

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

PAGINA : 1 de 21
FECHA : 2/03/2026
HORA : 8:48.58
REPORTE R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11200034

PROCESO	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (Art.43 inciso e)			
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	ARRENDAMIENTO DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE EL PROGRESO, SEGUN CONTRATO GE-AL-92-2025, REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SERVICIOS No. DPR-41-2026. DE ENERO A DICIEMBRE 2026	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	152,145.00
	3813592 MORALES CARRANZA JOSE CECILIO			
TOTAL POR PROCESO				152,145.00

PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
100	Servicio por arrendamiento de avión para traslado de miembros de Junta Directiva y funcionarios de Intecap, para reunión y visita de trabajo a Centros de Capacitación Santa Lucía Cotzumalguapa y Escuintla Uno. Según requisición de materiales y servicios No.GE-00036-2026 Gerencia.	155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	24,995.60
	16898354 ARM AVIACION, SOCIEDAD ANONIMA			
101	Compra de vestuario para las botargas de las mascotas institucionales, traje formal para chef blanco que incluye filipina y pantalón en gabardina color negro, overol industrial en gabardina en colores café y azul, Requisición No. ME-00014-2026 Departamento de Mercadeo y Comunicación	233	PRENDAS DE VESTIR	5,100.00
	1185104K TORRES ORTEGA MAYRA DELFINA DEL ROSARIO			
108	Servicio por readecuación de estructura de tabla yeso en el área de call center del Departamento de Mercadeo y Comunicación. Según requisición de materiales y servicios No.DA-00032-2026 Sección de Servicios Generales, División Administrativa Financiera.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,500.00
	71292004 VALENZUELA CHÁVEZ JOSUE ISRAEL			
109	Servicio de fumigación en las diferentes áreas y oficinas en Centro de Turismo y Edificio Sede Central de Intecap, correspondiente al periodo de enero-abril 2026. Según requisición de materiales y servicios No.DA-00041-2026 Sección de Servicios Generales, División Administrativa Financiera.	199	OTROS SERVICIOS	24,200.00
	38898063 GUERRA MARTÍNEZ GABRIELA AZUCENA			
111	Participación en el Programa de Medición del Desempeño de Procesos KPI's, según Requisición de Materiales y Servicios No. DH-00011-2026. Memorando No. DH-CP-56-2026. Departamento de Bienestar, Capacitación y Desarrollo. División de Recursos Humanos.	199	OTROS SERVICIOS	950.00

ENTIDAD 11200034

PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA			
112	PAGO POR PARTICIPACION EN TALLER CIBERSEGURIDAD, SEGUN REQUISICION DH-00031-2026, MEMORANDO DH-CP-65-2026 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	199	OTROS SERVICIOS	22,980.00
	34201572 CAMARA DE FINANZAS DE GUATEMALA			
113	PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACION SEGUN REQUISICION DH-00016-2026, MEMORANDO DH-CP-66-2026 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
	822188K BARRIOS BORRAYO MYNOR FRANCISCO			
115	Compra de electrodo para tierra física, para protección de descargas en el Edificio Sede Central de Intecap. Según requisición de materiales y servicios No.DA-00034-2026 Sección de Servicios Generales, División Administrativa Financiera.	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	24,800.00
	23716452 ROJAS MONTERROSO MIGUEL ARDANY			
116	Compraventa de 03 carro de paro o de emergencia para diferentes Centros de Capacitación de la Institución, según Requisición de Materiales y Servicios No. GE-00037-2026. Memorando No. UE-19-2026. Unidad de Equipamiento.	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	21,645.00
	75124157 CACERES PÉREZ LUIS ALEJANDRO			
118	Compra de cafeteras percoladoras para uso en la preparación de café que se brinda al personal interno y externo del Edificio Sede Central de Intecap. Según requisición de materiales y servicios No.DA-00058-2026 Sección de Servicios Generales, División Administrativa Financiera.	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	8,950.00
	120306573 OFIEQUIPOS SOCIEDAD ANÓNIMA			
182	Servicio de autorización, Generación, custodia, validación, envío y consulta de facturas electrónicas adicionales correspondiente al mes de enero 2026, según Requisición de Materiales y Servicios No. DA-00062-2026. División Administrativa Financiera.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	179.25
	12521337 INFILE, SOCIEDAD ANONIMA			
183	Impresión de sobres en fondo azul marino troquelados y pegados en tamaño 7.18x10.62 pulgadas (abierto) con logotipo INTECAP en estampado en foil, Requisición No. ME-00019-2026 Departamento de Mercadeo y Comunicación	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	11,000.00
	55103049 CASTRO ULLU GLENDA KARINA			
184	Compra de headset con micrófono, conectividad dual, micrófono con cancelación de ruido, Requisición No. ME-00016-2026 Departamento de Mercadeo y Comunicación	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,720.00
	37944487 FAREI SOCIEDAD ANONIMA			

185	Montaje de evento para las entidades del Centro Cívico 13 a realizar el desayuno que se llevara a cabo en el Edificio Sede Central del INTECAP el 19 de marzo en el restaurante escuela, Requisición No. ME-00020-2026 Departamento de Mercadeo y Comunicación.	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	11,270.00
	76263444 DC PUBLICIDAD SOCIEDAD ANONIMA			
186	Impresión de banner horizontal con medidas 0.80 metros de ancho x 2 metros de alto, Requisición No. ME-00023-2026 Departamento de Mercadeo y Comunicación	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,640.00

ENTIDAD

11200034

PROCESO

COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado	
	114163847 BOLAÑOS LEÓN JOSÉ RODRIGO			
187	Publicación de esquila por fallecimiento de la señora Carmen Rosas Ortiz Mirón de Aguilar, esposa del señor Juan Raúl Aguilar Kaebler miembro de junta directiva del INTECAP, Requisición No. ME-00022-2026 Departamento de Mercadeo y Comunicación	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	7,560.00
	733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA			
189	Compra de camisas columbia y polo para uso en comisiones. Según requisición de materiales y servicios No.DA-00042-2026 División Administrativa Financiera.	233	PRENDAS DE VESTIR	15,025.00
	73227366 IMBAL SOCIEDAD ANONIMA			
190	Compra de equipo de aire acondicionado para el área de UPS para el Centro de Capacitación en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Según requisición de materiales y servicios No.GE-00039-2026 Unidad de Equipamiento.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,500.00
	7065787 TECNO-AIRE, SOCIEDAD ANONIMA			
192	Compraventa de Sillas, según requisición de materiales y servicios No. GE-00012-2026, memorando No. UE-13-2026. Unidad de Equipamiento	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	11,120.00
	120306573 OFIEQUIPOS SOCIEDAD ANÓNIMA			
193	Lápices de madera punta 2B, No. 2, se entrega sin afilar, con impresión de logotipo a un color, Requisición No. ME-00025-2026 Departamento de Mercadeo y Comunicación	291	ÚTILES DE OFICINA	19,992.00
	77789237 IDEAS IMPULSSO LIBRE SOCIEDAD ANONIMA			
194	PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACION SEGUN REQUISICION DH-00014-2026, MEMORANDO DH-CP-75-2026, DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,200.00
	25249827 ORDOÑEZ MENENDEZ WILLIAM NORBERTO			
195	PAGO POR CONFERENCIA MOTIVACIONAL SEGUN REQUISICION DH-00040-2026, MEMORANDO DH-CP-77-2026 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,500.00
	85896748 EMPOWERING BUSINESS LATIN AMERICA SOCIEDAD ANONIMA			
196	Marcadores, colores varios, tipo resaltado con un logotipo impreso a un color, Requisición No. ME-00026-2026 Departamento de Mercadeo y Comunicación	291	ÚTILES DE OFICINA	19,998.50
	89180143 CORPORACION TREINSA, SOCIEDAD ANONIMA			
197	Arrendamiento de stand en la Feria del empleo 2026 de la Cámara de Comercio de Guatemala, Requisición No. ME-00030-2026 Departamento de Mercadeo y Comunicación	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	5,000.00
	351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA			
202	Bolígrafo varios colores, punta fina 0.5mm, con logotipo impreso a un color, Requisición No. ME-00024-2026 Departamento de Mercadeo y Comunicación	291	ÚTILES DE OFICINA	24,998.05
	119477947 LET S GO PRINT SOCIEDAD ANÓNIMA			
223	Bolsa ecológica biodegradable color azul, ancho 35 centímetros, largo 40 centímetros, material tela biodegradable, con un logo impreso a un color, Requisición No. ME-00028-2026 Departamento de Mercadeo y Comunicación	239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	14,000.00
	119477947 LET S GO PRINT SOCIEDAD ANÓNIMA			

ENTIDAD

11200034

PROCESO

COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
52	Compraventa de carro para transportar comida, para el servicio de la Junta Directiva de INTECAP, según Requisición de Materiales y Servicios No. GE-00009-2026. Memorando No. UE-6-2026. Unidad de Equipamiento. 93324057 FINE & FASHION INTERIORS SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,100.00
54	Servicio por limpieza y destape de todas las tuberías y reposaderas correspondientes al sistema de drenaje del salón de nuevas tendencias del Centro de Turismo. Según requisición de materiales y servicios No.DA-00028-2026 Sección de Servicios Generales, División Administrativa Financiera. 51810158 QUARTUS SOCIEDAD ANONIMA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2,800.00
56	Compra de astas de madera y banderas de Guatemala e Intecap para uso en División Técnica y uso exterior del Edificio Sede Central de Intecap. Según requisición de materiales y servicios No.DA-00017-2026 Sección de Servicios Generales, División Administrativa Financiera. 44247842 MUNDO DE BANDERAS INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANONIMA.	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,470.00
56	Compra de astas de madera y banderas de Guatemala e Intecap para uso en División Técnica y uso exterior del Edificio Sede Central de Intecap. Según requisición de materiales y servicios No.DA-00017-2026 Sección de Servicios Generales, División Administrativa Financiera. 44247842 MUNDO DE BANDERAS INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANONIMA.	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,940.00
56	Compra de astas de madera y banderas de Guatemala e Intecap para uso en División Técnica y uso exterior del Edificio Sede Central de Intecap. Según requisición de materiales y servicios No.DA-00017-2026 Sección de Servicios Generales, División Administrativa Financiera. 44247842 MUNDO DE BANDERAS INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANONIMA.	239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	4,400.00
57	Adquisición de 240 camisas tipo polo unisex, para estudiantes de la Escuela de Formación de Instructores 2026, según Requisición de Materiales y Servicios No. DH-00017-2026. Memorando No. DH-CP-46-2026. Departamento de Bienestar, Capacitación y Desarrollo. División de Recursos Humanos. 7538006 VILLAGRAN GUTIERREZ DANIEL FERNANDO	233 PRENDAS DE VESTIR	15,600.00
58	Compraventa de Juego de cubiertos desechables, según requisición de materiales y servicios No. DH-00004-2026, memorando No. DH-CP-9-2026. División de Recursos Humanos 77789237 IDEAS IMPULSSO LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	14,300.00

