

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

PAGINA : 1 de 16
FECHA : 3/07/2026
HORA : 8:24.44
REPORTE R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11200034

PROCESO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (Art.43 inciso e)	
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
848	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-DT-116-2026	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,800.00
90881389	MÉNDEZ MORENO PAOLA MARITZA DEL CARMEN		
Gestion de Gasto			
Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
ARRENDAMIENTO DE LA SEDE PARA ATENCION A GRUPOS DE ESTETICISMO EN ALDEA CERRO GORDO JUTIAPA, SEGUN CONTRATO GE-AL-24-2026, REQUISICIÓN CJP-00310-2026, MEMORANDO CJP-0103-2026 DEL CENTRO DE CAPACITACION JUTIAPA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO A DICIEMBRE 2026.		151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	80,000.00
2114690K	MEJIA MENDOZA EDGAR		
TOTAL POR PROCESO			100,800.00

PROCESO		COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)	
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
753	Participación en capacitación en masas laminadas, según Requisición de Materiales y Servicios No. DH-00187-2026. Memorando No. DH-CP-251-2026. Departamento de Bienestar, Capacitación y Desarrollo, División de Recursos Humanos.	199 OTROS SERVICIOS	23,880.00
754	36771392 ALIMENTOS EXCELENTES SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACION EN CURSO DE "REPOSTERIA" SEGUN REQUISICION DH-00204-2026, MEMORANDO DH-CP-241-2026 DE LA DIVISION DE 77050983 PCS INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	18,000.00
755	Servicio de montaje de evento, para participación en media maratón de Cobán 2026, instalado en Plaza Magdalena, Requisición No. ME-00089-2026 Departamento de Mercadeo y Comunicación	199 OTROS SERVICIOS	6,630.00
756	100989004 LUC POOU YESICA ESMERALDA Bolsas personalizada, material gabardina, color de la bolsa mitad blanca y mitad café, con sublimación impresión de logotipo en DTF textil, medida de la bolsa 13 pulgadas x 14.5 pulgadas, Requisición No. ME-00090-2026 Departamento de Mercadeo y Comunicación	239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	19,000.00
100447988	4 DESIGNERS, SOCIEDAD ANONIMA		

ENTIDAD 11200034

PROCESO		COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)	
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
757	Capacitación de estrategias de comunicación, para instructores de la región Sur. Según requisición de materiales y servicios No.DH-00224-2026 Departamento de Bienestar, Capacitación y Desarrollo, División de Recursos Humanos.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,500.00
759	822188K BARRIOS BORRAYO MYNOR FRANCISCO PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACION SOBRE EL TEMA "SOSTENIBILIDAD Y BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES", SEGUN REQUISICION DH-00215-2026, MEMORANDO DH-CP-254-2026.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,800.00
760	120886685 DÚO LAB SOCIEDAD ANÓNIMA Pago de Capacitación en masas madre, según requisición de materiales y servicios No. DH-00186-2026, memorando No. DH-CP-250-2026. División de Recursos Humanos	199 OTROS SERVICIOS	23,880.00
762	36771392 ALIMENTOS EXCELENTES SOCIEDAD ANONIMA Compraventa de Micrófono inalámbrico de solapa, según requisición de materiales y servicios No. GE-00121-2026, memorando No. UE-104-2026. Unidad de Equipamiento	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	24,460.00
763	5100097 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA Compraventa de Banco para desayunador, según requisición de materiales y servicios No. GE-00065-2026, memorando No. UE-44-2026. Unidad de Equipamiento	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00
764	85175374 GRUPO CREATIVE, SOCIEDAD ANONIMA Pago de suscripción al periódico, "Prensa Libre", correspondiente al periodo anual, según requisición de materiales y servicios No. DP-00002-2026. División de Planificación	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	636.00
765	733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA Compra de tóner de varios colores. Según requisición de materiales y servicios No.ME-00074-2026 Departamento de Mercadeo y Comunicación.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,070.00
767	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE AUTORIZACION, CUSTODIO, VALIDACION, ENVIO Y CONSULTA DE FACTURAS ELECTRONICAS, MES DE JUNIO 2026, SEGUN REQUISICION DA-00203-2026 DE LA DIVISION ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,066.06
770	12521337 INFILE, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE DISPENSADORES DE AGUA SEGUN REQUISICION GE-00146-2026, MEMORANDO UE-124-2026 DE LA UNIDAD DE EQUIPAMIENTO.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,740.00
771	120306573 OFIEQUIPOS SOCIEDAD ANÓNIMA Servicio por mantenimiento preventivo a aires acondicionados ubicado en diferentes áreas del Edificio Sede Central de Intecap. Según requisición de materiales y servicios No.DA-00196-2026 Sección de Servicios Generales, División Administrativa Financiera.	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1,250.00
2727683K	MOTTA SIERRA CARLOS ROBERTO		

771 Servicio por mantenimiento preventivo a aires acondicionados ubicado en diferentes áreas del Edificio Sede Central de Intecap. Según requisición de materiales y servicios No.DA-00196-2026 Sección de Servicios Generales, División Administrativa Financiera.

169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 5,500.00

ENTIDAD 11200034
PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
772	2727683K MOTTA SIERRA CARLOS ROBERTO Servicio por mantenimiento correctivo a aires acondicionados, ubicados en diferentes áreas del Edificio Sede Central de Intecap. Según requisición de materiales y servicios No.DA-00206-2026 Sección de Servicios Generales, División Administrativa Financiera.	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,500.00
773	2727683K MOTTA SIERRA CARLOS ROBERTO Servicio de fumigación en las diferentes áreas y oficinas del Edificio Sede Central y Centro de Turismo, para el período de mayo-agosto 2026. Según requisición de materiales y servicios No.DA-00201-2026 Sección de Servicios Generales, División Administrativa Financiera.	199 OTROS SERVICIOS	18,400.00
775	38898063 GUERRA MARTÍNEZ GABRIELA AZUCENA COMPRA DE MESAS DE MANICURA SEGUN REQUISICION GE-00147-2026, MEMORANDO UE-125-2026 DE LA UNIDAD DE EQUIPAMIENTO.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,375.00
779	6159125 CARTEK DE GUATEMALA S.A. Arrendamiento de avioneta para traslado de funcionarios de la Institución, a visita y reunión de trabajo al Centro de Capacitación Chiquimula. Según requisición de materiales y servicios No. GE-00161-2026 de Gerencia	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	21,000.00
781	119384639 LOS GUICHOS TOURS & TRAVEL Servicio de X Premium+, con vigencia de 12 meses a partir de la activación, Incluye: servicio sin anuncios. acceso a IA Grok, verificación de cuenta, Prioridad de respuestas, Publicaciones avanzadas, Video profesional, X Pro., Requisición No. ME-00093-2026 Departamento de Mercadeo y Comunicación	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	5,600.00
782	120271397 SOFTWARE PLUS SOCIEDAD ANÓNIMA COMPRA DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO SEGUN REQUISICION GE-00154-2026, MEMORANDO UE-133-2026 DE LA UNIDAD DE EQUIPAMIENTO.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	16,486.00
783	4389239 AYRE SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR PARTICIPACION EN "CONGRESO DE GESTION HUMANA" SEGUN REQUISICION DH-00167-2026, MEMORANDO DH-83-2026 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	199 OTROS SERVICIOS	16,380.00
788	83950214 ASOCIACION GUATEMALTECA DE PROFESIONALES DE GESTION HUMANA Compra de Norma digital ISO 21001:2025. Versión Digital en español, según requisición de materiales y servicios No. AC-00008-2026. Departamento de Aseguramiento de la Calidad	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,400.00
789	51422956 ICONTEC GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Compraventa de televisores, según requisición de materiales y servicios No. GE-00152-2026, memorando No. UE-131-2026. Unidad de Equipamiento	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	21,960.00
790	120306573 OFIEQUIPOS SOCIEDAD ANÓNIMA Compraventa de archivos, según requisición de materiales y servicios No. GE-00133-2026, memorando No. UE-121-2026. Unidad de Equipamiento	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	14,560.00
	120306573 OFIEQUIPOS SOCIEDAD ANÓNIMA		

