

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

PAGINA : 1 de 17
FECHA : 5/08/2026
HORA : 8:20.01
REPORTE R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11200034

PROCESO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (Art.43 inciso e)			
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ARRENDAMIENTO DE LA CASA QUE OCUPA LA DELEGACION DE INTECAP EN SACATEPEQUEZ, SEGUN CONTRATO GE-AL-40-2025, ACUERDO DE GERENCIA DE PRORROGA DE CONTRATO GE-499-2026, DEL 1 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2026.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	144,000.00
4564510	MOREIRA FUENTES GUSTAVO ENRICO		

TOTAL POR PROCESO 144,000.00

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1000	PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACION EN PROGRAMACION DE ROBOTS INDUSTRIALES Y PREVENCION DE RIESGO, SEGUN REQUISICION DH-00249-2026 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,000.00
	120337800 EUROSTAV DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA		
1026	Compraventa de sillas ejecutivas, según requisición de materiales y servicios No. GE-00157-2026, memorando No. UE-135-2026. Unidad de Equipamiento	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,240.00
	120743353 UMOB SOCIEDAD ANÓNIMA		
1027	Compraventa de Aro de luz led, según requisición de materiales y servicios No. GE-00171-2026, memorando No. UE-164-2026. Unidad de Equipamiento	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	3,300.00
	92281842 INNOVATI SOCIEDAD ANONIMA		
1028	Pago de Capacitación sobre liderazgo, según requisición de materiales y servicios No. DH-00022-2026, memorando No. DH-CP-378-2026. División de Recursos Humanos	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	9,900.00
	25249827 ORDOÑEZ MENENDEZ WILLIAM NORBERTO		
1030	Capacitación sobre el tema: Taller de trabajo en equipo. Según requisición de materiales y servicios No. DH-00284-2026 Departamento de Bienestar, Capacitación y Desarrollo, División de Recursos Humanos.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,500.00
	17531195 PEREZ PEREZ DE GALLO ADELINA IRENE		
1031	Compra de taladros inalámbricos para el taller de electricidad del Centro de Capacitación Chiquimula. Según requisición de materiales y servicios No. GE-00195-2026 Unidad de Equipamiento.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,950.00
	5113296 ALMACEN LA PALMA SOCIEDAD ANONIMA		

ENTIDAD 11200034

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1032	Servicio por mantenimiento preventivo a elevadores del Edificio Sede Central de Intecap, correspondiente al mes de junio 2026. Según requisición de materiales y servicios No.DA-00233-2026 Sección de Servicios Generales, División Administrativa Financiera.	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	4,750.00
	107859785 TECNOLIFT, SOCIEDAD ANÓNIMA		
1033	COMPRA DE IMPRESORAS 3D SEGUN REQUISICION GE-00197-2026, MEMORANDO UE-173-2026 DE LA UNIDAD DE EQUIPAMIENTO.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	23,198.00
	120649756 CKFEM SERVICIOS GENERALES SOCIEDAD ANÓNIMA		
1035	COMPRA DE IMPRESORA DE CARNETS SEGUN REQUISICION GE-00204-2026, MEMORANDO UE-182-2026 DE LA UNIDAD DE EQUIPAMIENTO.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	16,200.00
	100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA		
1036	Compraventa e instalación de Aire acondicionado, según requisición de materiales y servicios No. GE-00198-2026, memorando No. UE-177-2026. Unidad de Equipamiento	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,450.00
	120085895 FUSIONES INDUSTRIALES, SOCIEDAD ANÓNIMA		
1037	Pago de Capacitación imagen pública, etiqueta, protocolo y servicio al cliente, según requisición de materiales y servicios No. DH-00268-2026, memorando No. DH-AP-800-2026. División de Recursos Humanos	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	13,200.00
	85896748 EMPOWERING BUSINESS LATIN AMERICA SOCIEDAD ANONIMA		
1040	Publicación de esquila por el fallecimiento del Lic. Miguel Enrique Díaz Cardona. Presidente de la Asociación de Jubilados del INTECAP - ASOJUBINTE -, Requisición No. ME-00102-2026 Departamento de Mercadeo y Comunicación	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	7,560.00
	733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA		
1042	Capacitación sobre finanzas personales. Según requisición de materiales y servicios No.DH-00273-2026 Departamento de Bienestar, Capacitación y Desarrollo, División de Recursos Humanos.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
	89263502 IBARRA CASTELLANOS SUSANN PATRICIA		
1043	COMPRA DE EQUIPO DE GASTRONOMIA SEGUN REQUISICION GE-00199-2026, MEMORANDO UE-176-2026 DE LA UNIDAD DE EQUIPAMIENTO.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22,570.00
	6561098 INTER-AMERICANA, SOCIEDAD ANONIMA		
1045	Servicio de montaje de stand para participación en la séptima edición del Foro Guatemalteco de la leche y productos lácteos, Requisición No. ME-00107-2026 Departamento de Mercadeo y Comunicación	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,200.00
	92660819 CRUZ PALACIOS VICKY JULISA		
1047	PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACION SOBRE ADMINISTRACION Y FUNCIONAMIENTO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL MODULO IV Y V SEGUN REQUISICION DH-00305-2026, MEMORANDO DH-CP-417-2026 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,536.00
	120220091 CORPORACIÓN EXPANSIVA SOCIEDAD ANÓNIMA		

ENTIDAD 11200034

PROCESO		COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario		Monto contratado
1050	PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACION EN CURSO INTEGRACION ESTRATEGICA SEGUN REQUISICION DH-00214-2026, MEMORANDO DH-94-2026 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		24,700.00
	25249827 ORDOÑEZ MENENDEZ WILLIAM NORBERTO				
1051	Pago de Capacitación sobre tendencias del mercado laboral, competencias que buscan los empleadores en estudiantes y profesionales, según requisición de materiales y servicios No. DH-00201-2026, memorando No. DH-CP-417-2026. División de Recursos Humanos	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		11,800.00
	120675781 ORANGE CONSULTING AND SERVICES SOCIEDAD ANÓNIMA				
1052	Pago de Capacitación sobre liderazgo e influencia, según requisición de materiales y servicios No. DH-00217-2026, memorando No. DH-CP-416-2026. División de Recursos Humanos	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		20,000.00
	120329638 COACHING DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA				
1053	PAGO POR CONFERENCIA EN AUTOCUIDADO CONSERVA EL EQUILIBRIO DE LA MENTE AL PLATO, SEGUN REQUISICION DH-00138-2026, MEMORANDO DH-CP-418-2026 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		4,480.00
	120059576 GRUPO VIDA FAMILIAR SOCIEDAD ANÓNIMA				
1054	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE SEGUN REQUISICION DH-00228-2026, MEMORANDO DH-CP-425-2026 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS		5,400.00
	2643167K GOMEZ JOSE LUIS				
1055	PAGO POR SERVICIO DE ATENCION PSICOLOGICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO SEGUN REQUISICION DH-00281-2026, MEMORANDO DH-CP-419-2026 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS		5,600.00
	120059576 GRUPO VIDA FAMILIAR SOCIEDAD ANÓNIMA				
1056	PAGO POR COMPRA DE SILLAS SEGUN REQUISICION GE-00208-2026, MEMORANDO UE-185-2026 DE LA UNIDAD DE EQUIPAMIENTO	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		24,092.48
	4784332 ARISTA SOCIEDAD ANONIMA				
1059	Servicios de atención y protocolo consistente en el pago de hospedaje, alimentación y traslados del especialista Rodrigo Figueira Prates, quién participó como expositor principal en el evento: "Estrategias de Formación de Proyectos" del 05 al 11 de julio 2026, en la Escuela de Formación de Instructores. Según requisición de materiales y servicios No.CT-00010-2026 Departamento de Cooperación Técnica Internacional.	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO		7,788.83
	104983515 GRANAT HOTEL, SOCIEDAD ANONIMA				
1094	Servicio por arrendamiento de helicóptero para traslado de funcionarios de la Institución a visita y reunión de trabajo al Centro de Capacitación Jalapa. Según requisición de materiales y servicios No.GE-00213-2026 Gerencia.	155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE		12,500.00
	119384639 LOS GUICHOS TOURS & TRAVEL				