59	Servicio por mantenimiento y reparación de pared ubicada en fachada del área de elevadores del sótano uno y pared del comedor del personal ubicado en el tercer nivel del Edificio Sede Central de Intecap. Según requisición de materiales y servicios No.DA-00023-2026 Sección de Servicios Generales, División Administrativa Financiera.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	18,692.50
26436744 HERNANDEZ MORALES TERESA LISSETH				
ENTIDAD 11200034				
PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)				
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
62	Compra de chalecos y corbates para uso en eventos institucionales. Según requisición de materiales y servicios No.ME-00008-2026 Departamento de Mercadeo y Comunicación. 1185104K TORRES ORTEGA MAYRA DELFINA DEL ROSARIO	233	PRENDAS DE VESTIR	15,500.00
63	Impresión de lona para ingreso al Auditorio. Según requisición de materiales y servicios No.ME-00010-2026 Departamento de Mercadeo y Comunicación. 114163847 BOLAÑOS LEÓN JOSÉ RODRIGO	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,250.00
64	COMPRA DE EQUIPO SEGUN REQUISICON GE-00001-2026, MEMORANDO UE-8-2026 DE LA UNIDAD DE EQUIPAMIENTO. 5100097 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,315.00
64	COMPRA DE EQUIPO SEGUN REQUISICON GE-00001-2026, MEMORANDO UE-8-2026 DE LA UNIDAD DE EQUIPAMIENTO. 5100097 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	12,225.00
66	PAGO POR MASTER CLASS EN TALLER DEFINICION DE INDICADORES DE DESEMPEÑO Y METAS 2026, SEGUN REQUISICION DH-00019-2026, MEMORANDO DH-CP-49-2026 DE LA DIVISION DE RECURSOS UMANOS. 120329638 COACHING DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,480.00
70	Pago de servicio de autorización, Generación, custodio, validación, envío y consulta de facturas electrónicas, correspondiente al mes febrero de 2026, memorando No. DAF-DF-CB-130-2025 según requisición de materiales y servicios No. DA-00040-2026. División Administrativa Financiera. 12521337 INFILE, SOCIEDAD ANONIMA	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,049.18
77	Compra de insumos de limpieza para uso en el mantenimiento y limpieza de las diferentes áreas y oficinas del Edificio Sede Central de Intecap. Según requisición de materiales y servicios No.DA-00049-2026 Sección de Servicios Generales, División Administrativa Financiera. 87203065 TÓC AJTÚM MIQUEAS MARCELINO	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,300.00
78	Servicio de Alerta Sísmica para el Edificio Sede Central de Intecap. Según requisición de materiales y servicios No.DA-00047-2026 Sección de Servicios Generales, División Administrativa Financiera. 90072111 FOREACH SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	13,750.00
79	Compra de thinner laca y wipe para uso en la aplicación de pintura en las diferentes áreas del Edificio Sede Central de Intecap. Según requisición de materiales y servicios No.DA-00048-2026 Sección de Servicios Generales, División Administrativa Financiera. 29396573 DE LEON RUANO NIDIA LISETH	232	ACABADOS TEXTILES	2,000.00
79	Compra de thinner laca y wipe para uso en la aplicación de pintura en las diferentes áreas del Edificio Sede Central de Intecap. Según requisición de materiales y servicios No.DA-00048-2026 Sección de Servicios Generales, División Administrativa Financiera.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,150.00
ENTIDAD 11200034				
PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)				
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
80	29396573 DE LEON RUANO NIDIA LISETH COMPRA DE UN VARIADOR DE FRECUENCIA SEGUN REQUISICION GE-00021-2026, MEMORANDO UE-10-2026 DE LA UNIDAD DE EQUIPAMIENTO.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,490.00
81	5808413 GUZMAN LOYO CARLOS AGUSTO COMPRA DE UNIDAD DE PODER INTERRUPTIDO (UPS), SEGUN REQUISICION GE-00027-2026, MEMORANDO UE-12-2026 DE LA UNIDAD DE EQUIPAMIENTO.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	11,300.00
82	2476932 ROSALES AMADO BYRON ALBERTO Bolígrafo de acero inoxidable, punta mediano, cuerpo plateado con clip dorado, en caja, requisición No. ME-00006-2026 Departamento de Mercadeo y Comunicación 5908248 ALMACEN JUMBO SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	24,868.50
83	Tarjetas de presentación para Junta Directiva, full color, impresión tiro y retiro, tamaño 3.5 x 2", con laminación mate y aplicación de foil en elementos con simulación dorada, 50 tarjetas por diseño, para un total de 26 diseños, Requisición No. ME-00005-2026 Departamento de Mercadeo y Comunicación 119477947 LET S GO PRINT SOCIEDAD ANÓNIMA	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,185.00
84	Servicio de filmación, grabación, edición y producción de material video gráfico para Junta Directiva del INTECAP, Requisición No. ME-00018-2026 Departamento de Mercadeo y Comunicación 120688689 IMOTION STUDIO SOCIEDAD ANÓNIMA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,512.50
85	Servicio por arrendamiento de stand para participación en 1er. Congreso de Movilidad Laboral en Guatemala. Según requisición de materiales y servicios No.ME-00009-2026 Departamento de Mercadeo y Comunicación. 45445095 CAMARA EMPRESARIAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	5,000.00
86	Memoria USB de 16GB para uso de Junta Directiva, Gerencia y Subgerencia, con impresión de logotipo INTECAP en grabado laser a un lado, incluye caja empaque de cartón reciclado, Requisición No. ME-00012-2026 Departamento de Mercadeo y Comunicación 9497021 REGALOS Y PROMOCIONES SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	8,850.00
88	Servicio de purificación de agua consistente en doce fuentes ubicadas en diferentes áreas del edificio Sede Central y una fuente ubicada en Bodega General del INTECAP, correspondiente al mes de enero 2026. Según requisición de materiales y servicios No. DA-00043-2026, Sección de Servicios Generales, División Administrativa Financiera. 6623980 AGUA, SERVICIOS Y SUMINISTROS, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	3,380.00
89	Compra de reconocimientos para empresas. Según requisición de materiales y servicios No.DT-00002-2026 División Técnica. 4605586 MUNDITROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,050.00

ENTIDAD		11200034	
PROCESO		COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)	
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
93	Servicio de monitoreo, soporte y administración de tecnología Oracle y SQL de los meses enero a abril 2026, según Requisición de Materiales y Servicios No. IT-00004-2026. Departamento de Informática.	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	23,800.00
	45770085 CORPORACION VADEQ SOCIEDAD ANONIMA		
97	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-00039-2026 Sección de Servicios Generales, División Administrativa Financiera.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,900.00
	92004849 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ABR SOCIEDAD ANONIMA		
TOTAL POR PROCESO			534,766.08

PROCESO		COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)	
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
119	Compra Directa No. C-2-2025, Servidor en nube para el alojamiento del sitio web institucional INTECAP.EDU.GT, SEGUN REQUISICION P-IT-00103-2025.	113 TELEFONÍA	6,666.70
	105652334 DESARROLLOS DE APLICACIONES Y SISTEMAS INTELIGENTES SOCIEDAD ANONIMA		
60	Compra Directa No. C-38-2025. Infraestructura como servicio para aulas virtuales, según Requisición de Materiales y Servicios No. P-IT-00127-2025. Departamento de Informática.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	88,000.00
	107539527 ITZDATA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
61	Compra Directa No. C-1-2025. Infraestructura como Servicio para subdominios web institucionales, según Requisición de Materiales y Servicios No. P-IT-00104-2025. Departamento de Informática.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	7,700.00
	5151457 ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A		
73	Compra Directa No. C-18-2025, Contratación del servicio de enlaces móviles de internet, para los diferentes Centros de Capacitación de la Institución, según Requisición No. P-IT-00118-2025 del Departamento de Informática.	113 TELEFONÍA	30,240.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
95	Compra Directa No. C-1-2026. Suscripción de licenciamiento para Plataforma Contact Center, (en nube o en premisa), según requisición de materiales y servicios No. P-IT-00129-2026. Departamento de Informática	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	90,000.00

ENTIDAD		11200034	
PROCESO		COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)	
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	24975168 REVOLUTION TECHNOLOGIES REVTEC SOCIEDAD ANONIMA		
TOTAL POR PROCESO			222,606.70

PROCESO		COTIZACIÓN (ART.38 LCE)	
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
102	Cotización No. 3-2025, Contratación del servicio de impresión de manuales técnicos y otros materiales diversos bajo demanda variable, para los diferentes Centros de Capacitación, Delegaciones Departamentales y Unidades Administrativas del INTECAP, según Acuerdo de Prórroga No. GE-789-2025 del Contrato GE-AL-31-2025 , Requisición de Materiales y Servicios No. P-DA-00109-2025. División Administrativa Financiera	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	897,700.00
	575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA		
110	Cotización No. 47-2025. Compraventa e instalación de equipo para talleres y laboratorios de la especialidad de mantenimiento industrial para diferentes Centros de Capacitación de la Institución, según requisición de materiales y servicios No. P-GE-01251-2025, contrato No. GE-AL-74-2025. Unidad de Equipamiento	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	235,035.00
	105904511 CAPRIS SOCIEDAD ANONIMA		
191	Cotización No. 44-2025, Contratación del servicio de mantenimiento preventivo (menor y/o mayor) a vehículos de las diferentes Unidades Administrativas del Edificio Sede Central de INTECAP, según Contrato No. GE-AL-71-2025 y Requisición No. P-DA-00114-2025 de la División Administrativa Financiera.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	39,102.00
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA		
69	Cotización No. 56-2025, Compraventa de equipo de transporte, consistente en dos (2) camiones de seis (6) toneladas, para uso Institucional, CONTRATO GE-AL-85-2025	325 EQUIPO DE TRANSPORTE	686,530.00
	966290 MOTORES HINO DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
75	Cotización No. 47-2025. Compraventa e instalación de equipo para talleres y laboratorios de la especialidad de mantenimiento industrial para diferentes Centros de Capacitación de la Institución, según requisición de materiales y servicios No. P-GE-01251-2025, contrato No. GE-AL-73-2025. Unidad de Equipamiento	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	185,000.00
	2476932 ROSALES AMADO BYRON ALBERTO		

ENTIDAD		11200034	
PROCESO		COTIZACIÓN (ART.38 LCE)	
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
76	Cotización No. 45-2025. 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-01229-2025, contrato No. GE-AL-72-2025. Unidad de Equipamiento.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	469,200.00
	2476932 ROSALES AMADO BYRON ALBERTO		

