

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

PAGINA : 1 de 18
FECHA : 6/04/2026
HORA : 10:59.32
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11200034

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
225	Servicio de alquiler de robot como parte de la participación del INTECAP en el evento Fondo de Innovación Tecnológica -FIT- de MINECO el 23 de marzo 2026. Requisición No. ME-00021-2026 Departamento de Mercadeo y Comunicación 95891730 REPRESENTACIONES VASIU COPROPIEDAD	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	3,650.00
228	Servicio por mantenimiento correctivo a elevador ubicado en el Centro de Turismo. Según requisición de materiales y servicios No.DA-00067-2026 Sección de Servicios Generales, División Administrativa Financiera. 37345974 ELEVADORES OTIS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	7,605.31
230	Reconocimientos para autoridades del Centro Cívico 13, Requisición No. ME-00032-2026 Departamento de Mercadeo y Comunicación 4605586 MUNDITROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	9,100.00
231	Arrendamiento de local para participar en el evento HORECA los días 16 y 17 de abril 2026, Requisición No. ME-00031-2026 Departamento de Mercadeo y Comunicación 9972841 SIETE ZERO SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	16,485.00
232	Pachón de 600 mililitros, material plástico con tapadera rosca logotipo impreso a un color, Requisición No. ME-00033-2026 Departamento de Mercadeo y Comunicación 89180143 CORPORACION TREINSA, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	23,998.00
233	Globo aplaudidor con medidas de 60 centímetros de alto x 10.5 centímetros de ancho, Requisición No. ME-00034-2026 Departamento de Mercadeo y Comunicación 63564556 CONPRISA PROMOCIONALES, SOCIEDAD ANONIMA	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	21,000.00
234	PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACION SEGUN REQUISICION DH-00038-2026, MEMORANDO DH-CP-85-2026 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS. 92867081 IT PROFIS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	23,880.00
235	PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACION SEGUN REQUISICION DH-00024-2026, MEMORANDO DH-CP-86-2026 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS. 77496043 CCIPPP, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	13,500.00
236	Compraventa de estufa, según requisición de materiales y servicios No. GE-00046-2026, memorando No. UE-34-2026. Unidad de Equipamiento 64845079 CENTRO INDUSTRIAL DE COCINAS, SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	23,000.00
239	Compraventa e instalación de aire acondicionado destinado para el Centro de Capacitación en Tecnología de la Carne -CETEC-, según Requisición de Materiales y Servicios No. GE-00060-2026, Memorando No. UE-40-2026. Unidad de Equipamiento. 4389239 AYRE SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,438.00
242	Pago de Servicio de autorización, Generación, custodio, validación, envío y consulta de facturas electrónica, según requisición de materiales y servicios No. DA-00084-2026. División Administrativa Financiera. Correspondiente al mes de marzo 2026.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,066.06

ENTIDAD 11200034

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
246	Pago de servicio de instalación de puntos de red, según requisición de materiales y servicios No. IT-00009-2026. Departamento de Informática 81842015 TECNOLOGIA AVANZADA EN REDES SOCIEDAD ANONIMA	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	13,235.48
248	Compra de jabón de manos tipo espuma para uso en los diferentes sanitarios del Edificio Sede Central de Intecap. Según requisición de materiales y servicios No.DA-00087-2026 Sección de Servicios Generales, División Administrativa Financiera. 92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	14,000.00
250	Pago de servicio de autorización, Generación, custodio, validación, envío y consulta de facturas electrónicas, según requisición de materiales y servicios No. DA-00093-2026. División Administrativa Financiera. Correspondiente al mes de febrero 2026. 12521337 INFILE, SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,049.63
252	PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACION SEGUN REQUISICION DH-00037-2026, MEMORANDO DH-CP-97-2026 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS. 120059576 GRUPO VIDA FAMILIAR SOCIEDAD ANÓNIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,240.00
255	Compra de aromatizante ambiental y desinfectante bacteriostático para dispensadores automáticos ubicados en pasillos, oficinas y sanitarios del Edificio Sede Central de Intecap. Según requisición de materiales y servicios No.DA-00089-2026 Sección de Servicios Generales, División Administrativa Financiera. 576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	22,132.44
256	Compra de libretas personalizadas para uso en eventos empresariales. Según requisición de materiales y servicios No.ME-00041-2026 Departamento de Mercadeo y Comunicación. 100447988 4 DESIGNERS, SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	24,975.00
258	PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACION SEGUN REQUISICION DH-00067-2026, MEMORANDO DH-CP-96-2026 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS. 23741066 PANAMERICAN CONSULTING GROUP, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	11,865.00
259	Pago de taller de las 4 disciplinas de la ejecución, según requisición de materiales y servicios No. DH-00036-2026, memorando No. DH-CP-99-2026. División de Recursos Humanos 78508355 FC LEADERSHIP SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	24,800.00
260	Carpetas promocionales. Según requisición de materiales y servicios No.ME-00036-2026 Departamento de Mercadeo y Comunicación.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,550.00

262	5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE SE UTILIZARAN EN LAS CLINICAS DE LOS DIFERENTES CENTROS DE CAPACITACION DE LA INSTITUCION SEGUN REQUISICION DH-00052-2026 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6,900.00
	88178676 FARMACIAS APROAMSA, SOCIEDAD ANONIMA			

ENTIDAD 11200034

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)				
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
263	COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE SE UTILIZARAN EN LAS CLINICAS DE LOS DIFERENTES CENTROS DE CAPACITACION DE LA INSTITUCION SEGUN REQUISICION DH-00052-2026 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9,070.00
	4751124 BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA			
264	COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE SE UTILIZARAN EN LAS CLINICAS DE LOS DIFERENTES CENTROS DE CAPACITACION DE LA INSTITUCION SEGUN REQUISICION DH-00050-2026 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9,000.00
	88178676 FARMACIAS APROAMSA, SOCIEDAD ANONIMA			
265	COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE SE UTILIZARAN EN LAS CLINICAS DE LOS DIFERENTES CENTROS DE CAPACITACION DE LA INSTITUCION SEGUN REQUISICION DH-00050-2026 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15,708.50
	4751124 BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA			
266	COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE SE UTILIZARAN EN LAS CLINICAS DE LOS DIFERENTES CENTROS DE CAPACITACION DE LA INSTITUCION SEGUN REQUISICION DH-00051-2026 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7,240.60
	4751124 BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA			
267	COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE SE UTILIZARAN EN LAS CLINICAS DE LOS DIFERENTES CENTROS DE CAPACITACION DE LA INSTITUCION SEGUN REQUISICION DH-00051-2026 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,400.00
	88178676 FARMACIAS APROAMSA, SOCIEDAD ANONIMA			
268	COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE SE UTILIZARAN EN LAS CLINICAS DE LOS DIFERENTES CENTROS DE CAPACITACION DE LA INSTITUCION SEGUN REQUISICION DH-00051-2026 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,300.00
	326895 INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA			
269	COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE SE UTILIZARAN EN LAS CLINICAS DE LOS DIFERENTES CENTROS DE CAPACITACION DE LA INSTITUCION SEGUN REQUISICION DH-00029-2026 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	25,000.00
	88178676 FARMACIAS APROAMSA, SOCIEDAD ANONIMA			
270	COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE SE UTILIZARAN EN LAS CLINICAS DE LOS DIFERENTES CENTROS DE CAPACITACION DE LA INSTITUCION SEGUN REQUISICION DH-00053-2026 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,250.00
	88178676 FARMACIAS APROAMSA, SOCIEDAD ANONIMA			
272	COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE SE UTILIZARAN EN LAS CLINICAS DE LOS DIFERENTES CENTROS DE CAPACITACION DE LA INSTITUCION SEGUN REQUISICION DH-00030-2026 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10,000.00
	88178676 FARMACIAS APROAMSA, SOCIEDAD ANONIMA			

ENTIDAD 11200034

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)				
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
273	COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE SE UTILIZARAN EN LAS CLINICAS DE LOS DIFERENTES CENTROS DE CAPACITACION DE LA INSTITUCION SEGUN REQUISICION DH-00030-2026 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6,250.00
	6177999 DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA			
274	COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE SE UTILIZARAN EN LAS CLINICAS DE LOS DIFERENTES CENTROS DE CAPACITACION DE LA INSTITUCION SEGUN REQUISICION DH-00030-2026 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8,397.00
	49436384 LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.			
284	Adquisición de licencias de Inteligencia Artificial (1 usuario), con vigencia de 12 meses, que permite redactar y revisar documentos, analizar información, traducir textos, generar materiales de capacitación y automatizar tareas repetitivas, según Requisición de Materiales y Servicios No. DT-00006-2026. División Técnica.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	14,423.00
	85255122 BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA			
293	Compra de souvenirs que serán utilizados en atención a expertos y funcionarios internacionales. Según requisición de materiales y servicios No.CT-00002-2026 Departamento de Cooperación Técnica Internacional.	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	13,028.00
	35223596 SIGUI VEGA NANCY MARISOL			
301	Compraventa de Banco para desayunar, 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
	85175374 GRUPO CREATIVE, SOCIEDAD ANONIMA			
305	PAGO POR SERVICIO DE ATENCION PSICOLOGICA SEGUN REQUISICION DH-00001-2026, MEMORANDO DH-CP-106-2026 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3,675.00
	120059576 GRUPO VIDA FAMILIAR SOCIEDAD ANÓNIMA			
308	PAGO POR SERVICIO SEGUN REQUISICION DH-00041-2026, MEMORANDO DH-CP-101-2026 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,475.00
	46693572 RAMIREZ RUIZ JOSE ANGEL			
310	COMPRA DE MAQUINAS DE COSER SEGUN REQUISICION GE-00070-2026, MEMORANDO UE-48-2026 DE LA UNIDAD DE EQUIPAMIENTO.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	21,480.00
	120306573 OFIEQUIPOS SOCIEDAD ANÓNIMA			
311	Kit promocional típico, que incluye: Bolsa de manta con tela típica, cajita con leyenda y muñecas quita pena y separador típico, Requisición No. ME-00044-2026 Departamento de Mercadeo y Comunicación	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,500.00
	6359485 MORALES GUZMAN DE LANTAN LILIAN JEANNETTE			
312	Impresión de folletos de la oferta formativa del Centro de Turismo, Requisición No. ME-00045-2026 Departamento de Mercadeo y Comunicación	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,780.00
	55103049 CASTRO ULLU GLENDA KARINA			

