

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

PAGINA : 1 de 13
FECHA : 3/09/2026
HORA : 8:29.19
REPORTE R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 11200034

PROCESO	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (Art.43 inciso e)			
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	ARRENDAMIENTO DE LA SEDE PARA ATENCION A GRUPOS DE ESTETICISMO EN ALDEA CERRO GORDO JUTIAPA, SEGUN CONTRATO GE-AL-24-2026, REQUISICIÓN CJP-00310-2026, DEL CENTRO DE CAPACITACION JUTIAPA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE 2026.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	70,000.00
	2114690K MEJIA MENDOZA EDGAR			
TOTAL POR PROCESO				70,000.00

PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1114	Compra de agua purificada en botella para consumo del personal interno y externo en el Edificio Sede Central de Intecap. Según requisición de materiales y servicios No.DA-00271-2026 Sección de Servicios Generales, División Administrativa Financiera.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00
	63691248 INDUSTRIAS JIRAI, SOCIEDAD ANONIMA			
1115	Compra de sistema de audio para el Centro de Capacitación Petén. Según requisición de materiales y servicios No.GE-00185-2026 Unidad de Equipamiento.	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	20,480.00
	120503301 INTEGRACIONES AUDIOVISUALES Y SOLUCIONES DE TELECOMUNICACIONES SOCIEDAD ANÓNIMA			
1116	Servicio por mantenimiento correctivo a sillas ejecutivas del salón de Junta Directiva. Según requisición de materiales y servicios No.DA-00189-2026 Sección de Servicios Generales, División Administrativa Financiera.	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,725.00
	120306573 OFIEQUIPOS SOCIEDAD ANÓNIMA			
1117	Mantenimiento y reparación del sistema de pararrayos, ubicado en la azotea del edificio Sede Central de INTECAP. Según requisición de materiales y servicios No. DA-00255-2026 Servicios Generales	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	23,700.00
	23716452 ROJAS MONTERROSO MIGUEL ARDANY			
1118	PAGO POR PARTICIPACION EN TALLER EN CIBERSEGURIDAD, SEGUN REQUISICION DH-00312-2026, MEMORANDO DH-CP-435-2026 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	199	OTROS SERVICIOS	15,880.00
	3018482 ASOCIACION DE GERENTES DE GUATEMALA			
1121	Compra de tóner. Según requisición de materiales y servicios No. IT-00032-2026 Departamento de Informática.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,430.00

ENTIDAD 11200034

PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1122	44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE SE UTILIZARAN EN LAS CLINICAS DE LOS DIFERENTES CENTROS DE CAPACITACION DE LA INSTITUCION SEGUN REQUISICION DH-00256-2026 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	25,000.00
	88178676 FARMACIAS APROAMSA, SOCIEDAD ANONIMA			
1123	COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE SE UTILIZARAN EN LAS CLINICAS DE LOS DIFERENTES CENTROS DE CAPACITACION DE LA INSTITUCION SEGUN REQUISICION DH-00258-2026 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,190.00
	39796558 NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA			
1125	COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE SE UTILIZARAN EN LAS CLINICAS DE LOS DIFERENTES CENTROS DE CAPACITACION DE LA INSTITUCION SEGUN REQUISICION DH-00258-2026 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7,588.80
	4751124 BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA			
1126	COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE SE UTILIZARAN EN LAS CLINICAS DE LOS DIFERENTES CENTROS DE CAPACITACION DE LA INSTITUCION SEGUN REQUISICION DH-00257-2026 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8,437.50
	8098921 GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA			
1127	COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE SE UTILIZARAN EN LAS CLINICAS DE LOS DIFERENTES CENTROS DE CAPACITACION DE LA INSTITUCION SEGUN REQUISICION DH-00257-2026 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6,250.00
	6177999 DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA			
1128	COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE SE UTILIZARAN EN LAS CLINICAS DE LOS DIFERENTES CENTROS DE CAPACITACION DE LA INSTITUCION SEGUN REQUISICION DH-00259-2026 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,660.00
	120580225 INTEGRABIZ INTERNATIONAL, SOCIEDAD ANÓNIMA			
1129	COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE SE UTILIZARAN EN LAS CLINICAS DE LOS DIFERENTES CENTROS DE CAPACITACION DE LA INSTITUCION SEGUN REQUISICION DH-00259-2026 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,000.00
	6177999 DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA			
1130	COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE SE UTILIZARAN EN LAS CLINICAS DE LOS DIFERENTES CENTROS DE CAPACITACION DE LA INSTITUCION SEGUN REQUISICION DH-00259-2026 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4,439.05
	4751124 BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA			