ENTIDAD

11200034

PROCESO		COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario		Monto contratado
1103	Servicio por mantenimiento correctivo a elevador ubicado en el Centro de Turismo, correspondiente al mes de enero 2026. Según requisición de materiales y servicios No.DA-00069-2026 Sección de Servicios Generales, División Administrativa Financiera.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS		1,460.64
	37345974 ELEVADORES OTIS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE				
1104	Servicio por mantenimiento correctivo a elevador ubicado en el Centro de Turismo, correspondiente al mes de marzo 2026. Según requisición de materiales y servicios No. DA-00104-2026 Sección de Servicios Generales, División Administrativa Financiera.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS		1,460.64
	37345974 ELEVADORES OTIS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE				
1105	Servicio por mantenimiento correctivo a elevador ubicado en el Centro de Turismo, correspondiente al mes de junio 2026. Según requisición de materiales y servicios No. DA-00140-2026 Sección de Servicios Generales, División Administrativa Financiera.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS		1,460.64
	37345974 ELEVADORES OTIS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE				
796	Compra de mesa para sala de reuniones de la División Administrativa Financiera. Según requisición de materiales y servicios No.GE-00164-2026 Unidad de Equipamiento.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		10,200.00
	120743353 UMOB SOCIEDAD ANÓNIMA				
944	Impresión de blocks de nota y adquisición de rótulos en PVC, Requisición No. ME-00088-2026 Departamento de Mercadeo y Comunicación	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		1,104.00
	55103049 CASTRO ULLU GLENDA KARINA				
944	Impresión de blocks de nota y adquisición de rótulos en PVC, Requisición No. ME-00088-2026 Departamento de Mercadeo y Comunicación	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN		1,900.00
	55103049 CASTRO ULLU GLENDA KARINA				
946	Compra de sillas gamer para uso en el Departamento de Mercadeo y Comunicación. Según requisición de materiales y servicios No.GE-00109-2026 Unidad de Equipamiento.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		23,750.00
	6159125 CARTEK DE GUATEMALA S.A.				
947	Compraventa de uniformes masculinos, según requisición de materiales y servicios No. DH-00279-2026, memorando No. DH-CP-332-2026. División de Recursos Humanos	233	PRENDAS DE VESTIR		21,840.00
	54749263 CHAVAJAI SAMOL KEVIN DOMINIC				
948	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-00240-2026 Sección de Servicios Generales, División Administrativa Financiera.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS		13,500.00
	92004849 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ABR SOCIEDAD ANONIMA				

ENTIDAD

11200034

PROCESO		COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario		Monto contratado
949	Servicio por trabajos de tabicación para cierre de ventana en oficina de Jefatura del Departamento de Administración de Personal de la División de Recursos Humanos. Según requisición de materiales y servicios No.DA-00198-2026 Sección de Servicios Generales, División Administrativa Financiera.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS		3,950.00
	120438593 GRUPO EMPRESARIAL DOBLE R SOCIEDAD ANÓNIMA				

950	Publicación de una esquila, por el fallecimiento de José Carmelo Torrebiarte Lantzendorffer, padre de la directora Carmen María Torrebiarte, Requisición No. ME-00103-2026 Departamento de Mercadeo y Comunicación	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	7,560.00
951	733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA 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 junio 2026. Según requisición de materiales y servicios No. DA-00248-2026, Sección de Servicios Generales, División Administrativa Financiera.	199	OTROS SERVICIOS	4,940.00
952	6623980 AGUA, SERVICIOS Y SUMINISTROS, SOCIEDAD ANONIMA Capacitación sobre administración de servidores. Según requisición de materiales y servicios No.DH-00270-2026 Departamento de Bienestar, Capacitación y Desarrollo, División de Recursos Humanos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	17,940.00
954	25891448 VIA ASESORES SOCIEDAD ANONIMA Servicio de impresión de sticker para ser instalado en la pared del fondo del comedor de personal del tercer nivel del Edificio Sede Central de Intecap. Según requisición de materiales y servicios No.DA-00085-2026 Sección de Servicios Generales, División Administrativa Financiera.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,078.00
955	99344122 IMPRESIONES ILIMITADAS SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO SEGUN REQUISICION GE-00132-2026, MEMORANDO UE-120-2026 DE LA UNIDAD DE EQUIPAMIENTO.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,500.00
957	5629721 JONGEZON DOMINGUEZ JOHAN FREDERICK PAGO POR SERVICIO DE AUTORIZACION, CUSTODIO, VALIDACION, ENVIO Y CONSULTA DE FACTURAS ELECTRONICAS, MES DE JULIO 2026, SEGUN REQUISICION DA-00245-2026 DE LA DIVISION ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,066.06
959	12521337 INFILE, SOCIEDAD ANONIMA Arriendo de espacio en el 2do. Festival de proveedores A&b, Requisición No. ME-00106-2026 Departamento de Mercadeo y Comunicación	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	4,500.00
961	7426410 CAMARA DE INDUSTRIA DE GUATEMALA PAGO POR SERVICIO DE CORTE DE MADERA SEGUN REQUISICION DI-00041-2026, MEMORANDO DI-341-2026 DEL DEPARTAMENTO DE DISEÑO E INFRAESTRUCTURA.	199	OTROS SERVICIOS	21,720.00
	1204279K LANCERIO POLANCO DIEGO			

ENTIDAD	11200034			
PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
962	Servicio por desmontaje e instalación de piso en la sala de reuniones de la División Administrativa financiera, ubicada en el séptimo nivel del Edificio Sede Central de Intecap. Según requisición de materiales y servicios No.DA-00254-2026 Sección de Servicios Generales, División Administrativa Financiera.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,900.00
963	26436744 HERNANDEZ MORALES TERESA LISSETH Impresión de tarjetas de presentación. Según requisición de materiales y servicios No.DT-00012-2026 División Técnica.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,920.00
964	66822378 VISION DIGITAL SOCIEDAD ANONIMA Publicación de una esquila de 8 x 7 módulos, por el fallecimiento de Marta Dilia Peñate de Figueroa madre del Lic. Héctor Enrique Figueroa Peñate., Secretario General, Requisición No. ME-00105-2026 Departamento de Mercadeo y Comunicación.	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	7,560.00
965	733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACION Y CERTIFICACION EN BARISMO SEGUN REQUISICION DH-00289-2026, MEMORANDO DH-CP-375-2026 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	22,200.00
966	120517884 GRUPO DE INVERSIONES Y SERVICIOS TIERRA DE CAFE, SOCIEDAD ANÓNIMA PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACION SOBRE TEMA CAPACITACION EN TENDENCIAS DE RECURSOS HUMANOS, SEGUN REQUISICION DH-00140-2026, MEMORANDODH-CP-362-2026, DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	14,784.00
974	24581836 PEOPLE LINK SOCIEDAD ANONIMA Pago de Servicio de impresión de certificados y títulos para División Técnica, según requisición de materiales y servicios No. DA-00253-2026. División Administrativa Financiera	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,915.20
975	575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA Pago de arrendamiento de un inmueble, que se utilizara para actos de graduación de los participantes, según requisición de materiales y servicios No. CCQ-01039-2026, memorando No. J-CCQ-123-2026. Centro de Capacitación Quetzaltenango.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	10,000.00
977	12903205 VELASQUEZ COTI DE QUEME ILEANA MAGNOLIA COMPRA DE SIERRAS INGLETE, SEGUN REQUISICION GE-00196-2026, MEMORANDO UE-172-2026 DE LA UNIDAD DE EQUIPAMIENTO.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,948.00
	5113296 ALMACEN LA PALMA SOCIEDAD ANONIMA			

TOTAL POR PROCESO				584,172.49
ENTIDAD	11200034			

PROCESO	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
968	Compra Directa No. C-23-2026, Servicio de cuatro cupos para Capacitar y obtener Certificación Internacional en Termografía nivel 2, SEGUN REQUISICION P-DH-01528-2026.	199	OTROS SERVICIOS	84,208.00
	6920446 CONTROLES Y PROYECTOS, SOCIEDAD ANONIMA			

TOTAL POR PROCESO				84,208.00
--------------------------	--	--	--	-----------

PROCESO	COTIZACIÓN (ART.38 LCE)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
1046	Cotización No. 22-2026, Contratación del servicio de un Ente Certificador, para realizar Auditoría de Calidad de Recertificación al Sistema de Gestión de la Calidad del INTECAP, certificado bajo la Norma Internacional ISO 9001:2015, garantizando la acreditación ante el ente de acreditación miembro de la IAF (ANAB u ONAC), Contrato No. GE-AL-37-2026	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	131,750.00
	51422956 ICONTEC GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			

970	Cotización No. 16-2026, Contratación de los trabajos de mantenimiento de sanitarios del edificio Sede Central de INTECAP, CONTRATO GE-AL-34-2026.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	689,703.53
	40638537 CORDOVA RAMOS EXAL MIGUEL			
972	Cotización No. 15-2026, Compraventa de dos (2) Certificadoras de fibra óptica, para los Centros de Capacitación Tic's y Suchitepéquez, CONTRATO GE-AL-31-2026.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	808,850.00
	88196666 RED OPTIMA SOCIEDAD ANONIMA			

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	Cotización No. 82-2025, Contratación de seguro de equipo electrónico para la Sede Central, Centros de Capacitación y Delegaciones Departamentales del INTECAP, No. Póliza 0726000011, según Contrato No. GE-AL-10-2026, Pago según Memorando No. DAF-DA-92-2026 del Depto. Administración de la División Administrativa Financiera.	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	324,159.54
5022193	ASEGURADORA LA CEIBA SOCIEDAD ANONIMA			
TOTAL POR PROCESO				1,954,463.07