ENTIDAD		11200034	
PROCESO		COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)	
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
313	Servicio de montaje para evento de las entidades del Centro Cívico 13, que se llevara a cabo en el Edificio Sede Central del INTECAP el 20 de abril en el Restaurante Escuela, Requisición No. ME-00020-2026 Departamento de Mercadeo y Comunicación	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO 11,720.00
	76263444 DC PUBLICIDAD SOCIEDAD ANONIMA		
314	PAGO POR SERVICIO DE ACCESO A PORTAL DE RECLUTAMIENTO SEGUN REQUISICION DH-00089-2026, MEMORANDO DH-AP-205-2026 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES 13,822.00
	12518182 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE DOCUMENTOS Y MERCADERIAS, SOCIEDAD ANONIMA		
317	Pago de Curso sobre cultura y clima organizacional, según requisición de materiales y servicios No. DH-00095-2026, memorando No. DH-CP-112-2026. División de Recursos Humanos	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 16,700.00
	25249827 ORDOÑEZ MENENDEZ WILLIAM NORBERTO		
318	Pago de Capacitación sobre el tema autocuidado, según requisición de materiales y servicios No. DH-00083-2026, memorando No. DH-CP-116-2026. División de Recursos Humanos	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 3,584.00
	120059576 GRUPO VIDA FAMILIAR SOCIEDAD ANÓNIMA		
319	Pago de Capacitación grupos focales, según requisición de materiales y servicios No. DH-00097-2026, memorando No. DH-CP-114-2026. División de Recursos Humanos	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 19,100.00
	45359776 CENTRO DE ASESORIA Y FORMACION EMPRESARIAL, SOCIEDAD ANONIMA		
320	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 febrero 2026. Según requisición de materiales y servicios No. DA-00103-2026, Sección de Servicios Generales, División Administrativa Financiera.	199	OTROS SERVICIOS 3,380.00
	6623980 AGUA, SERVICIOS Y SUMINISTROS, SOCIEDAD ANONIMA		
321	PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACION SEGUN REQUISICION DH-00054-2026, MEMORANDO DH-CP-110-2026 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 24,750.00
	45359776 CENTRO DE ASESORIA Y FORMACION EMPRESARIAL, SOCIEDAD ANONIMA		
322	PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACION SEGUN REQUISICION DH-00094-2026, MEMORANDO DH-CP-111-2026 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 15,500.00
	25249827 ORDOÑEZ MENENDEZ WILLIAM NORBERTO		
323	Capacitación sobre clima organizacional, según Requisición de Materiales y Servicios No. DH-00096-2026. Memorando No. DH-CP-113-2026. Departamento de Bienestar, Capacitación y Desarrollo, División de Recursos Humanos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 18,900.00
	25249827 ORDOÑEZ MENENDEZ WILLIAM NORBERTO		
324	Curso de clima laboral y resolución de conflictos, según Requisición de Materiales y Servicios No. DH-00098-2026. Memorando No. DH-CP-115-2026. Departamento de Bienestar, Capacitación y Desarrollo, División de Recursos Humanos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 11,900.00
	45359776 CENTRO DE ASESORIA Y FORMACION EMPRESARIAL, SOCIEDAD ANONIMA		
ENTIDAD			11200034
PROCESO		COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)	
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
331	Arrendamiento de avioneta para el traslado de miembros de Junta Directiva y funcionarios de la institución, para asistir a reuniones de trabajo en los Centros de Capacitación Santa Lucía Cotzumalguapa y Escuintla Uno. Según requisición de materiales y servicios No. GE-00080-2026 Gerencia.	155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE 7,900.00
	120482401 GS AVIACIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA		
333	Capacitación en endomarketing como herramienta de recursos humanos, según Requisición de Materiales y Servicios No. DH-00057-2026. Memorando No. DH-CP-118-2026. Departamento de Bienestar, Capacitación y Desarrollo. División de Recursos Humanos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 8,120.00
	82661456 RED SOUP, SOCIEDAD ANONIMA		
TOTAL POR PROCESO			661,823.02

PROCESO		COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)	
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
229	Compra Directa No. C-2-2026, Servidor en nube para el alojamiento del sitio web institucional INTECAP.EDU.GT. SEGUN REQUISICION P-IT-00131-2026	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES 35,000.00
	120271397 SOFTWARE PLUS SOCIEDAD ANÓNIMA		
237	Compra Directa No. C-3-2026. Adquisición de licencias para canales de comunicación SIP TRUNK para la planta telefónica de Sede Central, según Requisición de Materiales y Servicios No. P-IT-00132-2026. Departamento de Informática.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES 89,800.00
	24975168 REVOLUTION TECHNOLOGIES REVTEC SOCIEDAD ANONIMA		
309	Compra Directa No. C-7-2026. Compraventa e instalación de cuatro (4) inyectores y extractores de aire para el Centro de Capacitación Retalhuleu. Requisición de Materiales y Servicios No. P-GE-01438-2026. Unidad de Equipamiento.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 90,000.00
	2476932 ROSALES AMADO BYRON ALBERTO		
315	Compra Directa No. C-37-2025, Compraventa de artículos promocionales, SEGUN REQUISICION P-ME-00049-2025.	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN 66,300.00
	45970157 GUARCAS SOLARES CARLOS ALBERTO		
316	Compra Directa No. C-4-2026, Compraventa de 125 sillas para el Centro de Capacitación en Tecnología de la Información y Comunicaciones -Tic's-. SEGUN REQUISICION P-GE-01428-2026.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 61,875.00

ENTIDAD		11200034	
PROCESO		COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)	
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado

TOTAL POR PROCESO 342,975.00

PROCESO	CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)			Monto contratado
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Reglón presupuestario	
65367703	COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE SE UTILIZARAN EN LAS CLINICAS DE LOS DIFERENTES CENTROS DE CAPACITACION DE LA INSTITUCION SEGUN REQUISICION DH-00065A-2026 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS, CONTRATO ABIERTO NÚMERO 05-2022 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE 4, 4751124 BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,076.00
65468640	COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE SE UTILIZARAN EN LAS CLINICAS DE LOS DIFERENTES CENTROS DE CAPACITACION DE LA INSTITUCION SEGUN REQUISICION DH-00065A-2026 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS, CONTRATO ABIERTO NÚMERO 05-2022 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE 4 6623069 FARMA-LAB SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	786.00
TOTAL POR PROCESO				2,862.00

PROCESO	COTIZACIÓN (ART.38 LCE)			Monto contratado
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Reglón presupuestario	
226	Cotización No. 61-2025. Compraventa de escáner automotriz y gabinetes de herramientas, para unidades móviles de la Institución, Contrato No. GE-AL-89-2025, según Requisición No. P-GE-01280-2025 de la Unidad de Equipamiento. 105510149 GRUPO CORPORATIVO DIMAUTO TOOLS, SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	530,000.00