1132	COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE SE UTILIZARAN EN LAS CLINICAS DE LOS DIFERENTES CENTROS DE CAPACITACION DE LA INSTITUCION SEGUN REQUISICION DH-00260-2026 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10,411.10
326895 INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA				
ENTIDAD 11200034				
PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)				
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1133	COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE SE UTILIZARAN EN LAS CLINICAS DE LOS DIFERENTES CENTROS DE CAPACITACION DE LA INSTITUCION SEGUN REQUISICION DH-00260-2026 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,500.00
120580225 INTEGRABIZ INTERNATIONAL, SOCIEDAD ANÓNIMA				
1134	COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE SE UTILIZARAN EN LAS CLINICAS DE LOS DIFERENTES CENTROS DE CAPACITACION DE LA INSTITUCION SEGUN REQUISICION DH-00261-2026 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4,575.00
326895 INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA				
1136	COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE SE UTILIZARAN EN LAS CLINICAS DE LOS DIFERENTES CENTROS DE CAPACITACION DE LA INSTITUCION SEGUN REQUISICION DH-00261-2026 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	600.00
8098921 GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA				
1137	COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE SE UTILIZARAN EN LAS CLINICAS DE LOS DIFERENTES CENTROS DE CAPACITACION DE LA INSTITUCION SEGUN REQUISICION DH-00262-2026 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4,670.00
120580225 INTEGRABIZ INTERNATIONAL, SOCIEDAD ANÓNIMA				
1138	COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE SE UTILIZARAN EN LAS CLINICAS DE LOS DIFERENTES CENTROS DE CAPACITACION DE LA INSTITUCION SEGUN REQUISICION DH-00262-2026 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3,725.00
8098921 GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA				
1139	Compraventa de aire acondicionado, según requisición de materiales y servicios No. GE-00205-2026, memorando No. UE-183-2026. Unidad de Equipamiento	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,400.00
120085895 FUSIONES INDUSTRIALES, SOCIEDAD ANÓNIMA				
1140	Pago de impresión de manuales para diferentes Centros de Capacitación del Intecap, según requisición de materiales y servicios No. DA-00268-2026. División Administrativa Financiera	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,619.28
575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA				
1141	Adquisición de escritorio, según requisición de materiales y servicios No. GE-00202-2026, memorando No. UE-189-2026. Unidad de Equipamiento	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	17,053.00
93324057 FINE & FASHION INTERIORS SOCIEDAD ANONIMA				
1142	Pago de servicio de suscripción al periódico, "Prensa Libre", correspondiente al periodo anual, según requisición de materiales y servicios No. ME-00116-2026. Departamento de Mercadeo y Comunicación	245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	636.00
733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA				
1145	Compraventa de sillas ejecutivas, según requisición de materiales y servicios No. GE-00221-2026, memorando No. UE-192-2026. Unidad de Equipamiento	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	23,900.00
120306573 OFIEQUIPOS SOCIEDAD ANÓNIMA				
ENTIDAD 11200034				
PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)				
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1148	Alquiler de un robot para la noche de Gala de entrega del Galardón a la Productividad y Competitividad Ricardo Castillo Sinibaldi 2026, Requisición No. ME-00114-2026 Departamento de Mercadeo y Comunicación	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	4,015.00
95891730 REPRESENTACIONES VASIU COPROPIEDAD				
1150	COMPRA DE EQUIPO SEGUN REQUISICION GE-00203-2026, MEMORANDO UE-179-2026 DE LA UNIDAD DE EQUIPAMIENTO.	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	24,980.00
107870665 CORPORACIÓN ALVEN SOCIEDAD ANONIMA				
1155	Pago de Servicio de autorización, generación, custodio, validación, envió y consulta de facturas electrónicas para dar cumplimiento a la resolución SAT.GEG-DRE-2018, correspondiente al mes de agosto 2026, según requisición de materiales y servicios No. DA-00292-2026. División Administrativa Financiera	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,066.06
12521337 INFILE, SOCIEDAD ANONIMA				
1156	Servicio por mantenimiento preventivo a impresoras, escaner y destructora de papel. Según requisición de materiales y servicios No.DP-00004-2026 División de Planificación.	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	250.00
37757776 PEREZ NOE				
1156	Servicio por mantenimiento preventivo a impresoras, escaner y destructora de papel. Según requisición de materiales y servicios No.DP-00004-2026 División de Planificación.	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	450.00
37757776 PEREZ NOE				
1157	COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE SE UTILIZARAN EN LAS CLINICAS DE LOS DIFERENTES CENTROS DE CAPACITACION DE LA INSTITUCION SEGUN REQUISICION DH-00261-2026 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4,350.00
326895 INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA				
1158	Servicio de atención y protocolo consistente en pago de boleto aéreo de Lima-Guatemala-Lima a consultor y conferencista Luis Alonso Octavio García Muñoz Najar, quién participará como ponente en Feria Alimentaria 2026 y 5º Congreso Gastronómico del 6 al 11 de septiembre de 2026. Según requisición de materiales y servicios No. CT-00012-2026 Departamento de Cooperación Técnica Internacional.	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,708.00
113333102 VIAJES AVE SOCIEDAD ANÓNIMA				
1159	COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE SE UTILIZARAN EN LAS CLINICAS DE LOS DIFERENTES CENTROS DE CAPACITACION DE LA INSTITUCION SEGUN REQUISICION DH-00258-2026 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7,500.00
8098921 GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA				
1160	Compra de tinta para impresora. Según requisición de materiales y servicios No. DA-00283-2026 Servicios Generales	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,158.00
100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA				
ENTIDAD 11200034				
PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)				

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
1161	Compra de aromatizante ambiental y desinfectante bacteriostático para dispensadores automáticos. Según requisición de materiales y servicios No. DA-00270-2026 Servicios Generales	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	22,185.90
	576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA			
1163	Aplicación de pintura en cenefa del octavo nivel del edificio Sede Central de Intecap. Según requisición de materiales y servicios No. DA-00295-2026 Servicios Generales	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,480.00
	71292004 VALENZUELA CHÁVEZ JOSUE ISRAEL			
1182	Compraventa de credenza, según requisición de materiales y servicios No. GE-00219-2026, memorando No. UE-190-2026. Unidad de Equipamiento	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	14,174.00
	93324057 FINE & FASHION INTERIORS SOCIEDAD ANONIMA			
1195	COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE SE UTILIZARAN EN LAS CLINICAS DE LOS DIFERENTES CENTROS DE CAPACITACION DE LA INSTITUCION SEGUN REQUISICION DH-00345-2026 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,750.00
	6177999 DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA			
1205	Pago de Curso de barismo, según requisición de materiales y servicios No. DH-00289-2026, memorando No. DH-CP-479-2026. División de Recursos Humanos	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	22,200.00
	120517884 GRUPO DE INVERSIONES Y SERVICIOS TIERRA DE CAFE, SOCIEDAD ANÓNIMA			
1215	Compraventa de Controlador lógico programable (plc), según requisición de materiales y servicios No. 1SU-00622-2026, memorando No. JRSU-107-2026. Administración Regional Sur	321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	6,300.00
	68556233 CORADO MARIA OLIVIA			
1216	Pago de Impresión de certificados para la División Técnica, según requisición de materiales y servicios No. DA-00293-2026. División Administrativa Financiera	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,086.40
	575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA			
1217	Servicio por mantenimiento preventivo a elevadores del Edificio Sede Central de Intecap, correspondiente al mes de julio 2026. Según requisición de materiales y servicios No.DA-00252-2026 Sección de Servicios Generales, División Administrativa Financiera.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	4,750.00
	107859785 TECNOLIFT, SOCIEDAD ANÓNIMA			
1218	Servicio de limpieza de butacas y alfombras, ubicadas en diferentes áreas del Edificio Sede Central de Intecap. Según requisición de materiales y servicios No.DA-00246-2026 Sección de Servicios Generales, División Administrativa Financiera.	199	OTROS SERVICIOS	19,959.51
	75265508 CENTRO DE LIMPIEZA SOCIEDAD ANONIMA			
1219	Compra de jabón de manos tipo espuma para uso en diferentes sanitarios del Edificio Sede Central de Intecap. Según requisición de materiales y servicios No.DA-00300-2026 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			

