

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

PAGINA : 1 de 17  
 FECHA : 4/06/2026  
 HORA : 13:37.54  
 REPORTE R00812608.rpt

EJERCICIO 2026  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11200034

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
514	PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACION SEGUN REQUISICION DH-00158-2026, MEMORANDO DH-CP-167-2026 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS. <b>17440785 VELASQUEZ CARRILLO JORGE HOREB</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,000.00
587	Pago de Capacitación de herramientas tecnológicas aplicadas al turismo, según requisición de materiales y servicios No. DH-00161-2026, memorando No. DH-CP-171-2026. División de Recursos Humanos. <b>56190484 SERVICIOS TURISTICOS COACTEMALAN, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,790.00
588	Compraventa de sistema de audio para eventos, con el propósito del desarrollo de actividades académicas, según requisición de materiales y servicios No. GE-00099-2026, memorando No. UE-80-2026. Unidad de Equipamiento <b>120503301 INTEGRACIONES AUDIOVISUALES Y SOLUCIONES DE TELECOMUNICACIONES SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	20,480.00
591	Servicio de autorización, custodio, validación, envío y consulta de facturas electrónicas, mes de mayo 2026, según Requisición de Materiales y Servicios No. DA-00153-2026. División Administrativa Financiera. <b>12521337 INFILIE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,066.06
592	Pago de suscripción al periódico "Prensa Libre", correspondiente al periodo anual, según requisición de materiales y servicios No. IT-0012-2026. Departamento de Informática <b>733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA</b>	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	636.00
594	COMPRA DE PULIDORA E HIDROLAVADORA QUE SERAN UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, SEGUN REQUISICION GE-00102-2026, MEMORANDO UE-86-2026 DE LA UNIDAD DE EQUIPAMIENTO. <b>120649756 CKFEM SERVICIOS GENERALES SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,970.00
596	COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE SE UTILIZARAN EN LAS CLINICAS DE LOS DIFERENTES CENTROS DE CAPACITACION DE LA INSTITUCION SEGUN REQUISICION DH-00100-2026 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS. <b>120580225 INTEGRABIZ INTERNATIONAL, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6,000.00
597	COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE SE UTILIZARAN EN LAS CLINICAS DE LOS DIFERENTES CENTROS DE CAPACITACION DE LA INSTITUCION SEGUN REQUISICION DH-00101-2026 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS. <b>4751124 BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11,793.75
598	COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE SE UTILIZARAN EN LAS CLINICAS DE LOS DIFERENTES CENTROS DE CAPACITACION DE LA INSTITUCION SEGUN REQUISICION DH-00101-2026 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS. <b>8098921 GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4,042.50

ENTIDAD 11200034

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
599	COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE SE UTILIZARAN EN LAS CLINICAS DE LOS DIFERENTES CENTROS DE CAPACITACION DE LA INSTITUCION SEGUN REQUISICION DH-00101-2026 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS. <b>120580225 INTEGRABIZ INTERNATIONAL, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,500.00
600	COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE SE UTILIZARAN EN LAS CLINICAS DE LOS DIFERENTES CENTROS DE CAPACITACION DE LA INSTITUCION SEGUN REQUISICION DH-00103-2026 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS. <b>88178676 FARMACIAS APROAMSA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7,500.00
601	COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE SE UTILIZARAN EN LAS CLINICAS DE LOS DIFERENTES CENTROS DE CAPACITACION DE LA INSTITUCION SEGUN REQUISICION DH-00103-2026 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS. <b>8098921 GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7,317.00
602	COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE SE UTILIZARAN EN LAS CLINICAS DE LOS DIFERENTES CENTROS DE CAPACITACION DE LA INSTITUCION SEGUN REQUISICION DH-00103-2026 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS. <b>120580225 INTEGRABIZ INTERNATIONAL, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,010.00
603	COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE SE UTILIZARAN EN LAS CLINICAS DE LOS DIFERENTES CENTROS DE CAPACITACION DE LA INSTITUCION SEGUN REQUISICION DH-00102-2026 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS. <b>120580225 INTEGRABIZ INTERNATIONAL, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18,000.00
605	COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE SE UTILIZARAN EN LAS CLINICAS DE LOS DIFERENTES CENTROS DE CAPACITACION DE LA INSTITUCION SEGUN REQUISICION DH-00102-2026 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS. <b>88178676 FARMACIAS APROAMSA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6,000.00
607	Arrendamiento de stand para para participar en III Encuentro Nacional de Alcaldes y la Ingeniería "El Desarrollo empieza por el Municipio", Requisición No. ME-00060-2026 Departamento de Mercadeo y Comunicación <b>5434041 PÉREZ HERNÁNDEZ CARLOS ENRIQUE</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	5,850.00
608	Servicio por desmontaje e instalación de piso en oficina de la División Administrativa Financiera. Según requisición de materiales y servicios No.DA-00131-2026 Sección de Servicios Generales, División Administrativa Financiera. <b>120438593 GRUPO EMPRESARIAL DOBLE R SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	23,950.00
609	Compraventa de 02 medidor láser de distancia, según Requisición de Materiales y Servicios No.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,200.00

GE-00101-2026. Memorando No. UE-82-2026. Unidad de Equipamiento.

**120649756 CKFEM SERVICIOS GENERALES SOCIEDAD ANÓNIMA**

611 Arrendamiento de stand para participar en XV congreso de Alcaldes "Agua para todos", Requisición No. ME-00061-2026 Departamento de Mercadeo y Comunicación 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y 5,850.00

**ENTIDAD 11200034**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
612	<b>5434041 PÉREZ HERNÁNDEZ CARLOS ENRIQUE</b> Adquisición de playeras full sublima, tela nike con protección Uv y Dryfit, Requisición No. ME-00072-2026 Departamento de Mercadeo y Comunicación	233 PRENDAS DE VESTIR	19,900.00
613	<b>89180143 CORPORACION TREINSA, SOCIEDAD ANONIMA</b> Contratación de servicio artístico de evento institucional, Requisición No. ME-00068-2026 Departamento de Mercadeo y Comunicación	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	23,472.00
614	<b>39664279 GONZALEZ RUIZ VELVETH LUZ MARIA</b> Adquisición de bolsas promocionales de PVC, alto 26 centímetros, ancho 19 centímetros con fuelle de 8 centímetros con un logotipo impreso, Requisición No. ME-00076-2026 Departamento de Mercadeo y Comunicación	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,000.00
615	<b>6359485 MORALES GUZMAN DE LANTAN LILIAN JEANNETTE</b> Publicación de una pagina completa en el Directorio Industrial versión digital 2026, Requisición No. ME-00080-2026 Departamento de Mercadeo y Comunicación	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	9,000.00
616	<b>7426410 CAMARA DE INDUSTRIA DE GUATEMALA</b> Servicio de alquiler de equipo de sonido para evento institucional, el 15 de mayo 2026, Requisición No. ME-00081-2026 Departamento de Mercadeo y Comunicación	199 OTROS SERVICIOS	8,000.00
617	<b>67405835 CHIVALAN JAJJOY ABNEER WILSON</b> Servicio de limpieza de vidrios interiores y exteriores del Edificio Sede Central de Intecap. Según requisición de materiales y servicios No.DA-00151-2026 Sección de Servicios Generales, División Administrativa Financiera.	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	19,400.00
622	<b>39254143 LOPEZ GARCIA KAREN EMILSA</b> Pago de Curso de metodología ágil para la gestión de proyectos, según requisición de materiales y servicios No. DH-00177-2026, memorando No. DH-CP-178-2026. División de Recursos Humanos	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,500.00
623	<b>40018318 SAGASTUME PEREZ ALEJANDRO MARCO</b> Servicios de activaciones para El Foro Empresarial de Occidente 2026. Requisición No. ME-00082-2026 Departamento de Mercadeo y Comunicación	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,900.00
624	<b>80455344 EDITORIAL VERAZ SOCIEDAD ANONIMA</b> Licenciamiento de herramientas digitales para gestionar el Sitio Web de la Institución, Requisición No. ME-00078-2026 Departamento de Mercadeo y Comunicación	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	16,632.00
627	<b>96941243 CARI LATINOAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA</b> Adquisición de 11 bolígrafos de reconocimiento para colaboradores de INTECAP por 25 años de servicio, según Requisición de Materiales y Servicios No. DH-00069-2026. Memorando No. DH-CP-180-2026. Departamento de Bienestar, Capacitación y Desarrollo. División de Recursos Humanos.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	7,865.00