ENTIDAD 11200034

PROCESO	COTIZACIÓN (ART.38 LCE)			Monto contratado
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Reglón presupuestario	
227	Cotización No. 61-2025. Compraventa de escáner automotriz y gabinetes de herramientas, para unidades móviles de la Institución, Contrato No. GE-AL-90-2025, según Requisición No. P-GE-01280-2025 de la Unidad de Equipamiento. 5049288 EXPORTADORA E IMPORTADORA EN GENERAL Y SERVICIOS A LA INDUSTRIA SOLARSA, SOCIEDAD ANÓNIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	144,430.00
238	Cotización No. 43-2025. Compraventa e instalación de equipo para talleres de las especialidades de Electricidad y Electrónica Industrial, para diferentes Centros de Capacitación de la Institución. REQUISICION P-GE-01224-2025. 105904511 CAPRIS SOCIEDAD ANONIMA	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	336,800.00
243	Cotización No. 3-2025, Contratación del servicio de impresión de manuales técnicos y otros materiales diversos bajo demanda variable, para los diferentes Centros de Capacitación, Delegaciones Departamentales y Unidades Administrativas del INTECAP, según Acuerdo de Prórroga No. GE-789-2025 del Contrato GE-AL-31-2025, Requisición de Materiales y Servicios No. P-DA-00109-2024. División Administrativa Financiera 575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	656,749.42
247	Cotización No. 45-2025. Compraventa de equipo para la especialidad de Mantenimiento Industrial para diferentes Centros de Capacitación de la Institución, según requisición de materiales y servicios No. P-GE-01229-2025, contrato No. GE-AL-72-2025. Unidad de Equipamiento. 5049288 EXPORTADORA E IMPORTADORA EN GENERAL Y SERVICIOS A LA INDUSTRIA SOLARSA, SOCIEDAD ANÓNIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	469,200.00
251	Cotización No. 75-2025. Compraventa e instalación de equipo para cuarto frío, destinado para el Centro de Capacitación Santa Lucía Cotzumalguapa. Requisición de Materiales y Servicios No. P-GE-01273-2025. Contrato GE-AL-7-2026. 108086291 COLD SERVICES GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	380,000.00
297	Cotización No. 78-2025. Contratación de servicio de protección especializada ante amenazas a través de correo y herramientas de colaboración, según requisición de materiales y servicios No. P-IT-00116-2025, contrato GE-AL-11-2026. Departamento de Informática 7067356 SISTEMAS EFICIENTES SOCIEDAD ANONIMA	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	499,999.00
306	Cotización No. 80-2025. Contratación de los trabajos de mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas del Centro de Capacitación Guatemala Dos, según Requisición de Materiales y Servicios No. P-1CE-15057-2025. Administración Regional Central. 5151457 ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	759,300.00
330	Cotización No. 48-2024. Contratación del servicio en nube para protección contra ataques en capa de aplicación (Cloud WAF). Según Requisición de Materiales y Servicios No. P-IT-00097-2024. Departamento de Informática. Contrato No. GE-AL-94-2024. 7067356 SISTEMAS EFICIENTES SOCIEDAD ANONIMA	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	215,000.00

ENTIDAD 11200034

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

TOTAL POR PROCESO 3,991,478.42

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE) **Monto**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
393	Licitación Pública No. 2-2024. Contratación del servicio de seguridad y vigilancia permanente para la Sede Central, Centros de Capacitación y Delegaciones Departamentales del INTECAP, según requisición de materiales y servicios No. P-DA-00089-2023, contrato No. GE-AL-21-2024. División Administrativa Financiera 80837735 VIGILANCIA Y SEGURIDAD EMPRESARIAL DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	989,100.00
TOTAL POR PROCESO			989,100.00

Orden de Compra	DESCRIPCION ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)	Renglón presupuestario	Monto contratado
249	Servicio de publicación de documentos, Informe sobre funcionamiento y finalidad del archivo, sus sistemas de registro y categorías de información, los procedimientos y facilidad del acceso al archivo. Según Requisición No.ME-00037B-2026 Departamento de Mercadeo y Comunicación. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,050.20
253	Pago de suscripción al periódico, Diario de Centro América, correspondiente al periodo anual, según requisición de materiales y servicios No. ME-0036A-2026. Departamento de Mercadeo y Comunicación 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	300.00
ENTIDAD 11200034			
TOTAL POR PROCESO			2,350.20

Gestion de Gasto	NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Cuota de patronos personal 011 y 031, correspondiente al mes de febrero 2026. Según Memorando No. DH-AP-214-2026 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,465,578.87
	Cuota de patronos personal 011, correspondiente a nómina de horas extras del mes de febrero 2026. Según Memorando No. DH-AP-259-2026. División de Recursos Humanos 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,405.01
	Cuota Patronal del 2.36% para el Plan de Jubilación, correspondiente al mes de marzo 2026. Según Memorando No. DAF-DF-CB-044-2026 de la Sección de Contabilidad 7306393 PLAN DE PRESTACIONES PARA EL PERSONAL DE INTECAP	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	296,866.90
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE MARZO 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-312-2026, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 11869348 HERNANDEZ VEGA MIGUEL ALFREDO	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	35.00
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE MARZO 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-312-2026, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 11869348 HERNANDEZ VEGA MIGUEL ALFREDO	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE MARZO 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-312-2026, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 11869348 HERNANDEZ VEGA MIGUEL ALFREDO	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	280.00
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE MARZO 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-312-2026, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 11869348 HERNANDEZ VEGA MIGUEL ALFREDO	11 PERSONAL PERMANENTE	17,190.00
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE MARZO 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-312-2026, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 18357520 CHILIN ESCOBAR DENNY LIBARDO	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	35.00
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE MARZO 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-312-2026, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 18357520 CHILIN ESCOBAR DENNY LIBARDO	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	175.00
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE MARZO 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-312-2026, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 18357520 CHILIN ESCOBAR DENNY LIBARDO	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
ENTIDAD 11200034			

Gestion de Gasto	NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO	Renglón presupuestario	Monto contratado
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE MARZO 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-312-2026, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 18357520 CHILIN ESCOBAR DENNY LIBARDO	11 PERSONAL PERMANENTE	9,926.00
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE MARZO 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-312-2026, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 43179010 CUZ PA EFRAIN GONZALO	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	35.00
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE MARZO 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-312-2026, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 43179010 CUZ PA EFRAIN GONZALO	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	175.00
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE MARZO 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-312-2026, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 43179010 CUZ PA EFRAIN GONZALO	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00

EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE MARZO 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-312-2026, 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 MARZO 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-312-2026, 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 MARZO 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-312-2026, 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 MARZO 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-312-2026, 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 MARZO 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-312-2026, 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 MARZO 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-312-2026, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	33.87
5489539 LANZA MARROQUIN LIGIA NOEMI			
EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE MARZO 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-312-2026, 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 MARZO 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-312-2026, 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 MARZO 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-312-2026, 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 MARZO 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-312-2026, 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 MARZO 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-312-2026, 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 MARZO 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-312-2026, 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 MARZO 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-312-2026, 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 MARZO 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-312-2026, 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 MARZO 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-312-2026, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	35.00
	685737K CADENAS ALVARADO HUGO LEONEL		
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE MARZO 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-312-2026, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
	685737K CADENAS ALVARADO HUGO LEONEL		
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE MARZO 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-312-2026, 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 MARZO 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-312-2026, 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 MARZO 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-312-2026, 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 MARZO 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-312-2026, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
	85288381 VALENZUELA CARRETO FRANCISCO ALEJANDRO		

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 MARZO 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-312-2026, 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 FEBRERO 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-243-2026 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,277.52
	43179010 CUZ PA EFRAIN GONZALO		
	Emisión de orden de pago para Acreditamiento de Horas Extras Personal 011, correspondiente al mes de febrero 2026, según Memorando No. DH-AP-242-2026 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	12,831.08
	26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA		
	Emisión de pago a nombre del señor Heriberto de Jesus Campos Barrera, por liquidación emitida por el Juzgado Décimo Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social dentro del Juicio Ordinario Laboral No. 01173-2017-05344 oficial 2do, correspondiente al pago de prestaciones laborales, según Memorando No. DH-AP-287-2026, del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	191,614.80
	17986729 CAMPOS BARRERA HERIBERTO DE JESUS		
	INDEMINIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL	73 BONO VACACIONAL	34.52

DE TRABAJO POR MUTUO ACUERDO DE LA SENORA ANA BEATRIZ MORAGA RODRIGUEZ LIQUIDACIÓN No. DH-AP-6-2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-197-2026. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS

15973921 MORAGA RODRIGUEZ DE FIGUEROA ANA BEATRIZ			
INDEMINIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO ACUERDO DE LA SEÑORA ANA BEATRIZ MORAGA RODRIGUEZ LIQUIDACIÓN No. DH-AP-6-2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-197-2026. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	71	AGUINALDO	1,527.71
15973921 MORAGA RODRIGUEZ DE FIGUEROA ANA BEATRIZ			
INDEMINIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO ACUERDO DE LA SEÑORA ANA BEATRIZ MORAGA RODRIGUEZ LIQUIDACIÓN No. DH-AP-6-2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-197-2026. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,057.07
15973921 MORAGA RODRIGUEZ DE FIGUEROA ANA BEATRIZ			
INDEMINIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO ACUERDO DE LA SEÑORA ANA BEATRIZ MORAGA RODRIGUEZ LIQUIDACIÓN No. DH-AP-6-2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-197-2026. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,900.93
15973921 MORAGA RODRIGUEZ DE FIGUEROA ANA BEATRIZ			