ENTIDAD 11200034

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
1220	Compra de banderas de Guatemala e Intecap para uso exterior en el Edificio Sede Central de Intecap. Según requisición de materiales y servicios No.DA-00302-2026 Sección de Servicios Generales, División Administrativa Financiera.	239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	8,150.00
	44247842 MUNDO DE BANDERAS INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANONIMA.			
1221	Capacitación en pastelería de vanguardia y repostería inclusiva. Según requisición de materiales y servicios No.DH-00300-2026 Departamento de Bienestar, Capacitación y Desarrollo, División de Recursos Humanos.	199	OTROS SERVICIOS	14,430.00
	81893841 ESCUELA SUPERIOR DE GASTRONOMIA Y HOSTELERIA LAS MARGARITAS SOCIEDAD ANONIMA			
1224	PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACION EN TEMA CAPACITACION STORYTELLING Y SUS DIFERENTES TIPO, SEGUN REQUISICION DH-00297-2026, MEMORANDO DH-CP-457-2026 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,850.00
	7426410 CAMARA DE INDUSTRIA DE GUATEMALA			
1230	PAGO POR IMPRESION DE CATALOGOS SEGUN REQUISICION DT-00024-2026, MEMORANDO DT-62-2026 DE LA JEFATURA DE LA DIVISION TECNICA.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,300.00
	5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA			
1234	Alquiler de un robot para la Feria Alimentaria 2026, Requisición No. ME-00113-2026 Departamento de Mercadeo y Comunicación	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	9,075.00
	95891730 REPRESENTACIONES VASIU COPROPIEDAD			
1235	PAGO POR PARTICIPACION EN CONGRESO DE TURISMO, SEGUN REQUISICION DH-00347-2026, MEMORANDO DH-CP-501-2026 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	199	OTROS SERVICIOS	800.00
	6256635 CAMARA DE TURISMO DE GUATEMALA			
1239	Curso sobre finanzas personales. Según requisición de materiales y servicios No.DH-00251-2026 Departamento de Bienestar, Capacitación y Desarrollo, División de Recursos Humanos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
	103704779 CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES SOCIEDAD ANONIMA			
1240	Curso de desarrollo personal a través de la inteligencia emocional. Según requisición de materiales y servicios No.DH-00336-2026 Departamento de Bienestar, Capacitación y Desarrollo, División de Recursos Humanos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	18,000.00
	120329638 COACHING DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA			
1243	PAGO DE PARTICIPACION EN CONGRESO DE MUJERES LIDERES, SEGUN REQUISICION DH-00320-2026, MEMORANDO DH-CP-461-2026 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	199	OTROS SERVICIOS	24,875.00
	351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA			
1244	Servicio por mantenimiento y reparación de techo de vidrio ubicado en el Restaurante Escuela del Centro de Turismo. Según requisición de materiales y servicios No.DA-00298-2026 Sección de Servicios Generales, División Administrativa Financiera.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	21,450.00
	71292004 VALENZUELA CHÁVEZ JOSUE ISRAEL			

ENTIDAD 11200034

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
1245	Compra de agua purificada en botella para consumo del personal interno y externo del Edificio Sede Central de Intecap. Según requisición de materiales y servicios No.DA-00310-2026 Sección de Servicios Generales, División Administrativa Financiera.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00
	63691248 INDUSTRIAS JIRAI, SOCIEDAD ANONIMA			

1246	Pago de Capacitación en Nutrición y Fertiliriego, según requisición me materiales y servicios No. DH-00306-2026, memorando No. DH-CP-494-2026. División de Recursos Humanos	199	OTROS SERVICIOS	23,550.00
1247	516348K ASOCIACION GUATEMALTECA DE EXPORTADORES Servicios aduanales para retiro de la aduana del Puerto Quetzal del equipo donado por el Instituto Coreano para el Avance de la Tecnología (KIAT), destinado para el proyecto Establecimiento del Centro Textil TASK Guatemala. Según requisición de materiales y servicios No.DA-00316-2026 Departamento Financiero, División Administrativa Financiera.	199	OTROS SERVICIOS	11,118.50
1248	36026816 PIER 17 DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA Pago de refacción según requisición de materiales y servicios No. DH-00301-2026, memorando No. DH-CP-497-2026. División de Recursos Humanos	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,500.00
971	61912972 MORALES ALARCON RAUL Pago de Instalación de puntos de red por readecuación en el Departamento de Auditoria Interna, según requisición de materiales y servicios No. AI-00005-2026. Departamento de Auditoria Interna.	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	10,000.00
	68144210 LA CASA DE LAS BATERIAS, SOCIEDAD ANONIMA			
TOTAL POR PROCESO				581,881.10

PROCESO		COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)		
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
1151	Compra Directa No. C-18-2026. Compraventa de extintores, destinados para diferentes Centros de Capacitación, según requisición de materiales y servicios No. P-GE-01469-2026. Unidad de Equipamiento	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,400.00
	94543100 INDUSTRIA MULTISERVICIOS DEL PACIFICO SOCIEDAD ANONIMA			
1152	Compra Directa No. C-18-2026. Compraventa de extintores, destinados para diferentes Centros de Capacitación, según requisición de materiales y servicios No. P-GE-01469-2026. Unidad de Equipamiento	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	57,750.00
ENTIDAD		11200034		
PROCESO		COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)		
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	81589379 DIFIGUA, SOCIEDAD ANONIMA			
1153	Compra Directa No. C-19-2026. Contratación del servicio de enlaces de telecomunicaciones de datos y de internet, según requisición de materiales y servicios No. P-IT-00140-2026. Departamento de Informática	113	TELEFONÍA	3,720.00
	24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.			
1154	Compra Directa No. C-19-2026. Contratación del servicio de enlaces de telecomunicaciones de datos y de internet, según requisición de materiales y servicios No. P-IT-00140-2026. Departamento de Informática	113	TELEFONÍA	24,636.00
	21059411 LIBERTY NETWORKS GUATEMALA, LIMITADA			
1236	Compra Directa No. C-35-2026, Adquisición de Renovación de licenciamiento para equipos de seguridad perimetral, SEGUN REQUISICION P-IT-00152-2026.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	89,315.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
TOTAL POR PROCESO				176,821.00

PROCESO		CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)		
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
67247676	CONTRATO ABIERTO NÚMERO 05-2022 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE 4, COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE SE UTILIZARAN EN LAS CLINICAS DE LOS DIFERENTES CENTROS DE CAPACITACION DE LA INSTITUCION SEGUN REQUISICION DH-00263A-2026 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	737.50
	24125814 DROGUERIA PISA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
TOTAL POR PROCESO				737.50

PROCESO		COTIZACIÓN (ART.38 LCE)		
ENTIDAD		11200034		
PROCESO		COTIZACIÓN (ART.38 LCE)		
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
1233	Cotización No. 19-2026. Compraventa de dos (2) equipos de seguridad de red firewall, según requisición de materiales y servicios No. P-GE-01445-2026, contrato No. GE-AL-36-2026. Unidad de Equipamiento	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	458,368.00
	5151457 ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A			
1288	Cotización No. 81-2025. Contratación de los trabajos de mantenimiento y readecuación de cancha deportiva del Centro de Capacitación Guatemala Dos, según requisición de materiales y servicios No. P-1CE-15005-2025, contrato No. GE-AL-18-2026. Administración Regional Central	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	890,162.00
	84306262 SOLUCIONES DIVERSAS DE LA CRUZ SOCIEDAD ANONIMA			
TOTAL POR PROCESO				1,348,530.00