87	Cotización No. 54-2025, Compraventa e instalación de equipo de centros de control de motores (CCM'S), para los Talleres de las especialidades de Electricidad y Electrónica Industrial para diferentes Centros de Capacitación de la Institución, CONTRATO GE-AL-84-2025		321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	899,999.94
90	105904511	CAPRIS SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	131,700.00
Cotización No. 64-2025. Compraventa e instalación de equipo de gastronomía, para diferentes Centros de Capacitación de la Institución, según requisición de materiales y servicios No. P-GE-01278-2025, contrato No. GE-AL-96-2025. Unidad de Equipamiento					
92	64845079	CENTRO INDUSTRIAL DE COCINAS, SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	395,000.00
Cotización No. 59-2025. Compraventa e instalación de dos (2) balanceadores de carga, protección y acelerador de aplicaciones web, según requisición de materiales y servicios No. P-GE-01234-2025, contrato No. GE-AL-87-2025. Unidad de Equipamiento					
81092784 SSEGURAS GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA					
Gestion de Gasto		Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
		Cotización No. 4-2025, Arrendamiento de equipo de fotocopiado, para los diferentes Centros de Capacitación, Delegaciones Departamentales y Unidades Administrativas del INTECAP, Contrato No. GE-AL-32-2025	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	35,000.00
		4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
		Cotización No. 4-2025, Arrendamiento de equipo de fotocopiado, para los diferentes Centros de Capacitación, Delegaciones Departamentales y Unidades Administrativas del INTECAP, Contrato No. GE-AL-32-2025	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	50,000.00
		4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
		Cotización No. 4-2025, Arrendamiento de equipo de fotocopiado, para los diferentes Centros de Capacitación, Delegaciones Departamentales y Unidades Administrativas del INTECAP, Contrato No. GE-AL-32-2025	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	135,000.00
		4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
ENTIDAD		11200034			
PROCESO		COTIZACIÓN (ART.38 LCE)			
Gestion de Gasto		Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
		Cotización No. 4-2025, Arrendamiento de equipo de fotocopiado, para los diferentes Centros de Capacitación, Delegaciones Departamentales y Unidades Administrativas del INTECAP, Contrato No. GE-AL-32-2025	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	250,000.00
		4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
TOTAL POR PROCESO					3,974,266.94
PROCESO		LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)			
Orden de Compra		Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
224		Licitación Pública No. 2-2024. Contratación del servicio de seguridad y vigilancia permanente para la Sede Central, Centros de Capacitación y Delegaciones Departamentales del INTECAP, según requisición de materiales y servicios No. P-DA-00089-2023, contrato No. GE-AL-21-2024. Correspondiente al mes de enero 2026. División Administrativa Financiera	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,000,000.00
		80837735 VIGILANCIA Y SEGURIDAD EMPRESARIAL DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
72		Licitación Pública No.19-2024, Compraventa de maquinaria y equipo para el taller de electrotecnia del Centro de Capacitación Santa Rosa, CONTRATO GE-AL-19-2025	321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	146,000.00
		66884446 PRECISION Y CORTE SOCIEDAD ANONIMA			
72		Licitación Pública No.19-2024, Compraventa de maquinaria y equipo para el taller de electrotecnia del Centro de Capacitación Santa Rosa, CONTRATO GE-AL-19-2025	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	384,700.00
		66884446 PRECISION Y CORTE SOCIEDAD ANONIMA			
94		Licitación Pública No. 16-2024. Compraventa e instalación de maquinaria y equipo para talleres multifuncionales, para el Centro de Capacitación Santa Rosa, Contrato No. GE-AL-9-2025	321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	225,500.00
		66884446 PRECISION Y CORTE SOCIEDAD ANONIMA			
94		Licitación Pública No. 16-2024. Compraventa e instalación de maquinaria y equipo para talleres multifuncionales, para el Centro de Capacitación Santa Rosa, Contrato No. GE-AL-9-2025	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	583,900.00
		66884446 PRECISION Y CORTE SOCIEDAD ANONIMA			
ENTIDAD		11200034			
PROCESO		LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)			
Orden de Compra		Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
96		Licitación Pública No. 15-2023, Contratación del servicio de conserjería para las instalaciones del Edificio Sede Central, Centros de Capacitación de la División Regional Central y Centro de Capacitación Suchitepéquez, Contrato No. GE-AL-11-2024, Prorroga punto quinto Acta No. 39-2025 de Junta Directiva	199	OTROS SERVICIOS	44,100.00
		38898063 GUERRA MARTÍNEZ GABRIELA AZUCENA			
96		Licitación Pública No. 15-2023, Contratación del servicio de conserjería para las instalaciones del Edificio Sede Central, Centros de Capacitación de la División Regional Central y Centro de Capacitación Suchitepéquez, Contrato No. GE-AL-11-2024, Prorroga punto quinto Acta No. 39-2025 de Junta Directiva	199	OTROS SERVICIOS	69,300.00
		38898063 GUERRA MARTÍNEZ GABRIELA AZUCENA			
96		Licitación Pública No. 15-2023, Contratación del servicio de conserjería para las instalaciones del Edificio Sede Central, Centros de Capacitación de la División Regional Central y Centro de Capacitación Suchitepéquez, Contrato No. GE-AL-11-2024, Prorroga punto quinto Acta No. 39-2025 de Junta Directiva	199	OTROS SERVICIOS	113,400.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
ENTIDAD	Licitación Pública No. 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, Prorroga Punto cuarto Acta No. 21-2025 de Junta Directiva. Pago según Memorando No. DAF-DA-15-2026 del Depto. Administración de la División Administrativa Financiera.	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	570,481.94
	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, Prorroga Punto cuarto Acta No. 21-2025 de Junta Directiva. Pago según Memorando No. DAF-DA-16-2026 del Depto. Administración de la División Administrativa Financiera.	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	45,096.55
	5022193 ASEGURADORA LA CEIBA SOCIEDAD ANONIMA Licitación Pública No. 13-2023, Contratación del servicio de enlaces de telecomunicaciones de datos y de internet, para los diferentes Centros de Capacitación y Delegaciones Departamentales del INTECAP, según Contrato No. GE-AL-4-2024, Punto Tercero del Acta No. 9-2025 de autorización de prórroga del Contrato y Requisición No. P-IT-00079-2023 del Departamento de Informática.	113 TELEFONÍA	79,050.00
	74650068 BROADCOM GROUP SOCIEDAD ANONIMA		
	11200034 LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)		
PROCESO	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
Gestion de Gasto	Licitación Pública No. 13-2023, Contratación del servicio de enlaces de telecomunicaciones de datos y de internet, para los diferentes Centros de Capacitación y Delegaciones Departamentales del INTECAP, según Contrato No. GE-AL-5-2024, Punto Tercero del Acta No. 9-2025 de autorización de prórroga del Contrato y Requisición No. P-IT-00079-2023 del Departamento de Informática.	113 TELEFONÍA	176,241.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Licitación Pública No. 13-2023, Contratación del servicio de enlaces de telecomunicaciones de datos y de internet, para los diferentes Centros de Capacitación y Delegaciones Departamentales del INTECAP, según Contrato No. GE-AL-6-2024, Punto Tercero del Acta No. 9-2025 de autorización de prórroga del Contrato y Requisición No. P-IT-00079-2023 del Departamento de Informática.	113 TELEFONÍA	6,300.00
	64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA Licitación Pública No. 13-2023, Contratación del servicio de enlaces de telecomunicaciones de datos y de internet, para los diferentes Centros de Capacitación y Delegaciones Departamentales del INTECAP, según Contrato No. GE-AL-7-2024, Punto Tercero del Acta No. 9-2025 de autorización de prórroga del Contrato y Requisición No. P-IT-00079-2023 del Departamento de Informática.	113 TELEFONÍA	64,755.93
	24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.		
TOTAL POR PROCESO			2,357,525.42

PROCESO	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
Orden de Compra	Impresión de bifoliares becas para retornados, Requisición No. ME-00014A-2026 Departamento de Mercadeo y Comunicación	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	16,250.00
104	3378403 TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO		
TOTAL POR PROCESO			16,250.00

ENTIDAD 11200034

PROCESO	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
Gestion de Gasto	Cuota de patronos personal 011 y 031, correspondiente al mes de enero 2026. Según Memorando No. DH-AP-81-2026 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	1,443,814.97
	2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL Cuota de patronos personal 011, correspondiente a nómina de horas extras del mes de enero 2026. Según Memorando No. DH-AP-141-2026. División de Recursos Humanos	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	1,402.72
	2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL Cuota Patronal del 2.36% para el Plan de Jubilación, correspondiente al mes de enero 2026. Según Memorando No. DAF-DF-CB-010-2026 de la Sección de Contabilidad	55 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	297,870.44
	7306393 PLAN DE PRESTACIONES PARA EL PERSONAL DE INTECAP Cuota Patronal del 2.36% para el Plan de Jubilación, correspondiente al mes de febrero 2026. Según Memorando No. DAF-DF-CB-013-2026 de la Sección de Contabilidad	55 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	298,469.98
	7306393 PLAN DE PRESTACIONES PARA EL PERSONAL DE INTECAP EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE FEBRERO 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-177-2026, 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 FEBRERO 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-177-2026, 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 FEBRERO 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-177-2026, 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 FEBRERO 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-177-2026, 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 FEBRERO 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-177-2026, 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 FEBRERO 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-177-2026, 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 FEBRERO 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-177-2026, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
18357520	CHILIN ESCOBAR DENNY LIBARDO			

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 FEBRERO 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-177-2026, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	11	PERSONAL PERMANENTE	9,926.00
	18357520 CHILIN ESCOBAR DENNY LIBARDO EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE FEBRERO 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-177-2026, 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 FEBRERO 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-177-2026, 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 FEBRERO 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-177-2026, 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 FEBRERO 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-177-2026, 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 FEBRERO 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-177-2026, 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 FEBRERO 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-177-2026, 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 FEBRERO 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-177-2026, 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 FEBRERO 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-177-2026, 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 FEBRERO 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-177-2026, 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 FEBRERO 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-177-2026, 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 FEBRERO 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-177-2026, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	13	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	280.00
	5489539 LANZA MARROQUIN LIGIA NOEMI			

ENTIDAD

11200034

PROCESO

NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE FEBRERO 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-177-2026, 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 FEBRERO 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-177-2026, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	35.00
	62606964 GOMEZ QUIQUIVIX PABLO RENE EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE FEBRERO 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-177-2026, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
	62606964 GOMEZ QUIQUIVIX PABLO RENE EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE FEBRERO 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-177-2026, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	11	PERSONAL PERMANENTE	12,899.00
	62606964 GOMEZ QUIQUIVIX PABLO RENE EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE FEBRERO 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-177-2026, 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 FEBRERO 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-177-2026, 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 FEBRERO 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-177-2026, 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 FEBRERO 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-177-2026, 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 FEBRERO 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-177-2026, 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 FEBRERO 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-177-2026, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	33.75
	685737K CADENAS ALVARADO HUGO LEONEL			
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE FEBRERO 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-177-2026, 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 FEBRERO 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-177-2026, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	13	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	280.00
	685737K CADENAS ALVARADO HUGO LEONEL			

ENTIDAD
11200034

PROCESO
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE FEBRERO 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-177-2026, 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 FEBRERO 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-177-2026, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	35.00
	85288381 VALENZUELA CARRETO FRANCISCO ALEJANDRO			
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE FEBRERO 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-177-2026, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	14	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	250.00
	85288381 VALENZUELA CARRETO FRANCISCO ALEJANDRO			
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE FEBRERO 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-177-2026, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	11	PERSONAL PERMANENTE	8,816.00
	85288381 VALENZUELA CARRETO FRANCISCO ALEJANDRO			
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-126-2026 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,153.92
	43179010 CUZ PA EFRAIN GONZALO			
	Emisión de orden de pago para Acreditamiento de Horas Extras Personal 011, correspondiente al mes de diciembre 2025 y enero 2026, según Memorando No. DH-AP-125-2026 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	13,665.50
	26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
	Emisión de pago a nombre del señor Jose Valente Pozuelos Calderón, por liquidación emitida por el Juzgado de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social y de Familia del Departamento de Retalhuleu Juicio Ordinario Laboral No. 11004-2023-00619 oficial 6to, Según Memorando No. DH-AP-110-2026, del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	913	SENTENCIAS JUDICIALES	343,676.04
	29450527 POZUELOS CALDERON JOSE VALENTE			
	INDEMINIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO ACUERDO DEL INGENIERO ROMAN DE JESUS DONIS GARCIA LIQUIDACIÓN No. DH-AP-3-2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-136-2026. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	73	BONO VACACIONAL	33.97
	6710867 DONIS GARCÍA ROMÁN DE JESÚS			
	INDEMINIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO ACUERDO DEL INGENIERO ROMAN DE JESUS DONIS GARCIA LIQUIDACIÓN No. DH-AP-3-2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-136-2026. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	71	AGUINALDO	5,128.50
	6710867 DONIS GARCÍA ROMÁN DE JESÚS			