ENTIDAD

11200034

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	INDEMINIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO ACUERDO DE LA SEÑORA ANA BEATRIZ MORAGA RODRIGUEZ LIQUIDACIÓN No. DH-AP-6-2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-197-2026. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,164.71
15973921 MORAGA RODRIGUEZ DE FIGUEROA ANA BEATRIZ			
INDEMINIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO ACUERDO DE LA SEÑORITA FLOR DE MARIA MENDEZ ROSALES LIQUIDACIÓN No. DH-AP-9-2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-222-2026. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	73	BONO VACACIONAL	42.19
86631624 MÉNDEZ ROSALES FLOR DE MARÍA			
INDEMINIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO ACUERDO DE LA SEÑORITA FLOR DE MARIA MENDEZ ROSALES LIQUIDACIÓN No. DH-AP-9-2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-222-2026. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	71	AGUINALDO	1,867.20
86631624 MÉNDEZ ROSALES FLOR DE MARÍA			
INDEMINIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO ACUERDO DE LA SEÑORITA FLOR DE MARIA MENDEZ ROSALES LIQUIDACIÓN No. DH-AP-9-2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-222-2026. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,350.94
86631624 MÉNDEZ ROSALES FLOR DE MARÍA			
INDEMINIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO ACUERDO DE LA SEÑORITA FLOR DE MARIA MENDEZ ROSALES LIQUIDACIÓN No. DH-AP-9-2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-222-2026. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,266.80
86631624 MÉNDEZ ROSALES FLOR DE MARÍA			
INDEMINIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO ACUERDO DE LA SEÑORITA FLOR DE MARIA MENDEZ ROSALES LIQUIDACIÓN No. DH-AP-9-2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-222-2026. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	24,949.48
86631624 MÉNDEZ ROSALES FLOR DE MARÍA			
INDEMINIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO ACUERDO DEL SEÑOR PEDRO RENE PINEDA TELLO LIQUIDACIÓN No. DH-AP-14-2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-257-2026. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	73	BONO VACACIONAL	48.77
4474406 PINEDA TELLO PEDRO RENE			

ENTIDAD

11200034

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	INDEMINIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO ACUERDO DEL SEÑOR PEDRO RENE PINEDA TELLO LIQUIDACIÓN No. DH-AP-14-2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-257-2026. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,737.00
4474406 PINEDA TELLO PEDRO RENE			
INDEMINIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO ACUERDO DEL SEÑOR PEDRO RENE PINEDA TELLO LIQUIDACIÓN No. DH-AP-14-2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-257-2026. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	71	AGUINALDO	2,868.73
4474406 PINEDA TELLO PEDRO RENE			
INDEMINIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO ACUERDO DEL SEÑOR PEDRO RENE PINEDA TELLO LIQUIDACIÓN No. DH-AP-14-2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-257-2026. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,430.90
4474406 PINEDA TELLO PEDRO RENE			
INDEMINIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO ACUERDO DEL SEÑOR PEDRO RENE PINEDA TELLO LIQUIDACIÓN No. DH-AP-14-2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-257-2026. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	264,379.73
4474406 PINEDA TELLO PEDRO RENE			
INDEMINIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO ACUERDO DEL SEÑOR FRANCISCO GUAMUCH PULUC LIQUIDACIÓN No. DH-AP-16-2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-284-2026. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	73	BONO VACACIONAL	49.86

74408135	GUAMUCH PULUC FRANCISCO			
	INDEMNIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO ACUERDO DEL SEÑOR FRANCISCO GUAMUCH PULUC LIQUIDACIÓN No. DH-AP-16-2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-284-2026. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	71	AGUINALDO	1,486.42
74408135	GUAMUCH PULUC FRANCISCO			
	INDEMNIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO ACUERDO DEL SEÑOR FRANCISCO GUAMUCH PULUC LIQUIDACIÓN No. DH-AP-16-2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-284-2026. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,370.80
74408135	GUAMUCH PULUC FRANCISCO			

ENTIDAD 11200034

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 FRANCISCO GUAMUCH PULUC LIQUIDACIÓN No. DH-AP-16-2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-284-2026. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,799.78
74408135	GUAMUCH PULUC FRANCISCO			
	INDEMNIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO ACUERDO DEL SEÑOR FRANCISCO GUAMUCH PULUC LIQUIDACIÓN No. DH-AP-16-2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-284-2026. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	87,095.16
74408135	GUAMUCH PULUC FRANCISCO			
	INDEMNIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO ACUERDO DEL SEÑOR JOSE ALFREDO DAVILA ORDOÑEZ LIQUIDACIÓN No. DH-AP-15-2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-258-2026. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	73	BONO VACACIONAL	42.74
7079184	DAVILA ORDOÑEZ JOSE ALFREDO			
	INDEMNIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO ACUERDO DEL SEÑOR JOSE ALFREDO DAVILA ORDOÑEZ LIQUIDACIÓN No. DH-AP-15-2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-258-2026. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	71	AGUINALDO	2,514.16
7079184	DAVILA ORDOÑEZ JOSE ALFREDO			
	INDEMNIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO ACUERDO DEL SEÑOR JOSE ALFREDO DAVILA ORDOÑEZ LIQUIDACIÓN No. DH-AP-15-2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-258-2026. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,128.00
7079184	DAVILA ORDOÑEZ JOSE ALFREDO			
	INDEMNIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO ACUERDO DEL SEÑOR JOSE ALFREDO DAVILA ORDOÑEZ LIQUIDACIÓN No. DH-AP-15-2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-258-2026. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,045.74
7079184	DAVILA ORDOÑEZ JOSE ALFREDO			
	INDEMNIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO ACUERDO DEL SEÑOR JOSE ALFREDO DAVILA ORDOÑEZ LIQUIDACIÓN No. DH-AP-15-2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-258-2026. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	323,716.43
7079184	DAVILA ORDOÑEZ JOSE ALFREDO			

ENTIDAD 11200034

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 JOSE MIGUEL PILOÑA OSORIO LIQUIDACIÓN No. DH-AP-11-2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-233-2026. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	73	BONO VACACIONAL	48.22
12727059	PILOÑA OSORIO JOSE MIGUEL			
	INDEMNIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO ACUERDO DEL SEÑOR JOSE MIGUEL PILOÑA OSORIO LIQUIDACIÓN No. DH-AP-11-2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-233-2026. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,057.06
12727059	PILOÑA OSORIO JOSE MIGUEL			
	INDEMNIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO ACUERDO DEL SEÑOR JOSE MIGUEL PILOÑA OSORIO LIQUIDACIÓN No. DH-AP-11-2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-233-2026. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	71	AGUINALDO	2,133.94
12727059	PILOÑA OSORIO JOSE MIGUEL			
	INDEMNIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO ACUERDO DEL SEÑOR JOSE MIGUEL PILOÑA OSORIO LIQUIDACIÓN No. DH-AP-11-2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-233-2026. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,556.57
12727059	PILOÑA OSORIO JOSE MIGUEL			
	INDEMNIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO ACUERDO DEL SEÑOR JOSE MIGUEL PILOÑA OSORIO LIQUIDACIÓN No. DH-AP-11-2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-233-2026. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	25,581.24
12727059	PILOÑA OSORIO JOSE MIGUEL			
	INDEMNIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO, POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO ACUERDO DEL SEÑOR ALVARO BUANERGES LOPEZ ESCOBAR LIQUIDACIÓN No. DH-AP-10-2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-230-2026. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	73	BONO VACACIONAL	48.77
81325487	LOPEZ ESCOBAR ALVARO BUANERGES			
	INDEMNIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO, POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO ACUERDO DEL SEÑOR ALVARO BUANERGES LOPEZ ESCOBAR LIQUIDACIÓN No. DH-AP-10-2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-230-2026. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,469.33

LIQUIDACION No. DH-AP-10-2026, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-230-2026. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

81325487 LOPEZ ESCOBAR ALVARO BUANERGES

ENTIDAD 11200034

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 ALVARO BUANERGES LOPEZ ESCOBAR LIQUIDACIÓN No. DH-AP-10-2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-230-2026. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	71 AGUINALDO	2,158.19
81325487 LOPEZ ESCOBAR ALVARO BUANERGES	INDEMNIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO, POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO ACUERDO DEL SEÑOR ALVARO BUANERGES LOPEZ ESCOBAR LIQUIDACIÓN No. DH-AP-10-2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-230-2026. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,582.91
81325487 LOPEZ ESCOBAR ALVARO BUANERGES	INDEMNIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO, POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO ACUERDO DEL SEÑOR ALVARO BUANERGES LOPEZ ESCOBAR LIQUIDACIÓN No. DH-AP-10-2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-230-2026. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	26,750.17
81325487 LOPEZ ESCOBAR ALVARO BUANERGES	Indemnización por tiempo de servicio, por terminación de relación laboral por mutuo acuerdo del Licenciado Walter Alfonso Villavicencio Gomez, Liquidación No. DH-AP-13-2026, Según Memorando No. DH-AP-256-2026. Departamento de Administración de Personal. División de Recursos Humanos.	73 BONO VACACIONAL	49.32
81851189 VILLAVICENCIO GOMEZ WALTER ALFONSO	Indemnización por tiempo de servicio, por terminación de relación laboral por mutuo acuerdo del Licenciado Walter Alfonso Villavicencio Gomez, Liquidación No. DH-AP-13-2026, Según Memorando No. DH-AP-256-2026. Departamento de Administración de Personal. División de Recursos Humanos.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,695.00
81851189 VILLAVICENCIO GOMEZ WALTER ALFONSO	Indemnización por tiempo de servicio, por terminación de relación laboral por mutuo acuerdo del Licenciado Walter Alfonso Villavicencio Gomez, Liquidación No. DH-AP-13-2026, Según Memorando No. DH-AP-256-2026. Departamento de Administración de Personal. División de Recursos Humanos.	71 AGUINALDO	2,098.36
81851189 VILLAVICENCIO GOMEZ WALTER ALFONSO	Indemnización por tiempo de servicio, por terminación de relación laboral por mutuo acuerdo del Licenciado Walter Alfonso Villavicencio Gomez, Liquidación No. DH-AP-13-2026, Según Memorando No. DH-AP-256-2026. Departamento de Administración de Personal. División de Recursos Humanos.	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,398.92
81851189 VILLAVICENCIO GOMEZ WALTER ALFONSO			