PROCESO	LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)		
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1231	Licitación Pública No. 9-2026. Adquisición de licencias de aprendizaje, para diferentes idiomas para eventos formativos, según requisición de materiales y servicios No. P-1CE-15652-2026, contrato No. GE-AL-41-2026. Administración Regional Central.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	510,000.00
	8177066 EDUCACION PARA EL FUTURO SOCIEDAD ANONIMA		
1289	Licitación Pública No. 3-2026, Compraventa de cuatro (4) tractores agrícolas, para diferentes Centros de Capacitación de la Institución; Contrato No. GE-AL-27-2026	321 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	4,553,000.00
	737909 TECNICA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANONIMA		
TOTAL POR PROCESO			5,063,000.00

PROCESO	NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)		
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
ENTIDAD	11200034		
PROCESO	NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)		
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1225	PAGO POR IMPRESION DE TITULOS/DIPLOMAS, SEGUN REQUISICION DA-0209-2026, DE JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,600.00
	3378403 TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO		
1226	Impresion de folletos full color, en papel couché 5.5"x8.5", engrapados para el Congreso de Gastronomía, Requisición No. ME-00114A-2026 Departamento de Mercadeo y Comunicación	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,167.00
	3378403 TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO		
1229	Pago impresión de diplomas de participación del Convenio del Ministerio de Trabajo y Previsión Social con el Intecap, para la División de Planificación. según requisición de materiales y servicios No. DA-0208-2026. División Administrativa Financiera	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,880.00
	3378403 TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO		
TOTAL POR PROCESO			19,647.00

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 julio 2026. Según Memorando No. DH-AP-918-2026 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	1,472,635.04
	2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL		
	CUOTA DE PATRONOS Y TRABAJADORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026. SEGUN MEMORANDO DH-AP-959-2026 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE PERSONAL, DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	1,215.96
	2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL		
	Cuota Patronal del 2.36% para el Plan de Jubilación, correspondiente al mes de agosto 2026. Según memorando No. DAF-DF-CB-100-2026 de la Sección de Contabilidad	55 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	299,392.93
	7306393 PLAN DE PRESTACIONES PARA EL PERSONAL DE INTECAP		
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE AGOSTO 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1016-2026, 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 AGOSTO 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1016-2026, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
ENTIDAD	11200034		
PROCESO	NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO		
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	11869348 HERNANDEZ VEGA MIGUEL ALFREDO		
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE AGOSTO 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1016-2026, 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 AGOSTO 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1016-2026, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	11 PERSONAL PERMANENTE	17,190.00
	11869348 HERNANDEZ VEGA MIGUEL ALFREDO		
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE AGOSTO 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1016-2026, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	35.00
	18357520 CHILIN ESCOBAR DENNYS LIBARDO		
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE AGOSTO 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1016-2026, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	175.00
	18357520 CHILIN ESCOBAR DENNYS LIBARDO		
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE AGOSTO 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1016-2026, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
	18357520 CHILIN ESCOBAR DENNYS LIBARDO		
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE AGOSTO 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1016-2026, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	11 PERSONAL PERMANENTE	9,926.00
	18357520 CHILIN ESCOBAR DENNYS LIBARDO		

EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE AGOSTO 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1016-2026, 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 AGOSTO 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1016-2026, 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 AGOSTO 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1016-2026, 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 AGOSTO 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1016-2026, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	11	PERSONAL PERMANENTE	5,752.00
43179010 CUZ PA EFRAIN GONZALO			
EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE AGOSTO 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1016-2026, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	35.00
52421724 MONROY GUZMAN HUGO LEONEL			
EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE AGOSTO 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1016-2026, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	13	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	175.00
52421724 MONROY GUZMAN HUGO LEONEL			

ENTIDAD11200034

PROCESO
Gestion de Gasto

NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE AGOSTO 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1016-2026, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE 250.00
	52421724 MONROY GUZMAN HUGO LEONEL		
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE AGOSTO 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1016-2026, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	11	PERSONAL PERMANENTE 7,444.00
	52421724 MONROY GUZMAN HUGO LEONEL		
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE AGOSTO 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1016-2026, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE 35.00
	53674839 CHUN AGUILAR ARMANDO VITALINO		
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE AGOSTO 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1016-2026, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	13	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE 175.00
	53674839 CHUN AGUILAR ARMANDO VITALINO		
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE AGOSTO 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1016-2026, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE 250.00
	53674839 CHUN AGUILAR ARMANDO VITALINO		
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE AGOSTO 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1016-2026, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	11	PERSONAL PERMANENTE 8,300.00
	53674839 CHUN AGUILAR ARMANDO VITALINO		
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE AGOSTO 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1016-2026, 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 AGOSTO 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1016-2026, 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 AGOSTO 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1016-2026, 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 AGOSTO 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1016-2026, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	11	PERSONAL PERMANENTE 8,300.00
	5489539 LANZA MARROQUIN LIGIA NOEMI		
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE AGOSTO 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1016-2026, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE 33.87
	6635598 CHAVEZ ROBLES FRANCISCO JAVIER		
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE AGOSTO 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1016-2026, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE 250.00
	6635598 CHAVEZ ROBLES FRANCISCO JAVIER		

ENTIDAD11200034

PROCESO
Gestion de Gasto

NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE AGOSTO 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1016-2026, 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 AGOSTO 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1016-2026, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	12	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,335.00
6635598 CHAVEZ ROBLES FRANCISCO JAVIER			
EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE AGOSTO 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1016-2026, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	11	PERSONAL PERMANENTE	17,190.00
6635598 CHAVEZ ROBLES FRANCISCO JAVIER			
EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE AGOSTO 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1016-2026, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	35.00
6854338 CRUZ LETONA JOSE ABRAHAM			
EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE AGOSTO 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1016-2026, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
6854338 CRUZ LETONA JOSE ABRAHAM			
EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE AGOSTO 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1016-2026, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	13	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	280.00
6854338 CRUZ LETONA JOSE ABRAHAM			
EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE AGOSTO 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1016-2026, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	11	PERSONAL PERMANENTE	11,450.00
6854338 CRUZ LETONA JOSE ABRAHAM			
EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE AGOSTO 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1016-2026, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	35.00
685737K CADENAS ALVARADO HUGO LEONEL			

EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE AGOSTO 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1016-2026, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
685737K CADENAS ALVARADO HUGO LEONEL			
EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE AGOSTO 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1016-2026, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	13	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	280.00
685737K CADENAS ALVARADO HUGO LEONEL			
EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE AGOSTO 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1016-2026, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	11	PERSONAL PERMANENTE	7,444.00
685737K CADENAS ALVARADO HUGO LEONEL			
EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE AGOSTO 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1016-2026, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	11	PERSONAL PERMANENTE	4,166.00
8138508 VALDEZ GIRON VERONICA ROXANA			

ENTIDAD	11200034
PROCESO	NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor

EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE AGOSTO 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1016-2026, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	
85288381 VALENZUELA CARRETO FRANCISCO ALEJANDRO	
EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE AGOSTO 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1016-2026, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	
85288381 VALENZUELA CARRETO FRANCISCO ALEJANDRO	
EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE AGOSTO 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1016-2026, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	
85288381 VALENZUELA CARRETO FRANCISCO ALEJANDRO	
EMISIÓN DE CHEQUE PAGO DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-952-2026 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	
43179010 CUZ PA EFRAIN GONZALO	
Emisión de orden de pago para Acreditamiento de Horas Extras Personal 011, correspondiente al mes de julio 2026. Según Memorando No. DH-AP-951-2026 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos	
26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	
Pago de becas para la capacitación técnica de jóvenes de escasos recursos económicos, Nómina No. ROC-091-2026 correspondiente al periodo del 01 al 31 de agosto 2026. Según memorando No. JROC-090-2026 de la División Regional de Occidente	
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	
Pago de becas para la capacitación técnica de jóvenes de escasos recursos económicos, Planilla No. RSU-082-2026 correspondiente al mes de agosto 2026. Según memorando No. JRSU-128-2026 de la División Regional Sur	
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	
Pago de becas para la capacitación técnica de jóvenes de escasos recursos económicos, Planilla RSU-081-2026 correspondiente al mes de julio 2026. Según Memorando No. JRSU-113-2026 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-092-2026 correspondiente al mes de julio 2026. Según Memorando No. JROR-102-2026 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 RCE-090-2026 correspondiente al mes de julio 2026. Según Memorando No. J-RCE-193-2026 de la División Regional Central	
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	

ENTIDAD	11200034
PROCESO	NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor

PAGO DE ESTIPENDIO POR BECA DE ESTUDIO EN EL EXTERIOR A LAS CIUDADES DE SEUL Y DAEGU DE LA REPUBLICA DE COREA, PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 17 DE JULIO AL 31 DE JULIO 2026, SEGUN CONTRATO DE BECA No. AL-21-2026 A NOMBRE DE LIGIA CAROLINA PORTILLO ARRIOLA.	
15607372 PORTILLO ARRIOLA LIGIA CAROLINA	
PAGO DE ESTIPENDIO POR BECA DE ESTUDIO EN EL EXTERIOR A LAS CIUDADES DE SEUL Y DAEGU DE LA REPUBLICA DE COREA, PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 17 DE JULIO AL 31 DE JULIO 2026, SEGUN CONTRATO DE BECA No. AL-22-2026 A NOMBRE DE LIDIA ESTER REYES GARCIA DE BARRENO.	
92772919 REYES GARCIA DE BARRENO LIDIA ESTER	
PAGO DE ESTIPENDIO POR BECA DE ESTUDIO EN EL EXTERIOR A LAS CIUDADES DE SEUL Y DAEGU DE LA REPUBLICA DE COREA, PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 17 DE JULIO AL 31 DE JULIO 2026, SEGUN CONTRATO DE BECA No. AL-23-2026 A NOMBRE DE MARIA MERCEDES ESQUITE GULARTE.	
108365913 ESQUITE GULARTE MARÍA MERCEDES	
PAGO DE ESTIPENDIO POR BECA DE ESTUDIO EN EL EXTERIOR A LAS CIUDADES DE SEUL Y DAEGU DE LA REPUBLICA DE COREA, PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 17 DE JULIO AL 31 DE JULIO 2026, SEGUN CONTRATO DE BECA No. AL-24-2026 A NOMBRE DE JOSHUA ISMAEL FERRINI.	
103329382 FERRINI JOSHUA ISMAEL	
PAGO DE ESTIPENDIO POR BECA DE ESTUDIO EN EL EXTERIOR A LAS CIUDADES DE SEUL Y DAEGU DE LA REPUBLICA DE COREA, PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 17 DE JULIO AL 31 DE JULIO 2026, SEGUN CONTRATO DE BECA No. AL-25-2026 A NOMBRE DE EMILY JHOANY VELASQUEZ PEREZ.	
87905779 VELÁSQUEZ PÉREZ EMILY JHOANY	
Pago de listado No. 7-2026 a becarios correspondiente al mes de agosto 2026. Según memorando No. DH-AP-1044-2026 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos	
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	
Pago de nómina de viático fijo para personal 011 a nombre del Ingeniero Byron Stuardo Ruano León y del señor Edgar Alfredo Soto Morales, correspondiente al periodo del 01 al 31 de agosto 2026. Según Memorando No. DH-AP-1040-2026 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos	

Renglón presupuestario	Monto contratado
16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	32.74
15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
11 PERSONAL PERMANENTE	8,816.00
41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,153.92
41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	11,749.81
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	847,835.88
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	974,377.00
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,015,768.00
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	693,779.00
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,101,760.00
417 BECAS DE ESTUDIO EN EL EXTERIOR	5,000.00
417 BECAS DE ESTUDIO EN EL EXTERIOR	5,000.00
417 BECAS DE ESTUDIO EN EL EXTERIOR	5,000.00
417 BECAS DE ESTUDIO EN EL EXTERIOR	5,000.00
417 BECAS DE ESTUDIO EN EL EXTERIOR	5,000.00
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	519,000.00
133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	11,764.00

26372983BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

ENTIDAD11200034

PROCESO

NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE NOMINA DE VIATICOS PARA PERSONAL 011, DESIGNADO AL PROGRAMA DE INMERSION TOTAL DE LA ESCUELA DE FORMACION DE INSTRUCTORES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2026, SEGUN MEMORANDO DH-AP-1041-2026 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE PERSONAL, DIVISION DE RECURSOS HUMANOS	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	56,646.40
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2026 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1015-2026 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	14	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	30,096.78
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2026 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1015-2026 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	12	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	33,440.00
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2026 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1015-2026 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	42,471.72
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2026 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1015-2026 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	13	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	109,749.63
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2026 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1015-2026 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	305,217.72
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2026 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1015-2026 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	11	PERSONAL PERMANENTE	13,135,121.52
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago por concepto de subsidio no pagado por el IGSS a favor de la Licenciada Shirley Ninoshka Istcoy Gomez, suspendida por enfermedad del 14 al 27 de abril 2026. Según Memorando No. DH-AP-928-2026 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos	11	PERSONAL PERMANENTE	101.43
99345358	ISTCOY GÓMEZ SHIRLEY NINOSHKA			
	PAGO POR JORNAL RENGLÓN 031 CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2026 PLANILLA 15 SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-943-2026 DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.	34	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL POR JORNAL	2,083.61