**3736598 INDUSTRIAS DE LA RIVA SOCIEDAD ANONIMA**

**ENTIDAD 11200034**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
628	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 abril 2026. Según requisición de materiales y servicios No. DA-00158-2026, Sección de Servicios Generales, División Administrativa Financiera.	199 OTROS SERVICIOS	3,380.00
629	<b>6623980 AGUA, SERVICIOS Y SUMINISTROS, SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago de servicios de atención y protocolo (hospedaje, alimentación y traslados), para expertos quienes participaron en el Seminario III Summit de Salud y Seguridad Ocupacional 2026. Según requisición de materiales y servicios No.CT-00006-2026 Departamento de Cooperación Técnica Internacional.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	7,463.48
634	<b>104983515 GRANAT HOTEL, SOCIEDAD ANONIMA</b> Conferencia mi marca personal realizada durante el Congreso de Instructores Región Occidente, según Requisición de Materiales y Servicios No. DH-00172-2026. Memorando No. DH-CP-192-2026. Departamento de Bienestar, Capacitación y Desarrollo, División de Recursos Humanos.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,500.00
635	<b>85896748 EMPOWERING BUSINESS LATIN AMERICA SOCIEDAD ANONIMA</b> Curso sobre plan de salud y seguridad ocupacional, según Requisición de Materiales y Servicios No. DH-00178-2026. Memorando No. DH-CP-182-2026. Departamento de Bienestar, Capacitación y Desarrollo, División de Recursos Humanos.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	975.00
636	<b>46693572 RAMIREZ RUIZ JOSE ANGEL</b> Conferencia mi marca personal realizada durante el Congreso de Instructores Región Central, según Requisición de Materiales y Servicios No. DH-00143-2026. Memorando No. DH-CP-188-2026. Departamento de Bienestar, Capacitación y Desarrollo, División de Recursos Humanos.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,700.00
638	<b>85896748 EMPOWERING BUSINESS LATIN AMERICA SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de arrendamiento de transporte aéreo para traslado de miembros de Junta Directiva y funcionarios de la Institución, a visita y reunión de trabajo al Centro de Capacitación Sololá. Según requisición de materiales y servicios No.GE-00117-2026 Gerencia.	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	24,900.00
639	<b>119384639 LOS GUICHOS TOURS &amp; TRAVEL</b> Servicio por mantenimiento y limpieza interior y exterior de trampas de grasa ubicadas en talleres y cocina del Centro de Turismo, correspondiente al periodo de mayo-agosto 2026. Según requisición de materiales y servicios No.DA-00163-2026 Sección de Servicios Generales, División Administrativa Financiera.	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,400.00
641	<b>68727941 SERRANO CONDE JUAN DIEGO</b> Pago de Capacitación sobre tendencias del mercado laboral, competencias que buscan los empleadores en estudiantes y profesionales, según requisición de materiales y servicios No. DH-00111-2026, memorando No. DH-CP-187-2026. División de Recursos Humanos	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	11,000.00
	<b>120675781 ORANGE CONSULTING AND SERVICES SOCIEDAD ANÓNIMA</b>		

<b>ENTIDAD</b>		<b>11200034</b>	
<b>PROCESO</b>		<b>COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)</b>	
<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>	<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>
642	Pago de Capacitación sobre tendencias del mercado laboral, competencias que buscan los empleadores en estudiantes y profesionales, según requisición de materiales y servicios No. DH-00173-2026, memorando No. DH-CP-193-2026. División de Recursos Humanos <b>120675781 ORANGE CONSULTING AND SERVICES SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	13,000.00
643	Pago de Capacitación en endomarketing como herramienta de recursos humanos, según requisición de materiales y servicios No. DH-00109-2026, memorando No. DH-CP-194-2026. División de Recursos Humanos <b>82661456 RED SOUP, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	9,120.00
644	PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACION PARA INSTRUCTORES DE LA REGION CENTRAL EN EL TEMA "EL ROL DE LOS INSTRUCTORES EN EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS" SEGUN REQUISICION DH-00144-2026, MEMORANDO DH-CP-189-2026 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS. <b>45359776 CENTRO DE ASESORIA Y FORMACION EMPRESARIAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,620.00
645	Pago de Taller el potencial de una mujer como madre, líder y persona, según requisición de materiales y servicios No. DH-00166-2026, memorando No. DH-CP-195-2026. División de Recursos Humanos <b>62992317 SÁNCHEZ MORALES MARÍA LUCÍA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,500.00
646	PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACION PARA INSTRUCTORES DE LA REGION OCCIDENTE EN EL TEMA "EL ROL DE LOS INSTRUCTORES EN EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS" SEGUN REQUISICION DH-00170-2026, MEMORANDO DH-CP-190-2026 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS. <b>45359776 CENTRO DE ASESORIA Y FORMACION EMPRESARIAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,400.00
647	PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACION PARA INSTRUCTORES DE LA REGION OCCIDENTE EN EL TEMA "EL INSTRUCTOR FRENTE AL CAMBIO GENERACIONAL" SEGUN REQUISICION DH-00171-2026, MEMORANDO DH-CP-191-2026 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS. <b>77561368 MORAGA PADILLA MARÍA ESTHER</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,440.00
650	Adquisición de cubremanteles, Requisición No. ME-00084-2026 Departamento de Mercadeo y Comunicación <b>1185104K TORRES ORTEGA MAYRA DELFINA DEL ROSARIO</b>	232 ACABADOS TEXTILES	9,250.00
651	Servicio de autorización, custodio, validación, envío y consulta de facturas electrónicas adicionales, correspondiente al mes de abril 2026, según Requisición de Materiales y Servicios No. DA-00168-2026. División Administrativa Financiera. <b>12521337 INFILE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	25.85
655	Capacitación en acuicultura dirigida a instructores, según Requisición de Materiales y Servicios No. DH-00162-2026. Memorando No. DH-CP-176-2026. Departamento de Bienestar, Capacitación y Desarrollo. División de Recursos Humanos. <b>516348K ASOCIACION GUATEMALTECA DE EXPORTADORES</b>	199 OTROS SERVICIOS	21,980.00