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 INGENIERO ROMAN DE JESUS DONIS GARCIA LIQUIDACIÓN No. DH-AP-3-2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-136-2026. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	11,057.57
	6710867 DONIS GARCÍA ROMÁN DE JESÚS			
	INDEMINIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO ACUERDO DEL INGENIERO ROMAN DE JESUS DONIS GARCIA LIQUIDACIÓN No. DH-AP-3-2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-136-2026. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,644.08
	6710867 DONIS GARCÍA ROMÁN DE JESÚS			
	INDEMINIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO ACUERDO DEL INGENIERO ROMAN DE JESUS DONIS GARCIA LIQUIDACIÓN No. DH-AP-3-2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-136-2026. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	901,560.77
	6710867 DONIS GARCÍA ROMÁN DE JESÚS			
	Pago de becas para la capacitación técnica de jóvenes de escasos recursos económicos, Nómina No. RNO-085-2026 correspondiente al periodo del 01 al 31 de enero 2026. Según Memorando No. RNO-JRE-009-2026 de la División Regional Norte	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	13,714.71
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de becas para la capacitación técnica de jóvenes de escasos recursos económicos, Nómina No. RNO-086-2026 correspondiente al periodo del 01 al 28 de febrero 2026. Según Memorando No. RNO-JRE-019-2026 de la División Regional Norte	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	291,117.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de becas para la capacitación técnica de jóvenes de escasos recursos económicos, Planilla No. RSU-076-2026 correspondiente al mes de febrero 2026. Según Memorando No. JRSU-028-2026 de la División Regional Sur	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	622,385.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			

Pago de becas para la formación ocupacional de jóvenes de escasos recursos económicos, Nomina No. ROR-086-2026 correspondiente al mes de enero 2026. Según Memorando No. JROR-006-2026 de la División Región Oriente	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	191,132.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
Pago de becas para la formación ocupacional de jóvenes de escasos recursos económicos, Planilla No. RCE-084-2026 correspondiente al mes de enero 2026. Según Memorando No. J-RCE-030-2026 de la División Regional Central	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	93,013.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			

ENTIDAD

11200034

PROCESO

NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de Dietas según Nómina No. 1, correspondiente al mes de enero 2026. Según Memorando No. DH-AP-75-2026 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	61 DIETAS	3,000.00
12346209 SEGURA GARCIA ANGEL RAFAEL			
	Pago de Dietas según Nómina No. 1, correspondiente al mes de enero 2026. Según Memorando No. DH-AP-75-2026 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	61 DIETAS	9,000.00
1506557K ALVARADO CIFUENTES ARNALDO ADEMAR			
	Pago de Dietas según Nómina No. 1, correspondiente al mes de enero 2026. Según Memorando No. DH-AP-75-2026 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	61 DIETAS	3,000.00
27135985 PENELEU MARIA VICTORIA CLAUDIA NINETH			
	Pago de Dietas según Nómina No. 1, correspondiente al mes de enero 2026. Según Memorando No. DH-AP-75-2026 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	61 DIETAS	6,000.00
31609767 ROQUEL CHAVEZ MIRIAM CATARINA			
	Pago de Dietas según Nómina No. 1, correspondiente al mes de enero 2026. Según Memorando No. DH-AP-75-2026 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	61 DIETAS	9,000.00
35169958 COJ VASQUEZ JULIO FRANCISCO			
	Pago de Dietas según Nómina No. 1, correspondiente al mes de enero 2026. Según Memorando No. DH-AP-75-2026 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	61 DIETAS	9,000.00
38160498 ALPIREZ GUZMAN LUIS ANTULIO			
	Pago de Dietas según Nómina No. 1, correspondiente al mes de enero 2026. Según Memorando No. DH-AP-75-2026 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	61 DIETAS	6,000.00
39368106 GIRÓN BENFORD EDUARDO ALBERTO			
	Pago de Dietas según Nómina No. 1, correspondiente al mes de enero 2026. Según Memorando No. DH-AP-75-2026 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	61 DIETAS	9,000.00
39440796 PEÑA ALDANA ILIANA MARICELA			
	Pago de Dietas según Nómina No. 1, correspondiente al mes de enero 2026. Según Memorando No. DH-AP-75-2026 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	61 DIETAS	6,000.00
44103093 PEREZ URIAS MOISES			

ENTIDAD

11200034

PROCESO

NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de Dietas según Nómina No. 1, correspondiente al mes de enero 2026. Según Memorando No. DH-AP-75-2026 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	61 DIETAS	6,000.00
4846303 RIVERA GALLARDO LUIS FERNANDO			
	Pago de Dietas según Nómina No. 1, correspondiente al mes de enero 2026. Según Memorando No. DH-AP-75-2026 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	61 DIETAS	9,000.00
4850939 VELEZ COBAR EDGAR RAFAEL			
	Pago de Dietas según Nómina No. 1, correspondiente al mes de enero 2026. Según Memorando No. DH-AP-75-2026 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	61 DIETAS	9,000.00
622007K GONZALEZ ESCAMILLA JOSE TULIO			
	Pago de Dietas según Nómina No. 1, correspondiente al mes de enero 2026. Según Memorando No. DH-AP-75-2026 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	61 DIETAS	9,000.00
7211813 CHINCHILLA GUZMAN OSCAR STUARDO			
	Pago de Dietas según Nómina No. 1, correspondiente al mes de enero 2026. Según Memorando No. DH-AP-75-2026 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	61 DIETAS	3,000.00
77467841 UGALDE MIRANDA ELIZABETH			
	Pago de Dietas según Nómina No. 1, correspondiente al mes de enero 2026. Según Memorando No. DH-AP-75-2026 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	61 DIETAS	9,000.00
782212K LETONA FERNANDO ALFREDO			
	Pago de Dietas según Nómina No. 1, correspondiente al mes de enero 2026. Según Memorando No. DH-AP-75-2026 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	61 DIETAS	9,000.00
7937954 CASTILLO REYES CESAR GUILLERMO			
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL POR MUTUO ACUERDO DE LA SEÑORA MARIA DEL CARMEN OVALLE MACAL, LIQUIDACIÓN No. DH-AP-1-2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-88-2026. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	73 BONO VACACIONAL	25.21
18170374 OVALLE MACAL DE RIVERO MARIA DEL CARMEN			

PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL POR MUTUO ACUERDO DE LA SEÑORA MARIA DEL CARMEN OVALLE MACAL, LIQUIDACIÓN No. DH-AP-1-2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-88-2026. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 803.70

ENTIDAD 11200034

PROCESO	NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO			
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
18170374	OVALLE MACAL DE RIVERO MARIA DEL CARMEN			
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL POR MUTUO ACUERDO DE LA SEÑORA MARIA DEL CARMEN OVALLE MACAL, LIQUIDACIÓN No. DH-AP-1-2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-88-2026. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS		71 AGUINALDO	1,017.29
	18170374 OVALLE MACAL DE RIVERO MARIA DEL CARMEN			
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL POR MUTUO ACUERDO DE LA SEÑORA MARIA DEL CARMEN OVALLE MACAL, LIQUIDACIÓN No. DH-AP-1-2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-88-2026. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS		72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,380.46
	18170374 OVALLE MACAL DE RIVERO MARIA DEL CARMEN			
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL POR MUTUO ACUERDO DE LA SEÑORA MARIA DEL CARMEN OVALLE MACAL, LIQUIDACIÓN No. DH-AP-1-2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-88-2026. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS		413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	215,595.35
	18170374 OVALLE MACAL DE RIVERO MARIA DEL CARMEN			
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL POR MUTUO ACUERDO DE LA SEÑORA THELMA ORALIA CACERES RIVERA, LIQUIDACIÓN No. DH-AP-5-2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-151-2026. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.		73 BONO VACACIONAL	25.21
	4930371 CACERES RIVERA THELMA ORALIA			
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL POR MUTUO ACUERDO DE LA SEÑORA THELMA ORALIA CACERES RIVERA, LIQUIDACIÓN No. DH-AP-5-2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-151-2026. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.		71 AGUINALDO	1,558.96
4930371	CACERES RIVERA THELMA ORALIA			
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL POR MUTUO ACUERDO DE LA SEÑORA THELMA ORALIA CACERES RIVERA, LIQUIDACIÓN No. DH-AP-5-2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-151-2026. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.		415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,644.67
	4930371 CACERES RIVERA THELMA ORALIA			
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL POR MUTUO ACUERDO DE LA SEÑORA THELMA ORALIA CACERES RIVERA, LIQUIDACIÓN No. DH-AP-5-2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-151-2026. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.		72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,216.12
4930371	CACERES RIVERA THELMA ORALIA			

ENTIDAD 11200034

PROCESO		NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO			
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL POR MUTUO ACUERDO DE LA SEÑORA THELMA ORALIA CACERES RIVERA, LIQUIDACIÓN No. DH-AP-5-2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-151-2026. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.		413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	441,272.11
	4930371 CACERES RIVERA THELMA ORALIA				
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL POR MUTUO ACUERDO DEL SEÑOR ISAIAS ALBERTO SINTUJ SAGASTUME, LIQUIDACIÓN No. DH-AP-4-2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-138-2026. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.		73	BONO VACACIONAL	33.42
	90131916 SINTUJ SAGASTUME ISAIAS ALBERTO				
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL POR MUTUO ACUERDO DEL SEÑOR ISAIAS ALBERTO SINTUJ SAGASTUME, LIQUIDACIÓN No. DH-AP-4-2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-138-2026. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.		415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,103.20
	90131916 SINTUJ SAGASTUME ISAIAS ALBERTO				
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL POR MUTUO ACUERDO DEL SEÑOR ISAIAS ALBERTO SINTUJ SAGASTUME, LIQUIDACIÓN No. DH-AP-4-2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-138-2026. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.		71	AGUINALDO	1,382.78
	90131916 SINTUJ SAGASTUME ISAIAS ALBERTO				
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL POR MUTUO ACUERDO DEL SEÑOR ISAIAS ALBERTO SINTUJ SAGASTUME, LIQUIDACIÓN No. DH-AP-4-2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-138-2026. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.		72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,134.08
	90131916 SINTUJ SAGASTUME ISAIAS ALBERTO				
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL POR MUTUO ACUERDO DEL SEÑOR ISAIAS ALBERTO SINTUJ SAGASTUME, LIQUIDACIÓN No. DH-AP-4-2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-138-2026. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.		413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	25,904.57
	90131916 SINTUJ SAGASTUME ISAIAS ALBERTO				
	Pago de listado No. 1-2026, de becarios correspondiente al mes de febrero 2026. Según Memorando No. DH-AP-194-2026 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos		416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	376,000.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA				
	Pago de movimiento de altas y bajas a póliza TAR-26137, mes de diciembre 2025 correspondiente al seguro de vida de los trabajadores de INTECAP, según Providencia No. DH-AP-5-2026. División de Recursos Humanos.		191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	333.63