ENTIDAD 11200034
PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
791	Compraventa de equipamiento para la Escuela de Enfermería, según requisición de materiales y servicios No. GE-00148-2026, memorando No. UE-126-2026. Unidad de Equipamiento	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,850.00
791	103680624 MANSER SOCIEDAD ANONIMA Compraventa de equipamiento para la Escuela de Enfermería, según requisición de materiales y servicios No. GE-00148-2026, memorando No. UE-126-2026. Unidad de Equipamiento	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,250.00
791	103680624 MANSER SOCIEDAD ANONIMA Compraventa de equipamiento para la Escuela de Enfermería, según requisición de materiales y servicios No. GE-00148-2026, memorando No. UE-126-2026. Unidad de Equipamiento	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	15,765.00
792	103680624 MANSER SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de mesas ajustables para el área de Call Center del Departamento de Mercadeo y Comunicación. Según requisición de materiales y servicios No.GE-00118-2026 Unidad de Equipamiento.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,950.00
793	6159125 CARTEK DE GUATEMALA S.A. Adquisición de discos duros para el resguardo de archivos, destinados a diferentes unidades de la Institución. Según requisición de materiales y servicios No.GE-00163-2026 Unidad de Equipamiento.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	24,925.00
794	4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL Pago de Certificación Internacional Salario Emocional Nivel 2. Según requisición de materiales y servicios No. DH-00124-2026, memorando No. DH-CP-266-2026 de la División de Recursos Humanos	199 OTROS SERVICIOS	24,000.00
795	6700101 YARHI LACS DE SYED DEBORAH RUTH Servicio de pruebas de intrusión para aplicativos web públicos, para evaluar la vulnerabilidad externa e interna a la red de informática. Según requisición de materiales y servicios No.IT-00028-2026 Departamento de Informática.	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	24,950.00
797	107773767 SCUBE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago de "Capacitación sobre el tema el rol de los instructores en el desarrollo de competencias de los estudiantes de INTECAP", según requisición de materiales y servicios No. DH-00197-2026, memorando No. DH-CP-264-2026 de la División de Recursos Humanos	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,400.00
798	45359776 CENTRO DE ASESORIA Y FORMACION EMPRESARIAL, SOCIEDAD ANONIMA Pago de "Capacitación sobre el tema el instructor frente al cambio generacional", según requisición de materiales y servicios No. DH-00198-2026, memorando No. DH-CP-262-2026 de la División de Recursos Humanos	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,440.00
799	77561368 MORAGA PADILLA MARÍA ESTHER Capacitación sobre el tema conocedor de vino profesional nivel 1, necesaria para mejorar las competencias técnicas del personal docente del área de alimentos. Según requisición de materiales y servicios No.DH-00239-2026 Departamento de Bienestar, Capacitación y Desarrollo, División de Recursos Humanos.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,000.00

ENTIDAD 11200034

PROCESO		COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado	
802	120148420	ESCUELA GOURMET DE CATA Y VINO GUATEMALA	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,963.20
	Pago de Impresión de certificados para la División Técnica, según requisición de materiales y servicios No. DA-00192-2026. División Administrativa Financiera				
803	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	24,990.00
	COMPRA DE TELEVISOR SEGUN REQUISICION GE-00169-2026, MEMORANDO UE-145-2026 DE LA UNIDAD DE EQUIPAMIENTO.				
805	120306573	OFIEQUIPOS SOCIEDAD ANÓNIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	21,900.00
	PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACION EN TEMA GESTION COMERCIAL Y NEGOCIACION DE ALIANZAS ESTRATEGICAS, SEGUN REQUISICION DH-00229-2026, MEMORANDO DH-CP-294-2026 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.				
807	94001243	LEARNING LAB, SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	22,900.00
	Compraventa de sillas ejecutivas, según requisición de materiales y servicios No. GE-00165-2026, memorando No. UE-143-2026. Unidad de Equipamiento				
808	120743353	UMOB SOCIEDAD ANÓNIMA	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	23,800.00
	Pago de Administración oracle para administración de sistemas, correspondiente al periodo de mayo a agosto 2026, según requisición de materiales y servicios No. IT-00029-2026. Departamento de Informática				
809	45770085	CORPORACION VADEQ SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	750.00
	PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACION EN DIPLOMADO EN GESTION HUMANA, SEGUN REQUISICION DH-00264-2026, MEMORANDO DH-CP-303-2026 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.				
810	83950214	ASOCIACION GUATEMALTECA DE PROFESIONALES DE GESTION HUMANA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	850.00
	PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACION EN ESTRATEGIAS LEGALES PARA PREVENIR Y GESTIONAR EL ACOSO LABORAL, SEGUN REQUISICION DH-00202-2026, MEMORANDO DH-CP-288-2026 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.				
811	46693572	RAMIREZ RUIZ JOSE ANGEL	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,500.00
	Pago de Curso sobre metodologías ágiles en administración de proyectos, según requisición de materiales y servicios No. DH-00231-2026, memorando No. DH-CP-270-2026. División de Recursos Humanos				
812	40018318	SAGASTUME PEREZ ALEJANDRO MARCO	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,500.00
	Pago de Curso de cocina moderna, según requisición de materiales y servicios No. DH-00245-2026, memorando No. DH-CP-306-2026. División de Recursos Humanos				
813	81893841	ESCUELA SUPERIOR DE GASTRONOMIA Y HOSTELERIA LAS MARGARITAS SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,500.00
	PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACION EN CURSO MAQUILLAJE ARTISTICO CON AEROGRAFO, SEGUN REQUISICION DH-00247-2026 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.				

ENTIDAD 11200034

PROCESO		COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario		Monto contratado
814	57716498	GÓMEZ NÁJERA DE MORALES MARÍA DE LOS ANGELES	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,500.00
	Pago de Capacitación para certificación de soldador de estructuras metálicas, según requisición de materiales y servicios No. DH-00243-2026, memorando No. DH-CP-307-2026. División de Recursos Humanos				
815	1703587	CORPORACION DE SERVICIOS INDUSTRIALES ESPECIALIZADOS SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,500.00
	Pago Curso repostero profesional, según requisición de materiales y servicios No. DH-00240-2026, memorando No. DH-CP-293-2026. División de Recursos Humanos				
816	37132954	CUADRES SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,168.00
	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN REQUISICION DH-00235-2026, MEMORANDO DH-CP-273-2026 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.				
817	5873754	PROMOCIONES EL ALTO SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	22,500.00
	PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACION EN TEMA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS SEGUN REQUISICION DH-00248-2026, MEMORANDO DH-CP-304-2026 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.				
818	90108957	PRO VERTICAL, SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	14,025.00
	COMPRA DE PLACAS DE ACRILICO SEGUN REQUISICION DH-00236-2026, MEMORANDODH-CP-268-2026 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.				
835	77789237	IDEAS IMPULSSO LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	4,940.00
	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 mayo 2026. Según requisición de materiales y servicios No. DA-00219-2026, Sección de Servicios Generales, División Administrativa Financiera.				
839	6623980	AGUA, SERVICIOS Y SUMINISTROS, SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,925.00
	Servicio por mantenimiento preventivo mayor a planta eléctrica de emergencia, ubicada en el sótano dos del Edificio Sede Central de Intecap. Según requisición de materiales y servicios No.DA-00218-2026 Sección de Servicios Generales, División Administrativa Financiera.				
860	83597387	GARCÍA LETRÁN BYRON LEONEL	233	PRENDAS DE VESTIR	24,992.00
	COMPRA DE CAMISAS SEGUN REQUISICION DH-00253-2026, MEMORANDO DH-CP-272-2026 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.				
861	77789237	IDEAS IMPULSSO LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,520.00
	Compra de removedor de cera y sellador para superficies, para uso en el mantenimiento de pisos del Edificio Sede Central de Intecap. Según requisición de materiales y servicios No.DA-00212-2026 Sección de Servicios Generales, División Administrativa Financiera.				
	75265508	CENTRO DE LIMPIEZA SOCIEDAD ANONIMA			

ENTIDAD		11200034	
PROCESO		COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)	
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
861	Compra de removedor de cera y sellador para superficies, para uso en el mantenimiento de pisos del Edificio Sede Central de Intecap. Según requisición de materiales y servicios No.DA-00212-2026 Sección de Servicios Generales, División Administrativa Financiera.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7,750.00
	75265508 CENTRO DE LIMPIEZA SOCIEDAD ANONIMA		
862	Servicio de impresión de lonas vinílicas full color, Requisición No. ME-00054-2026 Departamento de Mercadeo y Comunicación	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,980.00
	114163847 BOLAÑOS LEÓN JOSÉ RODRIGO		
863	Publicación de una pagina completa en el Directorio Empresarial 2026-2027 de la Cámara de Comercio de Guatemala, Requisición No. ME-00096-2026 Departamento de Mercadeo y Comunicación	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	9,550.00
	351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA		
864	Publicación 1/4 de pagina full color del proceso para invitación a manifestación de interés, Requisición No. ME-00085-2026 Departamento de Mercadeo y Comunicación	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,103.13
	733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA		
865	Compraventa de bolígrafos y tazas, según requisición de materiales y servicios No. DH-00234-2026. División de Recursos Humanos	291 ÚTILES DE OFICINA	840.00
	77789237 IDEAS IMPULSSO LIBRE SOCIEDAD ANONIMA		
865	Compraventa de bolígrafos y tazas, según requisición de materiales y servicios No. DH-00234-2026. División de Recursos Humanos	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	4,578.00
	77789237 IDEAS IMPULSSO LIBRE SOCIEDAD ANONIMA		
868	Compraventa de Norma ISO, según requisición de materiales y servicios No. AC-0009-2026. Departamento de Aseguramiento de la Calidad	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,400.00
	51422956 ICONTEC GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
869	Pago de Curso control de las emociones para un liderazgo efectivo a través de la inteligencia emocional, según requisición de materiales y servicios No. DH-00238-2026, memorando No. DH-CP-315-2026. División de Recursos Humanos	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,500.00
	120207257 PRAGMATICO SOCIEDAD ANÓNIMA		
870	Pago de servicio de suscripción al periódico, "Prensa Libre", correspondiente al periodo anual, según requisición de materiales y servicios No. ME-00100-2026. Departamento de Mercadeo y Comunicación	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	636.00
	733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA		
871	Arrendamiento de stand para la Séptima edición del Foro Guatemalteco de la Leche y Productos Lácteos, Requisición No. ME-00099-2026 Departamento de Mercadeo y Comunicación.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,000.00
	7426410 CAMARA DE INDUSTRIA DE GUATEMALA		