ENTIDAD **11200034**

PROCESO	LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado	
976	Licitación pública No. 7-2026, Contratación de los trabajos de mantenimiento y readecuación de diferentes áreas del Centro de Capacitación Baja Verapaz, CONTRATO GE-AL-33-2026.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2,980,083.80
	84306262 SOLUCIONES DIVERSAS DE LA CRUZ SOCIEDAD ANONIMA			
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado	
	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, Póliza No. 90-01-01-99810-5, según Contrato No. GE-AL-77-2023, Prorroga Punto tercero Acta No. 21-2025 de Junta Directiva, pago según memorando No. DAF-DA-96-2026 del Departamento de Administración, División Administrativa Financiera.	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,846.85
	324396 SEGUROS UNIVERSALES 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, Póliza No. 90-01-01-99810-5, según Contrato No. GE-AL-77-2023, Prorroga Punto tercero Acta No. 21-2025 de Junta Directiva, pago según memorando No. DAF-DA-97-2026 del Departamento de Administración, División Administrativa Financiera.	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,525.52
	324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA			
TOTAL POR PROCESO				2,986,456.17

PROCESO	NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado	
1038	PAGO POR PUBLICACION EN EL DIARIO DE CENTRO AMERICA AVISO DE INVITACION LICITACION PUBLICA No.19-2026, SEGUN REQUISICION ME-0107A-2026 DEL DEPARTAMENTO DE MERCADEO Y COMUNICACION.	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,050.20

ENTIDAD **11200034**

PROCESO	NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado	
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL			
1039	PAGO POR PUBLICACION EN EL DIARIO DE CENTRO AMERICA AVISO DE INVITACION LICITACION PUBLICA No. 20-2026, SEGUN REQUISICION ME-0107B-2026 DEL DEPARTAMENTO DE MERCADEO Y COMUNICACION.	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,050.20
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL			
TOTAL POR PROCESO				4,100.40

PROCESO	NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO			
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado	
	Acreditamiento de Bonificación anual (Bono 14) período de enero a junio 2026 del personal por jornal 031, según Memorando No. DH-AP-779-2026 del Departamento Administración de Personal de la Div. de Recursos Humanos.	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	276,212.69
	26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
	Cuota de patronos personal 011 y 031, correspondiente al mes de junio 2026. Según Memorando No. DH-AP-766-2026 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos	51	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,465,199.17
	2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL			
	Cuota de patronos personal 011, correspondiente a nómina de horas extras del mes de junio 2026. Según Memorando No. DH-AP-792-2026. División de Recursos Humanos	51	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,204.40
	2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL			
	Cuota Patronal del 2.36% para el Plan de Jubilación, correspondiente al mes de julio 2026. Según Memorando No. DAF-DF-CB-092-2026 de la Sección de Contabilidad	55	APORTE PARA CLASES PASIVAS	299,048.49

7306393	PLAN DE PRESTACIONES PARA EL PERSONAL DE INTECAP			
Cuota Patronal del 2,36% para el Plan de Jubilación, correspondiente al mes de junio 2026. Según Memorando No. DAF-DF-CB-089-2026 de la Sección de Contabilidad		55	APORTE PARA CLASES PASIVAS	298,339.47
7306393	PLAN DE PRESTACIONES PARA EL PERSONAL DE INTECAP			
EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, BONIFICACION ANUAL (BONO 14) PERIODO 2025-2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-778-2026, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.		72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,939.58

ENTIDAD11200034

PROCESO	NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO			
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
11869348	HERNANDEZ VEGA MIGUEL ALFREDO			
EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, BONIFICACION ANUAL (BONO 14) PERIODO 2025-2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-778-2026, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.		72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,800.25
18357520	CHILIN ESCOBAR DENNYS LIBARDO			
EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, BONIFICACION ANUAL (BONO 14) PERIODO 2025-2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-778-2026, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.		72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,771.08
43179010	CUZ PA EFRAIN GONZALO			
EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, BONIFICACION ANUAL (BONO 14) PERIODO 2025-2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-778-2026, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.		72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,345.86
52421724	MONROY GUZMAN HUGO LEONEL			
EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, BONIFICACION ANUAL (BONO 14) PERIODO 2025-2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-778-2026, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.		72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,223.08
53674839	CHUN AGUILAR ARMANDO VITALINO			
EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, BONIFICACION ANUAL (BONO 14) PERIODO 2025-2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-778-2026, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.		72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,340.58
5489539	LANZA MARROQUIN LIGIA NOEMI			
EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, BONIFICACION ANUAL (BONO 14) PERIODO 2025-2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-778-2026, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.		72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,274.58
6635598	CHAVEZ ROBLES FRANCISCO JAVIER			
EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, BONIFICACION ANUAL (BONO 14) PERIODO 2025-2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-778-2026, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.		72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,387.58
6854338	CRUZ LETONA JOSE ABRAHAM			
EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, BONIFICACION ANUAL (BONO 14) PERIODO 2025-2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-778-2026, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.		72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,512.58
685737K	CADENAS ALVARADO HUGO LEONEL			
EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, BONIFICACION ANUAL (BONO 14) PERIODO 2025-2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-778-2026, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.		72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,559.58
8138508	VALDEZ GIRON VERONICA ROXANA			

ENTIDAD11200034

PROCESO	NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO			
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, BONIFICACION ANUAL (BONO 14) PERIODO 2025-2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-778-2026, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,559.58
85288381	VALENZUELA CARRETO FRANCISCO ALEJANDRO			
EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE JULIO 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-867-2026, 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 JULIO 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-867-2026, 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 JULIO 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-867-2026, 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 JULIO 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-867-2026, 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 JULIO 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-867-2026, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.		16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	35.00
18357520	CHILIN ESCOBAR DENNYS LIBARDO			
EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE JULIO 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-867-2026, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.		13	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	175.00
18357520	CHILIN ESCOBAR DENNYS LIBARDO			
EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE JULIO 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-867-2026, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.		15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
18357520	CHILIN ESCOBAR DENNYS LIBARDO			
EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE JULIO 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-867-2026, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.		11	PERSONAL PERMANENTE	9,926.00

18357520	CHILIN ESCOBAR DENNYS LIBARDO	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE JULIO 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-867-2026, 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 JULIO 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-867-2026, 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 JULIO 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-867-2026, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
43179010	CUZ PA EFRAIN GONZALO				

ENTIDAD

11200034

PROCESO	NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO			
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE JULIO 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-867-2026, 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 JULIO 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-867-2026, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	35.00
	52421724 MONROY GUZMAN HUGO LEONEL			
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE JULIO 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-867-2026, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	13	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	175.00
	52421724 MONROY GUZMAN HUGO LEONEL			
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE JULIO 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-867-2026, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
	52421724 MONROY GUZMAN HUGO LEONEL			
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE JULIO 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-867-2026, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	11	PERSONAL PERMANENTE	7,444.00
	52421724 MONROY GUZMAN HUGO LEONEL			
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE JULIO 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-867-2026, 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 JULIO 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-867-2026, 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 JULIO 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-867-2026, 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 JULIO 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-867-2026, 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 JULIO 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-867-2026, 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 JULIO 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-867-2026, 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 JULIO 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-867-2026, 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 JULIO 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-867-2026, 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 JULIO 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-867-2026, 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 JULIO 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-867-2026, 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 JULIO 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-867-2026, 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 JULIO 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-867-2026, 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 JULIO 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-867-2026, 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 JULIO 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-867-2026, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	35.00
6854338	CRUZ LETONA JOSE ABRAHAM			
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE JULIO 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-867-2026, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
6854338	CRUZ LETONA JOSE ABRAHAM			
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE JULIO 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-867-2026, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	13	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	280.00
6854338	CRUZ LETONA JOSE ABRAHAM			
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE JULIO 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-867-2026, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	11	PERSONAL PERMANENTE	11,450.00
6854338	CRUZ LETONA JOSE ABRAHAM			
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE JULIO 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-867-2026, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	35.00

ENTIDAD	685737K	CADENAS ALVARADO HUGO LEONEL			
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE JULIO 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-867-2026, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.		15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
	685737K	CADENAS ALVARADO HUGO LEONEL			
	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 JULIO 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-867-2026, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.		13	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	280.00
	685737K	CADENAS ALVARADO HUGO LEONEL			
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE JULIO 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-867-2026, 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 JULIO 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-867-2026, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.		16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	9.03
	8138508	VALDEZ GIRON VERONICA ROXANA			
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE JULIO 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-867-2026, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.		15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	64.52
	8138508	VALDEZ GIRON VERONICA ROXANA			
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE JULIO 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-867-2026, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.		11	PERSONAL PERMANENTE	5,516.00
	8138508	VALDEZ GIRON VERONICA ROXANA			
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE JULIO 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-867-2026, 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 JULIO 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-867-2026, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.		15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
	85288381	VALENZUELA CARRETO FRANCISCO ALEJANDRO			
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE JULIO 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-867-2026, 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 JUNIO 2026, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-789-2026 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.		41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,192.32
	43179010	CUZ PA EFRAIN GONZALO			
	Emisión de orden de pago para Acreditamiento de Horas Extras Personal 011, correspondiente al mes de junio 2026, según Memorando No. DH-AP-788-2026 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.		41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	11,225.63
	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
	Emisión de pago a nombre de la señora Maria Fernanda Velasquez Najera, por liquidación emitida por el Juzgado Terceo Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social, dentro del Juicio Ordinario Laboral expediente No. 01173-2021-01455, Oficial Cuarto, del Departamento de Guatemala, por concepto de prestaciones labores, según memorando No. DH-AP-817-2026. División de Recursos Humanos.		913	SENTENCIAS JUDICIALES	42,499.81