<b>ENTIDAD</b>		<b>11200034</b>	
<b>PROCESO</b>		<b>COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)</b>	
<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>	<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>
657	PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACION EN EL TEMA "AUTOCUIDADO", SEGUN REQUISICION DH-00129-2026, MEMORANDO DH-CP-202-2026 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS. <b>120059576 GRUPO VIDA FAMILIAR SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,824.00
658	Compra de café para consumo del personal interno y externo en el Edificio Sede Central de Intecap. Según requisición de materiales y servicios No.DA-00170-2026 Sección de Servicios Generales, División Administrativa Financiera. <b>92004849 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ABR SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,500.00
659	PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACION EN "ESPECIALIZACION EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA LIDERES", SEGUN REQUISICION DH-00006-2026, MEMORANDO DH-CP-210-2026 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS. <b>23741066 PANAMERICAN CONSULTING GROUP, SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	4,178.00
660	PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACION EN "GESTION DE RECURSOS HUMANOS" SEGUN REQUISICION DH-00180-2026, MEMORANDO DH-CP-183-2026 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS. <b>67353487 GRUPO BURO APRENDIZAJE CORPORATIVO Y CAPACITACIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	24,500.00
661	Compra de tóner para uso en diferentes departamentos en División Técnica. Según requisición de materiales y servicios No.DT-00014-2026 División Técnica. <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	22,170.00
671	Impresión de diplomas, unifoliare, agendas para ser utilizados en el Congreso Industria 2.0, Requisición No. ME-00087-2026 Departamento de Mercadeo y Comunicación <b>55103049 CASTRO ULLU GLENDA KARINA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,960.00
672	PAGO POR SERVICIO DE REFACCION EN CONGRESO NACIONAL DE INSTRUCTORES SEGUN REQUISICION DH-00163-2026, MEMORANDO DH-CP-179-2026 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS. <b>57025517 ANLÉU MUÑOZ ALBA JEANNETTE</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,240.00
673	PAGO POR SERVICIO DE ATENCION PSICOLOGICA SEGUN REQUISICION DH-00130-2026, MEMORANDO DH-CP-214-2026 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS. <b>120059576 GRUPO VIDA FAMILIAR SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7,000.00
674	Compra de gorras requeridas para conmemoración del día del padre. Según requisición de materiales y servicios No.DH-00189-2026 Departamento de Bienestar, Capacitación y Desarrollo, División de Recursos Humanos. <b>8406901 RETO SOCIEDAD ANONIMA</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	19,500.00
700	Licenciamiento Complementos (plugin) para la página web institucional, según requisición de materiales y servicios No. IT-00020-2026. Departamento de Informática <b>120271397 SOFTWARE PLUS SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	20,000.00

<b>ENTIDAD</b>		<b>11200034</b>	
<b>PROCESO</b>		<b>COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)</b>	
<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>	<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>

701	Instalación de puntos de red con cable categoría 6A F/UTP con sus accesorios y certificados, según requisición de materiales y servicios No. DA-00167-2026. División Administrativa Financiera	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	11,368.00
702	<b>5151457 ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A</b> Pago de servicios de atención y protocolo correspondiente a hospedaje para asesor que participó en la Conferencia Magistral sobre: Re diseñando la pirámide en el Summit y Seminario Liderazgo aplicado a las áreas administrativas, productivas y de ventas, realizado del 5 al 9 de mayo 2026. Según requisición de materiales y servicios No.CT-00007-2026 Departamento de Cooperación Técnica Internacional.	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,928.40
704	<b>31360831 VICLASA, SOCIEDAD ANONIMA</b> Capacitación para operarios en HACCP, según Requisición de Materiales y Servicios No. DH-00092-2026. Memorando No. DH-CP-227-2026. Departamento de Bienestar, Capacitación y Desarrollo. División de Recursos Humanos	199	OTROS SERVICIOS	24,640.00
707	<b>516348K ASOCIACION GUATEMALTECA DE EXPORTADORES</b> Programa de especialización en Advanced Analytics and Data Science, según Requisición de Materiales y Servicios No. DH-00005-2026. Memorando No. DH-CP-218-2026. Departamento de Bienestar, Capacitación y Desarrollo. División de Recursos Humanos.	199	OTROS SERVICIOS	11,865.00
709	<b>23741066 PANAMERICAN CONSULTING GROUP, SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR SERVICIO DE IMPRESION Y ENCUADERNACION SEGUN REQUISICION DH-00203-2026, MEMORANDO DH-CP-217-2026 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,688.00
710	<b>575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago de Servicio de montaje para eventos, según requisición de materiales y servicios No. DH-00192-2026, memorando No. DH-CP-220-2026. División de Recursos Humanos	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	17,150.00
711	<b>96331267 ANTIGUA MEMORIES FOREVER SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION EN CONGRESO DE INSTRUCTORES REGION SUR SEGUN RQUISICION DH-00193-2026, MEMORANDO DH-CP-221-2026 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,600.00
712	<b>7537999 VILLALTA GUTIERREZ DE VELIZ SANDRA LISET</b> Compra de pintura para aplicación y mantenimiento en las diferentes áreas de la División Administrativa Financiera. Según requisición de materiales y servicios No.DA-00183-2026 Sección de Servicios Generales, División Administrativa Financiera.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,700.00
713	<b>5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA</b> Compra de impermeabilizante para aplicación en techo del Edificio Sede Central de Intecap. Según requisición de materiales y servicios No.DA-00185-2026 Sección de Servicios Generales, División Administrativa Financiera.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8,500.00
	<b>5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA</b>			