ENTIDAD		11200034	
PROCESO		COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)	
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
873	PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACION SOBRE INTELIGENCIA ARTIFICIAL, SEGUN REQUISICION DH-00244-2026, MEMORANDO DH-CP-321-2026 DE LA DIVISION DE RECURSOS HMANOS.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,915.00
	45359776 CENTRO DE ASESORIA Y FORMACION EMPRESARIAL, SOCIEDAD ANONIMA		
874	PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACION EN COLORIMETRIA SEGUN REQUISICION DH-00241-2026, MEMORANDO DH-CP-322-2026 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,000.00
	38804735 ROSSIL BARRERA SAMUEL AMILCAR		
875	PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACION EN GESTION Y AUTOMATIZACION DE PROCESOS SEGUN REQUISICION DH-00250-2026, MEMORANDO DH-CP-325-2026 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,680.00
	24472336 CAPACITACION EN AUTOMATIZACION INDUSTRIAL S.A.		
876	PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACION EN TEMA AUTOCUIDADO, SEGUN REQUISICION DH-00205-2026, MEMORANDO DH-CP-336-2026 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,480.00
	120059576 GRUPO VIDA FAMILIAR SOCIEDAD ANÓNIMA		
877	Pago de Taller el papel de los padres en el desarrollo de competencias sociales, según requisición de materiales y servicios No. DH-00225-2026, memorando No. DH-CP-327-2026. División de Recursos Humanos	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,500.00
	89263502 IBARRA CASTELLANOS SUSANN PATRICIA		
878	Pago de Conferencia mi marca personal, según requisición de materiales y servicios No. DH-00199-2026, memorando No. DH-CP-339-2026. División de Recursos Humanos	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,100.00
	85896748 EMPOWERING BUSINESS LATIN AMERICA SOCIEDAD ANONIMA		
880	Servicios profesionales para la elaboración, análisis y evaluación en procesos administrativos, Requisición No. ME-00101-2026 Departamento de Mercadeo y Comunicación	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,100.00
	68686102 GRUPO DES CONSULTORES, SOCIEDAD ANONIMA		
881	PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACION EN TEMA SEGURIDAD INFORMATICA, SEGUN REQUISICION DH-00269-2026, MEMORANDODH-CP-287-2026 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	18,000.00
	92867081 IT PROFIS SOCIEDAD ANONIMA		
882	Servicios de atención psicológica realizados en el mes de mayo 2026, según requisición de materiales y servicios No. DH-00184-2026. Memorando No. DH-CP-337-2026 División de Recursos Humanos	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7,350.00
	120059576 GRUPO VIDA FAMILIAR SOCIEDAD ANÓNIMA		
938	Servicio de atención y protocolo consistente en pago de boleto aéreo y seguro de viaje a especialista que participará como opositor principal en el evento: "Estrategias de Formación por Proyectos" del 05 al 11 de julio de 2026. Según requisición de materiales y servicios No.CT-00008-2026 Departamento de Cooperación Técnica Internacional.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,210.00
	113333102 VIAJES AVE SOCIEDAD ANÓNIMA		

ENTIDAD		11200034	
PROCESO		COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)	
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
940	COMPRA DE UNIFORMES FEMENINOS SEGUN REQUISICION DH-00282-2026, MEMORANDO DH-CP-333-2026 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS. 54749263 CHAVAJAI SAMOL KEVIN DOMINIC	233 PRENDAS DE VESTIR	21,840.00
941	PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACION EN TEMA APLICACION DE PINTURA AUTOMOTRIZ, SEGUN REQUISICION DH-00242-2026, MEMORANDO DH-CP-324-2026 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS. 82332592 GRUPO EXXA, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,500.00
943	Servicio por mantenimiento preventivo a elevadores del Edificio Sede Central de Intecap, correspondiente al mes de mayo 2026. Según requisición de materiales y servicios No.DA-00193-2026 Sección de Servicios Generales, División Administrativa Financiera. 107859785 TECNOLIFT, SOCIEDAD ANÓNIMA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	4,750.00
TOTAL POR PROCESO			1,037,245.39

PROCESO		COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)	
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
769	Compra Directa No. C-16-2026, compraventa de Banco de Capacitores para el Centro de Capacitación de Petén, SEGUN REQUISICION P-GE-01471-2026. 5124611 PATRIMONIOS CONSOLIDADOS SOCIEDAD ANONIMA	321 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	86,525.76
TOTAL POR PROCESO			86,525.76

PROCESO		CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)	
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
ENTIDAD		11200034	
PROCESO		CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)	
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
872	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 733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	7,560.00
TOTAL POR PROCESO			7,560.00

PROCESO		COTIZACIÓN (ART.38 LCE)	
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
761	Cotización No.9-2026, Compraventa de cuatro mil (4,000) cupones para la adquisición de combustible (gasolina y/o diésel), con una denominación de Q100 cada uno, canjeables en estaciones de servicio de toda la República de Guatemala para abastecer vehículos de las diferentes Unidades del edificio Sede Central y División Regional Central del INTECAP, CONTRATO GE-AL-29-2026. 321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	400,000.00
774	Cotización No. 44-2025, Contratación del servicio de mantenimiento preventivo (menor y/o mayor) a vehículos de las diferentes Unidades Administrativas del Edificio Sede Central de INTECAP, según Contrato No. GE-AL-71-2025 y Requisición No. P-DA-00114-2025 de la División Administrativa Financiera. 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	98,943.00
804	Cotización No. 2-2026. Contratación del servicio de mantenimiento, reparación y actualización de plantas telefónicas de la Institución. Según contrato GE-AL-14-2026, requisición de materiales y servicios No.P-IT-00125-2025 Departamento de Informática. 24975168 REVOLUTION TECHNOLOGIES REVTEC SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	135,000.00
804	Cotización No. 2-2026. Contratación del servicio de mantenimiento, reparación y actualización de plantas telefónicas de la Institución. Según contrato GE-AL-14-2026, requisición de materiales y servicios No.P-IT-00125-2025 Departamento de Informática. 24975168 REVOLUTION TECHNOLOGIES REVTEC SOCIEDAD ANONIMA	166 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	529,500.00
819	Cotización No. 7-2025. Suscripción de software para uso de correo electrónico, herramientas office y de colaboración, prórroga de plazo del contrato No. GE-AL-35-2025, según Resolución No. GE-416-2026, requisición No. P-IT-00102-2025. Departamento de Informática.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	755,300.00

ENTIDAD		11200034	
PROCESO		COTIZACIÓN (ART.38 LCE)	
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
942	24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA. Cotización No. 79-2025. Adquisición de licenciamiento para ampliación de almacenamiento de los equipos de copia de seguridad, según contrato No. GE-AL-15-2026, requisición de materiales y servicios No. P-IT-00115-2025. Departamento de Informática 4606396 IMPORTADORA Y EXPORTADORA MARTIN SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	452,223.42
TOTAL POR PROCESO			1,841,466.42

PROCESO		NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)	
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
766	Pago de suscripción al periódico, Diario de Centro América, correspondiente al periodo anual, según requisición de materiales y servicios No. DP-00002-2026. División de Planificación 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	300.00

768	Publicación Balance General, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo, Situación Presupuestaria y Dictamen del INTECAP, según requisición de materiales y servicios No. DA-00016A-2026. División Administrativa Financiera	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	18,451.80
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL			
776	Impresión de constancias para diferentes unidades de la Institución. Según requisición de materiales y servicios No.DA-R0207-2026 Unidad de Reproducciones, División Administrativa Financiera.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,600.00
	3378403 TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO			
780	Publicación aviso de invitación manifestación de interés, Requisición No. ME-00093A-2026 Departamento de Mercadeo y Comunicación	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,200.80
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL			
784	Carpetas para resguardo de documentos. Según requisición de materiales y servicios No.DA-00156A-2026 Departamento de Administración, División Administrativa Financiera.	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,143.70
	3378403 TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO			