ENTIDAD 11200034

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 por mutuo acuerdo del Licenciado Walter Alfonso Villavicencio Gomez, Liquidación No. DH-AP-13-2026, Según Memorando No. DH-AP-256-2026. Departamento de Administración de Personal. División de Recursos Humanos.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	97,188.23
81851189 VILLAVICENCIO GOMEZ WALTER ALFONSO	PAGO DE BECAS DE CAPACITACIÓN TÉCNICA DE JOVENES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, NOMINA No. ROC-086-2026 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO 2026. SEGUN MEMORANDO No. JROC-033-2026 DE LA DIVISION REGIONAL OCCIDENTE.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	541,712.87
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	Pago de becas para la capacitación técnica de jóvenes de escasos recursos económicos, Nómina No. ROC-085-2026 correspondiente al periodo del 01 al 28 de febrero 2026. Según Memorando No. JROC-023-2026 de la División Regional Occidente	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	170,719.74
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	Pago de becas para la capacitación técnica de jóvenes de escasos recursos económicos, Planilla No. RSU-077-2026 correspondiente al mes de marzo 2026. Según Memorando No. JRSU-046-2026 de la División Regional Sur	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	833,248.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	Pago de becas para la formación ocupacional de jóvenes de escasos económicos, Nómina No. ROR-087-2026 correspondiente al mes de febrero 2026. Según Memorando No. JROR-023-2026 de la División Regional Oriente	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	366,646.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	Pago de becas para la formación ocupacional de jóvenes de escasos recursos económicos, Planilla No. RCE-085-2026 correspondiente al mes de febrero 2026. Según Memorando No. JRCE-069-2026 de la División Regional Central	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	398,505.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	Pago de Dietas según Nómina No. 2, correspondiente al mes de febrero 2026. Según Memorando No. DH-AP-202-2026 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 No. 2, correspondiente al mes de febrero 2026. Según Memorando No. DH-AP-202-2026 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 No. 2, correspondiente al mes de febrero 2026. Según Memorando No. DH-AP-202-2026 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	61 DIETAS	3,000.00

ENTIDAD 11200034

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
27135985	PENELEU MARIA VICTORIA CLAUDIA NINETH Pago de Dietas según Nómina No. 2, correspondiente al mes de febrero 2026. Según Memorando No. DH-AP-202-2026 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 No. 2, correspondiente al mes de febrero 2026. Según Memorando No. DH-AP-202-2026 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	61 DIETAS	6,000.00
31609767	ROQUEL CHAVEZ MIRIAM CATARINA Pago de Dietas según Nómina No. 2, correspondiente al mes de febrero 2026. Según Memorando No. DH-AP-202-2026 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	61 DIETAS	12,000.00
35169958	COJ VASQUEZ JULIO FRANCISCO Pago de Dietas según Nómina No. 2, correspondiente al mes de febrero 2026. Según Memorando No. DH-AP-202-2026 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 No. 2, correspondiente al mes de febrero 2026. Según Memorando No. DH-AP-202-2026 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	61 DIETAS	9,000.00
39368106	GIRÓN BENFORD EDUARDO ALBERTO Pago de Dietas según Nómina No. 2, correspondiente al mes de febrero 2026. Según Memorando No. DH-AP-202-2026 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 No. 2, correspondiente al mes de febrero 2026. Según Memorando No. DH-AP-202-2026 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	61 DIETAS	6,000.00
44103093	PEREZ URIAS MOISES Pago de Dietas según Nómina No. 2, correspondiente al mes de febrero 2026. Según Memorando No. DH-AP-202-2026 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 No. 2, correspondiente al mes de febrero 2026. Según Memorando No. DH-AP-202-2026 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	61 DIETAS	3,000.00
4846303	RIVERA GALLARDO LUIS FERNANDO		

ENTIDAD

11200034

PROCESO	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO			
Gestion de Gasto			
	Pago de Dietas según Nómina No. 2, correspondiente al mes de febrero 2026. Según Memorando No. DH-AP-202-2026 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 No. 2, correspondiente al mes de febrero 2026. Según Memorando No. DH-AP-202-2026 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	61 DIETAS	9,000.00
622007K	GONZALEZ ESCAMILLA JOSE TULIO Pago de Dietas según Nómina No. 2, correspondiente al mes de febrero 2026. Según Memorando No. DH-AP-202-2026 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 No. 2, correspondiente al mes de febrero 2026. Según Memorando No. DH-AP-202-2026 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	61 DIETAS	12,000.00
77467841	UGALDE MIRANDA ELIZABETH Pago de Dietas según Nómina No. 2, correspondiente al mes de febrero 2026. Según Memorando No. DH-AP-202-2026 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 No. 2, correspondiente al mes de febrero 2026. Según Memorando No. DH-AP-202-2026 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	61 DIETAS	12,000.00
782212K	LETONA FERNANDO ALFREDO Pago de Dietas según Nómina No. 2, correspondiente al mes de febrero 2026. Según Memorando No. DH-AP-202-2026 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	61 DIETAS	9,000.00
7937954	CASTILLO REYES CESAR GUILLERMO Pago de Dietas según Nómina No. 3, correspondiente al mes de marzo 2026. Según Memorando No. DH-AP-316-2026 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 No. 3, correspondiente al mes de marzo 2026. Según Memorando No. DH-AP-316-2026 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	61 DIETAS	12,000.00
1506557K	ALVARADO CIFUENTES ARNALDO ADEMAR		

ENTIDAD

11200034

PROCESO	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO			
Gestion de Gasto			
	Pago de Dietas según Nómina No. 3, correspondiente al mes de marzo 2026. Según Memorando No. DH-AP-316-2026 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos ..	61 DIETAS	6,000.00

Humanos.

27135985 PENELEU MARIA VICTORIA CLAUDIA NINETH

Pago de Dietas según Nómina No. 3, correspondiente al mes de marzo 2026. Según Memorando No. DH-AP-316-2026 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.

61 DIETAS

6,000.00

2988240 TOPKE DELGADO MANFREDO IGNACIO

Pago de Dietas según Nómina No. 3, correspondiente al mes de marzo 2026. Según Memorando No. DH-AP-316-2026 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.

61 DIETAS

6,000.00

31609767 ROQUEL CHAVEZ MIRIAM CATARINA

Pago de Dietas según Nómina No. 3, correspondiente al mes de marzo 2026. Según Memorando No. DH-AP-316-2026 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.

61 DIETAS

12,000.00

35169958 COJ VASQUEZ JULIO FRANCISCO

Pago de Dietas según Nómina No. 3, correspondiente al mes de marzo 2026. Según Memorando No. DH-AP-316-2026 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 No. 3, correspondiente al mes de marzo 2026. Según Memorando No. DH-AP-316-2026 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.

61 DIETAS

6,000.00

39368106 GIRÓN BENFORD EDUARDO ALBERTO

Pago de Dietas según Nómina No. 3, correspondiente al mes de marzo 2026. Según Memorando No. DH-AP-316-2026 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 No. 3, correspondiente al mes de marzo 2026. Según Memorando No. DH-AP-316-2026 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.

61 DIETAS

6,000.00

44103093 PEREZ URIAS MOISES

Pago de Dietas según Nómina No. 3, correspondiente al mes de marzo 2026. Según Memorando No. DH-AP-316-2026 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.

61 DIETAS

6,000.00

4588622 TORREBIARTE BENFORD CARMEN MARIA

ENTIDAD

11200034

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

Pago de Dietas según Nómina No. 3, correspondiente al mes de marzo 2026. Según Memorando No. DH-AP-316-2026 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 No. 3, correspondiente al mes de marzo 2026. Según Memorando No. DH-AP-316-2026 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.

61 DIETAS

3,000.00

5983444 AGUILAR KAEHLER JUAN RAUL

Pago de Dietas según Nómina No. 3, correspondiente al mes de marzo 2026. Según Memorando No. DH-AP-316-2026 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.

61 DIETAS

12,000.00

622007K GONZALEZ ESCAMILLA JOSE TULIO

Pago de Dietas según Nómina No. 3, correspondiente al mes de marzo 2026. Según Memorando No. DH-AP-316-2026 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 No. 3, correspondiente al mes de marzo 2026. Según Memorando No. DH-AP-316-2026 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.

61 DIETAS

9,000.00

77467841 UGALDE MIRANDA ELIZABETH

Pago de Dietas según Nómina No. 3, correspondiente al mes de marzo 2026. Según Memorando No. DH-AP-316-2026 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.

61 DIETAS

12,000.00

782212K LETONA FERNANDO ALFREDO

Pago de Dietas según Nómina No. 3, correspondiente al mes de marzo 2026. Según Memorando No. DH-AP-316-2026 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.