ENTIDAD	11200034			
PROCESO	NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO			
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA			
	Pago de Nómina de viático fijo para personal 011 a nombre del señor Edgar Alfredo Soto Morales, correspondiente al mes de febrero 2026. Según Memorando No. DH-AP-182-2026 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,540.40
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de Nómina de viático fijo para personal 011 a nombre del señor Edgar Alfredo Soto Morales, correspondiente al periodo del 14 al 31 de enero 2026. Según Memorando No. DH-AP-71-2026 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,055.72
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de nómina de viáticos para personal 011, designado al Programa de Inmersión Total de la Escuela de Formación de Instructores, correspondiente al periodo del 09 al 28 de febrero 2026. Según Memorando No. DH-AP-183-2026 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	38,438.56
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de prestaciones laborales Post-Mortem por terminación de relación laboral de trabajo por fallecimiento del Señor José Darío Aquino Cáceres, memorando No. DH-AP-94-2026. División de Recursos Humanos, liquidación No. DH-AP-2-2026.	16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	0.47
162489242	CACERES SALAZAR DE AQUINO ROSA CONCEPCIÓN			
	Pago de prestaciones laborales Post-Mortem por terminación de relación laboral de trabajo por fallecimiento del Señor José Darío Aquino Cáceres, memorando No. DH-AP-94-2026. División de Recursos Humanos, liquidación No. DH-AP-2-2026.	13	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1.67
162489242	CACERES SALAZAR DE AQUINO ROSA CONCEPCIÓN			
	Pago de prestaciones laborales Post-Mortem por terminación de relación laboral de trabajo por fallecimiento del Señor José Darío Aquino Cáceres, memorando No. DH-AP-94-2026. División de Recursos Humanos, liquidación No. DH-AP-2-2026.	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3.33
162489242	CACERES SALAZAR DE AQUINO ROSA CONCEPCIÓN			
	Pago de prestaciones laborales Post-Mortem por terminación de relación laboral de trabajo por fallecimiento del Señor José Darío Aquino Cáceres, memorando No. DH-AP-94-2026. División de Recursos Humanos, liquidación No. DH-AP-2-2026.	73	BONO VACACIONAL	36.93
162489242	CACERES SALAZAR DE AQUINO ROSA CONCEPCIÓN			
	Pago de prestaciones laborales Post-Mortem por terminación de relación laboral de trabajo por fallecimiento del Señor José Darío Aquino Cáceres, memorando No. DH-AP-94-2026. División de Recursos Humanos, liquidación No. DH-AP-2-2026.	11	PERSONAL PERMANENTE	109.85
162489242	CACERES SALAZAR DE AQUINO ROSA CONCEPCIÓN			

ENTIDAD	11200034			
PROCESO	NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO			
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de prestaciones laborales Post-Mortem por terminación de relación laboral de trabajo por fallecimiento del Señor José Darío Aquino Cáceres, memorando No. DH-AP-94-2026. División de Recursos Humanos, liquidación No. DH-AP-2-2026.	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	569.27
162489242	CACERES SALAZAR DE AQUINO ROSA CONCEPCIÓN			
	Pago de prestaciones laborales Post-Mortem por terminación de relación laboral de trabajo por fallecimiento del Señor José Darío Aquino Cáceres, memorando No. DH-AP-94-2026. División de Recursos Humanos, liquidación No. DH-AP-2-2026.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	892.16
162489242	CACERES SALAZAR DE AQUINO ROSA CONCEPCIÓN			
	Pago de prestaciones laborales Post-Mortem por terminación de relación laboral de trabajo por fallecimiento del Señor José Darío Aquino Cáceres, memorando No. DH-AP-94-2026. División de Recursos Humanos, liquidación No. DH-AP-2-2026.	71	AGUINALDO	1,550.94
162489242	CACERES SALAZAR DE AQUINO ROSA CONCEPCIÓN			
	Pago de prestaciones laborales Post-Mortem por terminación de relación laboral de trabajo por fallecimiento del Señor José Darío Aquino Cáceres, memorando No. DH-AP-94-2026. División de Recursos Humanos, liquidación No. DH-AP-2-2026.	412	PRESTACIONES PÓSTUMAS	12,767.18
162489242	CACERES SALAZAR DE AQUINO ROSA CONCEPCIÓN			
	Pago de prestaciones laborales Post-Mortem por terminación de relación laboral de trabajo por fallecimiento del Señor José Darío Aquino Cáceres, memorando No. DH-AP-94-2026. División de Recursos Humanos, liquidación No. DH-AP-2-2026.	16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	0.47
68978359	AQUINO CUN JOSE DARIO			
	Pago de prestaciones laborales Post-Mortem por terminación de relación laboral de trabajo por fallecimiento del Señor José Darío Aquino Cáceres, memorando No. DH-AP-94-2026. División de Recursos Humanos, liquidación No. DH-AP-2-2026.	13	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1.67
68978359	AQUINO CUN JOSE DARIO			
	Pago de prestaciones laborales Post-Mortem por terminación de relación laboral de trabajo por fallecimiento del Señor José Darío Aquino Cáceres, memorando No. DH-AP-94-2026. División de Recursos Humanos, liquidación No. DH-AP-2-2026.	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3.33
68978359	AQUINO CUN JOSE DARIO			
	Pago de prestaciones laborales Post-Mortem por terminación de relación laboral de trabajo por fallecimiento del Señor José Darío Aquino Cáceres, memorando No. DH-AP-94-2026. División de Recursos Humanos, liquidación No. DH-AP-2-2026.	73	BONO VACACIONAL	36.93
68978359	AQUINO CUN JOSE DARIO			
	Pago de prestaciones laborales Post-Mortem por terminación de relación laboral de trabajo por fallecimiento del Señor José Darío Aquino Cáceres, memorando No. DH-AP-94-2026. División de Recursos Humanos, liquidación No. DH-AP-2-2026.	11	PERSONAL PERMANENTE	109.85
68978359	AQUINO CUN JOSE DARIO			

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

Pago de prestaciones laborales Post-Mortem por terminación de relación laboral de trabajo por fallecimiento del Señor José Darío Aquino Cáceres, memorando No. DH-AP-94-2026. División de Recursos Humanos, liquidación No. DH-AP-2-2026.	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	569.27
68978359 AQUINO CUN JOSE DARIO			
Pago de prestaciones laborales Post-Mortem por terminación de relación laboral de trabajo por fallecimiento del Señor José Darío Aquino Cáceres, memorando No. DH-AP-94-2026. División de Recursos Humanos, liquidación No. DH-AP-2-2026.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	892.16
68978359 AQUINO CUN JOSE DARIO			
Pago de prestaciones laborales Post-Mortem por terminación de relación laboral de trabajo por fallecimiento del Señor José Darío Aquino Cáceres, memorando No. DH-AP-94-2026. División de Recursos Humanos, liquidación No. DH-AP-2-2026.	71	AGUINALDO	1,550.94
68978359 AQUINO CUN JOSE DARIO			
Pago de prestaciones laborales Post-Mortem por terminación de relación laboral de trabajo por fallecimiento del Señor José Darío Aquino Cáceres, memorando No. DH-AP-94-2026. División de Recursos Humanos, liquidación No. DH-AP-2-2026.	412	PRESTACIONES PÓSTUMAS	12,767.18
68978359 AQUINO CUN JOSE DARIO			
Pago de prestaciones laborales Post-Mortem por terminación de relación laboral de trabajo por fallecimiento del Señor José Darío Aquino Cáceres, memorando No. DH-AP-94-2026. División de Recursos Humanos, liquidación No. DH-AP-2-2026. Pago beneficiaria y representación Legal de 2 menores de edad.	16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	1.40
56948093 JUAN VALLEJOS DE AQUINO MAYRA JEANETTE			
Pago de prestaciones laborales Post-Mortem por terminación de relación laboral de trabajo por fallecimiento del Señor José Darío Aquino Cáceres, memorando No. DH-AP-94-2026. División de Recursos Humanos, liquidación No. DH-AP-2-2026. Pago beneficiaria y representación Legal de 2 menores de edad.	13	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	5.00
56948093 JUAN VALLEJOS DE AQUINO MAYRA JEANETTE			
Pago de prestaciones laborales Post-Mortem por terminación de relación laboral de trabajo por fallecimiento del Señor José Darío Aquino Cáceres, memorando No. DH-AP-94-2026. División de Recursos Humanos, liquidación No. DH-AP-2-2026. Pago beneficiaria y representación Legal de 2 menores de edad.	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10.00
56948093 JUAN VALLEJOS DE AQUINO MAYRA JEANETTE			
Pago de prestaciones laborales Post-Mortem por terminación de relación laboral de trabajo por fallecimiento del Señor José Darío Aquino Cáceres, memorando No. DH-AP-94-2026. División de Recursos Humanos, liquidación No. DH-AP-2-2026. Pago beneficiaria y representación Legal de 2 menores de edad.	73	BONO VACACIONAL	110.80
56948093 JUAN VALLEJOS DE AQUINO MAYRA JEANETTE			

ENTIDAD

11200034

PROCESO	NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO		
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de prestaciones laborales Post-Mortem por terminación de relación laboral de trabajo por fallecimiento del Señor José Darío Aquino Cáceres, memorando No. DH-AP-94-2026. División de Recursos Humanos, liquidación No. DH-AP-2-2026. Pago beneficiaria y representación Legal de 2 menores de edad.	11 PERSONAL PERMANENTE	329.56
56948093 JUAN VALLEJOS DE AQUINO MAYRA JEANETTE			
Pago de prestaciones laborales Post-Mortem por terminación de relación laboral de trabajo por fallecimiento del Señor José Darío Aquino Cáceres, memorando No. DH-AP-94-2026. División de Recursos Humanos, liquidación No. DH-AP-2-2026. Pago beneficiaria y representación Legal de 2 menores de edad.	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,707.80
56948093 JUAN VALLEJOS DE AQUINO MAYRA JEANETTE			
Pago de prestaciones laborales Post-Mortem por terminación de relación laboral de trabajo por fallecimiento del Señor José Darío Aquino Cáceres, memorando No. DH-AP-94-2026. División de Recursos Humanos, liquidación No. DH-AP-2-2026. Pago beneficiaria y representación Legal de 2 menores de edad.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,676.48
56948093 JUAN VALLEJOS DE AQUINO MAYRA JEANETTE			
Pago de prestaciones laborales Post-Mortem por terminación de relación laboral de trabajo por fallecimiento del Señor José Darío Aquino Cáceres, memorando No. DH-AP-94-2026. División de Recursos Humanos, liquidación No. DH-AP-2-2026. Pago beneficiaria y representación Legal de 2 menores de edad.	71	AGUINALDO	4,652.81
56948093 JUAN VALLEJOS DE AQUINO MAYRA JEANETTE			
Pago de prestaciones laborales Post-Mortem por terminación de relación laboral de trabajo por fallecimiento del Señor José Darío Aquino Cáceres, memorando No. DH-AP-94-2026. División de Recursos Humanos, liquidación No. DH-AP-2-2026. Pago beneficiaria y representación Legal de 2 menores de edad.	412	PRESTACIONES PÓSTUMAS	38,301.54
56948093 JUAN VALLEJOS DE AQUINO MAYRA JEANETTE			
Pago de seguro de vida de los trabajadores del Instituto Técnico de Capacitación y Productividad, - INTECAP-. Según póliza 102-3-26137, providencia No. DH-AP-6-2026. División de Recursos Humanos	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	112,357.00
330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA			
PAGO DE SUELDOS DEL MES DE FEBRERO DE 2026 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-176-2026 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	12	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	620.00
26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
PAGO DE SUELDOS DEL MES DE FEBRERO DE 2026 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-176-2026 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	12	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	705.00
26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			