ENTIDAD11200034

TOTAL POR PROCESO38,696.30

PROCESO	NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO			
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Cuota de patronos personal 011 y 031, correspondiente al mes de mayo 2026. Según Memorando No. DH-AP-627-2026 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos	51	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,458,980.91
	2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL			
	Cuota de patronos personal 011, correspondiente a nómina de horas extras del mes de mayo 2026. Según Memorando No. DH-AP-677-2026. División de Recursos Humanos	51	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,182.57
	2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL			
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE JUNIO 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-745-2026, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	17.50
	110068211 GARCÍA AYALA LUBETH ROBERTO			
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE JUNIO 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-745-2026, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	125.00
	110068211 GARCÍA AYALA LUBETH ROBERTO			
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE JUNIO 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-745-2026, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	11	PERSONAL PERMANENTE	4,408.00
	110068211 GARCÍA AYALA LUBETH ROBERTO			
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE JUNIO 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-745-2026, 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 JUNIO 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-745-2026, 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 JUNIO 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-745-2026, 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 JUNIO 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-745-2026, 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 JUNIO 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-745-2026, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	32.67
	18357520 CHILIN ESCOBAR DENNY LIBARDO			

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 JUNIO 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-745-2026, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	13	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	175.00
	18357520 CHILIN ESCOBAR DENNY LIBARDO			
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE JUNIO 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-745-2026, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
	18357520 CHILIN ESCOBAR DENNY LIBARDO			
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE JUNIO 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-745-2026, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	11	PERSONAL PERMANENTE	9,926.00
	18357520 CHILIN ESCOBAR DENNY LIBARDO			
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE JUNIO 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-745-2026, 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 JUNIO 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-745-2026, 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 JUNIO 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-745-2026, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
	43179010 CUZ PA EFRAIN GONZALO			
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE JUNIO 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-745-2026, 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 JUNIO 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-745-2026, 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 JUNIO 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-745-2026, 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 JUNIO 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-745-2026, 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 JUNIO 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-745-2026, 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 JUNIO 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-745-2026, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	35.00
53674839 CHUN AGUILAR ARMANDO VITALINO			

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 JUNIO 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-745-2026, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	13	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE
	53674839 CHUN AGUILAR ARMANDO VITALINO		
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE JUNIO 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-745-2026, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE
	53674839 CHUN AGUILAR ARMANDO VITALINO		
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE JUNIO 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-745-2026, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	11	PERSONAL PERMANENTE
	53674839 CHUN AGUILAR ARMANDO VITALINO		
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE JUNIO 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-745-2026, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE
	5489539 LANZA MARROQUIN LIGIA NOEMI		
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE JUNIO 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-745-2026, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE
	5489539 LANZA MARROQUIN LIGIA NOEMI		
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE JUNIO 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-745-2026, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	13	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE
	5489539 LANZA MARROQUIN LIGIA NOEMI		
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE JUNIO 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-745-2026, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	11	PERSONAL PERMANENTE
	5489539 LANZA MARROQUIN LIGIA NOEMI		
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE JUNIO 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-745-2026, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE
	6635598 CHAVEZ ROBLES FRANCISCO JAVIER		
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE JUNIO 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-745-2026, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE
	6635598 CHAVEZ ROBLES FRANCISCO JAVIER		
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE JUNIO 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-745-2026, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	13	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE
	6635598 CHAVEZ ROBLES FRANCISCO JAVIER		
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE JUNIO 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-745-2026, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	12	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE
	6635598 CHAVEZ ROBLES FRANCISCO JAVIER		
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE JUNIO 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-745-2026, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	11	PERSONAL PERMANENTE
	6635598 CHAVEZ ROBLES FRANCISCO JAVIER		

ENTIDAD 11200034

PROCESO	NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO		
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE JUNIO 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-745-2026, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE
	6854338 CRUZ LETONA JOSE ABRAHAM		
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE JUNIO 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-745-2026, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE
	6854338 CRUZ LETONA JOSE ABRAHAM		
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE JUNIO 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-745-2026, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	13	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE
	6854338 CRUZ LETONA JOSE ABRAHAM		
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE JUNIO 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-745-2026, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	11	PERSONAL PERMANENTE
	6854338 CRUZ LETONA JOSE ABRAHAM		
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE JUNIO 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-745-2026, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE
	685737K CADENAS ALVARADO HUGO LEONEL		
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE JUNIO 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-745-2026, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE
	685737K CADENAS ALVARADO HUGO LEONEL		
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE JUNIO 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-745-2026, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	13	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE
	685737K CADENAS ALVARADO HUGO LEONEL		
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE JUNIO 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-745-2026, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	11	PERSONAL PERMANENTE
	685737K CADENAS ALVARADO HUGO LEONEL		
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE JUNIO 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-745-2026, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE
	8138508 VALDEZ GIRON VERONICA ROXANA		
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE JUNIO 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-745-2026, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE
	8138508 VALDEZ GIRON VERONICA ROXANA		
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE JUNIO 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-745-2026, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	11	PERSONAL PERMANENTE
	8138508 VALDEZ GIRON VERONICA ROXANA		

EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE JUNIO 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-745-2026, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

85288381 VALENZUELA CARRETO FRANCISCO ALEJANDRO

ENTIDAD

11200034

PROCESO	NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE JUNIO 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-745-2026, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.
	85288381 VALENZUELA CARRETO FRANCISCO ALEJANDRO
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE JUNIO 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-745-2026, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.
	85288381 VALENZUELA CARRETO FRANCISCO ALEJANDRO
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-657-2026 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.
	43179010 CUZ PA EFRAIN GONZALO
	Emisión de orden de pago para Acreditamiento de Horas Extras Personal 011, correspondiente al mes de mayo 2026, según Memorando No. DH-AP-656-2026 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.
	26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA
	Emisión de pago a nombre del Ingeniero Luis Alfredo Asturias Zuñiga, por liquidación emitida por el Juzgado Tercero Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social, dentro del Juicio Ordinario Laboral No. 01173-2019-09373 Oficial IV del Departamento de Guatemala. Según Memorando No. DH-AP-641-2026 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos
	5076064 ASTURIAS ZUÑIGA LUIS ALFREDO
	Fianza de cumplimiento por ampliación de potencia a 190 watts del actual servicio de energía eléctrica. Según requisición de materiales y servicios No.CG2-00433-2026 Centro de Capacitación Guatemala Dos.
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
	Fianza de cumplimiento por nuevo servicio de energía eléctrica con carga de 50 watts. Según requisición de materiales y servicios No.CG2-00433-2026 Centro de Capacitación Guatemala Dos.
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
	Fianza de cumplimiento por nuevo servicio de energía eléctrica con carga de 60 watts. Según requisición de materiales y servicios No.CG2-00433-2026 Centro de Capacitación Guatemala Dos.
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
	INDEMNIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO ACUERDO DEL LICENCIADO ROGER STANLEY MAZARIEGOS GARCIA LIQUIDACION No. DH-AP-30-2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-640-2026. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS
	76182061 MAZARIEGOS GARCÍA ROGER STANLEY

ENTIDAD

11200034

PROCESO	NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor
	INDEMNIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO ACUERDO DEL LICENCIADO ROGER STANLEY MAZARIEGOS GARCIA LIQUIDACION No. DH-AP-30-2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-640-2026. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS
	76182061 MAZARIEGOS GARCÍA ROGER STANLEY
	INDEMNIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO ACUERDO DEL LICENCIADO ROGER STANLEY MAZARIEGOS GARCIA LIQUIDACION No. DH-AP-30-2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-640-2026. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS
	76182061 MAZARIEGOS GARCÍA ROGER STANLEY
	INDEMNIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO ACUERDO DEL LICENCIADO ROGER STANLEY MAZARIEGOS GARCIA LIQUIDACION No. DH-AP-30-2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-640-2026. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS
	76182061 MAZARIEGOS GARCÍA ROGER STANLEY
	INDEMNIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO ACUERDO DEL LICENCIADO ROGER STANLEY MAZARIEGOS GARCIA LIQUIDACION No. DH-AP-30-2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-640-2026. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS
	76182061 MAZARIEGOS GARCÍA ROGER STANLEY
	INDEMNIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO ACUERDO DEL SEÑOR JOSUE ISAAC RUSTRIAN SALAZAR LIQUIDACIÓN No. DH-AP-34-2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-761-2026. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS
	86704559 RUSTRIAN SALAZAR JOSUE ISAAC
	INDEMNIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO ACUERDO DEL SEÑOR JOSUE ISAAC RUSTRIAN SALAZAR LIQUIDACIÓN No. DH-AP-34-2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-761-2026. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS
	86704559 RUSTRIAN SALAZAR JOSUE ISAAC
	INDEMNIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO ACUERDO DEL SEÑOR JOSUE ISAAC RUSTRIAN SALAZAR LIQUIDACIÓN No. DH-AP-34-2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-761-2026. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS
	86704559 RUSTRIAN SALAZAR JOSUE ISAAC