**ENTIDAD**

**11200034**

Orden de Compra	PROCESO	DESCRIPCIÓN / Nit / Proveedor	Reglón presupuestario	Monto contratado
714	<b>COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)</b>	Servicio por mantenimiento y reparación de busto y plaquetas conmemorativas ubicadas en áreas de plazoleta y planta baja del Edificio Sede Central de Intecap. Según requisición de materiales y servicios No.DA-00174-2026 Sección de Servicios Generales, División Administrativa Financiera.	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	13,700.00
715		<b>9707522 ACOSTA PIVARAL SUSANA ZACNITE</b> Adquisición de 400 mochilas para atención de Congreso de Instructores Región Sur, según Requisición de Materiales y Servicios No. DH-00223-2026. Memorando No. DH-CP-245-2026. Departamento de Bienestar, Capacitación y Desarrollo. División de Recursos Humanos.	239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	24,900.00
716		<b>77789237 IDEAS IMPULSSO LIBRE SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de alquiler de equipo audiovisual para Congreso de Instructores Región Sur, según Requisición de Materiales y Servicios No. DH-00190-2026. Memorando No. DH-CP-247-2026. Departamento de Bienestar, Capacitación y Desarrollo. División de Recursos Humanos.	199 OTROS SERVICIOS	22,000.00
717		<b>11945060 DAVILA CABRERA LUIS ESTUARDO</b> Pago de Capacitación sobre el diagnóstico de necesidades de capacitación, según requisición de materiales y servicios No. DH-00146-2026, memorando No. DH-CP-242-2026. División de Recursos Humanos	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	22,000.00
718		<b>35234733 GORDILLO FERNANDEZ CAROL YVETTE</b> Gabachas tele antifluidos, con logotipo sublimado full color, Requisición No. ME-00086-2026 Departamento de Mercadeo y Comunicación	233 PRENDAS DE VESTIR	19,600.00
719		<b>77789237 IDEAS IMPULSSO LIBRE SOCIEDAD ANONIMA</b> Impresión de banners, Requisición No. ME-00073-2026 Departamento de Mercadeo y Comunicación	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,840.00
		<b>114163847 BOLAÑOS LEÓN JOSÉ RODRIGO</b>		
	<b>Gestion de Gasto</b>	Regularización de pago a GERBER TECHNOLOGY, por adquisición de licencias y uso de plataforma Accumark 2D y Accumark 3D por un período de 12 meses, según Nota de Débito No. 30011, Requisición de Materiales y Servicios No. CG1-00328-2026. Memorando No. DAF-TE-70-2026. Sección de Tesorería, División Administrativa Financiera.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	15,165.91
		<b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>		

**TOTAL POR PROCESO**

**879,795.95**

**ENTIDAD**

**11200034**

Orden de Compra	PROCESO	DESCRIPCIÓN / Nit / Proveedor	Reglón presupuestario	Monto contratado
625	<b>COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)</b>	Compra Directa No. C-17-2026, Compraventa de souvenirs para aniversario 2026, Requisición No. 00069-2026 Departamento de Mercadeo y Comunicación	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	80,000.00
630		<b>119477947 LET S GO PRINT SOCIEDAD ANÓNIMA</b> Compra Directa No. C-15-2026. Servicio de mantenimiento a dos (2) equipos de aire	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	42,200.00

acondicionado de precisión, correspondiente a los pagos trimestrales comprendidos de los meses de mayo a octubre del año 2026. Según Requisición de Materiales y Servicios No. P-IT 00134-2026. Departamento de Informática.

OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS

632	<b>5151457 ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A</b> Compra Directa No. C-9-2026. Compraventa e instalación de un (1) UPS de 15 KVA, destinado para el Centro de Capacitación Santa Lucía Cotzumalguapa, según Requisición de Materiales y Servicios No. P-GE-01433-2026. Unidad de Equipamiento.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	89,900.00
633	<b>5151457 ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A</b> Compra Directa No. C-6-2026. Servicio de capacitación en técnicas de coaching, según requisición de materiales y servicios No. P-DH-01451-2026. División de Recursos Humanos	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	80,000.00
637	<b>9933034 CENTRO DE CAPACITACION Y DESARROLLO DE PERSONAL SOCIEDAD ANONIMA</b> Compra Directa No. C-11-2026. Compraventa e instalación de un (1) Simulador de Trabajo en Alturas, destinado para el Centro de Capacitación en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TIC's, según Requisición de Materiales y Servicios No. P-GE-01436-2026. Unidad de Equipamiento.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	59,950.00
684	<b>2476932 ROSALES AMADO BYRON ALBERTO</b> Compra Directa No. C-12-2026. Compraventa de papel toalla para utilizar en Sanitarios del Edificio de la Sede Central del INTECAP, según requisición de materiales y servicios No. P-DA-00137-2026. División Administrativa Financiera	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	27,231.00
	<b>76292258 DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA</b>			

**TOTAL POR PROCESO** 379,281.00

**PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)**  
**ENTIDAD 11200034**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
66058452	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO QUE SE UTILIZARA EN LAS INSTALACIONES DE LOS DIFERENTES CENTROS DE CAPACITACION DE LA REGIONAL NORTE, SEGUN REQUISICION 1NO-00059A-2026, MEMORANDO JSA-RNO-33-2026 DE LA ADMINISTRACION REGIONAL NORTE, CONTRATO ABIERTO 01-2023 ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, CARTULINAS Y OTROS INSUMOS	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	13,650.00
66058453	<b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE PAPEL TOALLA QUE SE UTILIZARA EN LAS INSTALACIONES DE LOS DIFERENTES CENTROS DE CAPACITACION DE LA REGIONAL NORTE, SEGUN REQUISICION 1NO-00059A-2026, MEMORANDO JSA-RNO-33-2026 DE LA ADMINISTRACION REGIONAL NORTE, CONTRATO ABIERTO 01-2023 ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, CARTULINAS Y OTROS INSUMOS	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	21,492.00
66058454	<b>12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE PAPEL TOALLA QUE SE UTILIZARA EN LAS INSTALACIONES DE LOS DIFERENTES CENTROS DE CAPACITACION DE LA REGIONAL NORTE, SEGUN REQUISICION 1NO-00059A-2026, MEMORANDO JSA-RNO-33-2026 DE LA ADMINISTRACION REGIONAL NORTE, CONTRATO ABIERTO 01-2023 ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, CARTULINAS Y OTROS INSUMOS.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	12,640.00
66060104	<b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE PAPEL HIGIENICO QUE SE UTILIZARA EN LAS INSTALACIONES DE LOS DIFERENTES CENTROS DE CAPACITACION DE LA REGIONAL NORTE, SEGUN REQUISICION 1NO-00059A-2026, MEMORANDO JSA-RNO-33-2026 DE LA ADMINISTRACION REGIONAL NORTE, CONTRATO ABIERTO 01-2023 ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, CARTULINAS Y OTROS INSUMOS.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	12,600.00
66060105	<b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE PAPEL TOALLA QUE SE UTILIZARA EN LAS INSTALACIONES DE LOS DIFERENTES CENTROS DE CAPACITACION DE LA REGIONAL NORTE, SEGUN REQUISICION 1NO-00059A-2026, MEMORANDO JSA-RNO-33-2026 DE LA ADMINISTRACION REGIONAL NORTE, CONTRATO ABIERTO 01-2023 ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, CARTULINAS Y OTROS INSUMOS.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,800.00
	<b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>		

**TOTAL POR PROCESO** 76,182.00

**ENTIDAD 11200034**  
**PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
590	Cotización No. 4-2026, Compraventa de equipo proceso MIG-MAG para los talleres de la especialidad de Soldadura Industrial, para diferentes Centros de Capacitación, Contrato No. GE-AL-20-2026	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	583,800.00
649	<b>5049288 EXPORTADORA E IMPORTADORA EN GENERAL Y SERVICIOS A LA INDUSTRIA SOLARSA, SOCIEDAD ANÓNIMA</b> 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, Contrato No. GE-AL-31-2025, Acuerdo de prórroga No. GE-789-2025	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	403,343.22
652	<b>575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA</b> Cotización No. 5-2026. Compraventa e instalación de un (1) Dispositivo para el control de acceso a la red (NAC, Network Access Control) para el Departamento de Informática, según requisición de materiales y servicios No. P-GE-01352-2025, contrato GE-AL-23-2026. Unidad de Equipamiento	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	858,640.00

