICIAL A CIUDAD GUATEMALA Y BAJA VERAPAZ DEL 24/08/2025 AL 29/08/2025.	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR 3,491.40
20576781	ANLEU MENA WILLIAM ESTUARDO		
V-L940	JULIO ERNESTO MORALES WOHLERS, COMISIÓN OFICIAL A CIUDAD GUATEMALA DEL 19/08/2025 AL 22/08/2025.	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR 2,187.80
14351811	MORALES WOHLERS JULIO ERNESTO		
V-L941	JULIO ERNESTO MORALES WOHLERS, COMISIÓN OFICIAL A CIUDAD GUATEMALA Y CHIMALTENANGO DEL 24/08/2025 AL 29/08/2025.	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR 3,242.10
14351811	MORALES WOHLERS JULIO ERNESTO		
TOTAL POR PROCESO			8,070,507.78

PROCESO	PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)		
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
ENTIDAD	11200034		

PROCESO	PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)		
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1023	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-DT-104-2025	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,000.00
	63879999 VILLAGRAN CANO GABRIELA TERESA		
1024	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-DT-120-2025	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
	17212421 BANCES AGUILAR EDGAR RAUL		
1026	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-DP-22-2025	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	80,000.00
	7574088 SMITH BROLO HERBERT ARMANDO		
1027	CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL RENGLÓN 189, CONTRATO No. GE-DT-123-2025	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
	16951913 CASTELLANOS OCHAETA KEVIN ALEXANDER		
1028	CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL RENGLÓN 189, CONTRATO No. GE-DH-244-2025	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	59577606 AREVALO MEYER KARLA JEANNETE		
1029	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR RENGLO 189 CONTRATO GE-DT-126-2025,	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,000.00
	40987396 FAJARDO ALVAREZ LUIS ALFREDO		
1030	CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL RENGLÓN 189, CONTRATO No. GE-DT-124-2025	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,500.00
	12052604 SAMAYOA ESTEVEZ JORGE GUSTAVO		
1031	CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL RENGLÓN 189, CONTRATO No. GE-DT-125-2025	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	31,000.00
	62753533 MARTINEZ SOLARES OSCAR ANDRES		
1032	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR RENGLO 189 CONTRATO GE-SCE-1923-2025,	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	116899247 MONTENEGRO RUANO CÉSAR JULIÁN		
1033	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR RENGLO 189 CONTRATO GE-DT-127-2025,	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	38762080 PEREZ GAMEZ DE SILVA GLENDA KARINA		
1034	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR RENGLO 189 CONTRATO GE-CG1-462-2025,	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
	101453264 LEMUS CEBALLOS MARTINA ELIZABETH		
1037	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-FAD-676-2025.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,080.00
	45649820 VELIZ ALEGRIA DENISE GABRIELA		
1039	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-DT-134-2025.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,338.00
	25671219 BETETA PERERA LUIS ALFREDO		
1040	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-DT-128-2025.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,088.00

ENTIDAD	11200034		
PROCESO	PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)		
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	49731254 CANEL TORRES SUEN ELEN ADRIANA		
1042	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-DT-129-2025.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,382.00
	13322001 VALDES TOCK DE LOARCA MARIA EUGENIA		
1043	SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 189, CONTRATO GE-CG1-374-2025	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
	101453264 LEMUS CEBALLOS MARTINA ELIZABETH		
1045	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-DT-130-2025	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,500.00
	9544577 CALDERON RODRIGUEZ MAGDALENA MARIA VERONICA		
1046	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-DT-131-2025	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,215.00

	131-2025			
	7637020	FRANCO LUIN NANCI ANAITE		
1047	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-FAD-678-2025		189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 9,750.00
	8547270	GUIDO QUINTANA GABRIELA ISABEL		
1048	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-DT-132-2025		189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 6,360.00
	26744287	MEDA HERRERA PEDRO ENRIQUE		
1049	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-DT-133-2025		189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 22,750.00
	12443123	PACHECO PALMA VICTOR MANUEL		
1051	SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 189, CONTRATO GE-DT-121-2025		189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 9,900.00
	31586112	VELASQUEZ YUMAN RICARDO ALBERTO		
1052	SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 189, CONTRATO GE-DH-240-2025		189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 46,000.00
	91632064	IXCOT ORTEGA BENJAMIN ALFONSO		
1053	SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 189, CONTRATO GE-DT-122-2025		189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 5,505.00
	7885180	FOCK WAY LIONEL GIULIANO KWONG YANE		
1055	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 185 según Listado No. 17-2025. Memorando No. DH-AP-1096-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.		185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 22,400.00
	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
1056	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 185 según Listado No. 18-2025. Memorando No. DH-AP-1097-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.		185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 82,220.00
	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		