ENTIDAD11200034

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 POR JORNAL RENGLÓN 031 CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2026 PLANILLA 15 SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-943-2026 DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.	31	JORNALES	242,765.10
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO POR JORNAL RENGLÓN 031 CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2026 PLANILLA 15 SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-944-2026 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	34	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL POR JORNAL	14.68
50000322	CASTAÑEDA PEREZ ROBERTO ESAU			
	PAGO POR JORNAL RENGLÓN 031 CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2026 PLANILLA 15 SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-944-2026 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	31	JORNALES	1,710.54
50000322	CASTAÑEDA PEREZ ROBERTO ESAU			
	PAGO POR JORNAL RENGLÓN 031 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2026, PLANILLA No. 16 SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-1051-2026 DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.	34	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL POR JORNAL	2,230.44
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO POR JORNAL RENGLÓN 031 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2026, PLANILLA No. 16 SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-1051-2026 DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	30,814.52
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO POR JORNAL RENGLÓN 031 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2026, PLANILLA No. 16 SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-1051-2026 DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.	31	JORNALES	260,002.08
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO POR JORNAL RENGLÓN 031 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2026, PLANILLA No. 16 SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-1052-2026 DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.	34	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL POR JORNAL	18.06
50000322	CASTAÑEDA PEREZ ROBERTO ESAU			
	PAGO POR JORNAL RENGLÓN 031 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2026, PLANILLA No. 16 SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-1052-2026 DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	233.87
50000322	CASTAÑEDA PEREZ ROBERTO ESAU			
	PAGO POR JORNAL RENGLÓN 031 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2026, PLANILLA No. 16 SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-1052-2026 DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.	31	JORNALES	2,105.28
50000322	CASTAÑEDA PEREZ ROBERTO ESAU			

ENTIDAD11200034

PROCESO

NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2026 PERSONAL POR JORNAL 031, SEGÚN MEMORANDO DH-AP-961-2026 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	73 BONO VACACIONAL	526.69
	26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2026 PERSONAL POR JORNAL 031, SEGÚN MEMORANDO DH-AP-961-2026 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,157.96
	26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2026 PERSONAL POR JORNAL 031, SEGÚN MEMORANDO DH-AP-961-2026 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	71 AGUINALDO	10,629.59
	26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA		
	Regularización de Comisión del 3.5% correspondiente a los servicios de cobro de capacitación por medio de tarjeta de crédito y/o débito, correspondiente al mes de julio 2026. Según Memorando No. DAF-PT-204-2026 de la Sección de Presupuesto	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	
	20003447 COMPAÑIA DE PROCESAMIENTO DE MEDIOS DE PAGO DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	31,598.80
	Regularización de Nota de Débito No. 00000311 de fecha 08/07/2026 en concepto de emisión de certificación solicitado mediante Oficio CAI-05-2026. Según Memorando No. DAF-TE-136-2026 de la Sección de Tesorería	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	35.00
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA		
	Regularización de Nota de Débito No. 1836734740 y 1836734729 de fecha 03/08/2026, por comisión bancaria relacionado a recaudo de los servicios de capacitación y venta de productos que presta INTECAP, correspondiente al mes de julio 2026. Según Memorando No. DAF-DF-CB-095-2026 de la Sección de Contabilidad	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	5,954.19
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	Regularización de Nota de Débito No. 31072026 de fecha 03/08/2026 por comisión bancaria relacionado a recaudo de los servicios de capacitación y venta de productos que presta INTECAP, correspondiente al mes de julio 2026. Según Memorando No. DAF-DF-CB-097-2026 de la Sección de Contabilidad	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	10,070.70
	697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA		
	Regularización del pago de 2% de comisión por servicio de recaudación de tasa patronal, correspondiente al mes de julio 2026. Según Memorando No. DAF-PT-215-2026 de la Sección de Presupuesto	192 COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	1,560,152.61
	2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL		
ENTIDAD	11200034		

PROCESO	NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO		
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Regularización nota de débito No. 700020 de fecha 28/08/2026 por emisión de confirmación de cuenta a nombre de Grupo Cayala, solicitado mediante Oficio DAF-TE-175-2026. Según memorando No. DAF-TE-143-2026 de la Sección de Tesorería	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	10.00
	697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de fiscalización correspondiente al mes de agosto 2026. Según Memorando No. DAF-98-2026 de la División Administrativa Financiera	456 SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	225,297.00
	637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS		
	V-A 25121 DAVID ENRIQUE FIGUEROA, COMISIÓN OFICIAL A SUCHITEPÉQUEZ Y QUETZALTENANGO DEL 20/08/2026 AL 21/08/2026.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	825.00
	31556191 FIGUEROA CHOCOJ DAVID ENRIQUE		
	V-A 31503 CARINA ESMERALDA ELÍAS HERNÁNDEZ, COMISIÓN OFICIAL A COSTA RICA PARA PARTICIPAR EN EL FESTIVAL GASTRONÓMICO A DESARROLARSE POR DISTRITO G. DEL 18/08/2026 AL 22/08/2026.	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	20,260.84
	694440K ELIAS HERNANDEZ CARINA ESMERALDA		
	V-A26976 MARVIN DANIEL MONZÓN MARTÍNEZ, COMISIÓN OFICIAL A TAIWÁN PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE BECA "WORKSHOP ON SEMICONDUCTOR SUPPLY CHAIN DEVELOPMENT", DEL 29/08/2026 AL 12/09/2026.	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	5,716.18
	42987377 MONZON MARTINEZ MARVIN DANIEL		
	V-L 149369 PABLO ROBERTO GUTIERREZ RUANO, COMISIÓN OFICIAL A CHIQUIMULA, ZACAPA, SALAMÁ, COBÁN DEL 05/08/2026 AL 07/08/2026.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	917.50
	50371274 GUTIERREZ RUANO PABLO ROBERTO		
	V-L 149780 FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ DÍAZ, COMISIÓN OFICIAL A SAN MARCOS, DEL 11/08/2026 AL 14/08/2026.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,348.40
	104591412 GUTIERREZ DIAZ FRANCISCO JAVIER		
TOTAL POR PROCESO			8,934,848.46

PROCESO	PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)		
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1164	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR RENGLON 184 CONTRATO GE-AI-14-2026	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	81,000.00
ENTIDAD	11200034		
PROCESO	PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)		
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	76063259 GUTIERREZ MORALES WILIAM ESTUARDO		
1165	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR RENGLON 189 CONTRATO GE-DH-204-2026,	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,000.00
	41422112 ALVAREZ VARGAS BRENDA JANETH AZUCENA		
1166	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-DT-158-2026	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00
	39874206 TZOY COXIC PABLO SATURNINO		

1167	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-DT-161-2026	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,550.00
	13322001 VALDES TOCK DE LOARCA MARIA EUGENIA			
1168	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GT-DT-162-2026	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,350.00
	68355831 ROJAS GIRÓN PEDRO LUIS			
1169	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-DT-163-2026	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,020.00
	49731254 CANEL TORRES SUEN ELEN ADRIANA			
1170	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-DT-164-2026	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,100.00
	9544577 CALDERON RODRIGUEZ MAGDALENA MARIA VERONICA			
1171	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-DT-165-2026	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,980.00
	26744287 MEDA HERRERA PEDRO ENRIQUE			
1172	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-DT-166-2026	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,000.00
	7885180 FOCK WAY LIONEL GIULIANO KWONG YANE			
1173	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-DT-155-2026	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,250.00
	90881389 MÉNDEZ MORENO PAOLA MARITZA DEL CARMEN			
1174	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 181 contrato GE-DP-24-2026	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	75,000.00
	12752894 LEAL MONTERROSO JUAN CARLOS			
1175	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 181 contrato GE-DP-25-2026	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	70,000.00
	9496254 AVILA SOLÍS AIDA RAQUEL			