ENTIDAD	58059954	VELASQUEZ NAJERA MARIA FERNANDA			
	11200034				
PROCESO	NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO				
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de becas para la capacitación técnica de jóvenes de escasos recursos económicos, Nómina No. RNO-091-2026 correspondiente al periodo del 01 al 31 de julio 2026. Según Memorando No. RNO-JRE-056-2026 de la División Regional Norte		416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	960,259.00
	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de becas para la capacitación técnica de jóvenes de escasos recursos económicos, Nómina No. ROC-090-2026 correspondiente al periodo del 01 al 31 de julio 2026. Según Memorando No. JROC-081-2026 de la División Regional Occidente		416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	862,638.90
	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de becas para la formación ocupacional de jóvenes de escasos recursos económicos, Nómina No. ROR-091-2026 correspondiente al mes de junio 2026. Según Memorando No. JROR-082-2026 de la División Región Oriente		416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	715,748.00
	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de becas para la formación ocupacional de jóvenes de escasos recursos económicos, Planilla No. RCE-089-2026 correspondiente al mes de junio 2026. Según Memorando No. J-RCE-155-2026 de la División Regional Central		416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,056,245.00
	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) PERIODO 2025-2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-777-2026. DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS		72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,514,680.53
	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de Dietas según Nómina correspondiente al mes de julio 2026. Según Memorando No. DH-AP-891-2026 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos		61	DIETAS	6,000.00
	12346209	SEGURA GARCIA ANGEL RAFAEL			
	Pago de Dietas según Nómina correspondiente al mes de julio 2026. Según Memorando No. DH-AP-891-2026 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos		61	DIETAS	6,000.00
	38160498	ALPIREZ GUZMAN LUIS ANTULIO			
	Pago de Dietas según Nómina correspondiente al mes de julio 2026. Según Memorando No. DH-AP-891-2026 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos		61	DIETAS	12,000.00
	4850939	VELEZ COBAR EDGAR RAFAEL			
	Pago de Dietas según Nómina correspondiente al mes de julio 2026. Según Memorando No. DH-AP-891-2026 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos		61	DIETAS	12,000.00
	5983444	AGUILAR KAEHLER JUAN RAUL			
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 correspondiente al mes de julio 2026. Según Memorando No. DH-AP-891-2026 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 correspondiente al mes de julio 2026. Según Memorando No. DH-AP-891-2026 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos	61	DIETAS	3,000.00
	7780737 CABALLEROS HERNANDEZ CARLA MARLENE			
	Pago de Dietas según Nómina correspondiente al mes de julio 2026. Según Memorando No. DH-AP-891-2026 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	61	DIETAS	3,000.00
	10135766 OLIVA GUILLEN ERICK ALEXANDER			
	Pago de Dietas según Nómina correspondiente al mes de julio 2026. Según Memorando No. DH-AP-891-2026 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	61	DIETAS	12,000.00
	1506557K ALVARADO CIFUENTES ARNALDO ADEMAR			
	Pago de Dietas según Nómina correspondiente al mes de julio 2026. Según Memorando No. DH-AP-891-2026 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 correspondiente al mes de julio 2026. Según Memorando No. DH-AP-891-2026 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	61	DIETAS	9,000.00
	31609767 ROQUEL CHAVEZ MIRIAM CATARINA			
	Pago de Dietas según Nómina correspondiente al mes de julio 2026. Según Memorando No. DH-AP-891-2026 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 correspondiente al mes de julio 2026. Según Memorando No. DH-AP-891-2026 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	61	DIETAS	3,000.00
	39368106 GIRÓN BENFORD EDUARDO ALBERTO			
	Pago de Dietas según Nómina correspondiente al mes de julio 2026. Según Memorando No. DH-AP-891-2026 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	61	DIETAS	12,000.00
	39440796 PEÑA ALDANA ILIANA MARICELA			
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 correspondiente al mes de julio 2026. Según Memorando No. DH-AP-891-2026 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	61	DIETAS	6,000.00
	44103093 PEREZ URIAS MOISES			
	Pago de Dietas según Nómina correspondiente al mes de julio 2026. Según Memorando No. DH-AP-891-2026 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	61	DIETAS	9,000.00
	4588622 TORREBIARTE BENFORD CARMEN MARIA			
	Pago de Dietas según Nómina correspondiente al mes de julio 2026. Según Memorando No. DH-AP-891-2026 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	61	DIETAS	3,000.00
	67521223 TOMAS VICENTE LUIS ANTONIO			
	Pago de Dietas según Nómina correspondiente al mes de julio 2026. Según Memorando No. DH-AP-891-2026 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	61	DIETAS	12,000.00
	7211813 CHINCHILLA GUZMAN OSCAR STUARDO			
	Pago de Dietas según Nómina correspondiente al mes de julio 2026. Según Memorando No. DH-AP-891-2026 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	61	DIETAS	9,000.00
	77467841 UGALDE MIRANDA ELIZABETH			
	Pago de Dietas según Nómina correspondiente al mes de julio 2026. Según Memorando No. DH-AP-891-2026 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	61	DIETAS	12,000.00
	782212K LETONA FERNANDO ALFREDO			
	Pago de Dietas según Nómina correspondiente al mes de julio 2026. Según Memorando No. DH-AP-891-2026 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	61	DIETAS	12,000.00
	7937954 CASTILLO REYES CESAR GUILLERMO			
	Pago de listado No. 6-2026 a becarios correspondiente al mes de julio 2026. Según Memorando No. DH-AP-855-2026 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 nómina de viático fijo para personal 011, a nombre del Ingeniero Byron Stuardo Ruano León y del señor Edgar Alfredo Soto Morales correspondiente al periodo del 01 al 31 de julio 2026. Según Memorando No. DH-AP-852-2026 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	11,764.00
	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 nómina de viáticos de proveedores de servicios técnicos y profesionales de renglones del subgrupo 18, por participación en la semana de capacitación, realizada en el mes de Julio 2026. Según Memorando No.DH-AP-853-2026 Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	426,590.63
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de nómina de viáticos del personal permanente 011 por participación en la semana de capacitación, realizada en el mes de Julio 2026. Según Memorando No.DH-AP-844-2026 Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	487,531.15
26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de nómina de viáticos para personal 011, designado al Programa de Inmersión Total de la Escuela de Formación de Instructores correspondiente al periodo del 01 al 31 de julio 2026. Según Memorando No. DH-AP-845-2026 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	56,646.40
26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL POR MUTUO ACUERDO DE LA SEÑORA DELIA ANALEE MEDINA MARROQUIN LIQUIDACIÓN No. DH-AP-37-2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-837-2026. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE PERSONAL, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	73	BONO VACACIONAL	116.16
70987777 MEDINA MARROQUIN DELIA ANALEE PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL POR MUTUO ACUERDO DE LA SEÑORA DELIA ANALEE MEDINA MARROQUIN LIQUIDACIÓN No. DH-AP-37-2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-837-2026. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE PERSONAL, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,490.00
70987777 MEDINA MARROQUIN DELIA ANALEE PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL POR MUTUO ACUERDO DE LA SEÑORA DELIA ANALEE MEDINA MARROQUIN LIQUIDACIÓN No. DH-AP-37-2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-837-2026. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE PERSONAL, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	71	AGUINALDO	4,841.15
70987777 MEDINA MARROQUIN DELIA ANALEE PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL POR MUTUO ACUERDO DE LA SEÑORA DELIA ANALEE MEDINA MARROQUIN LIQUIDACIÓN No. DH-AP-37-2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-837-2026. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE PERSONAL, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,060.58
70987777 MEDINA MARROQUIN DELIA ANALEE			

ENTIDAD

11200034

PROCESO

NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL POR MUTUO ACUERDO DE LA SEÑORA DELIA ANALEE MEDINA MARROQUIN LIQUIDACIÓN No. DH-AP-37-2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-837-2026. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE PERSONAL, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	41,466.73
	70987777 MEDINA MARROQUIN DELIA ANALEE PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL POR MUTUO ACUERDO DEL SEÑOR ELMER ORLANDO MUX ICU LIQUIDACIÓN No. DH-AP-38-2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-839-2026. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE PERSONAL, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	73 BONO VACACIONAL	116.16
	57635560 MUX ICU ELMER ORLANDO PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL POR MUTUO ACUERDO DEL SEÑOR ELMER ORLANDO MUX ICU LIQUIDACIÓN No. DH-AP-38-2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-839-2026. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE PERSONAL, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,938.67
	57635560 MUX ICU ELMER ORLANDO PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL POR MUTUO ACUERDO DEL SEÑOR ELMER ORLANDO MUX ICU LIQUIDACIÓN No. DH-AP-38-2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-839-2026. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE PERSONAL, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	71 AGUINALDO	5,140.85
	57635560 MUX ICU ELMER ORLANDO PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL POR MUTUO ACUERDO DEL SEÑOR ELMER ORLANDO MUX ICU LIQUIDACIÓN No. DH-AP-38-2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-839-2026. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE PERSONAL, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,559.58
	57635560 MUX ICU ELMER ORLANDO PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL POR MUTUO ACUERDO DEL SEÑOR ELMER ORLANDO MUX ICU LIQUIDACIÓN No. DH-AP-38-2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-839-2026. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE PERSONAL, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	29,871.23
	57635560 MUX ICU ELMER ORLANDO PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL POR MUTUO ACUERDO DEL SEÑOR MANUEL DE JESUS RUEDAS REYNOSA LIQUIDACIÓN No. DH-AP-36-2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-793-2026. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE PERSONAL, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	73 BONO VACACIONAL	99.73
6666442 RUEDAS REYNOSA MANUEL DE JESUS			