ENTIDAD 11200034

PROCESO	PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado	
1070	Estudio para generar perfiles verticales que evidencien la capacidad soporte del suelo del Centro de Capacitación Retalhuleu, según Requisición de Materiales y Servicios No. DI-00076-2025. Memorando No. DI-339-2025. Departamento de Diseño e Infraestructura.	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD 72,240.00	
	37160753	ORELLANA DURAN DANIEL JAVIER		
1076	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 182 contrato GE-DH-246-2025	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS 33,250.00	
	70665117	CHACÓN GÓMEZ EDICK ADOLFO		
1080	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185 contrato GE-RCE-1995-CG2-52-2025	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 1,320.00	
	23134364	RIMOLA MOLINA RODOLFO ENRIQUE		
1081	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185 contrato GE-RCE-3198-CG4-102-2025	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 1,980.00	
	23134364	RIMOLA MOLINA RODOLFO ENRIQUE		
1082	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185 contrato GE-RCE-3332-CG4-110-2025	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 5,720.00	
	39286967	ARGUETA GUZMAN JOSE EDUARDO		
1084	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185 contrato GE-RCE-5130-FAD-661-2025	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 6,000.00	
	34138013	PALACIOS ROJAS ANDREA IXMUCANÉ		
1085	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185 contrato GE-RCE-5304-DSA-277-2025	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 2,400.00	
	17212421	BANCES AGUILAR EDGAR RAUL		
1086	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185 contrato GE-ROC-1814-SOC-657-2025	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 23,900.00	
	54724260	GONZALEZ ECHEVERRIA VICTOR MARIO		
1087	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185 contrato GE-ROR-1202-DPR-105-2025	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 5,040.00	
	95795758	BARRIOS PEREZ MILDRED ARACELY		
1093	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 182 según Listado No. 16-2025. Memorando No. DH-AP-1132-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS 1,806.45	
	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
		182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	
1094	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 182 según Listado No. 17-2025. Memorando No. DH-AP-1133-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS 24,000.00	

ENTIDAD 11200034

PROCESO	PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado	
	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
1094	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 182 según Listado No. 17-2025. Memorando No. DH-AP-1133-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS 26,600.00	
	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
1094	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 182 según Listado No. 17-2025. Memorando No. DH-AP-1133-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS 38,667.00	
	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
1094	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 182 según Listado No. 17-2025. Memorando No. DH-AP-1133-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS 44,400.00	
	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
1094	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 182 según Listado No. 17-2025. Memorando No. DH-AP-1133-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS 53,000.00	

	Recursos Humanos.			
1095	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 185 según Listado No. 12-2025. Memorando No. DH-AP-1134-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	213,429.50
1095	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 185 según Listado No. 12-2025. Memorando No. DH-AP-1134-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	294,489.50
1095	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 185 según Listado No. 12-2025. Memorando No. DH-AP-1134-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	398,276.20
1095	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 185 según Listado No. 12-2025. Memorando No. DH-AP-1134-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	490,547.00
1095	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 185 según Listado No. 12-2025. Memorando No. DH-AP-1134-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	528,275.00

ENTIDAD

11200034

PROCESO	PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)			Monto
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	contratado
1095	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 185 según Listado No. 12-2025. Memorando No. DH-AP-1134-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	724,804.50
1095	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 185 según Listado No. 12-2025. Memorando No. DH-AP-1134-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	854,070.50
1095	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 185 según Listado No. 12-2025. Memorando No. DH-AP-1134-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	870,625.00
1095	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 185 según Listado No. 12-2025. Memorando No. DH-AP-1134-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,185,214.00
1095	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 185 según Listado No. 12-2025. Memorando No. DH-AP-1134-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,074,254.25
1097	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 189 según Listado No. 9-2025. Memorando No. DH-AP-1136-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,040.00
1097	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 189 según Listado No. 9-2025. Memorando No. DH-AP-1136-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	22,485.00
1097	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 189 según Listado No. 9-2025. Memorando No. DH-AP-1136-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,600.00
1097	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 189 según Listado No. 9-2025. Memorando No. DH-AP-1136-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	31,218.00

ENTIDAD

11200034

PROCESO	PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)			Monto
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	contratado
1097	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 189 según Listado No. 9-2025. Memorando No. DH-AP-1136-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	113,060.00
1097	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 189 según Listado No. 9-2025. Memorando No. DH-AP-1136-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	180,480.00
1097	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 189 según Listado No. 9-2025. Memorando No. DH-AP-1136-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	251,575.00
1097	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 189 según Listado No. 9-2025. Memorando No. DH-AP-1136-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	370,108.00
1097	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 189 según Listado No. 9-2025. Memorando No. DH-AP-1136-2025 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	627,435.00

1109	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185 contrato GE-RSU-1491-CSL-244-2025	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,928.00
949	13847708 RODRÍGUEZ GUZMÁN DE LETONA RUTH EUNICE Servicios profesionales para el diseño gráfico de materiales de apoyo, según Requisición de Materiales y Servicios No. ME-00057A-2025. Memorando No. ME-0136-2025. Departamento de Mercadeo y Comunicación	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	54,000.00
980	26440180 HERNÁNDEZ LÓPEZ ANDSSUER IDI Pago de estudio de prefactibilidad, factibilidad, ambiental, por tala de árboles en terreno ubicado en el departamento de Zacapa, propiedad de INTECAP, según requisición de materiales y servicios No. DI-00075-2025, memorando No. DI-322-2025. Departamento De Diseño E Infraestructura.	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	10,950.00
	15078507 ZAMORA MORALES EDGAR GIOVANNI			

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
ENTIDAD	11200034			
PROCESO	PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)			
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11/08/2025 AL 10/09/2025 DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE CAPACITACION SUCHITEPEQUEZ. SEGÚN REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SERVICIOS No. CSU-00677-2025, MEMORANDO No. JC-CSU-0107-2025 DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN SUCHITEPÉQUEZ	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	90,290.97
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA Servicio de energía eléctrica en el edificio Sede Central de INTECAP, periodo comprendido del 07/08/2025 al 06/09/2025. Según requisición de materiales y servicios No. DA-00371-2025 Servicios Generales	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	144,730.61
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Servicio de extracción de basura en el edificio Centro Sede de INTECAP, correspondiente al mes de agosto año 2025. Según requisición de materiales y servicios No.DA-00019-2025 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 01-09-2025. Según requisición de materiales y servicios No. DA-00362-2025 Servicios Generales	113	TELEFONÍA	12,298.79
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
TOTAL POR PROCESO				1,191,162.32
TOTAL POR ENTIDAD				18,237,946.53