ENTIDAD 11200034

PROCESO	PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)			Monto
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	contratado
1176	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 181 contrato GE-DP-26-2026	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	90,000.00
	7643837 GOMEZ GOMEZ FREDY ARIZMENDY			
1177	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-DT-159-2026	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,750.00
	1657351K PEREZ TURCIOS CARLOS ALEXANDER			
1178	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-DT-157-2026	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	38295059 GRAJEDA MANZO DE MIRANDA SUELEN BETZABE			
1179	Contratación de Proveedor de Servicios Técnicos o Profesionales, bajo el renglón 189, Contrato No. GE-DT-145-2026	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,600.00
	7026285 DOMINGUEZ LEMUS WENDY LISSETH			
1180	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 182 contrato GE-DH-220-2026	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11,560.00
	70665117 CHACÓN GÓMEZ EDICK ADOLFO			
1181	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-DT-160-2026	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
	40732010 SOTO CABRERA CARLOS JAVIER			
1183	Contratación de Proveedor de Servicios Técnicos o Profesionales, bajo el renglón 181, Contrato No. GE-DP-23-2026	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	80,000.00
	4629159 VERBENA SOLIS RONALDO OTONIEL			
1184	Contratación de Proveedor de Servicios Técnicos o Profesionales, bajo el renglón 189, Contrato No. GE-DT-146-2026	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,500.00
	39235114 REQUENA DUARTE HILMA GABRIELA			
1185	Contratación de Proveedor de Servicios Técnicos o Profesionales, bajo el renglón 189, Contrato No. GE-DT-148-2026	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,500.00
	89224949 MAZARIEGOS MÉNDEZ KAYPA' ALBERTO KAQULJA			
1186	Contratación de Proveedor de Servicios Técnicos o Profesionales, bajo el renglón 189, Contrato No. GE-DT-150-2026	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
	59577606 AREVALO MEYER KARLA JEANNETE			
1187	Contratación de Proveedor de Servicios Técnicos o Profesionales, bajo el renglón 189, Contrato No. GE-DT-149-2026	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,000.00
	12443123 PACHECO PALMA VICTOR MANUEL			
1188	Contratación de Proveedor de Servicios Técnicos o Profesionales, bajo el renglón 189, Contrato No. GE-DT-151-2026	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,000.00

ENTIDAD 11200034

PROCESO	PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)			Monto
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	contratado
1189	Contratación de Proveedor de Servicios Técnicos o Profesionales, bajo el renglón 184, Contrato No. GE-AI-13-2026	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	81,000.00
	40192806 HERNANDEZ BARRIENTOS KARMEN LYCASTA			
1190	SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 181, CONTRATO GE-DP-21-2026	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	70,000.00
	39095924 CORDON MONTERROSO DOUGLAS ALFONSO			
1191	SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 181, CONTRATO GE-DP-22-2026	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	80,000.00
	27145336 GONZALEZ RAMIREZ MELISSA CARLILY			
1192	SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 189, CONTRATO GE-DT-141-2026	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00
	69510296 AGUILAR SANTOS LUIS DIEGO			
1193	SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 189, CONTRATO GE-DT-142-2026	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,000.00

1194	38762080 PEREZ GAMEZ DE SILVA GLENDA KARINA SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 189, CONTRATO GE-DH-181-2026	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,000.00
1196	12795038 RODAS ESCOBAR JUAN CARLOS SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 189, CONTRATO GE-DH-182-2026	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,000.00
1198	76222861 IXCOPAL CANTORAL NELSON GUILLERMO SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 189, CONTRATO GE-DT-143-2026	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
1199	110478614 BATRES MONROY OLIVER YUBINI SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 189, CONTRATO GE-DT-144-2026	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
1200	107729520 ECHEVERRÍA LÓPEZ ITALO IMANOL Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-DT-137-2026	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,000.00
1201	84326980 VICENTE LEMUS WENDY FABIOLA Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-DT-138-2026	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
1203	79732259 JUAREZ BARRIENTOS EVELIN MARISOL Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 181 contrato GE-DP-20-2026	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	175,000.00
1204	4702891 PERLA MENDEZ HUGO ARMANDO Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-DH-172-2026	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	92,100.00
	24730971 VELASQUEZ NARVAEZ LUIS EDUARDO			

ENTIDAD

11200034

PROCESO	PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
1206	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 186 contrato GE-IT-22-2026	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	45,000.00
	116421894 PÉREZ CARDONA ALEXIA ABIGAÍL			
1207	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR RENGLON 189 CONTRATO GE-DT-152-2026,	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,500.00
	44646283 ORDOÑEZ LOPEZ LAURA ELIZABETH			
1208	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-DT-140-2026	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,235.00
	13322001 VALDES TOCK DE LOARCA MARIA EUGENIA			
1209	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-DT-139-2026	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
	38762080 PEREZ GAMEZ DE SILVA GLENDA KARINA			
1210	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR RENGLON 189 CONTRATO GE-DT-153-2026,	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,880.00
	56934157 CHOCHÉ HERNANDEZ JAIRO AMADEO			
1211	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR RENGLON 189 CONTRATO GE-DH-199-2026,	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	34,000.00
	92040640 MACARIO PROCOPIO ROSA FLORIDALMA			
1212	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR RENGLON 184 CONTRATO GE-DA-2-2026,	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	48,400.00
	93246188 GUZMÁN LÓPEZ YOSELIN ZUCELY			
1213	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR RENGLON 189 CONTRATO GE-DT-156-2026,	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	31,000.00
	17218349 PEREZ TORRES JESSICA LISBETH			
1214	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR RENGLON 189 CONTRATO GE-DT-154-2026,	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,750.00
	7637020 FRANCO LUIN NANCI ANAITE			
1228	Pago de Estudio geotécnico y estructural, para el Centro de Capacitación Sololá, según requisición de materiales y servicios No. DI-00034-2026, memorando No. DI-268-2026. Departamento de Diseño e Infraestructura	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	55,500.00
	86359908 MEJIA SALAZAR JOSUE DAVID			
1237	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185 contrato GE-DH-136-DH-161-2026	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,400.00
	72835087 LORENZANA SOTO LUIS MARTIN			
1238	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185 contrato GE-DH-175-DH-208-2026	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,000.00
	25567616 GOMEZ ALIÑADO HALVIN RENE			
1241	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 185 según Listado No. 12-2026. Memorando No. DH-AP-989-2026 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	17,100.00
	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
1242	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 185 según Listado No. 13-2026. Memorando No. DH-AP-990-2026 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	126,505.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
1249	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 182 según Listado No. 19-2026. Memorando No. DH-AP-1021-2026 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4,000.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
1250	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 182 según Listado No. 20-2026. Memorando No. DH-AP-1022-2026 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32,354.45
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
1251	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185 contrato GE-RSU-1657-SSU-772-2026	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	600.00
	24201510 ALMEDA RODRÍGUEZ JULIA VERÓNICA			
1252	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-RCE-4436-SCE-1571-2026	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,000.00
	16394631 CARLES ZAMARRIPA GLADYS LORRAINE			
1253	SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 189, CONTRATO GE-RSU-1329-SSU-622-2026	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	34,200.00
	95795758 BARRIOS PEREZ MILDRED ARACELY			
1254	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185 contrato GE-RSU-1546-SSU-717-2026	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	600.00