ENTIDAD

11200034

PROCESO

NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL POR MUTUO ACUERDO DEL SEÑOR MANUEL DE JESUS RUEDAS REYNOSA LIQUIDACIÓN No. DH-AP-36-2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-793-2026. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE PERSONAL, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,635.80
	6666442 RUEDAS REYNOSA MANUEL DE JESUS PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL POR MUTUO ACUERDO DEL SEÑOR MANUEL DE JESUS RUEDAS REYNOSA LIQUIDACIÓN No. DH-AP-36-2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-793-2026. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE PERSONAL, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	71 AGUINALDO	6,588.90
6666442 RUEDAS REYNOSA MANUEL DE JESUS			

	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL POR MUTUO ACUERDO DEL SEÑOR MANUEL DE JESUS RUEDAS REYNOSA LIQUIDACIÓN No. DH-AP-36-2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-793-2026. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE PERSONAL, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,687.92
	6666442 RUEDAS REYNOSA MANUEL DE JESUS			
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL POR MUTUO ACUERDO DEL SEÑOR MANUEL DE JESUS RUEDAS REYNOSA LIQUIDACIÓN No. DH-AP-36-2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-793-2026. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE PERSONAL, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	436,120.76
	6666442 RUEDAS REYNOSA MANUEL DE JESUS			
	PAGO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2026 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-866-2026 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	14	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	30,375.00
	26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2026 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-866-2026 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	12	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	33,440.00
	26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2026 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-866-2026 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	42,554.14
	26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2026 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-866-2026 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	13	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	109,587.91
	26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			

ENTIDAD11200034

PROCESO	NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO			
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2026 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-866-2026 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	305,564.55
	26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2026 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-866-2026 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	11	PERSONAL PERMANENTE	13,159,986.66
	26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO POR JORNAL RENGLÓN 031 CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2026 PLANILLA 13 SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-791-2026 DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.	34	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL POR JORNAL	2,591.82
	26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO POR JORNAL RENGLÓN 031 CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2026 PLANILLA 13 SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-791-2026 DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.	31	JORNALES	301,976.10
	26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO POR JORNAL RENGLÓN 031 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2026, PLANILLA No. 14 SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-887-2026 DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.	34	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL POR JORNAL	2,781.24
	26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO POR JORNAL RENGLÓN 031 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2026, PLANILLA No. 14 SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-887-2026 DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	38,379.03
	26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO POR JORNAL RENGLÓN 031 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2026, PLANILLA No. 14 SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-887-2026 DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.	31	JORNALES	324,213.12
	26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FEBRERO A JUNIO 2026 PERSONAL POR JORNAL 031, SEGÚN MEMORANDO DH-AP-765-2026 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	73	BONO VACACIONAL	2,822.88
	26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FEBRERO A JUNIO 2026 PERSONAL POR JORNAL 031, SEGÚN MEMORANDO DH-AP-765-2026 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	36,447.66
	26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			

ENTIDAD11200034

PROCESO	NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO			
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FEBRERO A JUNIO 2026 PERSONAL POR JORNAL 031, SEGÚN MEMORANDO DH-AP-765-2026 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	71	AGUINALDO	56,985.62
	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 junio 2026. Según Memorando No. DAF-PT-177-2026 de la Sección de Presupuesto	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	31,890.98
	20003447 COMPAÑIA DE PROCESAMIENTO DE MEDIOS DE PAGO DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Regularización de Nota de débito No. 2800 de fecha 06/07/2026 por comisión cobrada por traslado de fondos. Según Memorando No. DAF-TE-114-2026 de la Sección de Tesorería	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	25.00
	697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA			
	Regularización de Nota de débito No. 30062026 de fecha 01/07/2026 por comisión bancaria relacionado a recaudo de los servicios de capacitación y venta de productos que presta INTECAP, correspondiente al mes de junio 2026. Según Memorando No. DAF-DF-CB-085-2026 de la Sección de Contabilidad	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	10,051.94

ENTIDAD	697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	Regularización de Nota de débito No. 720253649 y 720253713 de fecha 01/07/2026, por concepto de comisión bancaria relacionado a recaudo de los servicios de capacitación y venta de productos que presta INTECAP, correspondiente al mes de junio 2026. Según Memorando No. DAF-DF-CB-091-2026 de la Sección de Contabilidad	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	5,126.25
	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	Regularización del pago de 2% de Comisión por servicio de recaudación de Tasa Patronal, correspondiente al mes de junio 2026. Según Memorando No. DAF-PT-184-2026 de la Sección de Presupuesto	192	COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	1,487,247.94
	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	Servicio de fiscalización correspondiente al mes de julio 2026, según Memorando No. DAF-81-2026 de la División Administrativa Financiera.	456	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	225,297.00
	637672K	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	V-A 34276 NORMA ELIZABETH LOPEZ CAMEY, COMISIÓN OFICIAL A TAIWÁN PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE BECA "SERVICIOS DE BELLEZA Y SALON", DEL 03/08/2026 AL 28/08/2026.	131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	5,711.65
	34181342	LOPEZ CAMEY DE DUBON NORMA ELIZABETH	V-A 34277 CRUZ FRANCISCO BATEN, COMISIÓN OFICIAL A TAIWÁN PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE BECA "SERVICIOS DE BELLEZA Y SALON", DEL 03/08/2026 AL 28/08/2026.	131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	5,711.65
	45810397	BATEN CRUZ FRANCISCO				

ENTIDAD	11200034					
	PROCESO	NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO				
Gestion de Gasto		Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario		Monto contratado
		V-A 34278 SINDY VANESSA RUIZ GUTIERREZ, COMISIÓN OFICIAL A TAIWÁN PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE BECA "SERVICIOS DE BELLEZA Y SALON", DEL 03/08/2026 AL 28/08/2026.	131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR		5,711.65
	37409808	RUIZ GUTIERREZ DE CACERES SINDY VANESSA				
		V-A26802 WILBER ALEXANDER ENRIQUEZ CASTILLO, COMISIÓN OFICIAL A TAIWÁN PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE BECA "CAPACITACIÓN EN IMPRESIÓN 3D Y MECANIZADO CNC" DEL 18/07/2026 AL 26/08/2026.	131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR		5,718.94
	97072133	ENRIQUEZ CASTILLO WILBER ALEXANDER				
		V-A28829 JOSUÉ JUAN CHUB QUIB, COMISIÓN OFICIAL A TAIWÁN PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE BECA "CAPACITACIÓN EN ARTES CULINARIAS PROFESIONALES Y GESTIÓN DE RESTAURANTES", DEL 31/07/2026 AL 30/08/2026.	131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR		5,716.38
	91163188	CHUB QUIB JOSUÉ JUAN				
		V-A29151 LUIS ANTULIO ALPIREZ GUZMÁN, COMISIÓN OFICIAL A MARRUECOS PARA PARTICIPAR EN LA VISITA TÉCNICA AL SISTEMA DE FORMACIÓN PROFESIONAL, DEL 25/07/2026 AL 31/07/2026.	131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR		47,154.74
	38160498	ALPIREZ GUZMAN LUIS ANTULIO				
		V-A29152 ERICK ALEXANDER OLIVA GUILLÉN, COMISIÓN OFICIAL A MARRUECOS PARA PARTICIPAR EN LA VISITA TÉCNICA AL SISTEMA DE FORMACIÓN PROFESIONAL, DEL 25/07/2026 AL 31/07/2026.	131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR		47,154.74
	10135766	OLIVA GUILLEN ERICK ALEXANDER				
		V-A31260 FAUSTO ALBERTO SOSA DE LEÓN, COMISIÓN OFICIAL A COREA PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE BECA "CAPACITACIÓN PARA INSTRUCTORES EN TECNOLOGÍA TEXTIL" DEL 17/07/2026 AL 30/07/2026.	131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR		5,739.63
	40525198	SOSA DE LEON FAUSTO ALBERTO				
		V-A33701 CARLOS FEDERICO PINELO CASTELLANOS, COMISIÓN OFICIAL A TAIWÁN PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE BECA "CAPACITACIÓN EN ARTES CULINARIAS PROFESIONALES Y GESTIÓN DE RESTAURANTES", DEL 31/07/2026 AL 30/08/2026.	131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR		5,716.38
	76856488	PINELO CASTELLANOS CARLOS FEDERICO				
		V-A34263 JOSÉ MIGUEL AGUILAR TUC, COMISIÓN OFICIAL A TAIWÁN PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE BECA "CAPACITACIÓN EN IMPRESIÓN 3D Y MECANIZADO CNC" DEL 18/07/2026 AL 26/08/2026.	131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR		5,718.94
	30480159	AGUILAR TUC JOSE MIGUEL				
		V-A34264 MARÍA SALOMÉ ESTRADA QUIEZA, COMISIÓN OFICIAL A TAIWÁN PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE BECA "CAPACITACIÓN EN ARTES CULINARIAS PROFESIONALES Y GESTIÓN DE RESTAURANTES", DEL 31/07/2026 AL 30/08/2026.	131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR		5,716.38
	8861595	ESTRADA QUIEZA MARIA SALOME				