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 FEBRERO DE 2026 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-176-2026 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	1,125.00
26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			

PAGO DE SUELDOS DEL MES DE FEBRERO DE 2026 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-176-2026 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	2,347.50
26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
PAGO DE SUELDOS DEL MES DE FEBRERO DE 2026 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-176-2026 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	14	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	3,324.19
26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
PAGO DE SUELDOS DEL MES DE FEBRERO DE 2026 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-176-2026 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	14	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	3,375.00
26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
PAGO DE SUELDOS DEL MES DE FEBRERO DE 2026 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-176-2026 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	14	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	3,750.00
26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
PAGO DE SUELDOS DEL MES DE FEBRERO DE 2026 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-176-2026 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	14	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	4,125.00
26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
PAGO DE SUELDOS DEL MES DE FEBRERO DE 2026 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-176-2026 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	13	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	4,504.75
26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
PAGO DE SUELDOS DEL MES DE FEBRERO DE 2026 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-176-2026 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	4,560.00
26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
PAGO DE SUELDOS DEL MES DE FEBRERO DE 2026 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-176-2026 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	6,177.50
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 FEBRERO DE 2026 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-176-2026 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 FEBRERO DE 2026 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-176-2026 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	7,998.75
26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
PAGO DE SUELDOS DEL MES DE FEBRERO DE 2026 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-176-2026 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	9,142.50
26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
PAGO DE SUELDOS DEL MES DE FEBRERO DE 2026 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-176-2026 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 FEBRERO DE 2026 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-176-2026 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	13	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	12,158.11
26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
PAGO DE SUELDOS DEL MES DE FEBRERO DE 2026 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-176-2026 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	12,292.50
26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
PAGO DE SUELDOS DEL MES DE FEBRERO DE 2026 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-176-2026 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	14	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	14,250.00
26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
PAGO DE SUELDOS DEL MES DE FEBRERO DE 2026 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-176-2026 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	13	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	15,892.16
26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
PAGO DE SUELDOS DEL MES DE FEBRERO DE 2026 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-176-2026 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	16,883.93
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 FEBRERO DE 2026 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-176-2026 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 FEBRERO DE 2026 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-176-2026 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	13	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	18,335.67
26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
PAGO DE SUELDOS DEL MES DE FEBRERO DE 2026 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-176-2026 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	13	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	24,867.68

SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-176-2026 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACION DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS

PERSONAL PERMANENTE

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

PAGO DE SUELDOS DEL MES DE FEBRERO DE 2026 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-176-2026 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS

13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE 31,835.48

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

PAGO DE SUELDOS DEL MES DE FEBRERO DE 2026 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-176-2026 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS

15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE 32,696.44

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

PAGO DE SUELDOS DEL MES DE FEBRERO DE 2026 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-176-2026 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS

15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE 44,392.86

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

PAGO DE SUELDOS DEL MES DE FEBRERO DE 2026 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-176-2026 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS

15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE 57,383.93

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

PAGO DE SUELDOS DEL MES DE FEBRERO DE 2026 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-176-2026 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS

15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE 65,401.79

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

PAGO DE SUELDOS DEL MES DE FEBRERO DE 2026 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-176-2026 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS

15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE 88,276.78

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 FEBRERO DE 2026 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-176-2026 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS

11 PERSONAL PERMANENTE 695,896.25

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

PAGO DE SUELDOS DEL MES DE FEBRERO DE 2026 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-176-2026 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS

11 PERSONAL PERMANENTE 1,335,388.89

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

PAGO DE SUELDOS DEL MES DE FEBRERO DE 2026 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-176-2026 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS

11 PERSONAL PERMANENTE 2,274,824.98

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

PAGO DE SUELDOS DEL MES DE FEBRERO DE 2026 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-176-2026 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS

11 PERSONAL PERMANENTE 2,624,859.32

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

PAGO DE SUELDOS DEL MES DE FEBRERO DE 2026 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-176-2026 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS

11 PERSONAL PERMANENTE 2,636,375.62

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

PAGO DE SUELDOS DEL MES DE FEBRERO DE 2026 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-176-2026 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS

11 PERSONAL PERMANENTE 3,537,458.70

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

Pago por concepto de subsidio no pagado por el IGSS a favor de la señora Magda Azucena Perez Vasquez de Camo, suspendida por enfermedad del 29 de julio al 4 de agosto 2025, según Memorando No. DH-AP-134-2026. Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.

11 PERSONAL PERMANENTE 600.00

23875364 PEREZ VASQUEZ DE CAMO MAGDA ASUCENA

Pago por concepto de subsidio no pagado por el IGSS a favor de la señora Wendy Leticia Ramirez Sanchez, suspendida por maternidad del 04 al 14 de noviembre 2025, según Memorando No. DH-AP-74-2026. Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.

11 PERSONAL PERMANENTE 1,708.40

46002723 RAMIREZ SANCHEZ WENDY LETICIA

PAGO POR JORNAL RENGLÓN 031 CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2026 PLANILLA 3 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-124-2026 DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.

34 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL POR JORNAL 2,723.75

ENTIDAD 11200034

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

PAGO POR JORNAL RENGLÓN 031 CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2026 PLANILLA 3 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-124-2026 DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.

31 JORNALES 286,712.82

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

PAGO POR JORNAL RENGLÓN 031 CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2026 PLANILLA ADICIONAL SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-135-2026 DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.

31 JORNALES 1,859.62

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

PAGO POR JORNAL RENGLÓN 031 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2026, PLANILLA No. 4 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-193-2026 DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.

34 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL POR JORNAL 2,453.75

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

ENTIDAD	PROCESO	Gestion de Gasto	PAGO POR JORNAL RENGLÓN 031 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2026, PLANILLA No. 4 SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-193-2026 DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	37,107.08
			26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	31	JORNALES	258,291.54
			PAGO POR JORNAL RENGLÓN 031 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2026, PLANILLA No. 4 SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-193-2026 DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.			
			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 enero 2026. Según Memorando No. DAF-PT-33-2026 de la Sección de Presupuesto	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	62,664.92
			20003447 COMPAÑIA DE PROCESAMIENTO DE MEDIOS DE PAGO DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	8,105.80
			Regularización de Nota de débito No. 1915017993 y 1915017999 de fecha 01/02/2026, por concepto de comisión bancaria relacionado a recaudo de los servicios de capacitación y venta de productos que presta INTECAP, correspondiente al mes de enero 2026. Según Memorando No. DAF-DF-CB-005-2026 de la Sección de Contabilidad			
			21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
			Regularización de Nota de débito No. 31012026 de fecha 02/02/2026 por comisión bancaria relacionado a recaudo de los servicios de capacitación y venta de productos que presta INTECAP, correspondiente al mes de enero 2026. Según Memorando No. DAF-DF-CB-006-2026 de la Sección de Contabilidad	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	14,446.82
			697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA			
11200034						
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO						
Descripción / Nit / Proveedor						
Regularización del pago de comisión por servicio de recaudación de tasa patronal, correspondiente al mes de enero 2026. Según Memorando No. DAF-PT-46-2026 de la Sección de Presupuesto				192	COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	1,430,952.80
2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL						
Servicio de fiscalización correspondiente al mes de febrero 2026, según Memorando No. DAF-011-2026 de la División Administrativa Financiera.				456	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	225,297.00
637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS						
V-A0032 AXEL ODAHÍR ALEXANDER BARDALES GIRÓN, COMISIÓN OFICIAL A COSTA RICA PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE BECA "CONTROL DE EMISIÓN DE GASES EN MOTORES DIESEL Y CONTROL DE EMISIÓN DE GASES EN MOTORES GASOLINA", DEL 16/02/2026 AL 28/02/2026.				131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	45,834.84
16947819 BARDALES GIRON AXEL ODAHIR ALEXANDER						
V-A25789 EVER ESTIVEN CIFUENTES CALDERÓN, COMISIÓN OFICIAL A COSTA RICA PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE BECA "CONTROL DE EMISIÓN DE GASES EN MOTORES DIESEL Y CONTROL DE EMISIÓN DE GASES EN MOTORES GASOLINA", DEL 16/02/2026 AL 28/02/2026.				131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	45,834.84
42601126 CIFUENTES CALDERÓN EVER ESTIVEN						
V-A26961 ONÉSIMO GALINDO LÓPEZ, COMISIÓN OFICIAL A COSTA RICA PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE BECA "CONTROL DE EMISIÓN DE GASES EN MOTORES DIESEL Y CONTROL DE EMISIÓN DE GASES EN MOTORES GASOLINA", DEL 16/02/2026 AL 28/02/2026.				131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	45,834.84
16461606 GALINDO LOPEZ ONESIMO						
V-A28403 CECILIO ARIEL FABIÁN SARCEÑO, COMISIÓN OFICIAL A COSTA RICA PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE BECA "CONTROL DE EMISIÓN DE GASES EN MOTORES DIESEL Y CONTROL DE EMISIÓN DE GASES EN MOTORES GASOLINA", DEL 16/02/2026 AL 28/02/2026.				131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	45,834.84
76820386 FABIAN SARCEÑO CECILIO ARIEL						
V-A28822 ISRAEL DE JESÚS DE LEÓN LÓPEZ, COMISIÓN OFICIAL A COSTA RICA PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE BECA "CONTROL DE EMISIÓN DE GASES EN MOTORES DIESEL Y CONTROL DE EMISIÓN DE GASES EN MOTORES GASOLINA", DEL 16/02/2026 AL 28/02/2026.				131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	45,834.84
55328261 DE LEON LOPEZ ISRAEL DE JESUS						
V-A29033 REYNALDO SALAZAR YAQUE, COMISIÓN OFICIAL A COSTA RICA PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE BECA "CONTROL DE EMISIÓN DE GASES EN MOTORES DIESEL Y CONTROL DE EMISIÓN DE GASES EN MOTORES GASOLINA", DEL 16/02/2026 AL 28/02/2026.				131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	45,834.84
8083339 SALAZAR YAQUE REYNALDO						
11200034						
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO						
Descripción / Nit / Proveedor						
V-A29304 AGUIRRE ISAIAS JUAREZ GODINEZ, COMISIÓN OFICIAL A COSTA RICA PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE BECA "CONTROL DE EMISIÓN DE GASES EN MOTORES DIESEL Y CONTROL DE EMISIÓN DE GASES EN MOTORES GASOLINA", DEL 16/02/2026 AL 28/02/2026.				131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	45,834.84
14227347 JUAREZ GODINEZ AGUIRRE ISAIAS						
V-A31319 EDGAR GIOVANI CASTILLO SÁNCHEZ, COMISIÓN OFICIAL A COSTA RICA PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE BECA "CONTROL DE EMISIÓN DE GASES EN MOTORES DIESEL Y CONTROL DE EMISIÓN DE GASES EN MOTORES GASOLINA", DEL 16/02/2026 AL 28/02/2026.				131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	45,834.84
1636533K CASTILLO SANCHEZ EDGAR GIOVANI						
V-A31405 GUSTAVO ADOLFO FUENTES FUENTES, COMISIÓN OFICIAL A COSTA RICA PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE BECA "CONTROL DE EMISIÓN DE GASES EN MOTORES DIESEL Y CONTROL DE EMISIÓN DE GASES EN MOTORES GASOLINA", DEL 16/02/2026 AL 28/02/2026.				131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	45,834.84
31926096 FUENTES FUENTES GUSTAVO ADOLFO						
V-A33202 JONATAN JOSUÉ SAGÜI YAT, COMISIÓN OFICIAL A COSTA RICA PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE BECA "CONTROL DE EMISIÓN DE GASES EN MOTORES DIESEL Y CONTROL DE EMISIÓN DE GASES EN MOTORES GASOLINA", DEL 16/02/2026 AL 28/02/2026.				131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	45,834.84