61 DIETAS

6,000.00

7937954 CASTILLO REYES CESAR GUILLERMO

PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL POR MUTUO ACUERDO DEL LICENCIADO VICTOR ANTONIO REYES CABRERA, LIQUIDACIÓN No. DH-AP-8-2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-209-2026. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

73 BONO VACACIONAL

33.97

5428505 REYES CABRERA VICTOR ANTONIO

PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL POR MUTUO ACUERDO DEL LICENCIADO VICTOR ANTONIO REYES CABRERA, LIQUIDACIÓN No. DH-AP-8-2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-209-2026. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO

1,955.00

ENTIDAD

11200034

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

5428505 REYES CABRERA VICTOR ANTONIO

PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL POR MUTUO ACUERDO DEL LICENCIADO VICTOR ANTONIO REYES CABRERA, LIQUIDACIÓN No. DH-AP-8-2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-209-2026. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

71 AGUINALDO

1,998.44

5428505 REYES CABRERA VICTOR ANTONIO

PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL POR MUTUO ACUERDO DEL LICENCIADO VICTOR ANTONIO REYES CABRERA, LIQUIDACIÓN No. DH-AP-8-2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-209-2026. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,485.50
5428505 REYES CABRERA VICTOR ANTONIO			
PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL POR MUTUO ACUERDO DEL LICENCIADO VICTOR ANTONIO REYES CABRERA, LIQUIDACIÓN No. DH-AP-8-2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-209-2026. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	342,049.07
5428505 REYES CABRERA VICTOR ANTONIO			
PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL POR MUTUO ACUERDO DEL SEÑOR MARCO VINICIO MONTENEGRO MALDONADO, LIQUIDACIÓN No. DH-AP-7-2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-199-2026. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	73	BONO VACACIONAL	34.52
4534646 MONTENEGRO MALDONADO MARCO VINICIO			
PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL POR MUTUO ACUERDO DEL SEÑOR MARCO VINICIO MONTENEGRO MALDONADO, LIQUIDACIÓN No. DH-AP-7-2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-199-2026. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	71	AGUINALDO	2,030.67
4534646 MONTENEGRO MALDONADO MARCO VINICIO			
PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL POR MUTUO ACUERDO DEL SEÑOR MARCO VINICIO MONTENEGRO MALDONADO, LIQUIDACIÓN No. DH-AP-7-2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-199-2026. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,346.00
4534646 MONTENEGRO MALDONADO MARCO VINICIO			
PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL POR MUTUO ACUERDO DEL SEÑOR MARCO VINICIO MONTENEGRO MALDONADO, LIQUIDACIÓN No. DH-AP-7-2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-199-2026. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,520.52
4534646 MONTENEGRO MALDONADO MARCO VINICIO			

ENTIDAD

11200034

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL POR MUTUO ACUERDO DEL SEÑOR MARCO VINICIO MONTENEGRO MALDONADO, LIQUIDACIÓN No. DH-AP-7-2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-199-2026. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	437,854.25
4534646 MONTENEGRO MALDONADO MARCO VINICIO			
Pago de listado No. 2-2026, de becarios correspondiente al mes de marzo 2026. Según Memorando No. DH-AP-290-2026 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 señor Edgar Alfredo Soto Morales, correspondiente al mes de marzo 2026. Según Memorando No. DH-AP-295-2026 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,540.40
26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
Pago de nómina de 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 marzo 2026. Según Memorando No. DH-AP-228-2026 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 nómina de viáticos para personal 011, designado al Programa de Inmersión Total de la Escuela de Formación de Instructores, correspondiente al periodo del 09 al 28 de febrero 2026. Según Memorando No. DH-AP-183-2026 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	40,461.76
26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
Pago de prestaciones irrenunciables por terminación de relación laboral por mutuo acuerdo de la Licenciada Paola Xiomara Ardon Tenas, Liquidación No. DH-AP-12-2026, Según Memorando No. DH-AP-234-2026. Departamento de Administración de Personal. División de Recursos Humanos.	73	BONO VACACIONAL	49.32
59785616 ARDON TENAS DE MORALES PAOLA XIOMARA			
Pago de prestaciones irrenunciables por terminación de relación laboral por mutuo acuerdo de la Licenciada Paola Xiomara Ardon Tenas, Liquidación No. DH-AP-12-2026, Según Memorando No. DH-AP-234-2026. Departamento de Administración de Personal. División de Recursos Humanos.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,146.80
59785616 ARDON TENAS DE MORALES PAOLA XIOMARA			
Pago de prestaciones irrenunciables por terminación de relación laboral por mutuo acuerdo de la Licenciada Paola Xiomara Ardon Tenas, Liquidación No. DH-AP-12-2026, Según Memorando No. DH-AP-234-2026. Departamento de Administración de Personal. División de Recursos Humanos.	71	AGUINALDO	1,422.49

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 por mutuo acuerdo de la Licenciada Paola Xiomara Ardon Tenas, Liquidación No. DH-AP-12-2026, Según Memorando No. DH-AP-234-2026. Departamento de Administración de Personal. División de Recursos Humanos.	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,655.58
59785616 ARDON TENAS DE MORALES PAOLA XIOMARA			
PAGO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2026 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-311-2026 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	14	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	29,612.90
26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
PAGO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2026 PARA PERSONAL PERMANENTE 011,	12	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO	35,810.00

SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-311-2026 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACION DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS

DEL PERSONAL PERMANENTE

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

PAGO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2026 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-311-2026 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACION DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS

16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE 42,445.78

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

PAGO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2026 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-311-2026 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACION DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS

13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE 106,666.21

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

PAGO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2026 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-311-2026 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACION DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS

15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE 304,637.08

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

PAGO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2026 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-311-2026 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACION DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS

11 PERSONAL PERMANENTE 13,080,308.62

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

Pago por concepto de subsidio no pagado por el IGSS a favor de la Licenciada Frandy Walquiria Calito Rivas, suspendida por accidente del 30 al 31 de diciembre 2025, según Memorando No. DH-AP-260-2026. Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.

11 PERSONAL PERMANENTE 300.00

17948460 CALITO RIVAS FRANDY WALQUIRIA

ENTIDAD 11200034

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

PAGO POR JORNAL RENGLÓN 031 CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2026 PLANILLA 5 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-241-2026 DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.

34 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL POR JORNAL 2,534.22

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

PAGO POR JORNAL RENGLÓN 031 CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2026 PLANILLA 5 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-241-2026 DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.

31 JORNALES 295,265.52

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

PAGO POR JORNAL RENGLÓN 031 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2026, PLANILLA No. 6 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-315-2026 DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.

34 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL POR JORNAL 2,649.18

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

PAGO POR JORNAL RENGLÓN 031 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2026, PLANILLA No. 6 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-315-2026 DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.

33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL 36,959.68

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

PAGO POR JORNAL RENGLÓN 031 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2026, PLANILLA No. 6 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-315-2026 DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.

31 JORNALES 308,818.26

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 febrero 2026. Según Memorando No. DAF-PT-64-2026 de la Sección de Presupuesto

194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS 42,777.68

20003447 COMPAÑIA DE PROCESAMIENTO DE MEDIOS DE PAGO DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

Regularización de Nota de débito No. 28022026 de fecha 02/03/2026 por comisión bancaria por recaudo de los servicios de capacitación y venta de productos que presta INTECAP, correspondiente al mes de febrero 2026. Según Memorando No. DAF-DF-CB-015-2026 de la Sección de Contabilidad

194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS 12,098.03

697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA

Regularización de Nota de débito No. 43935 correspondiente al periodo del 01/12/2025 al 01/12/2026 por renovación contrato cajilla de seguridad No. 822 a nombre de INTECAP. Según Memorando No. DAF-TE-25-2026 Sección de Tesorería

194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS 225.00

697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA

ENTIDAD 11200034

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

Regularización de Nota de débito No. 719745928 y 719745975 de fecha 01/03/2026, por concepto de comisión bancaria relacionado a recaudo de los servicios de capacitación y venta de productos que presta INTECAP, correspondiente la mes de febrero 2026. Según Memorando No. DAF-DF-CB-017-2026 de la Sección de Contabilidad

194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS 6,463.35

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 febrero 2026. Según Memorando No. DAF-PT-72-2026 de la Sección de Presupuesto

192 COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES 1,447,704.17

2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL

Servicio de fiscalización correspondiente al mes de marzo 2026, según Memorando No. DAF-022-2026 de la División Administrativa Financiera.

456 SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN 225,297.00

637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS

V-A 34224 MONICA ANDREA MARIN CASTAÑEDA, COMISIÓN OFICIAL A COSTA RICA PARA PARTICIPAR EN LA "REUNIÓN REGIONAL DE RESPONSABLES DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL-RED OIT/CINTERFOR" DEL 23/03/2026 AL 27/03/2026.

131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 10,346.83

64141926 MARIN CASTAÑEDA MONICA ANDREA

V-A22756 CARLOS MIGUEL RUEDAS ESCOBAR, COMISIÓN OFICIAL A REPÚBLICA DOMINICANA A PARTICIPAR EN LA ASAMBLEA DE WORLDSKILLS AMÉRICAS 2026 DEL 20/04/2026 AL 26/04/2026.