ENTIDAD	11200034					
	PROCESO	NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO				
Gestion de Gasto		Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario		Monto contratado
		V-A34265 FLOR DE MARIA FERNANDEZ TOC, COMISIÓN OFICIAL A COREA PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE BECA "CAPACITACIÓN PARA INSTRUCTORES EN TECNOLOGÍA TEXTIL" DEL 17/07/2026 AL 30/07/2026	131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR		5,739.63
	1153043K	FERNANDEZ TOC FLOR DE MARIA				
		V-A34267 LIDIA ESTER REYES GARCIA DE BARRENO, COMISIÓN OFICIAL A COREA PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE BECA "CAPACITACIÓN PARA INSTRUCTORES EN TECNOLOGÍA TEXTIL" DEL 17/07/2026 AL 30/07/2026	131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR		5,739.63
	92772919	REYES GARCIA DE BARRENO LIDIA ESTER				
		V-A34268 LUIS ÁNGEL MORÁN GARCÍA, COMISIÓN OFICIAL A COREA PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE BECA "CAPACITACIÓN PARA INSTRUCTORES EN TECNOLOGÍA TEXTIL" DEL 17/07/2026 AL 30/07/2026.	131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR		5,739.63
	81392982	MORÁN GARCÍA LUIS ANGEL				
		V-A34269 MARÍA MERCEDES ESQUITE GULARTE, COMISIÓN OFICIAL A COREA PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE BECA "CAPACITACIÓN PARA INSTRUCTORES EN TECNOLOGÍA TEXTIL" DEL 17/07/2026 AL 30/07/2026.	131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR		5,739.63
	108365913	ESQUITE GULARTE MARÍA MERCEDES				
		V-A34270 JOSHUA ISMAEL FERRINI, COMISIÓN OFICIAL A COREA PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE BECA "CAPACITACIÓN PARA INSTRUCTORES EN TECNOLOGÍA TEXTIL" DEL 17/07/2026 AL 30/07/2026.	131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR		5,739.66
	103329382	FERRINI JOSHUA ISMAEL				
		V-A34271.ELDA AMARILIS ABREGO ORTIZ, COMISIÓN OFICIAL A COREA PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE BECA "CAPACITACIÓN PARA INSTRUCTORES EN TECNOLOGÍA TEXTIL" DEL 17/07/2026 AL 30/07/2026.	131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR		5,739.63

LEXIL" DEL 17/07/2026 AL 30/07/2026.

68611234 ABREGO ORTIZ DE TOJ ELDA AMARILIS

V-A34272 EMILY JHOANY VELÁSQUEZ PÉREZ , COMISIÓN OFICIAL A COREA PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE BECA "CAPACITACIÓN PARA INSTRUCTORES EN TECNOLOGÍA TEXTIL" DEL 17/07/2026 AL 30/07/2026.

131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 5,739.63

87905779 VELÁSQUEZ PÉREZ EMILY JHOANY

V-A34273 CARMEN VERÓNICA CAMÓ RODAS, COMISIÓN OFICIAL A COREA PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE BECA "CAPACITACIÓN PARA INSTRUCTORES EN TECNOLOGÍA TEXTIL" DEL 17/07/2026 AL 30/07/2026.

131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 5,739.63

17109469 CAMO RODAS CARMEN VERONICA

V-A34275 LIGIA CAROLINA PORTILLO ARRIOLA, COMISIÓN OFICIAL A COREA PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE BECA "CAPACITACIÓN PARA INSTRUCTORES EN TECNOLOGÍA TEXTIL" DEL 17/07/2026 AL 30/07/2026

131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 5,739.63

15607372 PORTILLO ARRIOLA LIGIA CAROLINA

ENTIDAD 11200034

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	V-A34280 HECTOR BYRON GARRIDO ATANACIO, COMISIÓN OFICIAL A MARRUECOS PARA PARTICIPAR EN LA VISITA TÉCNICA AL SISTEMA DE FORMACIÓN PROFESIONAL, DEL 25/07/2026 AL 31/07/2026.	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	47,158.28
	5791677 GARRIDO ATANACIO HÉCTOR BYRON		
	V-L 1487 Andrea María Belén García Moralespor participación de proveedores de servicios técnicos y profesionales de renglones del subgrupo 18, en la Semana de Capacitación realizada en el mes de julio de 2026. Según memorando No.DH-AP-854-2026 Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,944.52
	111219485 GARCÍA MORALES ANDREA MARÍA BELÉN		
	V-L 1762 Omar Rocael Mazariegos Barrios por participación de proveedores de servicios técnicos y profesionales de renglones del subgrupo 18, en la Semana de Capacitación realizada en el mes de julio de 2026. Según memorando No.DH-AP-854-2026 Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	850.00
	44961022 MAZARIEGOS BARRIOS OMAR ROCAEL		
	V-L 4556 Carlos Salomón Estrada Godínez por participación de proveedores de servicios técnicos y profesionales de renglones del subgrupo 18, en la Semana de Capacitación realizada en el mes de julio de 2026. Según memorando No.DH-AP-854-2026 Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,903.00
	5979617 ESTRADA GODINEZ CARLOS SALOMON		
	V-L 4646 César Estuardo de la Cruz Muñoz por participación de proveedores de servicios técnicos y profesionales de renglones del subgrupo 18, en la Semana de Capacitación realizada en el mes de julio de 2026. Según memorando No.DH-AP-854-2026 Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,676.00
	4184203 DE LA CRUZ MUÑOZ CESAR ESTUARDO		
	V-L 4990 Luis Alfredo Huinac Agustín por participación de proveedores de servicios técnicos y profesionales de renglones del subgrupo 18, en la Semana de Capacitación realizada en el mes de julio de 2026. Según memorando No.DH-AP-854-2026 Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,643.00
	91635896 HUINAC AGUSTÍN LUIS ALFREDO		
	V-L 5230 Isabel Ailé Castellanos Ischop por participación de proveedores de servicios técnicos y profesionales de renglones del subgrupo 18, en la Semana de Capacitación realizada en el mes de julio de 2026. Según memorando No.DH-AP-854-2026 Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,118.00
	117809780 CASTELLANOS ISCHOP ISABEL AILÉ		

ENTIDAD 11200034

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	V-L 5410 Felipe Alejandro Roldán Trinidad por participación de proveedores de servicios técnicos y profesionales de renglones del subgrupo 18, en la Semana de Capacitación realizada en el mes de julio de 2026. Según memorando No.DH-AP-854-2026 Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,343.25
	119481227 ROLDÁN TRINIDAD FELIPE ALEJANDRO		
	V-L 5411 Ronald Giovanni Pocasangre García por participación de proveedores de servicios técnicos y profesionales de renglones del subgrupo 18, en la Semana de Capacitación realizada en el mes de julio de 2026. Según memorando No.DH-AP-854-2026 Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	652.00
	12089044 POCASANGRE GARCIA RONALD GIOVANNI		
	V-L 5494 Rubén Eduardo Aquino Lemus por participación de proveedores de servicios técnicos y profesionales de renglones del subgrupo 18, en la Semana de Capacitación realizada en el mes de julio de 2026. Según memorando No.DH-AP-854-2026 Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,323.00
	77199618 AQUINO LEMUS RUBEN EDUARDO		
	V-L 5743 Jeyson Amílcar Sánchez Pérez por participación de proveedores de servicios técnicos y profesionales de renglones del subgrupo 18, en la Semana de Capacitación realizada en el mes de julio de 2026. Según memorando No.DH-AP-854-2026 Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,507.00
	104741708 SÁNCHEZ PÉREZ JEYSON AMÍLCAR		

TOTAL POR PROCESO 22,200,186.88

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1001	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-DT-121-2026	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,500.00