ENTIDAD	46955291 SAGUI YAT JONATAN JOSUE			
	V-A33203 DARWIN OMAR LÓPEZ CHOC, COMISIÓN OFICIAL A COSTA RICA PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE BECA "CONTROL DE EMISIÓN DE GASES EN MOTORES DIESEL Y CONTROL DE EMISIÓN DE GASES EN MOTORES GASOLINA", DEL 16/02/2026 AL 28/02/2026.	131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	45,834.84
	46948201 DARWIN OMAR LOPEZ CHOC			
	V-A34216 RÓMULO DÉKERSON LÓPEZ PÉREZ, COMISIÓN OFICIAL A COSTA RICA PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE BECA "CONTROL DE EMISIÓN DE GASES EN MOTORES DIESEL Y CONTROL DE EMISIÓN DE GASES EN MOTORES GASOLINA", DEL 16/02/2026 AL 28/02/2026.	131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	45,834.84
ENTIDAD	38686902 LOPEZ PEREZ ROMULO DEKERSON			
	V-A34217 OSCAR EDUARDO DE LA CRUZ TISTA, COMISIÓN OFICIAL A COSTA RICA PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE BECA "CONTROL DE EMISIÓN DE GASES EN MOTORES DIESEL Y CONTROL DE EMISIÓN DE GASES EN MOTORES GASOLINA", DEL 16/02/2026 AL 28/02/2026.	131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	45,834.84
	33225699 DE LA CRUZ TISTA OSCAR EDUARDO			
	11200034			
PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO				
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	V-A34218 JUAN CARLOS TUL RAX, COMISIÓN OFICIAL A COSTA RICA PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE BECA "CONTROL DE EMISIÓN DE GASES EN MOTORES DIESEL Y CONTROL DE EMISIÓN DE GASES EN MOTORES GASOLINA", DEL 16/02/2026 AL 28/02/2026.	131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	45,834.84
	81097689 TUL RAX JUAN CARLOS			
	V-A34219 EDWIN ERNESTO ORTEGA PÉREZ, COMISIÓN OFICIAL A COSTA RICA PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE BECA "CONTROL DE EMISIÓN DE GASES EN MOTORES DIESEL Y CONTROL DE EMISIÓN DE GASES EN MOTORES GASOLINA", DEL 16/02/2026 AL 28/02/2026.	131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	45,834.84
	55446442 ORTEGA PEREZ EDWIN ERNESTO			
TOTAL POR PROCESO				6,697,529.95

ENTIDAD	PROCESO	PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)			
	Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado	
	103	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185 contrato GE-RCE-255-CG2-18-2026	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,060.00
		23134364 RIMOLA MOLINA RODOLFO ENRIQUE			
ENTIDAD	105	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185 contrato GE-RCE-252-CG2-17-2026	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,960.00
		23134364 RIMOLA MOLINA RODOLFO ENRIQUE			
	106	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185 contrato GE-ROR-114-CZA-12-2026	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,500.00
		79479960 SAGASTUME CORONADO CHRISTELL MICHELL			
ENTIDAD	107	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185 contrato GE-ROR-49-DPR-2-2026	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,600.00
		95795758 BARRIOS PEREZ MILDRED ARACELY			
	114	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 185 según Listado No. 2-2026. Memorando No. DH-AP-120-2026 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	14,216.00
		21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)					
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado	
114	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 185 según Listado No. 2-2026. Memorando No. DH-AP-120-2026 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	30,008.00	
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA				
114	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 185 según Listado No. 2-2026. Memorando No. DH-AP-120-2026 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	33,664.00	
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA				
114	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 185 según Listado No. 2-2026. Memorando No. DH-AP-120-2026 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	38,018.00	
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA				
114	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 185 según Listado No. 2-2026. Memorando No. DH-AP-120-2026 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	38,314.00	
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA				
114	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 185 según Listado No. 2-2026. Memorando No. DH-AP-120-2026 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	47,743.00	
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA				
114	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 185 según Listado No. 2-2026. Memorando No. DH-AP-120-2026 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	50,366.00	
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA				
114	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 185 según Listado No. 2-2026. Memorando No. DH-AP-120-2026 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	57,186.00	

114	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 185 según Listado No. 2-2026. Memorando No. DH-AP-120-2026 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	94,453.50
114	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 185 según Listado No. 2-2026. Memorando No. DH-AP-120-2026 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	115,154.50

21965218 **BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**

ENTIDAD **11200034**

PROCESO	PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
120	CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL RENGLÓN 189, CONTRATO No. GE-DT-6-2026	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
121	56934157 CHOCHE HERNANDEZ JAIRO AMADEO CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL RENGLÓN 189, CONTRATO No. GE-DT-13-2026	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,250.00
122	7026285 DOMINGUEZ LEMUS WENDY LISSETH CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL RENGLÓN 189, CONTRATO No. GE-DT-16-2026	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,750.00
123	40887111 POCASANGRE MORALES DE ALVAREZ PRISCILA NOEMI CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL RENGLÓN 189, CONTRATO No. GE-DT-20-2026	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
124	1657351K PEREZ TURCIOS CARLOS ALEXANDER CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL RENGLÓN 189, CONTRATO No. GE-DT-21-2026	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	28,180.00
125	13322001 VALDES TOCK DE LOARCA MARIA EUGENIA CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL RENGLÓN 189, CONTRATO No. GE-DT-29-2026	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,030.00
126	68355831 ROJAS GIRÓN PEDRO LUIS CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL RENGLÓN 189, CONTRATO No. GE-DT-26-2026	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
127	17242827 GONZALEZ URZUA MARIA TERESA CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL RENGLÓN 189, CONTRATO No. GE-DT-26-2026	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,000.00
128	26053454 CATALAN GARCIA EDDY SALVADOR CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL RENGLÓN 189, CONTRATO No. GE-DT-27-2026	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00
129	63879999 VILLAGRAN CANO GABRIELA TERESA CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL RENGLÓN 189, CONTRATO No. GE-DT-17-2026	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	55,000.00
130	26053454 CATALAN GARCIA EDDY SALVADOR Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-DT-34-2026	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
131	12443123 PACHECO PALMA VICTOR MANUEL Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-DT-31-2026	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	62753533 MARTINEZ SOLARES OSCAR ANDRES			

ENTIDAD **11200034**

PROCESO	PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
132	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-DT-25-2026	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,500.00
133	40987396 FAJARDO ALVAREZ LUIS ALFREDO Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-DT-33-2026	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
134	89592824 CIFUENTES MORALES RAÚL ALEXANDER Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-DT-38-2026.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	26,000.00
135	2281874K MEJICANOS VALLE DE CARRANZA LUISA TRINIDAD Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-DT-36-2026	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
136	17218349 PEREZ TORRES JESSICA LISBETH Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-DH-5-2026	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	27,500.00
138	99196077 MORALES SALAZAR RODRIGO GERARDO Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-DT-40-2026.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	46,000.00
139	99582252 FOLGAR PEREZ DORITA DE JESUS PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR RENGLON 189 CONTRATO GE-DT-14-2026,	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	33,500.00
140	38762080 PEREZ GAMEZ DE SILVA GLENDA KARINA Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-DT-35-2026	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
141	29031117 TOBIAS REYES EMILIO JOSE Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-DT-39-2026.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00
142	27857247 HERNANDEZ CRUZ ALEX EMANUEL Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-DT-37-2026	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	58,000.00
143	59577606 AREVALO MEYER KARLA JEANNETE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR RENGLON 189 CONTRATO GE-DT-11-2026,	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00
	12751898 GONZALEZ NORIEGA ANGEL LIZARDO			

144	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-DT-41-2026.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
	40158853 FIGUEROA AVENDAÑO HERBERT SAMUEL			
145	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR RENGLON 189 CONTRATO GE-DT-12-2026,	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00
	6778577 GARCIA BARILLAS ERIK SALVADOR			

ENTIDAD11200034

PROCESO	PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
146	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 186 contrato GE-IT-9-2026	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	96,000.00
	69394288 CHARUC JUAREZ MARVIN GIOVANNI			
147	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR RENGLON 189 CONTRATO GE-DT-8-2026,	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
	84753242 MORALES MARTÍNEZ ANDREA CAROLINA			
148	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-DH-8-2026.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	76222861 IXCOPAL CANTORAL NELSON GUILLERMO			
149	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 186 contrato GE-IT-10-2026	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	54,000.00
	42441595 MALDONADO CASTILLO EMMA ANDREA			
150	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR RENGLON 189 CONTRATO GE-DT-9-2026,	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00
	17212421 BANCES AGUILAR EDGAR RAUL			
151	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-DH-72-2026.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	46,800.00
	40887111 POCASANGRE MORALES DE ALVAREZ PRISCILA NOEMI			
152	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR RENGLON 189 CONTRATO GE-DT-15-2026,	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,800.00
	9997849 COLINDRES CORDON MERCY CAROLINA			
153	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-ME-1-2026.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	84,000.00
	81430760 CHALI GABRIEL WILSON OTONIEL			
154	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR RENGLON 189 CONTRATO GE-DT-19-2026,	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,000.00
	89224949 MAZARIEGOS MÉNDEZ KAYPA' ALBERTO KAQULJA			
155	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR RENGLON 189 CONTRATO GE-DT-23-2026,	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,000.00
	17196744 DE LA VEGA DE LEON DIEGO			
156	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-DH-47-2026.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,545.00
	40887111 POCASANGRE MORALES DE ALVAREZ PRISCILA NOEMI			
157	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR RENGLON 189 CONTRATO GE-DT-32-2026,	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,000.00
	92260500 CAP MORALES GÉNESIS ARGENTINA			
158	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-CG1-60-2026.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00
	101453264 LEMUS CEBALLOS MARTINA ELIZABETH			
159	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR RENGLON 189 CONTRATO GE-DT-30-2026,	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,000.00
	41528379 GONZALEZ ALVAREZ JUAN CARLOS			
160	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-DH-78-2026.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	72,000.00