16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE 35.00

Renglón presupuestario	Monto contratado
15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
11 PERSONAL PERMANENTE	8,816.00
41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,730.88
41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	10,354.84
913 SENTENCIAS JUDICIALES	90,930.00
191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	4,435.20
191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,108.80
191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,478.40
73 BONO VACACIONAL	99.73

Renglón presupuestario	Monto contratado
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,342.83
71 AGUINALDO	3,203.20
72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,676.75
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	13,486.25
73 BONO VACACIONAL	107.40
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,820.27
71 AGUINALDO	4,752.87

ENTIDAD11200034

PROCESO

NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	INDEMNIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO ACUERDO DEL SEÑOR JOSUE ISAAC RUSTRIAN SALAZAR LIQUIDACIÓN No. DH-AP-34-2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-761-2026. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,166.21
86704559	RUSTRIAN SALAZAR JOSUE ISAAC		
	INDEMNIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO ACUERDO DEL SEÑOR JOSUE ISAAC RUSTRIAN SALAZAR LIQUIDACIÓN No. DH-AP-34-2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-761-2026. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	29,365.09
86704559	RUSTRIAN SALAZAR JOSUE ISAAC		
	LIQUIDACION POR PAGO DE PRESTACIONES IRRENUNCIABLES DE LA LICENCIADA JAQUELINE SILVANA MORALES ORTIZ, LIQUIDACION No. DH-AP-29-2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-638-2026, DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	73 BONO VACACIONAL	57.53
92461018	MORALES ORTIZ DE ESQUEQUE JAQUELINE SILVANA		
	LIQUIDACION POR PAGO DE PRESTACIONES IRRENUNCIABLES DE LA LICENCIADA JAQUELINE SILVANA MORALES ORTIZ, LIQUIDACION No. DH-AP-29-2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-638-2026, DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,175.47
92461018	MORALES ORTIZ DE ESQUEQUE JAQUELINE SILVANA		
	LIQUIDACION POR PAGO DE PRESTACIONES IRRENUNCIABLES DE LA LICENCIADA JAQUELINE SILVANA MORALES ORTIZ, LIQUIDACION No. DH-AP-29-2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-638-2026, DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	71 AGUINALDO	2,546.18
92461018	MORALES ORTIZ DE ESQUEQUE JAQUELINE SILVANA		
	LIQUIDACION POR PAGO DE PRESTACIONES IRRENUNCIABLES DE LA LICENCIADA JAQUELINE SILVANA MORALES ORTIZ, LIQUIDACION No. DH-AP-29-2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-638-2026, DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,590.89
92461018	MORALES ORTIZ DE ESQUEQUE JAQUELINE SILVANA		
	Pago de becas para la capacitación técnica de jóvenes de escasos recursos económicos, Nómina No. RNO-090-2026 correspondiente al periodo del 01 al 30 de junio 2026. Según Memorando No. RNO-JRE-048-2026 de la División Regional Norte	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,060,325.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de becas para la capacitación técnica de jóvenes de escasos recursos económicos, Nómina No. ROC-089-2026 correspondiente al periodo del 01 al 30 de junio 2026. Según Memorando No. JROC-058-2026 de la División Regional de Occidente	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	847,547.61

ENTIDAD11200034

PROCESO

NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de becas para la capacitación técnica de jóvenes de escasos recursos económicos, Planilla No. RSU-080-2026 correspondiente al mes de junio 2026. Según Memorando No. JRSU-091-2026 de la División Regional Sur	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,067,866.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de becas para la formación ocupacional de jóvenes de escasos recursos económicos, Nómina No. ROR-090-2026 correspondiente al mes de mayo 2026. Según Memorando No. JROR-064-2026 de la División Región Oriente	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	603,194.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de becas para la formación ocupacional de jóvenes de escasos recursos económicos, Planilla No. RCE-088-2026 correspondiente al mes de mayo 2026. Según Memorando No. J-RCE-134-2026 de la División Regional Central	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	978,249.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de Dietas según Nómina correspondiente al mes de junio 2026. Según Memorando No. DH-AP-752-2026 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 junio 2026. Según Memorando No. DH-AP-752-2026 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	61 DIETAS	9,000.00
1506557K	ALVARADO CIFUENTES ARNALDO ADEMAR		
	Pago de Dietas según Nómina correspondiente al mes de junio 2026. Según Memorando No. DH-AP-752-2026 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	61 DIETAS	6,000.00
27135985	PENELEU MARIA VICTORIA CLAUDIA NINETH		
	Pago de Dietas según Nómina correspondiente al mes de junio 2026. Según Memorando No. DH-AP-752-2026 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	61 DIETAS	3,000.00
2988240	TOPKE DELGADO MANFREDO IGNACIO		
	Pago de Dietas según Nómina correspondiente al mes de junio 2026. Según Memorando No. DH-AP-752-2026 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	61 DIETAS	6,000.00
31609767	ROQUEL CHAVEZ MIRIAM CATARINA		
	Pago de Dietas según Nómina correspondiente al mes de junio 2026. Según Memorando No. DH-AP-752-2026 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	61 DIETAS	12,000.00
35169958	COJ VASQUEZ JULIO FRANCISCO		

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 junio 2026. Según Memorando No. DH-AP-752-2026 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	61	DIETAS		12,000.00
38160498	ALPIREZ GUZMAN LUIS ANTULIO				
	Pago de Dietas según Nómina correspondiente al mes de junio 2026. Según Memorando No. DH-AP-752-2026 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	61	DIETAS		6,000.00
39368106	GIRÓN BENFORD EDUARDO ALBERTO				
	Pago de Dietas según Nómina correspondiente al mes de junio 2026. Según Memorando No. DH-AP-752-2026 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	61	DIETAS		12,000.00
39440796	PEÑA ALDANA ILIANA MARICELA				
	Pago de Dietas según Nómina correspondiente al mes de junio 2026. Según Memorando No. DH-AP-752-2026 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 junio 2026. Según Memorando No. DH-AP-752-2026 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	61	DIETAS		3,000.00
4588622	TORREBIARTE BENFORD CARMEN MARIA				
	Pago de Dietas según Nómina correspondiente al mes de junio 2026. Según Memorando No. DH-AP-752-2026 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 junio 2026. Según Memorando No. DH-AP-752-2026 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	61	DIETAS		9,000.00
5983444	AGUILAR KAEHLER JUAN RAUL				
	Pago de Dietas según Nómina correspondiente al mes de junio 2026. Según Memorando No. DH-AP-752-2026 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 junio 2026. Según Memorando No. DH-AP-752-2026 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	61	DIETAS		12,000.00
7211813	CHINCHILLA GUZMAN OSCAR STUARDO				

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 junio 2026. Según Memorando No. DH-AP-752-2026 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 junio 2026. Según Memorando No. DH-AP-752-2026 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 junio 2026. Según Memorando No. DH-AP-752-2026 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	61	DIETAS		6,000.00
782212K	LETONA FERNANDO ALFREDO				
	Pago de Dietas según Nómina correspondiente al mes de junio 2026. Según Memorando No. DH-AP-752-2026 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	61	DIETAS		9,000.00
7937954	CASTILLO REYES CESAR GUILLERMO				
	Pago de listado No. 5-2026 de becarios, correspondiente al mes de junio 2026. Según Memorando No. DH-AP-730-2026 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 30 de junio 2026. Según Memorando No. DH-AP-728-2026 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				
	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 30 de junio 2026. Según Memorando No. DH-AP-727-2026 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 IRRENUNCIABLES POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DEL SEÑOR BILLY STUART ALESSANDRO SAMAYOA HIGUEROS, LIQUIDACIÓN No. DH-AP-33-2026. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-681-2026 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	73	BONO VACACIONAL		90.41
98591916	SAMAYOA HIGUEROS BILLY STUART ALESSANDRO				

ENTIDAD	11200034				
PROCESO	NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO				
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE PRESTACIONES IRRENUNCIABLES POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DEL SEÑOR BILLY STUART ALESSANDRO SAMAYOA HIGUEROS, LIQUIDACIÓN No. DH-AP-33-2026. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-681-2026 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO		1,763.20
98591916	SAMAYOA HIGUEROS BILLY STUART ALESSANDRO				