	49731254	CANEL TORRES SUELEN ELLEN ADRIANA			
1002		Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-DT-124-2026	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	42441595	MALDONADO CASTILLO EMMA ANDREA			
ENTIDAD 11200034					
PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)					
Orden de Compra		Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
1003		Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-DT-127-2026	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00
	41528379	GONZALEZ ALVAREZ JUAN CARLOS			
1004		Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 188 contrato GE-DI-25-2026	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	42,002.00
	88721523	OTUC OROZCO RONALD ESTUARDO			
1005		Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 188 contrato GE-DI-26-2026	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	108,000.00
	108020746	CERMEÑO DÁVILA TELMA LORENA			
1006		Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 188 contrato GE-DI-27-2026	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	87,000.00
	54812909	HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ CLARA LILIANA			
1007		Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 188 contrato GE-DI-28-2026	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	129,000.00
	4816986	CHILIN OSCAR LEONEL			
1008		Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 188 contrato GE-DI-29-2026	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	87,000.00
	98876740	FUENTES GOMEZ KIMBERLY FABIOLA			
1009		Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 188 contrato GE-DI-30-2026	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	129,000.00
	55212220	GONZALEZ CASTILLO DOUGLAS ESTUARDO			
1010		Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 188 contrato GE-DI-31-2026	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	96,000.00
	84690658	LÓPEZ LÓPEZ JESSICA EUGENIA			
1011		Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 186 contrato GE-IT-16-2026	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	74,645.16
	91312906	ESCOBAR CHOC LESBIA ALEJANDRA			
1012		Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 186 contrato GE-IT-17-2026	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	40,193.55
	111049954	DIÉGUEZ HERNÁNDEZ JORGE ESAÚ			
1013		Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 186 contrato GE-IT-18-2026	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	74,645.16
	79935184	PINEDA SAMAYOA OBdulio ENRIQUE			
1014		Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 186 contrato GE-IT-20-2026	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	114,264.52
	23582790	GRAMAJO PEREZ ALEJANDRO JOSE			
ENTIDAD 11200034					
PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)					
Orden de Compra		Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
1015		Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 186 contrato GE-IT-21-2026	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	73,209.68
	92941044	ALVIZURES CORDERO BIGMAR			
1016		Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 186 contrato GE-IT-19-2026	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	70,000.00
	9719083	CULAJAY CORONA ALLAN ALONSO			
1017		Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-DH-150-2026	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,500.00
	55606954	MONROY ALONZO DE PAREDES CLAUDIA LIZETT			
1018		Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-DT-129-2026	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	30129249	GONZALEZ TORRES HECTOR PABLO JOSE			
1019		Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-DT-130-2026	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
	27508161	PEREZ AJANEL BAYRON ORLANDO			
1020		Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-DT-128-2026	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
	17212421	BANCES AGUILAR EDGAR RAUL			
1021		Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-DH-163-2026	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	84,000.00
	6778577	GARCIA BARILLAS ERIK SALVADOR			
1022		Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 184 contrato GE-AI-11-2026	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	18,000.00
	40192806	HERNANDEZ BARRIENTOS KARLEN LYCASTA			
1023		Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 184 contrato GE-AI-12-2026	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	18,000.00
	76063259	GUTIERREZ MORALES WILIAM ESTUARDO			
1024		Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-DT-126-2026	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	57,000.00
	84753242	MORALES MARTÍNEZ ANDREA CAROLINA			
1025		Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 181 contrato GE-DP-19-2026	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	95,000.00
	4686586	CASTELLANOS PUGA OSCAR EMILIO			
1029		Pago de Servicio para el estudio económico actuarial, del Plan de Prestaciones para el personal de INTECAP, según requisición de materiales y servicios No. DA-00262-2026, memorando No. DAF-87-2026. División Administrativa Financiera	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	65,000.00
ENTIDAD 11200034					

PROCESO		PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)			Monto contratado
Orden de Compra		Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	
1048	24279137	RIVERA RAMOS SIGFRIDO GILIELMO			
	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 185 según Listado No. 10-2026. Memorando No. DH-AP-827-2026 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.				
1049	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 185 según Listado No. 11-2026. Memorando No. DH-AP-828-2026 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.				
1057	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	144,080.00
	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-DH-155-2025				
1058	81430760	CHALI GABRIEL WILSON OTONIEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-DT-116-2026				
1060	90881389	MÉNDEZ MORENO PAOLA MARITZA DEL CARMEN	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,800.00
	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 182 según Listado No. 17-2026. Memorando No. DH-AP-849-2026 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.				
1061	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	117,504.99
	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 185 según Listado No. 8-2026. Memorando No. DH-AP-846-2026 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.				
1062	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,022,220.16
	Contratación de Proveedor de Servicios Técnicos o Profesionales, bajo el renglón 185, Contrato No. GE-RCE-3740-CSR-137-2026				
1063	111219485	GARCÍA MORALES ANDREA MARÍA BELÉN	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,400.00
	Contratación de Proveedor de Servicios Técnicos o Profesionales, bajo el renglón 185, Contrato No. GE-RCE-3745-SCE-1290-2026				
1064	35210443	LOARCA GONZÁLEZ OSCAR ANTONIO	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,000.00
	Contratación de Proveedor de Servicios Técnicos o Profesionales, bajo el renglón 185, Contrato No. GE-RCE-4048-CG4-121-2026				
1065	35210443	LOARCA GONZÁLEZ OSCAR ANTONIO	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	732.00
	Contratación de Proveedor de Servicios Técnicos o Profesionales, bajo el renglón 185, Contrato No. GE-RCE-4087-SCE-1440-2026				
1066	16394631	CARLES ZAMARRIPA GLADYS LORRAINE	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,250.00
	Contratación de Proveedor de Servicios Técnicos o Profesionales, bajo el renglón 185, Contrato No. GE-RCE-4109-CSR-154-2026				

ENTIDAD 11200034

PROCESO		PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)			Monto contratado
Orden de Compra		Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	
1067	111219485	GARCÍA MORALES ANDREA MARÍA BELÉN	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,600.00
	Contratación de Proveedor de Servicios Técnicos o Profesionales, bajo el renglón 185, Contrato No. GE-RCE-4231-DSA-172-2026				
1068	17212421	BANCES AGUILAR EDGAR RAUL	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,680.00
	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185 contrato GE-RNO-938-CSA-186-2026				
1069	88404285	OSORIO MORALES VÍCTOR ALEXANDER	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,200.00
	Contratación de Proveedor de Servicios Técnicos o Profesionales, bajo el renglón 185, Contrato No. GE-RSU-1200-SSU-572-2026				
1070	95795758	BARRIOS PEREZ MILDRED ARACELY	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
	SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 185, CONTRATO GE-RCE-3055-SCE-1011-2026				
1071	72835087	LORENZANA SOTO LUIS MARTIN	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,840.00
	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185 contrato GE-RNO-939-CSA-187-2026				
1072	88404285	OSORIO MORALES VÍCTOR ALEXANDER	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,840.00
	Contratación de Proveedor de Servicios Técnicos o Profesionales, bajo el renglón 185, Contrato No. GE-RSU-1209-SSU-577-2026				
1073	95795758	BARRIOS PEREZ MILDRED ARACELY	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,600.00
	SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 185, CONTRATO GE-RCE-3482-SCE-1185-2026				
1074	489796K	CATU GONZALEZ JUAN LUIS	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,800.00
	SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 185, CONTRATO GE-RCE-3495-CJP-72-2026				
1075	44961022	MAZARIEGOS BARRIOS OMAR ROCAEL	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,200.00
	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 189 según Listado No. 6-2026. Memorando No. DH-AP-847-2026 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.				
1076	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,871,172.50
	SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 185, CONTRATO GE-RCE-3516-CJP-75-2026				
1077	55399541	LÓPEZ YANES TANYA NAVIDAD	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,000.00
	SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 185, CONTRATO GE-RCE-3591-FAD-494-2026				
1078	66693225	IZAGUIRRE BETHANCOURT AURIE MARGARITA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,600.00
	SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 185, CONTRATO GE-RCE-3621-SCE-1229-2026				
1079	72835087	LORENZANA SOTO LUIS MARTIN	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	16,000.00
	SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 185, CONTRATO GE-RCE-3633-CJP-82-2026				
1080	44961022	MAZARIEGOS BARRIOS OMAR ROCAEL	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,200.00
	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185 contrato GE-RNO-943-CSA-189-2026				

ENTIDAD 11200034

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

1081	48306460 RODRIGUEZ LOPEZ LUIS ENRIQUE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 185, CONTRATO GE-RCE-3694-CG4-112-2026	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,856.00
1082	35210443 LOARCA GONZÁLEZ OSCAR ANTONIO Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185 contrato GE-RNO-1007-CSA-197-2026	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,544.00
1083	88404285 OSORIO MORALES VÍCTOR ALEXANDER Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185 contrato GE-RNO-1025-CSA-201-2026	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,640.00
1084	40439534 MONTERROSO ESCALANTE EMILIO JOSE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR RENGLON 185 CONTRATO GE-RSU-1256-SSU-587-2026,	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,200.00
1085	95795758 BARRIOS PEREZ MILDRED ARACELY PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR RENGLON 185 CONTRATO GE-RSU-1322-SSU-618-2026,	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,200.00
1086	24201510 ALMEDA RODRÍGUEZ JULIA VERÓNICA PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR RENGLON 185 CONTRATO GE-ROC-1335-CSM-145-2026,	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,000.00
1087	49562126 MONZON DIAZ SERGIO ALFONSO Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185 contrato GE-RNO-491-COB-70-2026	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,880.00
1088	102752745 ECHEVERRÍA CHIGNA JOHAN ANDRÉS PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR RENGLON 185 CONTRATO GE-ROC-1336-CSM-146-2026,	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,000.00
1089	49562126 MONZON DIAZ SERGIO ALFONSO Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185 contrato GE-RNO-647-COB-91-2026	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,880.00
1090	102752745 ECHEVERRÍA CHIGNA JOHAN ANDRÉS PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR RENGLON 185 CONTRATO GE-ROC-1429-SOC-471-2026,	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	11,060.00
1091	15909549 OVANDO SAMAYOA MIGUEL ALEJANDRO Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185 contrato GE-RNO-926-SNO-394-2026	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,000.00
1092	75847035 TIUL TZUL HASMIN FLORIDALMA PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR RENGLON 185 CONTRATO GE-ROC-1466-SOC-494-2026,	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	35,400.00
	61191884 MOLINA ESCOBEDO JEYINNSS SALOMON			