656	<b>575461</b> PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA Cotización No. 6-2026. Contratación del servicio de atención y montaje de evento institucional, para reconocer la trayectoria de personal administrativo y operativo de la Institución, según requisición de materiales y servicios No. P-DH-1439-2026, contrato No. GE-AL-26-2026. División de Recursos Humanos.	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	626,702.89
	<b>322075</b> HOTEL CAMINO REAL SOCIEDAD ANONIMA			
<b>TOTAL POR PROCESO</b>				2,472,486.11

PROCESO	DESCRIPCIÓN / NIT / PROVEEDOR	REGLÓN PRESUPUESTARIO	MONTO CONTRATADO	
<b>PROCESO</b>	<b>LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)</b>			
<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>	<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>	
589	Licitación Pública No. 13-2025, Adquisición de uniformes para empleados (personal) administrativo, operativo, docente y jornales de la institución, Contrato No. GE-AL-1-2026	233	PRENDAS DE VESTIR	2,518,880.40
	<b>33630925</b> INDUSTRIAS BIELLA, SOCIEDAD ANONIMA			
620	Licitación Pública No.18-2024, Compraventa de maquinaria y equipo para el taller de Tecnología del Automóvil del Centro de Capacitación Santa Rosa, CONTRATO GE-AL-25-2025.	321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	86,400.00
	<b>66884446</b> PRECISION Y CORTE SOCIEDAD ANONIMA			
<b>ENTIDAD</b>	<b>11200034</b>			

PROCESO	DESCRIPCIÓN / NIT / PROVEEDOR	REGLÓN PRESUPUESTARIO	MONTO CONTRATADO	
<b>PROCESO</b>	<b>LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)</b>			
<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>	<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>	
620	Licitación Pública No.18-2024, Compraventa de maquinaria y equipo para el taller de Tecnología del Automóvil del Centro de Capacitación Santa Rosa, CONTRATO GE-AL-25-2025.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	366,975.00
	<b>66884446</b> PRECISION Y CORTE SOCIEDAD ANONIMA			

Gestion de Gasto	DESCRIPCIÓN / NIT / PROVEEDOR	REGLÓN PRESUPUESTARIO	MONTO CONTRATADO	
	Licitación Pública No. 12-2023, Contratación de servicios de seguros, en los siguientes ramos: Seguro de Incendio Contra Todo Riesgo y Seguro de Vehículos Automotores, incluyendo unidades móviles, No. Póliza 0224099351, según Contrato No. GE-AL-78-2023, Prorroga Punto cuarto Acta No. 21-2025 de Junta Directiva. Pago según Memorando No. DAF-DA-70-2026 del Depto. Administración de la División Administrativa Financiera.	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,599.18
	<b>5022193</b> ASEGURADORA LA CEIBA SOCIEDAD ANONIMA			
	Licitación Pública No. 12-2023, Contratación de servicios de seguros, en los siguientes ramos: Seguro de Incendio Contra Todo Riesgo y Seguro de Vehículos Automotores, incluyendo unidades móviles, No. Póliza 0224099351, según Contrato No. GE-AL-78-2023, Prorroga Punto cuarto Acta No. 21-2025 de Junta Directiva. Pago según Memorando No. DAF-DA-71-2026 del Depto. Administración de la División Administrativa Financiera.	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	13,931.64
	<b>5022193</b> ASEGURADORA LA CEIBA SOCIEDAD ANONIMA			

**TOTAL POR PROCESO** 2,621,811.22

PROCESO	DESCRIPCIÓN / NIT / PROVEEDOR	REGLÓN PRESUPUESTARIO	MONTO CONTRATADO	
<b>PROCESO</b>	<b>NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)</b>			
<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>	<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>	
631	Impresión de carpetas institucionales. Según requisición de materiales y servicios No.ME-00032A-2026 Departamento de Mercadeo y Comunicación.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	14,900.00
	<b>3378403</b> TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO			
654	Publicación de 6 páginas completas en contraportadas Diario de Centro América de 10.4 x 12.5 pulgadas, Full Color, Requisición No. ME-00083A-2026 Departamento de Mercadeo y Comunicación	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	84,420.00
	<b>57313008</b> DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL			

PROCESO	DESCRIPCIÓN / NIT / PROVEEDOR	REGLÓN PRESUPUESTARIO	MONTO CONTRATADO	
<b>PROCESO</b>	<b>NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)</b>			
<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>	<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>	
703	Servicio por arrendamiento de helicóptero para traslado de miembros de Junta Directiva y funcionarios de la institución a visita y reunión de trabajo al Centro de Capacitación Sololá. Según requisición de materiales y servicios No.GE-01-2026 Gerencia.	155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	35,590.64
	<b>2360837</b> INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA			

**TOTAL POR PROCESO** 134,910.64

PROCESO	DESCRIPCIÓN / NIT / PROVEEDOR	REGLÓN PRESUPUESTARIO	MONTO CONTRATADO	
<b>PROCESO</b>	<b>NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO</b>			
<b>Gestion de Gasto</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>	<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>	
	Cuota de patronos personal 011 y 031, correspondiente al mes de abril 2026. Según Memorando No. DH-AP-476-2026 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos	51	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,456,762.08
	<b>2342855</b> INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL			

<p>Cuota de patronos personal 011, correspondiente a nómina de horas extras del mes de abril 2026. Según Memorando No. DH-AP-500-2026. División de Recursos Humanos</p> <p><b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b></p> <p>Cuota Patronal del 2.36% para el Plan de Jubilación, correspondiente al mes de mayo 2026. Según Memorando No. DAF-DF-CB-070-2026 de la Sección de Contabilidad</p> <p><b>7306393 PLAN DE PRESTACIONES PARA EL PERSONAL DE INTECAP</b></p> <p>EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE MAYO 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-559-2026, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.</p> <p><b>11869348 HERNANDEZ VEGA MIGUEL ALFREDO</b></p> <p>EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE MAYO 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-559-2026, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.</p> <p><b>11869348 HERNANDEZ VEGA MIGUEL ALFREDO</b></p> <p>EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE MAYO 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-559-2026, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.</p> <p><b>11869348 HERNANDEZ VEGA MIGUEL ALFREDO</b></p> <p>EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE MAYO 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-559-2026, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.</p>	51	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,125.97
	55	APORTE PARA CLASES PASIVAS	296,720.16
	16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	35.00
	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
	13	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	280.00
	11	PERSONAL PERMANENTE	17,190.00