ENTIDAD11200034

PROCESO	PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	63434296 ORTIZ YOCUTE MEYLIN ALEJANDRINA			
161	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-DH-79-2026	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	66,000.00
	107750511 RAMÍREZ CAZÚN KEVIN JONATHAN			
162	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-DT-43-2026	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,350.00
	12083615 DEL VALLE ALDANA MARIA GABRIELA			
163	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-DH-4-2026	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	37,500.00
	88124436 HERNÁNDEZ LÓPEZ MELISSA JASMIN			
164	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-DT-44-2026	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	44646283 ORDOÑEZ LOPEZ LAURA ELIZABETH			
165	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-FAD-150-2026	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	22,500.00
	29927595 MARTINEZ GARCIA EDWIN OMAR			
166	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 182 contrato GE-DH-77-2026	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	108,000.00
	89152573 SALAVERRIA DONIS ZBIGNIEW ISAACK			
167	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 182 contrato GE-DH-81-2026	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	90,000.00
	108426599 COJULÚN UBIETO ADRIANA MARÍA			
168	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-DT-45-2026	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
	30129249 GONZALEZ TORRES HECTOR PABLO JOSE			
169	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-DH-83-2026	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,000.00
	43369650 ARMAS COLINDRES PAOLA LISETH			
170	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-DH-86-2026	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	48,000.00
	92040640 MACARIO PROCOPIO ROSA FLORIDALMA			
171	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-DT-10-2026	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00
	38762080 PEREZ GAMEZ DE SILVA GLENDA KARINA			

172	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 185 según Listado No. 1-2026. Memorando No. DH-AP-147-2026 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	77,790.00
-----	--	-----	---------------------------	-----------

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			
173	SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 189, CONTRATO GE-DT-7-2026	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	29,000.00
	38762080 PEREZ GAMEZ DE SILVA GLENDA KARINA			
174	SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 189, CONTRATO GE-DT-22-2026	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,300.00
	7637020 FRANCO LUIN NANCI ANAITE			
175	SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 189, CONTRATO GE-DT-28-2026	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,600.00
	56263937 GARCÍA MARROQUÍN JENNIFER CRISTINA			
176	SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 189, CONTRATO GE-DT-18-2026	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,290.00
	15850137 MONZON RAYMUNDO FELICITO AMADO			
177	SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 189, CONTRATO GE-DT-3-2026	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,005.00
	26744287 MEDA HERRERA PEDRO ENRIQUE			
178	SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 189, CONTRATO GE-DT-1-2026	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,760.00
	49731254 CANEL TORRES SUEN ELEN ADRIANA			
179	SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 189, CONTRATO GE-DT-2-2026	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,200.00
	2281874K MEJICANOS VALLE DE CARRANZA LUISA TRINIDAD			
180	SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 189, CONTRATO GE-DT-4-2026	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,840.00
	25671219 BETETA PERERA LUIS ALFREDO			
181	SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 189, CONTRATO GE-DT-5-2026	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00
	6778577 GARCIA BARILLAS ERIK SALVADOR			
198	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 182 según Listado No. 2-2026. Memorando No. DH-AP-184-2026 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	267.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
198	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 182 según Listado No. 2-2026. Memorando No. DH-AP-184-2026 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1,548.38
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
198	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 182 según Listado No. 2-2026. Memorando No. DH-AP-184-2026 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2,322.32
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
198	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 182 según Listado No. 2-2026. Memorando No. DH-AP-184-2026 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3,096.77

ENTIDAD 11200034

PROCESO		PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)		
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
198	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 182 según Listado No. 2-2026. Memorando No. DH-AP-184-2026 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5,400.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
199	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 182 según Listado No. 3-2026. Memorando No. DH-AP-185-2026 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15,714.29
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
199	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 182 según Listado No. 3-2026. Memorando No. DH-AP-185-2026 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16,000.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
199	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 182 según Listado No. 3-2026. Memorando No. DH-AP-185-2026 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36,642.86
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
199	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 182 según Listado No. 3-2026. Memorando No. DH-AP-185-2026 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	40,481.28
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
199	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 182 según Listado No. 3-2026. Memorando No. DH-AP-185-2026 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	41,770.86
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
200	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 183 contrato GE-AL-1-2026	183	SERVICIOS JURÍDICOS	83,999.80
	34821619 VEGA PINEDA ENMA LISETH			
201	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 189 según Listado No. 1-2026. Memorando No. DH-AP-186-2026 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,848.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
201	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 189 según Listado No. 1-2026. Memorando No. DH-AP-186-2026 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,600.00
	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
201	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 189 según Listado No. 1-2026. Memorando No. DH-AP-186-2026 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,920.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
201	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 189 según Listado No. 1-2026. Memorando No. DH-AP-186-2026 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	23,600.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
201	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 189 según Listado No. 1-2026. Memorando No. DH-AP-186-2026 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,400.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
201	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 189 según Listado No. 1-2026. Memorando No. DH-AP-186-2026 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	29,450.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
201	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 189 según Listado No. 1-2026. Memorando No. DH-AP-186-2026 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	113,475.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
201	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 189 según Listado No. 1-2026. Memorando No. DH-AP-186-2026 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	301,590.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
203	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 185 según Listado No. 3-2026. Memorando No. DH-AP-187-2026 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	170,432.85
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
203	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 185 según Listado No. 3-2026. Memorando No. DH-AP-187-2026 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	235,006.75
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
203	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 185 según Listado No. 3-2026. Memorando No. DH-AP-187-2026 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	293,831.50
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			

ENTIDAD 11200034

PROCESO	PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
203	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 185 según Listado No. 3-2026. Memorando No. DH-AP-187-2026 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	321,193.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
203	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 185 según Listado No. 3-2026. Memorando No. DH-AP-187-2026 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	356,397.50
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
203	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 185 según Listado No. 3-2026. Memorando No. DH-AP-187-2026 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	380,758.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
203	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 185 según Listado No. 3-2026. Memorando No. DH-AP-187-2026 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	581,403.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
203	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 185 según Listado No. 3-2026. Memorando No. DH-AP-187-2026 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	764,090.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
203	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 185 según Listado No. 3-2026. Memorando No. DH-AP-187-2026 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,055,222.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
203	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 185 según Listado No. 3-2026. Memorando No. DH-AP-187-2026 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,405,434.50
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
204	SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 185, CONTRATO GE-RCE-596-SCE-151-2026	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	800.00
	489796K CATU GONZALEZ JUAN LUIS			
205	CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL RENGLÓN 185, CONTRATO No. GE-RSU-52-SSU-7-2026,	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
	703377K ENRIQUEZ CONTRERAS HUGO ESTUARDO			
206	SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 185, CONTRATO GE-RCE-687-CJP-22-2026	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,000.00
	55399541 LÓPEZ YANES TANYA NAVIDAD			
207	CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL RENGLÓN 185, CONTRATO No. GE-ROC-155-SOC-76-2026,	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	22,200.00

ENTIDAD 11200034

PROCESO	PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	61191884 MOLINA ESCOBEDO JEYINNSS SALOMON			

208	CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL RENGLÓN 185, CONTRATO No. GE-ROC-268-CSM-30-2026, 49562126 MONZON DIAZ SERGIO ALFONSO	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,000.00
209	SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 185, CONTRATO GE-RCE-770-SCE-205-2026 16394631 CARLES ZAMARRIPA GLADYS LORRAINE	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	900.00
210	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185 contrato GE-RCE-255-CG2-18-2026 55399541 LÓPEZ YANES TANYA NAVIDAD	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,060.00
211	CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL RENGLÓN 185, CONTRATO No. GE-ROC-156-SOC-77-2026, 61191884 MOLINA ESCOBEDO JEYINNSS SALOMON	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	35,850.00
212	SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 185, CONTRATO GE-RCE-781-CJP-27-2026 55399541 LÓPEZ YANES TANYA NAVIDAD	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00
213	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185 contrato GE-RCE-630-CG2-40-2026 78816467 SALVADOR CHICOJ MAURO DUBALIER	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	21,120.00
214	SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 185, CONTRATO GE-RCE-863-SCE-219-2026 16394631 CARLES ZAMARRIPA GLADYS LORRAINE	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,800.00
215	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185 contrato GE-RCE-686-CJP-21-2026 55399541 LÓPEZ YANES TANYA NAVIDAD	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,200.00
216	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185 contrato GE-ROC-266-CSM-28-2026 49562126 MONZON DIAZ SERGIO ALFONSO	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,000.00
217	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185 contrato GE-RCE-252-CG2-17-2026 23134364 RIMOLA MOLINA RODOLFO ENRIQUE	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,960.00
218	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185 contrato GE-ROC-290-SOC-119-2026 49562126 MONZON DIAZ SERGIO ALFONSO	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
219	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185 contrato GE-RCE-440-SCE-87-2026 70230153 LOPEZ RAMIREZ CRUZ DOMINGO JOSEMARIA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,000.00
220	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185 contrato GE-ROC-314-SOC-128-2026 49562126 MONZON DIAZ SERGIO ALFONSO	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	43,200.00

ENTIDAD 11200034

PROCESO		PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado	
221	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185 contrato GE-RNO-77-CSA-25-2026 69118655 SANTOS CUJÁ ALVARO EFRÁIN	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,201.00	
222	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185 contrato GE-ROR-49-DPR-2-2026 95795758 BARRIOS PEREZ MILDRED ARACELY	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,600.00	
55	Estudio de diseño eléctrico de las instalaciones de la ampliación del Centro de Capacitación Zacapa, según Requisición de Materiales y Servicios No. DI-00001-2026. Memorando. DI-23-2026. Departamento de Diseño e Infraestructura. 10020098 NAVARRO FUENTES CARLOS ALBERTO FERNANDO	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	80,300.00	
71	Pago de Estudio para el cálculo hidráulico y sanitario de edificios, para el Centro de Capacitación Jutiapa, según requisición de materiales y servicios No. DI-00003-2026, memorando No. DI-24-2026. Departamento De Diseño E Infraestructura 47920076 GARCIA RAMOS LUIS GABRIEL	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	44,000.00	

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Servicio de energía eléctrica en el edificio Sede Central de INTECAP, periodo comprendido del 07/01/2026 al 05/02/2026. Según requisición de materiales y servicios No. DA-00052-2026 Servicios Generales 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	110,491.46
	Servicio de extracción de basura en el edificio Centro Sede de Intecap, correspondiente al mes de enero 2026. Según requisición de materiales y servicios No.DA-00002-2026 Sección de Servicios Generales, División Administrativa Financiera. 5058376 ESTRADA RODRIGUEZ JUAN ANTONIO	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,850.00
	Servicio de telefonía fija del edificio Sede Central de INTECAP, periodo facturado al 01-02-2026. Según requisición de materiales y servicios No. DA-00063-2026 Servicios Generales 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	12,292.35

TOTAL POR PROCESO 2,657,412.75

TOTAL POR ENTIDAD 16,612,502.84