ENTIDAD 11200034

PROCESO		PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)			Monto contratado
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario		
1093	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR RENGLON 185 CONTRATO GE-RNO-846-CSA-157-2026,	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		4,000.00
1095	48306460 RODRIGUEZ LOPEZ LUIS ENRIQUE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR RENGLON 185 CONTRATO GE-RNO-931-CSA-183-2026,	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		9,372.00
1096	88404285 OSORIO MORALES VÍCTOR ALEXANDER Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185 contrato GE-ROR-803-CJA-125-2026	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		9,760.00
1097	102752745 ECHEVERRÍA CHIGNA JOHAN ANDRÉS Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-RCE-3456-SCE-1178-2026	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		6,000.00
1098	16394631 CARLES ZAMARRIPA GLADYS LORRAINE Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-RCE-3704-SCE-1274-2026	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		3,000.00
1099	16394631 CARLES ZAMARRIPA GLADYS LORRAINE Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-RCE-3736-SCE-1287-2026	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		3,000.00
1100	16394631 CARLES ZAMARRIPA GLADYS LORRAINE Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-RCE-3738-SCE-1288-2026	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		3,000.00
1101	16394631 CARLES ZAMARRIPA GLADYS LORRAINE Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-RCE-3711-CG4-113-2026	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		1,952.00
1102	35210443 LOARCA GONZÁLEZ OSCAR ANTONIO Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-RNO-925-SNO-393-2026	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		18,400.00
1106	75847035 TIUL TZUL HASMIN FLORIDALMA Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185 contrato GE-RCE-2365-CBS-109-2026	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		9,250.00
1107	50789597 GAMAS ALONZO JOSE CARLOS Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185 contrato GE-RCE-3552-CJP-78-2026	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		6,248.00
1108	16551338 MONTEROS GARCIA DE CAMBARA KAREN DORINA Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185 contrato GE-RCE-3846-CG2-120-2026	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		10,560.00
	78816467 SALVADOR CHICOJ MAURO DUBALIER				

ENTIDAD 11200034

PROCESO		PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)			Monto contratado
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario		
1109	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185 contrato GE-RCE-3870-CJP-92-2026	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		6,400.00
1110	55399541 LÓPEZ YANES TANYA NAVIDAD Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185 contrato GE-RCE-4112-CSR-155-2026	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		9,000.00
	111219485 GARCÍA MORALES ANDREA MARÍA BELÉN				

1111	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185 contrato GE-RCE-4276-CG4-135-2026	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,708.00
	35210443 LOARCA GONZÁLEZ OSCAR ANTONIO			
1112	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185 contrato GE-RCE-4282-CG1-355-2026	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,315.00
	65917901 GALVEZ FERNANDEZ BRIGHAM JOSE			
1113	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185 contrato GE-RCE-621-SCE-164-2026	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,000.00
	72835087 LORENZANA SOTO LUIS MARTIN			
945	Pago de Estudio de calidad de potencia eléctrica y eficiencia energética, para el Centro de Capacitación Petén, según requisición de materiales y servicios No. DI-00037-2026, memorando No. DI-275-2026. Departamento De Diseño E Infraestructura	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	49,500.00
	10020098 NAVARRO FUENTES CARLOS ALBERTO FERNANDO			
967	Pago de Estudio de instalaciones hidrosanitarias, para las áreas de Gastronomía y Turismo del Edificio Sede Central, según requisición de materiales y servicios No. DI-00042-2026, memorando No. DI-298-2026. Departamento Diseño e Infraestructura	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	58,500.00
	77859340 QUIÑÓNEZ ARIAS DE AMEZQUITA KARLA EUGENIA			
969	Pago de Estudio para el cálculo hidráulico y sanitario de edificios, par el Centro de Capacitación Villa Nueva Reformadores, según requisición de materiales y servicios No. DI-00041-2026, memorando No. DI-328-2026.	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	65,000.00
	5323037 OCHOA GALINDO MARCO VINICIO			
978	Pago de Estudio sobre el análisis jurídico del reglamento del plan de prestaciones para el personal del INTECAP, según requisición de materiales y servicios No. DA-00258-2026, memorando No. DAF-82-2026. División Administrativa Financiera	183	SERVICIOS JURÍDICOS	45,000.00
	33792933 GONZALEZ COBAR ALEX WALDEMAR			
979	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-DT-132-2026	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,025.00
	7637020 FRANCO LUIN Nanci ANAITE			
980	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-DT-133-2026	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,160.00
	59165618 MOGOLLÓN ORTIZ ALAN GABRIEL			

ENTIDAD 11200034

PROCESO	PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
981	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-DT-134-2026	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,735.00
	15850137 MONZON RAYMUNDO FELICITO AMADO			
982	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-DT-135-2026	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,220.00
	26744287 MEDA HERRERA PEDRO ENRIQUE			
983	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-DT-136-2026	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,000.00
	40158853 FIGUEROA AVENDAÑO HERBERT SAMUEL			
984	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-DT-131-2026	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
	63879999 VILLAGRAN CANO GABRIELA TERESA			
985	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 183 contrato GE-DH-164-2026	183	SERVICIOS JURÍDICOS	88,064.00
	35341076 MOLINA ZELADA JULIO RICARDO			
986	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 188 contrato GE-DI-19-2026	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	87,000.00
	108670503 MARTÍNEZ ORELLANA ANDRE PAULO			
987	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 188 contrato GE-DI-20-2026	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	87,000.00
	113019971 DÍAZ HERNÁNDEZ ASTRID GABRIELA			
988	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 188 contrato GE-DI-21-2026	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	87,000.00
	109075358 CORZO PÉREZ JULIANNE VICTORIA			
989	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 188 contrato GE-DI-22-2026	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	87,000.00
	101346069 RIOS CARIAS BORIS ANTONIO			
990	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 188 contrato GE-DI-23-2026	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	42,002.00
	370185692 CARILO LÓPEZ NISSI ADONAI			
991	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 188 contrato GE-DI-24-2026	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	96,000.00
	17545110 NAJERA VALDEZ ALEXANDER IVAN			
992	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR RENGLO 189 CONTRATO GE-DT-118-2026,	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,395.00
	25671219 BETETA PERERA LUIS ALFREDO			
993	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR RENGLO 189 CONTRATO GE-FAD-512-2026,	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,500.00
	29927595 MARTINEZ GARCIA EDWIN OMAR			

ENTIDAD 11200034

PROCESO	PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
994	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR RENGLO 189 CONTRATO GE-FAD-513-2026,	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,750.00
	47230207 QUIÑÓNEZ JIMENEZ VICTORIA LADISHBA			
995	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR RENGLO 189 CONTRATO GE-DT-120-2026,	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,700.00
	68355831 ROJAS GIRÓN PEDRO LUIS			
996	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR RENGLO 189 CONTRATO GE-DT-122-2026,	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00
	44646283 ORDOÑEZ LOPEZ LAURA ELIZABETH			
997	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR RENGLO 189 CONTRATO GE-DT-119-2026,	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,850.00
	9544577 CALDERON RODRIGUEZ MAGDALENA MARIA VERONICA			
998	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR RENGLO 189 CONTRATO GE-DT-123-2026,	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,950.00
	56263937 GARCÍA MARROQUÍN JENNIFFER CRISTINA			

999	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR RENGLO 189 CONTRATO GE-DT-125-2026, 27857247 HERNANDEZ CRUZ ALEX EMANUEL		189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO SUCHITEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10/06//2026 AL 11/07/2026. SEGUN REQUISICION DE MATERIALES No. CSU-00578-2026, MEMORANDO No. JC-CSU-0090-2026 DEL CENTRO DE CAPACITACION SUCHITEPEQUEZ		111	ENERGÍA ELÉCTRICA	99,564.53
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA Servicio de energía eléctrica en el edificio Sede Central de Intecap, periodo comprendido del 08/06/2026 al 08/07/2026. Según requisición de materiales y servicios No. DA-00274-2026 Servicios Generales		111	ENERGÍA ELÉCTRICA	146,351.12
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Servicio de extracción de basura en el edificio Centro Sede de Intecap, correspondiente al mes de junio año 2026. Según requisición de materiales y servicios No. DA-00013-2026 Servicios Generales		115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,850.00
	5058376 ESTRADA RODRIGUEZ JUAN ANTONIO Servicio de telefonía fija del edificio Sede Central de Intecap, periodo facturado al 01-07-2026. Según requisición de materiales y servicios No. DA-00269-2026 Servicios Generales		113	TELEFONÍA	12,234.35
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
TOTAL POR PROCESO					13,439,215.72
ENTIDAD	11200034				
TOTAL POR ENTIDAD					41,396,802.73
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008					