	PAGO DE PRESTACIONES IRRENUNCIABLES POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DEL SEÑOR BILLY STUART ALESSANDRO SAMAYOA HIGUEROS, LIQUIDACIÓN No. DH-AP-33-2026. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-681-2026 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIVISIÓ DE RECURSOS HUMANOS	71	AGUINALDO	4,001.14
	98591916 SAMAYOA HIGUEROS BILLY STUART ALESSANDRO PAGO DE PRESTACIONES IRRENUNCIABLES POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DEL SEÑOR BILLY STUART ALESSANDRO SAMAYOA HIGUEROS, LIQUIDACIÓN No. DH-AP-33-2026. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-681-2026 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIVISIÓ DE RECURSOS HUMANOS	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,417.52
	98591916 SAMAYOA HIGUEROS BILLY STUART ALESSANDRO PAGO DE PRESTACIONES LABORALES JORNAL 031 DE LA SEÑORA MIRIAM LETICIA LOCON SABAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FEBRERO A JUNIO 2026, SEGÚN LIQUIDACION DH-AP-35-2026, MEMORANDO DH-AP-762-2026 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS	73	BONO VACACIONAL	73.42
	90717171 LOCON SABAN MIRIAM LETICIA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES JORNAL 031 DE LA SEÑORA MIRIAM LETICIA LOCON SABAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FEBRERO A JUNIO 2026, SEGÚN LIQUIDACION DH-AP-35-2026, MEMORANDO DH-AP-762-2026 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	921.06
	90717171 LOCON SABAN MIRIAM LETICIA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES JORNAL 031 DE LA SEÑORA MIRIAM LETICIA LOCON SABAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FEBRERO A JUNIO 2026, SEGÚN LIQUIDACION DH-AP-35-2026, MEMORANDO DH-AP-762-2026 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS	71	AGUINALDO	1,482.16
	90717171 LOCON SABAN MIRIAM LETICIA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR MUTUO CONSENTIMIENTO DEL SEÑOR JUAN JOSE VELASQUEZ CHIC LIQUIDACIÓN No. DH-AP-28-2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-637-2026 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE PERSONAL, DIVISIÓ DE RECURSOS HUMANOS	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	
		73	BONO VACACIONAL	65.21
	116633271 VELASQUEZ CHIC JUAN JOSÉ			

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 MUTUO CONSENTIMIENTO DEL SEÑOR JUAN JOSE VELASQUEZ CHIC LIQUIDACIÓN No. DH-AP-28-2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-637-2026 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE PERSONAL, DIVISIÓ DE RECURSOS HUMANOS	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	921.06
	116633271 VELASQUEZ CHIC JUAN JOSÉ PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR MUTUO CONSENTIMIENTO DEL SEÑOR JUAN JOSE VELASQUEZ CHIC LIQUIDACIÓN No. DH-AP-28-2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-637-2026 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE PERSONAL, DIVISIÓ DE RECURSOS HUMANOS	71	AGUINALDO	1,316.25
	116633271 VELASQUEZ CHIC JUAN JOSÉ	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL POR MUTUO ACUERDO DEL SEÑOR WILLIAMS EDUARDO CAAL MORALES LIQUIDACIÓN No. DH-AP-32-2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-659-2026. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIVISIÓ DE RECURSOS HUMANOS	73	BONO VACACIONAL	90.41
	70694621 CAAL MORALES WILLIAMS EDUARDO PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL POR MUTUO ACUERDO DEL SEÑOR WILLIAMS EDUARDO CAAL MORALES LIQUIDACIÓN No. DH-AP-32-2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-659-2026. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIVISIÓ DE RECURSOS HUMANOS	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,812.67
	70694621 CAAL MORALES WILLIAMS EDUARDO PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL POR MUTUO ACUERDO DEL SEÑOR WILLIAMS EDUARDO CAAL MORALES LIQUIDACIÓN No. DH-AP-32-2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-659-2026. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIVISIÓ DE RECURSOS HUMANOS	71	AGUINALDO	6,542.59
	70694621 CAAL MORALES WILLIAMS EDUARDO PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL POR MUTUO ACUERDO DEL SEÑOR WILLIAMS EDUARDO CAAL MORALES LIQUIDACIÓN No. DH-AP-32-2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-659-2026. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIVISIÓ DE RECURSOS HUMANOS	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,134.60
	70694621 CAAL MORALES WILLIAMS EDUARDO PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL POR MUTUO ACUERDO DEL SEÑOR WILLIAMS EDUARDO CAAL MORALES LIQUIDACIÓN No. DH-AP-32-2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-659-2026. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIVISIÓ DE RECURSOS HUMANOS	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	117,902.11
	70694621 CAAL MORALES WILLIAMS EDUARDO			

ENTIDAD
11200034
PROCESO
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de prestaciones laborales post-mortem por terminación de relación laboral de trabajo por fallecimiento del Ingeniero Marvin Gerardo López Rosales. Según Memorando No. DH-AP-658-2026 Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos, liquidación No. DH-AP-31-2026.	73	BONO VACACIONAL	86.03
	40695913 ROSALES DE LEON DE LOPEZ SONIA Pago de prestaciones laborales post-mortem por terminación de relación laboral de trabajo por fallecimiento del Ingeniero Marvin Gerardo López Rosales. Según Memorando No. DH-AP-658-2026 Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos, liquidación No. DH-AP-31-2026.	11	PERSONAL PERMANENTE	806.32
	40695913 ROSALES DE LEON DE LOPEZ SONIA Pago de prestaciones laborales post-mortem por terminación de relación laboral de trabajo por fallecimiento del Ingeniero Marvin Gerardo López Rosales. Según Memorando No. DH-AP-658-2026 Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos, liquidación No. DH-AP-31-2026.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,350.94
	40695913 ROSALES DE LEON DE LOPEZ SONIA Pago de prestaciones laborales post-mortem por terminación de relación laboral de trabajo por fallecimiento del Ingeniero Marvin Gerardo López Rosales. Según Memorando No. DH-AP-658-2026 Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos, liquidación No. DH-AP-31-2026.	71	AGUINALDO	3,807.14

40695913	ROSALES DE LEON DE LOPEZ SONIA			
Pago de prestaciones laborales post-mortem por terminación de relación laboral de trabajo por fallecimiento del Ingeniero Marvin Gerardo López Rosales. Según Memorando No. DH-AP-658-2026 Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos, liquidación No. DH-AP-31-2026.		72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,230.09
40695913	ROSALES DE LEON DE LOPEZ SONIA			
Pago de prestaciones laborales Post-Mortem por terminación de relación laboral de trabajo por fallecimiento del Ingeniero Marvin Gerardo López Rosales. Según memorando No.DH-AP-658-2026 Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos, liquidación No.DH-AP-31-2026.		412	PRESTACIONES PÓSTUMAS	29,075.48
40695913	ROSALES DE LEON DE LOPEZ SONIA			
PAGO DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2026 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-744-2026 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS		14	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	30,375.00
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
PAGO DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2026 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-744-2026 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS		12	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	33,440.00

ENTIDAD

11200034

PROCESO

NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado	
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2026 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-744-2026 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	42,328.76
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2026 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-744-2026 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	13	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	107,401.40
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2026 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-744-2026 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	304,033.34
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2026 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-744-2026 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	11	PERSONAL PERMANENTE	13,094,617.55
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR JORNAL RENGLÓN 031 CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2026 PLANILLA 11 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-663-2026 DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.	34	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL POR JORNAL	2,678.66
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR JORNAL RENGLÓN 031 CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2026 PLANILLA 11 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-663-2026 DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.	31	JORNALES	302,107.68
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR JORNAL RENGLÓN 031 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2026, PLANILLA No. 12 SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-740-2026 DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.	34	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL POR JORNAL	2,702.00
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR JORNAL RENGLÓN 031 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2026, PLANILLA No. 12 SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-740-2026 DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	38,433.34
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR JORNAL RENGLÓN 031 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2026, PLANILLA No. 12 SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-740-2026 DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.	31	JORNALES	304,739.28
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
	REGULARIZACION DE COMISION DEL 3.5%, CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE COBRO DE CAPACITACION POR MEDIO DE TARJETA DE CREDITO Y/O DEBITO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026. SEGUN MEMORANDO No. DAF-PT-147-2026 DE LA SECCION DE PRESUPUESTO.	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	33,525.24
20003447	COMPañIA DE PROCESAMIENTO DE MEDIOS DE PAGO DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Regularización de Nota de Débito No. 1825286008 y 1825286026 de fecha 01/06/2026 por concepto de comisión bancaria relacionado a recaudo de los servicios de capacitación y venta de productos que presta INTECAP, correspondiente al mes de mayo 2026. Según Memorando No. DAF-DF-CB-077-2026 de la Sección de Contabilidad	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	5,056.88
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	Regularización de Nota de débito No. 31052026 de fecha 01/06/2026 por comisión bancaria relacionado a recaudo de los servicios de capacitación y venta de productos que presta INTECAP, correspondiente al mes de mayo 2026. Según Memorando No. DAF-DF-CB-075-2026 de la Sección de Contabilidad	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	8,765.76
697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA			
	Regularización del pago de 2% de comisión por servicio de recaudación de tasa patronal correspondiente al mes de mayo 2026. Según Memorando No. DAF-PT-158-2026 de la Sección de Presupuesto	192	COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	1,515,788.31
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL			
	Servicio de fiscalización correspondiente al mes de junio 2026, según Memorando No. DAF-66-2026 de la División Administrativa Financiera.	456	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	225,297.00