**ENTIDAD**

**11200034**

PROCESO Gestion de Gasto	NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
<b>11869348</b>	<b>HERNANDEZ VEGA MIGUEL ALFREDO</b>	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE MAYO 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-559-2026, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE 35.00
<b>18357520</b>	<b>CHILIN ESCOBAR DENNY LIBARDO</b>	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE MAYO 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-559-2026, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	13	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE 175.00
<b>18357520</b>	<b>CHILIN ESCOBAR DENNY LIBARDO</b>	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE MAYO 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-559-2026, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE 250.00
<b>18357520</b>	<b>CHILIN ESCOBAR DENNY LIBARDO</b>	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE MAYO 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-559-2026, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	11	PERSONAL PERMANENTE 9,926.00
<b>18357520</b>	<b>CHILIN ESCOBAR DENNY LIBARDO</b>	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE MAYO 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-559-2026, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE 35.00
<b>43179010</b>	<b>CUZ PA EFRAIN GONZALO</b>	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE MAYO 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-559-2026, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	13	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE 175.00
<b>43179010</b>	<b>CUZ PA EFRAIN GONZALO</b>	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE MAYO 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-559-2026, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE 250.00
<b>43179010</b>	<b>CUZ PA EFRAIN GONZALO</b>	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE MAYO 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-559-2026, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	11	PERSONAL PERMANENTE 5,752.00
<b>43179010</b>	<b>CUZ PA EFRAIN GONZALO</b>	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE MAYO 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-559-2026, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE 33.87
<b>53674839</b>	<b>CHUN AGUILAR ARMANDO VITALINO</b>	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE MAYO 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-559-2026, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	13	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE 175.00
<b>53674839</b>	<b>CHUN AGUILAR ARMANDO VITALINO</b>	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE MAYO 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-559-2026, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE 250.00
<b>53674839</b>	<b>CHUN AGUILAR ARMANDO VITALINO</b>	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE MAYO 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-559-2026, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	11	PERSONAL PERMANENTE 8,300.00
<b>53674839</b>	<b>CHUN AGUILAR ARMANDO VITALINO</b>			

**ENTIDAD**

**11200034**

PROCESO Gestion de Gasto	NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
		EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE MAYO 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-559-2026, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE 35.00
<b>5489539</b>	<b>LANZA MARROQUIN LIGIA NOEMI</b>	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE MAYO 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-559-2026, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE 250.00
<b>5489539</b>	<b>LANZA MARROQUIN LIGIA NOEMI</b>	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE MAYO 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-559-2026, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	13	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE 280.00
<b>5489539</b>	<b>LANZA MARROQUIN LIGIA NOEMI</b>	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE MAYO 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-559-2026, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	11	PERSONAL PERMANENTE 8,300.00
<b>5489539</b>	<b>LANZA MARROQUIN LIGIA NOEMI</b>	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE MAYO 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-559-2026, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE 35.00
<b>6635598</b>	<b>CHAVEZ ROBLES FRANCISCO JAVIER</b>	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE MAYO 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-559-2026, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE 250.00
<b>6635598</b>	<b>CHAVEZ ROBLES FRANCISCO JAVIER</b>	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE MAYO 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-559-2026, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	13	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE 280.00
<b>6635598</b>	<b>CHAVEZ ROBLES FRANCISCO JAVIER</b>	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE MAYO 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-559-2026, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	12	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE 2,335.00

<b>6635598</b>	<b>CHAVEZ ROBLES FRANCISCO JAVIER</b>	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE MAYO 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-559-2026, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	11	PERSONAL PERMANENTE	17,190.00
<b>6635598</b>	<b>CHAVEZ ROBLES FRANCISCO JAVIER</b>	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE MAYO 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-559-2026, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	32.74
<b>6854338</b>	<b>CRUZ LETONA JOSE ABRAHAM</b>	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE MAYO 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-559-2026, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
<b>6854338</b>	<b>CRUZ LETONA JOSE ABRAHAM</b>	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE MAYO 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-559-2026, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	13	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	280.00
<b>6854338</b>	<b>CRUZ LETONA JOSE ABRAHAM</b>				

**ENTIDAD**

**11200034**

**PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

**Gestion de Gasto**

<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>		<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>
EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE MAYO 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-559-2026, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	11	PERSONAL PERMANENTE	11,450.00
<b>6854338</b> <b>CRUZ LETONA JOSE ABRAHAM</b>			
EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE MAYO 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-559-2026, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	35.00
<b>685737K</b> <b>CADENAS ALVARADO HUGO LEONEL</b>			
EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE MAYO 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-559-2026, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
<b>685737K</b> <b>CADENAS ALVARADO HUGO LEONEL</b>			
EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE MAYO 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-559-2026, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	13	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	280.00
<b>685737K</b> <b>CADENAS ALVARADO HUGO LEONEL</b>			
EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE MAYO 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-559-2026, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	11	PERSONAL PERMANENTE	7,444.00
<b>685737K</b> <b>CADENAS ALVARADO HUGO LEONEL</b>			
EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE MAYO 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-559-2026, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	35.00
<b>85288381</b> <b>VALENZUELA CARRETO FRANCISCO ALEJANDRO</b>			
EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE MAYO 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-559-2026, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
<b>85288381</b> <b>VALENZUELA CARRETO FRANCISCO ALEJANDRO</b>			
EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE MAYO 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-559-2026, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	11	PERSONAL PERMANENTE	8,816.00
<b>85288381</b> <b>VALENZUELA CARRETO FRANCISCO ALEJANDRO</b>			
EMISIÓN DE CHEQUE PAGO DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-497-2026 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	596.16
<b>43179010</b> <b>CUZ PA EFRAIN GONZALO</b>			
Emisión de orden de pago para Acreditamiento de Horas Extras Personal 011, correspondiente al mes de abril 2026, según Memorando No. DH-AP-496-2026 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	10,786.93
<b>26372983</b> <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>			
Fianza "Para garantizar a nombre de Instituto Técnico de Capacitación y Productividad el depósito que impone el artículo noventa y cuatro (94) del Reglamento de la Ley General de Electricidad (Acuerdo Gubernativo número 256-97, reformado por el artículo 19, Acuerdo Gubernativo No.68-2007) como consecuencia del Suministro de Energía Eléctrica No.1743956". Según requisición de materiales y servicios No.CVN-00289-2026 Centro de Capacitación Villa Nueva Reformadores.	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,111.57

**ENTIDAD**

**11200034**

**PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

**Gestion de Gasto**

<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>		<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>
<b>330388</b> <b>CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>			
Incentivo económico de Jose Alfredo Roldan Cruz, por reconocimiento a la excelencia "Luis Schlesinger Carrera", según Punto Sexto del Acta No. 16-2026 de la Honorable Junta Directiva de INTECAP. Providencia No. SS-241-2026. Memorando No. DH-45-2026. División de Recursos Humanos.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	10,000.00
<b>9513140</b> <b>ROLDAN CRUZ JOSE ALFREDO</b>			
Incentivo económico de Ronald Ricardo Zabala Contreras, por reconocimiento a la excelencia "Luis Schlesinger Carrera", según Punto Sexto del Acta No. 16-2026 de la Honorable Junta Directiva de INTECAP. Providencia No. SS-241-2026. Memorando No. DH-45-2026. División de Recursos Humanos.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	10,000.00
<b>7074034</b> <b>ZABALA CONTRERAS RONALD RICARDO</b>			
INDEMNIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO ACUERDO DEL INGENIERO MARIO NESTOR SUBUYUC CHUY LIQUIDACIÓN No. DH-AP-26-2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-571-2026. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	73	BONO VACACIONAL	82.74
<b>710278K</b> <b>SUBUYUC CHUY MARIO NESTOR</b>			
INDEMNIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO ACUERDO DEL INGENIERO MARIO NESTOR SUBUYUC CHUY LIQUIDACIÓN No. DH-AP-26-2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-571-2026. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	71	AGUINALDO	7,241.79
<b>710278K</b> <b>SUBUYUC CHUY MARIO NESTOR</b>			
INDEMNIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO ACUERDO DEL INGENIERO MARIO NESTOR SUBUYUC CHUY LIQUIDACIÓN No. DH-AP-26-2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-571-2026. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,022.08
<b>710278K</b> <b>SUBUYUC CHUY MARIO NESTOR</b>			
INDEMNIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO ACUERDO DEL INGENIERO MARIO NESTOR SUBUYUC CHUY LIQUIDACIÓN No. DH-AP-26-2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-571-2026. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	18,052.33