1255	24201510 Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-RCE-4434-SCE-1570-2026	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,400.00
1256	16394631 Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-RSU-1477-SSU-693-2026	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,000.00
1257	13298771 SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 185, CONTRATO GE-ROC-1558-SOC-536-2026	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,600.00
1259	15909549 SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 185, CONTRATO GE-RNO-839-CSA-155-2026	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,680.00
1260	69118655 Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-RSU-1330-SSU-623-2026	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,800.00
1261	95795758 SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 185, CONTRATO GE-RNO-1138-CSA-221-2026	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,600.00

ENTIDAD

11200034

PROCESO		PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario		Monto contratado
1263	48306460	RODRIGUEZ LOPEZ LUIS ENRIQUE	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,023.50
		Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185 contrato GE-RCE-4126-CJP-95-2026			
1264	16551338	MONTEROS GARCIA DE CAMBARA KAREN DORINA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,960.00
		SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 185, CONTRATO GE-RNO-1052-CSA-210-2026			
1265	48306460	RODRIGUEZ LOPEZ LUIS ENRIQUE	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,000.00
		PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR RENGLON 185 CONTRATO GE-RCE-4630-SCE-1654-2026,			
1267	21122636	CHINCHILLA ORDOÑEZ DE LOPEZ MARTA LIDIA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,020.00
		Contratación de Proveedor de Servicios Técnicos o Profesionales, bajo el renglón 185, Contrato No. GE-RCE-5047-CG1-428-2026			
1268	65917901	GALVEZ FERNANDEZ BRIGHAM JOSE	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	13,872.00
		PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR RENGLON 185 CONTRATO GE-RCE-4670-CG1-401-2026,			
1269	65917901	GALVEZ FERNANDEZ BRIGHAM JOSE	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,400.00
		Contratación de Proveedor de Servicios Técnicos o Profesionales, bajo el renglón 185, Contrato No. GE-RNO-1034-CSA-205-2026			
1270	48306460	RODRIGUEZ LOPEZ LUIS ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	198,906.77
		Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 182 según Listado No. 21-2026. Memorando No. DH-AP-1023-2026 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.			
1271	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,200.00
		Contratación de Proveedor de Servicios Técnicos o Profesionales, bajo el renglón 185, Contrato No. GE-RCE-4899-SCE-1774-2026			
1272	6753345	ORELLANA JUAREZ JESSICA JANINEE	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,260.00
		Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185 contrato GE-RCE-4416-CTI-186-2026			
1273	25567616	GOMEZ ALIÑADO HALVIN RENE	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,400.00
		PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR RENGLON 185 CONTRATO GE-RCE-4590-SCE-1644-2026,			
1274	6753345	ORELLANA JUAREZ JESSICA JANINEE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,000.00
		Contratación de Proveedor de Servicios Técnicos o Profesionales, bajo el renglón 189, Contrato No. GE-RCE-4807-SCE-1729-2026			
1275	16394631	CARLES ZAMARRIPA GLADYS LORRAINE	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00
		Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185 contrato GE-RSU-1453-SSU-677-2026			
	35214147	SAZO MORALES AMY ANGELICA			

ENTIDAD

11200034

PROCESO	PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
1276	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185 contrato GE-RCE-3916-SCE-1371-2026 6753345 ORELLANA JUAREZ JESSICA JANINEE	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,200.00
1277	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR RENGLON 185 CONTRATO GE-RCE-4464-SCE-1584-2026, 6753345 ORELLANA JUAREZ JESSICA JANINEE	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,200.00
1278	Contratación de Proveedor de Servicios Técnicos o Profesionales, bajo el renglón 185, Contrato No. GE-RCE-4806-SCE-1728-2026 35210443 LOARCA GONZÁLEZ OSCAR ANTONIO	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,000.00
1279	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 185 según Listado No. 9-2026. Memorando No. DH-AP-1024-2026 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	9,011,815.71
1280	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR RENGLON 185 CONTRATO GE-RCE-4439-CG4-145-2026, 35214147 SAZO MORALES AMY ANGELICA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,800.00
1281	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185 contrato GE-RCE-3828-CTU-202-2026 39337790 PÉREZ MUÑOZ SINDY MELINA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,800.00
1282	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185 contrato GE-RCE-3648-SCE-1248-2026 6753345 ORELLANA JUAREZ JESSICA JANINEE	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,400.00
1283	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185 contrato GE-RCE-3615-CTU-189-2026 72835087 LORENZANA SOTO LUIS MARTIN	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,940.00
1284	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185 contrato GE-RCE-2900-SCE-963-2026 35210443 LOARCA GONZÁLEZ OSCAR ANTONIO	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,200.00

1285	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-RCE-2578-SCE-856-2026	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,000.00
	6753345 ORELLANA JUAREZ JESSICA JANINEE			
1286	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185 contrato GE-RCE-2091-SCE-667-2026	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,600.00
	6753345 ORELLANA JUAREZ JESSICA JANINEE			
1287	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 189 según Listado No. 7-2026. Memorando No. DH-AP-1025-2026 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,754,715.00

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			
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO SUCHITEPEQUEZ. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11/07/2026 AL 11/08/2026. SEGUN REQUISICION DE MATERIALES Y SERVICIOS No. CSU-00671-2026, MEMORANDO No. JC-CSU-0103-2026 DEL CENTRO DE CAPACITACION SUCHITEPEQUEZ	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	96,157.87
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio de energía eléctrica en el edificio Sede Central de Intecap, periodo comprendido del 08/07/2026 al 07/08/2026. Según requisición de materiales y servicios No. DA-00305-2026 Servicios Generales	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	149,132.42
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio de extracción de basura en el edificio Centro Sede de INTECAP, correspondiente al mes de julio año 2026. Según requisición de materiales y servicios No. DA-00015-2026 Servicios Generales	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,850.00
	5058376 ESTRADA RODRIGUEZ JUAN ANTONIO			
	Servicio de telefonía fija del edificio Sede Central de INTECAP, periodo facturado al 01-08-2026. Según requisición de materiales y servicios No. DA-00296-2026 Servicios Generales	113	TELEFONÍA	12,246.05
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
TOTAL POR PROCESO				13,204,463.77

TOTAL POR ENTIDAD

29,399,928.83