637672K	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS		
V-A34259	EDGAR MANUEL ARCHILA GALINDO, COMISIÓN OFICIAL A PANAMÁ PARA PARTICIPAR EN EL ENCUENTRO PRESENCIAL DEL GRUPO TRIPARTITO PROMOTOR DEL PASAPORTE DE HABILIDADES, DEL 09/06/2026 AL 12/06/2026	131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 20,903.06
55302173	ARCHILA GALINDO EDGAR MANUEL		
V-A34262	ARNALDO ADEMAR ALVARADO CIFUENTES, COMISIÓN OFICIAL A PANAMÁ PARA PARTICIPAR EN EL ENCUENTRO PRESENCIAL DEL GRUPO TRIPARTITO PROMOTOR DEL PASAPORTE DE HABILIDADES, DEL 09/06/2026 AL 12/06/2026.	131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 5,368.17
1506557K	ALVARADO CIFUENTES ARNALDO ADEMAR		

TOTAL POR PROCESO			8,602,399.48
ENTIDAD	11200034		

PROCESO	PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)		
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
786	Pago de Estudio geotécnico y estructural, para el Centro de Capacitación Sololá, según requisición de materiales y servicios No. DI-00034-2026, memorando No. DI-268-2026. Departamento de Diseño e Infraestructura	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	55,500.00
	86359908 MEJIA SALAZAR JOSUE DAVID		
787	Pago de Estudio de diagnóstico ambiental, para los Centros de Capacitación Santo Tomás de Castilla y Sololá, según requisición de materiales y servicios No. DI-0032-2026, memorando No. DI-266-2026. Departamento de Diseño e Infraestructura	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	62,980.00
	15078507 ZAMORA MORALES EDGAR GIOVANNI		
820	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR RENGLON 181 CONTRATO GE-DP-13-2026,	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	90,000.00
	14171147 HERNANDEZ MOLINA LUIS MARIANO		
821	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR RENGLON 181 CONTRATO GE-DP-12-2026,	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	85,000.00
	1995901 BARREDA VALENZUELA DE HURTADO LUCIA MARIA DEL ROSARIO		
822	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR RENGLON 189 CONTRATO GE-DH-131-2026,	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	22,000.00
	35234733 GORDILLO FERNANDEZ CAROL YVETTE		
823	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR RENGLON 189 CONTRATO GE-DH-133-2026,	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,500.00
	12795038 RODAS ESCOBAR JUAN CARLOS		
824	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR RENGLON 189 CONTRATO GE-DT-114-2026,	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,500.00
	45649820 VELIZ ALEGRIA DENISE GABRIELA		
825	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR RENGLON 189 CONTRATO GE-DT-113-2026,	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,000.00
	12751898 GONZALEZ NORIEGA ANGEL LIZARDO		
826	Contratación de Proveedor de Servicios Técnicos o Profesionales, bajo el renglón 189, Contrato No. GE-DT-111-2026	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	19691653 QUIÑONEZ VARELA DE PEÑA DELMY ROSALBA		
827	Contratación de Proveedor de Servicios Técnicos o Profesionales, bajo el renglón 189, Contrato No. GE-DT-109-2026	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,000.00
	84743921 PINEDA MARTINEZ HILARY DAIANDRA		
828	Contratación de Proveedor de Servicios Técnicos o Profesionales, bajo el renglón 189, Contrato No. GE-DT-108-2026	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	40987396 FAJARDO ALVAREZ LUIS ALFREDO		

ENTIDAD	11200034		
PROCESO	PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)		
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
829	Contratación de Proveedor de Servicios Técnicos o Profesionales, bajo el renglón 181, Contrato No. GE-DP-10-2026	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	87,000.00
	5571537 AGUILAR VILLATORO JOSE MARIA		
830	Contratación de Proveedor de Servicios Técnicos o Profesionales, bajo el renglón 181, Contrato No. GE-DP-11-2026	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	80,000.00
	39064158 RODAS MARQUEZ DE REYES DORIS ALEJANDRA		
831	Contratación de Proveedor de Servicios Técnicos o Profesionales, bajo el renglón 189, Contrato No. GE-DT-112-2026	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,035.00
	7885180 FOCK WAY LIONEL GIULIANO KWONG YANE		
832	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 181 contrato GE-DI-17-2026	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	286,289.10
	77967046 GALICIA CASTILLO CARLOS EDUARDO		
833	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-DT-102-2026	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,665.00
	7637020 FRANCO LUIN NANCI ANAITE		
834	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-DH-119-2026	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00
	39546357 RODAS ORDOÑEZ WILSON ALBERTO		
836	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-DT-100-2026	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,640.00
	68355831 ROJAS GIRÓN PEDRO LUIS		
837	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-DT-101-2026	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,300.00
	49731254 CANEL TORRES SUEN ELEN ADRIANA		
838	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-DT-103-2026	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,910.00
	26744287 MEDA HERRERA PEDRO ENRIQUE		
841	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 181 contrato GE-DP-15-2026	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	70,000.00
	5165687 JEREZ GONZALEZ FERNANDO ALFREDO		
842	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-DH-136-2026	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,500.00
	28257421 POLANCO FLORES MARIAM YANIRA		

ENTIDAD		11200034		
PROCESO		PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)		
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
843	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-DT-117-2026	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	99,000.00
	26053454 CATALAN GARCIA EDDY SALVADOR			
844	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 181 contrato GE-DP-16-2026	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	65,000.00
	5330882 SOLARES BARBOZA TATIANA DEL ROSARIO			
845	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 181 contrato GE-DP-17-2026	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	90,000.00
	5743893 CABALLEROS HERRERA RUBIO AMADO			
846	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 181 contrato GE-DP-18-2026	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	90,000.00
	26261014 RODRIGUEZ ORTEGA JENNIFER AIMEE			
847	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-DH-134-2026	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
	46140492 ARROYO CASTILLO ROGELIO AUGUSTO			
849	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-DT-115-2026	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,890.00
	59165618 MOGOLLÓN ORTIZ ALAN GABRIEL			
850	SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 189, CONTRATO GE-DT-105-2026	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,525.00
	15850137 MONZON RAYMUNDO FELICITO AMADO			
851	SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 189, CONTRATO GE-DT-104-2026	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	34,250.00
	56934157 CHOCHÉ HERNANDEZ JAIRO AMADEO			
852	SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 189, CONTRATO GE-DH-122-2026	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,000.00
	59577606 AREVALO MEYER KARLA JEANNETE			
853	SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 189, CONTRATO GE-DT-106-2026	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,500.00
	89592824 CIFUENTES MORALES RAÚL ALEXANDER			
854	SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 189, CONTRATO GE-DT-107-2026	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,500.00
	48687553 MOLINA GUZMAN AMILCAR JOSUE			
855	SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 188, CONTRATO GE-DI-18-2026	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	108,000.00
	81827695 OCHOA SANDOVAL DAVID EMANUEL			
856	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-DH-135-2026	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	46,200.00
	88124436 HERNÁNDEZ LÓPEZ MELISSA JASMIN			

ENTIDAD		11200034		
PROCESO		PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)		
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
857	SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 189, CONTRATO GE-DT-110-2026	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	27,800.00
	13322001 VALDES TOCK DE LOARCA MARIA EUGENIA			
858	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 181 contrato GE-DP-14-2026	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	120,000.00
	7574088 SMITH BROLO HERBERT ARMANDO			
859	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-SNO-367-2026	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	72,000.00
	98321552 SALAZAR CIFUENTES JONATÁN ELIAS			
866	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 185 según Listado No. 8-2026. Memorando No. DH-AP-701-2026 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,425.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
867	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 185 según Listado No. 9-2026. Memorando No. DH-AP-702-2026 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	122,315.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
885	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 182 según Listado No. 14-2026. Memorando No. DH-AP-732-2026 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6,967.84
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
886	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 182 según Listado No. 15-2026. Memorando No. DH-AP-733-2026 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	205,132.99
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
887	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 185 según Listado No. 7-2026. Memorando No. DH-AP-734-2026 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,808,571.96
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
888	Contratación de Proveedor de Servicios Técnicos o Profesionales, bajo el renglón 185, Contrato No. GE-RSU-810-SSU-369-2026	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	480.00
	95795758 BARRIOS PEREZ MILDRED ARACELY			
889	Contratación de Proveedor de Servicios Técnicos o Profesionales, bajo el renglón 185, Contrato No. GE-RSU-850-SSU-396-2026	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,800.00
	95795758 BARRIOS PEREZ MILDRED ARACELY			
890	Contratación de Proveedor de Servicios Técnicos o Profesionales, bajo el renglón 185, Contrato No. GE-RSU-956-SSU-458-2026	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	400.00

ENTIDAD		11200034		
PROCESO		PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)		
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	95795758 BARRIOS PEREZ MILDRED ARACELY			
891	Contratación de Proveedor de Servicios Técnicos o Profesionales, bajo el renglón 185, Contrato No. GE-RSU-965-SSU-462-2026	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,400.00
	95795758 BARRIOS PEREZ MILDRED ARACELY			