DE TRABAJO POR MUTUO ACUERDO DEL INGENIERO MARIO NESTOR SUBUYUC CHUY  
LIQUIDACIÓN No. DH-AP-26-2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-571-2026. DEPTO.  
ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS

**710278K SUBUYUC CHUY MARIO NESTOR**

INDEMNIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL  
DE TRABAJO POR MUTUO ACUERDO DEL INGENIERO MARIO NESTOR SUBUYUC CHUY  
LIQUIDACIÓN No. DH-AP-26-2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-571-2026. DEPTO.  
ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 500,233.29

**710278K SUBUYUC CHUY MARIO NESTOR**

**ENTIDAD 11200034**

**PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de becas para la capacitación técnica de jóvenes de escasos recursos económicos, Nómina No. RNO-089-2026 correspondiente al periodo del 01 al 31 de mayo 2026. Según Memorando No. RNO-JRE-037-2026 de la División Regional Norte	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	985,385.65
<b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>			
	Pago de becas para la capacitación técnica de jóvenes de escasos recursos económicos, Nómina No. ROC-088-2026 correspondiente al periodo del 01 al 31 de mayo 2026. Según Memorando No. JROC-052-2026 de la División Regional Occidente	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	785,003.00
<b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>			
	Pago de becas para la capacitación técnica de jóvenes de escasos recursos económicos, Planilla No. RSU-079-2026 correspondiente al mes de mayo 2026. Según Memorando No. JRSU-079-2026 de la División Regional Sur	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,080,671.00
<b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>			
	PAGO DE BECAS PARA LA FORMACIÓN OCUPACIONAL DE JÓVENES DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, NÓMINA No. ROR-89-2026 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026. SEGÚN MEMORANDO No. JROR-051-2026 DE LA DIVISIÓN REGIONAL OCCIDENTE	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	561,666.00
<b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>			
	PAGO DE BECAS PARA LA FORMACION OCUPACIONAL DE JOVENES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, PLANILLA No. RCE-087-2026 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026. SEGUN MEMORANDO No. J-RCE-116-2026 DE LA DIVISION REGIONAL CENTRAL.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	869,711.00
<b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>			
	Pago de Dietas según Nómina correspondiente al mes de mayo 2026. Según Memorando No. DH-AP-589-2026 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	61 DIETAS	6,000.00
<b>12346209 SEGURA GARCIA ANGEL RAFAEL</b>			
	Pago de Dietas según Nómina correspondiente al mes de mayo 2026. Según Memorando No. DH-AP-589-2026 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	61 DIETAS	12,000.00
<b>1506557K ALVARADO CIFUENTES ARNALDO ADEMAR</b>			
	Pago de Dietas según Nómina correspondiente al mes de mayo 2026. Según Memorando No. DH-AP-589-2026 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	61 DIETAS	3,000.00
<b>2988240 TOPKE DELGADO MANFREDO IGNACIO</b>			
	Pago de Dietas según Nómina correspondiente al mes de mayo 2026. Según Memorando No. DH-AP-589-2026 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	61 DIETAS	9,000.00

**31609767 ROQUEL CHAVEZ MIRIAM CATARINA**

**ENTIDAD 11200034**

**PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de Dietas según Nómina correspondiente al mes de mayo 2026. Según Memorando No. DH-AP-589-2026 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	61 DIETAS	9,000.00
<b>35169958 COJ VASQUEZ JULIO FRANCISCO</b>			
	Pago de Dietas según Nómina correspondiente al mes de mayo 2026. Según Memorando No. DH-AP-589-2026 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	61 DIETAS	12,000.00
<b>38160498 ALPIREZ GUZMAN LUIS ANTULIO</b>			
	Pago de Dietas según Nómina correspondiente al mes de mayo 2026. Según Memorando No. DH-AP-589-2026 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	61 DIETAS	12,000.00
<b>39368106 GIRÓN BENFORD EDUARDO ALBERTO</b>			
	Pago de Dietas según Nómina correspondiente al mes de mayo 2026. Según Memorando No. DH-AP-589-2026 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	61 DIETAS	6,000.00
<b>39440796 PEÑA ALDANA ILIANA MARICELA</b>			
	Pago de Dietas según Nómina correspondiente al mes de mayo 2026. Según Memorando No. DH-AP-589-2026 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	61 DIETAS	6,000.00
<b>44103093 PEREZ URIAS MOISES</b>			
	Pago de Dietas según Nómina correspondiente al mes de mayo 2026. Según Memorando No. DH-AP-589-2026 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	61 DIETAS	3,000.00
<b>4846303 RIVERA GALLARDO LUIS FERNANDO</b>			
	Pago de Dietas según Nómina correspondiente al mes de mayo 2026. Según Memorando No. DH-AP-589-2026 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	61 DIETAS	12,000.00
<b>4850939 VELEZ COBAR EDGAR RAFAEL</b>			
	Pago de Dietas según Nómina correspondiente al mes de mayo 2026. Según Memorando No. DH-AP-589-2026 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	61 DIETAS	9,000.00

5983444 AGUILAR KAEHLER JUAN RAUL  
 Pago de Dietas según Nómina correspondiente al mes de mayo 2026. Según Memorando No. DH-AP-589-2026 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos. 61 DIETAS 6,000.00

622007K GONZALEZ ESCAMILLA JOSE TULIO

**ENTIDAD 11200034**

**PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de Dietas según Nómina correspondiente al mes de mayo 2026. Según Memorando No. DH-AP-589-2026 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	61 DIETAS	3,000.00
67521223	TOMAS VICENTE LUIS ANTONIO Pago de Dietas según Nómina correspondiente al mes de mayo 2026. Según Memorando No. DH-AP-589-2026 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	61 DIETAS	12,000.00
7211813	CHINCHILLA GUZMAN OSCAR STUARDO Pago de Dietas según Nómina correspondiente al mes de mayo 2026. Según Memorando No. DH-AP-589-2026 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	61 DIETAS	9,000.00
77467841	UGALDE MIRANDA ELIZABETH Pago de Dietas según Nómina correspondiente al mes de mayo 2026. Según Memorando No. DH-AP-589-2026 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	61 DIETAS	6,000.00
7780737	CABALLEROS HERNANDEZ CARLA MARLENE Pago de Dietas según Nómina correspondiente al mes de mayo 2026. Según Memorando No. DH-AP-589-2026 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	61 DIETAS	12,000.00
782212K	LETONA FERNANDO ALFREDO Pago de Dietas según Nómina correspondiente al mes de mayo 2026. Según Memorando No. DH-AP-589-2026 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. 4, correspondiente al mes de abril 2026. Según Memorando No. DH-AP-475-2026 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	61 DIETAS	6,000.00
10135766	OLIVA GUILLEN ERICK ALEXANDER Pago de Dietas según Nómina No. 4, correspondiente al mes de abril 2026. Según Memorando No. DH-AP-475-2026 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. 4, correspondiente al mes de abril 2026. Según Memorando No. DH-AP-475-2026 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	61 DIETAS	9,000.00
1506557K	ALVARADO CIFUENTES ARNALDO ADEMAR		