131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 21,456.10

7438656 RUEDAS ESCOBAR CARLOS MIGUEL

V-A31409 HECTOR ROBERTO BARRIOS MORALES, COMISIÓN OFICIAL A REPÚBLICA DOMINICANA A PARTICIPAR EN LA ASAMBLEA DE WORLDSKILLS AMÉRICAS 2026 DEL 20/04/2026 AL 26/04/2026.	131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	21,456.10
7051824 BARRIOS MORALES HÉCTOR ROBERTO			
V-A34226 ARNALDO ADEMAR ALVARADO CIFUENTES, COMISIÓN OFICIAL A REPÚBLICA DOMINICANA A PARTICIPAR EN LA ASAMBLEA DE WORLDSKILLS AMÉRICAS 2026 DEL 20/04/2026 AL 26/04/2026.	131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	21,456.10
1506557K ALVARADO CIFUENTES ARNALDO ADEMAR			

TOTAL POR PROCESO 6,914,192.08

PROCESO	PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)		
ENTIDAD	11200034		
PROCESO	PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)		
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Reglón presupuestario	Monto contratado
244	Estudio para la determinación de consumo de energía eléctrica del Edificio Sede Central INTECAP, según Requisición de Materiales y Servicios No. DI-00006-2026. Memorando No. DI-84-2026. Departamento de Diseño e Infraestructura.	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	23,200.00
	5671779 LOPEZ PERALTA CARLOS ALBERTO		
245	Pago de estudios topográficos de terrenos ubicados en el Centro de Capacitación Escuintla 2, según requisición de materiales y servicios No. DI-00007-2026, memorando No. DI-85-2026. Departamento de Diseño e Infraestructura	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	58,750.00
	52011089 JAVIER DOMINGUEZ EDGAR ESTUARDO		
254	Pago de Evaluación de factibilidad de proyectos de inversión, para los proyectos de Ampliación Centro de Capacitación Retalhuleu y Ampliación Centro de Capacitación San Marcos, según requisición de materiales y servicios No. DI-00007-2026, memorando No. DI-96-2026. Departamento De Diseño E Infraestructura.	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	50,000.00
	12072362 HERRERA SAJCHE CARLOS GILBERTO		
257	Estudio de calidad de potencia eléctrica y eficiencia energética del Centro de Capacitación Petén, según Requisición de Materiales y Servicios No. DI-00008-2026, Memorando No. DI-97-2026. Departamento de Diseño e Infraestructura.	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	78,000.00
	5671779 LOPEZ PERALTA CARLOS ALBERTO		
275	CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL RENGLÓN 181, CONTRATO No. GE-DP-1-2026	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	63,000.00
	27145336 GONZALEZ RAMIREZ MELISSA CARLILY		
276	CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL RENGLÓN 182, CONTRATO No. GE-DH-91-2026	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	42,600.00
	70665117 CHACÓN GÓMEZ EDICK ADOLFO		
277	CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL RENGLÓN 186, CONTRATO No. GE-IT-11-2026	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	60,000.00
	9719083 CULAJAY CORONA ALLAN ALONSO		
278	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR RENGLON 189 CONTRATO GE-ME-5-2026,	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	84,000.00
	75999293 OCHOA VALLE MELANY MARIELOS		
279	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR RENGLON 189 CONTRATO GE-ME-6-2026,	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,000.00
	57422591 HERNÁNDEZ REYES LESTER RICARDO		
280	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR RENGLON 189 CONTRATO GE-ME-7-2026,	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	69,000.00
	38295059 GRAJEDA MANZO DE MIRANDA SUELEN BETZABE		
281	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales reglón 189 contrato GE-DT-55-2026.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,400.00
	40887111 POCASANGRE MORALES DE ALVAREZ PRISCILA NOEMI		
ENTIDAD	11200034		
PROCESO	PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)		
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Reglón presupuestario	Monto contratado
282	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales reglón 189 contrato GE-DT-56-2026.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,500.00
	12443123 PACHECO PALMA VICTOR MANUEL		
283	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales reglón 189 contrato GE-DT-57-2026.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,250.00
	7026285 DOMINGUEZ LEMUS WENDY LISSETH		
285	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales reglón 189 contrato GE-DT-47-2026	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	95983767 RUIZ OBREGON JYMMY ERICK ESTUARDO		
286	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales reglón 189 contrato GE-DT-46-2026	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,500.00
	48687553 MOLINA GUZMAN AMILCAR JOSUE		
287	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales reglón 189 contrato GE-DT-48-2026	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	22,000.00
	84326980 VICENTE LEMUS WENDY FABIOLA		
288	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales reglón 189 contrato GE-DT-50-2026	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00
	79732259 JUAREZ BARRIENTOS EVELIN MARISOL		
289	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales reglón 181 contrato GE-DP-2-2026	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	90,000.00
	4702891 PERLA MENDEZ HUGO ARMANDO		
290	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales reglón 181 contrato GE-DP-3-2026	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	80,000.00

291	5041538 MORALES CASTELLANOS DE MORALES MARCIA ESTER Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 181 contrato GE-DP-4-2026	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	90,000.00
292	7093160 CONSTANZA MORALES DE ARANGO LUVIA CARMINA Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 181 contrato GE-DP-5-2026	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	80,000.00
294	9781757 MENDEZ ESTRADA DE HERRERA ROSEMARY SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 189, CONTRATO GE-FAD-158-2026	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,750.00
295	47230207 QUIÑONEZ JIMENEZ VICTORIA LADISHBA SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 189, CONTRATO GE-DT-49-2026	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00

ENTIDAD 11200034

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)				
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
296	91621119 RODRÍGUEZ SOTO DE CONCUÁ SILVIA MARIEL SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 189, CONTRATO GE-DT-52-2026	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,500.00
298	39235114 REQUENA DUARTE HILMA GABRIELA Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-DT-53-2026	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00
299	42441595 MALDONADO CASTILLO EMMA ANDREA Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-DT-54-2026	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,610.00
300	7885180 FOCK WAY LIONEL GIULIANO KWONG YANE Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-SCE-358-2026	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00
302	7266383 RIOS MATHUS HERBERT Estudio técnico de infraestructura de inmueble donde se ubica la Sede Sindical de INTECAP, según Requisición de Materiales y Servicios No. DI-00009-2026, Memorando No. DI-88-2026. Departamento de Diseño e Infraestructura.	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	7,850.00
303	86359908 MEJIA SALAZAR JOSUE DAVID Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 185 según Listado No. 2-2026. Memorando No. DH-AP-266-2026 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,140.00
304	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 185 según Listado No. 3-2026. Memorando No. DH-AP-267-2026 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	117,045.00
307	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-COB-8-2026.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,504.00
325	55606954 MONROY ALONZO DE PAREDES CLAUDIA LIZETT Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 182 según Listado No. 5-2026. Memorando No. DH-AP-301-2026 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1,050.00
326	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 182 según Listado No. 6-2026. Memorando No. DH-AP-302-2026 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8,142.86
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			

ENTIDAD 11200034

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)				
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
327	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 182 según Listado No. 7-2026. Memorando No. DH-AP-303-2026 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	186,923.60
328	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 185 según Listado No. 4-2026. Memorando No. DH-AP-307-2026 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,007,384.60
329	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 189 según Listado No. 2-2026. Memorando No. DH-AP-304-2026 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,539,521.50
332	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 185, CONTRATO GE-RCE-854-SCE-217-2026	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00
335	35210443 LOARCA GONZÁLEZ OSCAR ANTONIO Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-RCE-707-CG4-19-2026	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,880.00
336	35210443 LOARCA GONZÁLEZ OSCAR ANTONIO Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-RCE-797-CG4-22-2026	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,464.00
337	35210443 LOARCA GONZÁLEZ OSCAR ANTONIO Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-RSU-86-SSU-17-2026	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
338	703377K ENRÍQUEZ CONTRERAS HUGO ESTUARDO Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-RSU-240-SSU-72-2026	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,600.00
339	13298771 PEREZ MARIA ELIZABETH Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-RSU-338-SSU-125-2026	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,800.00
340	13298771 PEREZ MARIA ELIZABETH Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-ROC-	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,200.00

315-SOC-129-2026

15909549 OVANDO SAMAYOA MIGUEL ALEJANDRO

341	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-ROR-290-CJA-41-2026	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,080.00
-----	---	-----	------------------------------	----------

95795758 BARRIOS PEREZ MILDRED ARACELY

343	CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL RENGLÓN 185, CONTRATO No. GE-RCE-1386-CG4-49-2026	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,586.00
-----	--	-----	---------------------------	----------