892	Contratación de Proveedor de Servicios Técnicos o Profesionales, bajo el renglón 185, Contrato No. GE-RSU-971-SSU-465-2026 95795758 BARRIOS PEREZ MILDRED ARACELY	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	300.00
893	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 189 según Listado No. 5-2026. Memorando No. DH-AP-735-2026 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,685,527.50
894	Contratación de Proveedor de Servicios Técnicos o Profesionales, bajo el renglón 185, Contrato No. GE-RSU-1016-CE2-95-2026 95795758 BARRIOS PEREZ MILDRED ARACELY	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	720.00
895	Contratación de Proveedor de Servicios Técnicos o Profesionales, bajo el renglón 185, Contrato No. GE-RSU-1048-SSU-503-2026 24201510 ALMEDA RODRÍGUEZ JULIA VERÓNICA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,200.00
896	Contratación de Proveedor de Servicios Técnicos o Profesionales, bajo el renglón 185, Contrato No. GE-RSU-1110-SSU-527-2026 40970337 MARTINEZ FUENTES JUAN MANUEL	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00
897	SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 185, CONTRATO GE-RCE-3142-CG4-103-2026 35210443 LOARCA GONZÁLEZ OSCAR ANTONIO	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,880.00
898	SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 185, CONTRATO GE-RCE-3197-SCE-1070-2026 35210443 LOARCA GONZÁLEZ OSCAR ANTONIO	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,200.00
899	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR RENGLON 185 CONTRATO GE-RSU-1130-SSU-539-2026, 95795758 BARRIOS PEREZ MILDRED ARACELY	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,625.00
900	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR RENGLON 185 CONTRATO GE-ROC-976-SOC-339-2026, 61191884 MOLINA ESCOBEDO JEYINNSS SALOMON	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,000.00
901	SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 185, CONTRATO GE-RCE-3302-FAD-464-2026 73714399 LINARES MARROQUÍN CLARA LUZ	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,000.00
902	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR RENGLON 185 CONTRATO GE-ROC-331-SOC-134-2026, 20535988 CORDOVA GALINDO DE BATRES GUADALUPE DEL ROSARIO	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,000.00
903	SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 185, CONTRATO GE-RCE-3435-CG1-281-2026 65917901 GALVEZ FERNANDEZ BRIGHAM JOSE	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,160.00

ENTIDAD 11200034				
PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)				
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
904	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR RENGLON 185 CONTRATO GE-ROC-849-CCQ-172-2026, 8302480 LOPEZ CIFUENTES DE RAMIREZ ANABELLA DEL ROSARIO	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,500.00
905	SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 185, CONTRATO GE-RCE-3534-CTI-150-2026 25567616 GOMEZ ALIÁNDO HALVIN RENE	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,840.00
906	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR RENGLON 185 CONTRATO GE-ROC-951-CHU-128-2026, 71844295 HIDALGO ARGUETA SELVIN ESTUARDO	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
907	SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 185, CONTRATO GE-RSU-1035-CSU-94-2026 85930016 DE LEÓN COYOY MARLON ELEAZAR	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,384.00
908	SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 185, CONTRATO GE-RSU-478-SSU-191-2026 95795758 BARRIOS PEREZ MILDRED ARACELY	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,875.00
909	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR RENGLON 185 CONTRATO GE-RNO-715-CSA-125-2026, 48306460 RODRIGUEZ LOPEZ LUIS ENRIQUE	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,400.00
910	SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 185, CONTRATO GE-RSU-772-SSU-351-2026 95795758 BARRIOS PEREZ MILDRED ARACELY	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,875.00
911	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185 contrato GE-RCE-2142-CSR-79-2026 111219485 GARCÍA MORALES ANDREA MARÍA BELÉN	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00
912	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR RENGLON 185 CONTRATO GE-RNO-822-CSA-148-2026, 48306460 RODRIGUEZ LOPEZ LUIS ENRIQUE	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,200.00
913	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185 contrato GE-RNO-749-SNO-316-2026 75847035 TIUL TZUL HASMIN FLORIDALMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,600.00
914	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185 contrato GE-RCE-3278-CSR-127-2026 111219485 GARCÍA MORALES ANDREA MARÍA BELÉN	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,700.00
915	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR RENGLON 185 CONTRATO GE-RNO-386-SNO-162-2026, 75847035 TIUL TZUL HASMIN FLORIDALMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	11,200.00
917	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185 contrato GE-RCE-3333-CG2-104-2026 17212421 BANCES AGUILAR EDGAR RAUL	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,280.00
918	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-RCE-2357-SCE-776-2026	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,000.00

ENTIDAD 11200034				
PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)				
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
919	16394631 CARLES ZAMARRIPA GLADYS LORRAINE Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185 contrato GE-RCE-2758-CSR-104-2026	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00
920	111219485 GARCÍA MORALES ANDREA MARÍA BELÉN Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185 contrato GE-RCE-2849-DSA-126-2026	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,400.00
921	17212421 BANCES AGUILAR EDGAR RAUL Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-RCE-2453-SCE-805-2026	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,600.00
922	489796K CATU GONZALEZ JUAN LUIS Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185 contrato GE-RCE-2913-FAD-390-2026 102278563 TABIN MARIANA ELIZABETH	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	11,200.00

923	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185 contrato GE-RCE-2921-CBS-132-2026	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,800.00
	489796K CATU GONZALEZ JUAN LUIS			
924	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185 contrato GE-RCE-3128-CSR-122-2026	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,400.00
	111219485 GARCÍA MORALES ANDREA MARÍA BELÉN			
925	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-RCE-2610-SCE-861-2026	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,200.00
	16394631 CARLES ZAMARRIPA GLADYS LORRAINE			
926	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-RCE-2611-SCE-862-2026	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,800.00
	16394631 CARLES ZAMARRIPA GLADYS LORRAINE			
927	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 GE-RCE-3487-SCE-1187-2026	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	16394631 CARLES ZAMARRIPA GLADYS LORRAINE			
928	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-RSU-814-SSU-372-2026	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	39,200.00
	703377K ENRÍQUEZ CONTRERAS HUGO ESTUARDO			
929	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-RSU-814-SSU-386-2026	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,400.00
	13253964 BARRUNDIA REYES JUAN CARLOS			
930	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-RSU-964-SSU-461-2026	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	33,600.00
	13298771 PEREZ MARIA ELIZABETH			

ENTIDAD

11200034

PROCESO	PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
931	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-ROC-1040-SOC-360-2026	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	44010923 GÓMEZ DE LEÓN FILOGONIO			
932	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-ROC-1065-SOC-368-2026	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	22,550.00
	5707560 MONROY MERIDA JUAN MANUEL			
933	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-RNO-708-SNO-298-2026	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,776.00
	75847035 TIUL TZUL HASMIN FLORIDALMA			
934	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-RNO-709-SNO-299-2026	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,776.00
	75847035 TIUL TZUL HASMIN FLORIDALMA			
935	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-RNO-710-SNO-300-2026	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,776.00
	75847035 TIUL TZUL HASMIN FLORIDALMA			
936	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-RNO-711-SNO-301-2026	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,776.00
	75847035 TIUL TZUL HASMIN FLORIDALMA			
937	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-ROR-748-CJA-115-2026	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,400.00
	95795758 BARRIOS PEREZ MILDRED ARACELY			
939	Contratación de Proveedor de Servicios Técnicos o Profesionales, bajo el renglón 185, Contrato No. GE-ROR-722-DPR-44-2026	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	640.00
	95795758 BARRIOS PEREZ MILDRED ARACELY			

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE CAPACITACION SUCHITEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11/05/2026 AL 10/06/2026. SEGUN REQUISICION DE MATERIALES Y SERVICIOS No. CSU-00528-2026 DEL CENTRO DE CAPACITACION SUCHITEPEQUEZ	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	92,126.37
14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
Servicio de energía eléctrica en el edificio Sede Central de INTECAP, periodo comprendido del 07/05/2026 al 08/06/2026. Según requisición de materiales y servicios No. DA-00231-2026 Servicios Generales	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	156,431.47
326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			

ENTIDAD

11200034

PROCESO	PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)			
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de extracción de basura en el edificio Centro Sede de Intecap, correspondiente al mes de mayo 2026. Según requisición de materiales y servicios No.DA-00010-2026 Sección de Servicios Generales, División Administrativa Financiera.	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,850.00
	5058376 ESTRADA RODRIGUEZ JUAN ANTONIO			
	Servicio de telefonía fija del edificio Sede Central de INTECAP, periodo facturado al 01-06-2026. Según requisición de materiales y servicios No. DA-00225-2026 Servicios Generales	113	TELEFONÍA	12,229.30
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			

TOTAL POR PROCESO	13,470,374.53
TOTAL POR ENTIDAD	25,185,067.88