ENTIDAD 11200034

	PROCESO Orden de Compra		PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN) Descripción / Nit / Proveedor		Reglón presupuestario			Monto contratado
344	35210443 LOARCA GONZÁLEZ OSCAR ANTONIO CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL RENGLÓN 185, CONTRATO No. GE-RCE-1431-CJP-41-2026	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN					13,000.00
345	44961022 MAZARIEGOS BARRIOS OMAR ROCAEL CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL RENGLÓN 185, CONTRATO No. GE-RSU-351-CRE-43-2026	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN					29,820.00
346	41288645 VELA COX OSEAS OBED Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-RCE-993-SCE-263-2026	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS					3,000.00
347	16394631 CARLES ZAMARRIPA GLADYS LORRAINE Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185 contrato GE-RCE-686-CJP-21-2026	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN					7,200.00
349	55399541 LÓPEZ YANES TANYA NAVIDAD PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR RENGLON 185 CONTRATO GE-ROC-155-SOC-76-2026	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN					22,200.00
352	61191884 MOLINA ESCOBEDO JEYINSS SALOMON PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR RENGLON 185 CONTRATO GE-ROC-268-CSM-30-2026,	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN					12,000.00
354	49562126 MONZON DIAZ SERGIO ALFONSO Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185 contrato GE-RCE-970-CJP-32-2026	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN					6,496.50
355	16551338 MONTEROS GARCIA DE CAMBARA KAREN DORINA PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR RENGLON 185 CONTRATO GE-ROC-515-CCS-24-2026,	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN					8,320.00
357	20535988 CORDOVA GALINDO DE BATRES GUADALUPE DEL ROSARIO Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185 contrato GE-RCE-1198-CTI-68-2026	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN					8,520.00
358	25567616 GOMEZ ALIÑADO HALVIN RENE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR RENGLON 185 CONTRATO GE-ROC-156-SOC-77-2026,	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN					35,850.00
359	61191884 MOLINA ESCOBEDO JEYINSS SALOMON Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185 contrato GE-RCE-1398-CJP-40-2026	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN					10,650.00
360	16551338 MONTEROS GARCIA DE CAMBARA KAREN DORINA PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR RENGLON 185 CONTRATO GE-ROC-244-CCS-5-2026,	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN					9,000.00
	20535988 CORDOVA GALINDO DE BATRES GUADALUPE DEL ROSARIO							

ENTIDAD 11200034

	PROCESO Orden de Compra		PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN) Descripción / Nit / Proveedor		Reglón presupuestario			Monto contratado
361	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR RENGLON 185 CONTRATO GE-ROC-259-CCQ-43-2026,	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN					5,680.00
362	67008623 VELÁSQUEZ DE LEÓN HÉCTOR MANUEL DE JESÚS Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185 contrato GE-RCE-1688-CG4-59-2026	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN					5,856.00
363	35210443 LOARCA GONZÁLEZ OSCAR ANTONIO PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR RENGLON 185 CONTRATO GE-ROC-266-CSM-28-2026,	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN					6,000.00
364	49562126 MONZON DIAZ SERGIO ALFONSO Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185 contrato GE-RCE-354-DSA-11-2026	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN					2,400.00
365	17212421 BANCES AGUILAR EDGAR RAUL PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR RENGLON 185 CONTRATO GE-ROC-290-SOC-119-2026,	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN					4,000.00
366	49562126 MONZON DIAZ SERGIO ALFONSO PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR RENGLON 185 CONTRATO GE-ROC-314-SOC-128-2026,	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN					43,200.00
367	49562126 MONZON DIAZ SERGIO ALFONSO Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185 contrato GE-RCE-687-CJP-22-2026	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN					8,000.00
368	55399541 LÓPEZ YANES TANYA NAVIDAD Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185 contrato GE-RCE-781-CJP-27-2026	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN					10,000.00
369	55399541 LÓPEZ YANES TANYA NAVIDAD CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL RENGLÓN 185, CONTRATO No. GE-RCE-942-SCE-246-2026	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN					1,500.00
370	70230153 LOPEZ RAMIREZ CRUZ DOMINGO JOSEMARIA CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL RENGLÓN 185, CONTRATO No. GE-RCE-953-SCE-250-2026	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN					500.00
371	70230153 LOPEZ RAMIREZ CRUZ DOMINGO JOSEMARIA CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL RENGLÓN 185, CONTRATO No. GE-RCE-998-CTI-58-2026	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN					4,260.00
	25567616 GOMEZ ALIÑADO HALVIN RENE							

372	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185 contrato GE-ROC-360-CCQ-56-2026 67008623 VELÁSQUEZ DE LEÓN HÉCTOR MANUEL DE JESÚS	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,840.00
ENTIDAD 11200034				
PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)				
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
373	CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL RENGLÓN 185, CONTRATO No. GE-RCE-1158-SCE-323-2026 70230153 LOPEZ RAMIREZ CRUZ DOMINGO JOSEMARIA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	250.00
374	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185 contrato GE-ROC-499-SOC-205-2026 15909549 OVANDO SAMAYOA MIGUEL ALEJANDRO	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
375	CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL RENGLÓN 185, CONTRATO No. GE-RCE-1286-SCE-368-2026 35210443 LOARCA GONZÁLEZ OSCAR ANTONIO	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	16,500.00
376	CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL RENGLÓN 185, CONTRATO No. GE-RCE-1384-SCE-406-2026 70230153 LOPEZ RAMIREZ CRUZ DOMINGO JOSEMARIA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	500.00
377	CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL RENGLÓN 185, CONTRATO No. GE-RCE-1385-CG4-48-2026 35210443 LOARCA GONZÁLEZ OSCAR ANTONIO	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,440.00
378	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185 contrato GE-ROR-219-CJA-27-2026. 109495756 VILLAGRÁN CRUZ ALEJANDRA VANESSA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,600.00
379	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185 contrato GE-ROR-303-DPR-16-2026. 95795758 BARRIOS PEREZ MILDRED ARACELY	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,800.00
380	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185 contrato GE-ROC-519-CCQ-99-2026 67008623 VELÁSQUEZ DE LEÓN HÉCTOR MANUEL DE JESÚS	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,680.00
381	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-RCE-487-SCE-107-2026. 21122636 CHINCHILLA ORDOÑEZ DE LOPEZ MARTA LIDIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,250.00
382	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185 contrato GE-ROC-529-SOC-214-2026 15909549 OVANDO SAMAYOA MIGUEL ALEJANDRO	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	16,940.00
383	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-RCE-885-SCE-232-2026. 21122636 CHINCHILLA ORDOÑEZ DE LOPEZ MARTA LIDIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,250.00
384	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-RCE-920-SCE-243-2026. 21122636 CHINCHILLA ORDOÑEZ DE LOPEZ MARTA LIDIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,250.00
ENTIDAD 11200034				
PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)				
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
385	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185 contrato GE-ROC-560-CCQ-105-2026 67008623 VELÁSQUEZ DE LEÓN HÉCTOR MANUEL DE JESÚS	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,840.00
386	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-RCE-986-SCE-258-2026. 16394631 CARLES ZAMARRIPA GLADYS LORRAINE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,800.00
387	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-RCE-990-SCE-260-2026. 16394631 CARLES ZAMARRIPA GLADYS LORRAINE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,000.00
388	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185 contrato GE-ROC-585-SOC-234-2026 49562126 MONZON DIAZ SERGIO ALFONSO	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
389	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-RCE-991-SCE-261-2026. 16394631 CARLES ZAMARRIPA GLADYS LORRAINE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,000.00
390	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-RCE-992-SCE-262-2026. 16394631 CARLES ZAMARRIPA GLADYS LORRAINE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,000.00
391	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185 contrato GE-RNO-183-CSA-41-2026 69118655 SANTOS CUJÁ ALVARO EFRÁIN	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,840.00
392	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185 contrato GE-ROR-114-CZA-12-2026 79479960 SAGASTUME CORONADO CHRISTELL MICHELL	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,500.00
394	CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL RENGLÓN 185, CONTRATO No. GE-RSU-429-SSU-173-2026 95795758 BARRIOS PEREZ MILDRED ARACELY	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,400.00
395	CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL RENGLÓN 185, CONTRATO No. GE-RSU-476-SSU-189-2026 95795758 BARRIOS PEREZ MILDRED ARACELY	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,250.00
397	CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL RENGLÓN 185, CONTRATO No. GE-RSU-478-SSU-191-2026 95795758 BARRIOS PEREZ MILDRED ARACELY	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,875.00
398	CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL RENGLÓN 185, CONTRATO No. GE-RSU-521-SSU-213-2026 95795758 BARRIOS PEREZ MILDRED ARACELY	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,000.00
ENTIDAD 11200034				

PROCESO	PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)		Monto contratado
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	
399	CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL RENGLÓN 185, CONTRATO No. GE-RSU-528-SSU-216-2026 95795758 BARRIOS PEREZ MILDRED ARACELY	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00
400	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-CSA-44-2026. 117657271 GONZÁLEZ DE LA ROSA KAREN JULISSA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,400.00
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de Servicio de Energía Eléctrica del Centro de Capacitación Suchitepéquez, correspondiente al periodo del 08/02/206 AL 11/03/2026, mes de febrero 2026. Según Requisición de Materiales y Servicios No. CSU-00249-2026. Memorando No. JC-CSU-0040-2026.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	93,441.42
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA Servicio de energía eléctrica en el edificio Sede Central de INTECAP, periodo comprendido del 05/02/2026 al 09/03/2026. Según requisición de materiales y servicios No. DA-00101-2026 Servicios Generales	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	141,579.73
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Servicio de extracción de basura en el edificio Centro Sede de Intecap, correspondiente al mes de febrero 2026. Según requisición de materiales y servicios No.DA-00004-2026 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 01-03-2026. Según Requisición de Materiales y Servicios No. DA-00100-2026. División Administrativa Financiera.	113 TELEFONÍA	12,304.37
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
TOTAL POR PROCESO			11,813,064.58
TOTAL POR ENTIDAD			24,717,845.30