**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. 4, correspondiente al mes de abril 2026. Según Memorando No. DH-AP-475-2026 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	61 DIETAS	3,000.00
27135985	PENELEU MARIA VICTORIA CLAUDIA NINETH Pago de Dietas según Nómina No. 4, correspondiente al mes de abril 2026. Según Memorando No. DH-AP-475-2026 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. 4, correspondiente al mes de abril 2026. Según Memorando No. DH-AP-475-2026 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	61 DIETAS	9,000.00
31609767	ROQUEL CHAVEZ MIRIAM CATARINA Pago de Dietas según Nómina No. 4, correspondiente al mes de abril 2026. Según Memorando No. DH-AP-475-2026 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	61 DIETAS	9,000.00
35169958	COJ VASQUEZ JULIO FRANCISCO Pago de Dietas según Nómina No. 4, correspondiente al mes de abril 2026. Según Memorando No. DH-AP-475-2026 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	61 DIETAS	6,000.00
38160498	ALPIREZ GUZMAN LUIS ANTULIO Pago de Dietas según Nómina No. 4, correspondiente al mes de abril 2026. Según Memorando No. DH-AP-475-2026 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. 4, correspondiente al mes de abril 2026. Según Memorando No. DH-AP-475-2026 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	61 DIETAS	9,000.00
39440796	PEÑA ALDANA ILIANA MARICELA Pago de Dietas según Nómina No. 4, correspondiente al mes de abril 2026. Según Memorando No. DH-AP-475-2026 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. 4, correspondiente al mes de abril 2026. Según Memorando No. DH-AP-475-2026 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	61 DIETAS	3,000.00
4846303	RIVERA GALLARDO LUIS FERNANDO		

ENTIDAD	11200034	PROCESO	NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO				Monto contratado
Gestion de Gasto		Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario			
		Pago de Dietas según Nómina No. 4, correspondiente al mes de abril 2026. Según Memorando No. DH-AP-475-2026 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	61	DIETAS			6,000.00
	<b>4850939</b>	<b>VELEZ COBAR EDGAR RAFAEL</b>					
		Pago de Dietas según Nómina No. 4, correspondiente al mes de abril 2026. Según Memorando No. DH-AP-475-2026 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	61	DIETAS			3,000.00
	<b>5983444</b>	<b>AGUILAR KAEHLER JUAN RAUL</b>					
		Pago de Dietas según Nómina No. 4, correspondiente al mes de abril 2026. Según Memorando No. DH-AP-475-2026 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	61	DIETAS			6,000.00
	<b>622007K</b>	<b>GONZALEZ ESCAMILLA JOSE TULIO</b>					
		Pago de Dietas según Nómina No. 4, correspondiente al mes de abril 2026. Según Memorando No. DH-AP-475-2026 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	61	DIETAS			3,000.00
	<b>67521223</b>	<b>TOMAS VICENTE LUIS ANTONIO</b>					
		Pago de Dietas según Nómina No. 4, correspondiente al mes de abril 2026. Según Memorando No. DH-AP-475-2026 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	61	DIETAS			9,000.00
	<b>7211813</b>	<b>CHINCHILLA GUZMAN OSCAR STUARDO</b>					
		Pago de Dietas según Nómina No. 4, correspondiente al mes de abril 2026. Según Memorando No. DH-AP-475-2026 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	61	DIETAS			6,000.00
	<b>77467841</b>	<b>UGALDE MIRANDA ELIZABETH</b>					
		Pago de Dietas según Nómina No. 4, correspondiente al mes de abril 2026. Según Memorando No. DH-AP-475-2026 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	61	DIETAS			6,000.00
	<b>7780737</b>	<b>CABALLEROS HERNANDEZ CARLA MARLENE</b>					
		Pago de Dietas según Nómina No. 4, correspondiente al mes de abril 2026. Según Memorando No. DH-AP-475-2026 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	61	DIETAS			12,000.00
	<b>782212K</b>	<b>LETONA FERNANDO ALFREDO</b>					
		Pago de Dietas según Nómina No. 4, correspondiente al mes de abril 2026. Según Memorando No. DH-AP-475-2026 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	61	DIETAS			9,000.00
	<b>7937954</b>	<b>CASTILLO REYES CESAR GUILLERMO</b>					

ENTIDAD	11200034	PROCESO	NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO				Monto contratado
Gestion de Gasto		Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario			
		Pago de gastos funerarios por fallecimiento del señor Marvin Gerardo López Rosales, según Resolución No. GE-200-2026. Memorando No. DH-AP-567-2026 Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	411	AYUDA PARA FUNERALES			8,000.00
	<b>40695913</b>	<b>ROSALES DE LEON DE LOPEZ SONIA</b>					
		PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL POR MUTUO ACUERDO DEL SEÑOR HERBERTH UBALDO CAB CAAL LIQUIDACIÓN No. DH-AP-27-2026. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-573-2026. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE PERSONAL, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	73	BONO VACACIONAL			76.71
	<b>35947152</b>	<b>CAB CAAL HERBERTH UBALDO</b>					
		PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL POR MUTUO ACUERDO DEL SEÑOR HERBERTH UBALDO CAB CAAL LIQUIDACIÓN No. DH-AP-27-2026. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-573-2026. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE PERSONAL, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO			1,763.20
	<b>35947152</b>	<b>CAB CAAL HERBERTH UBALDO</b>					
		PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL POR MUTUO ACUERDO DEL SEÑOR HERBERTH UBALDO CAB CAAL LIQUIDACIÓN No. DH-AP-27-2026. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-573-2026. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE PERSONAL, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	71	AGUINALDO			3,394.90
	<b>35947152</b>	<b>CAB CAAL HERBERTH UBALDO</b>					
		PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL POR MUTUO ACUERDO DEL SEÑOR HERBERTH UBALDO CAB CAAL LIQUIDACIÓN No. DH-AP-27-2026. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-573-2026. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE PERSONAL, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			6,813.97
	<b>35947152</b>	<b>CAB CAAL HERBERTH UBALDO</b>					
		PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL POR MUTUO ACUERDO DEL SEÑOR HERBERTH UBALDO CAB CAAL LIQUIDACIÓN No. DH-AP-27-2026. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-573-2026. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE PERSONAL, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			28,590.99
	<b>35947152</b>	<b>CAB CAAL HERBERTH UBALDO</b>					
		PAGO DE LIQUIDACION DE PRESTACIONES IRRENUNCIABLES DEL SEÑOR OSCAR EDUARDO MORENO GOMEZ LIQUIDACIÓN No. DH-AP-23-2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-493-2026. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	73	BONO VACACIONAL			81.64
	<b>62594613</b>	<b>MORENO GOMEZ OSCAR EDUARDO</b>					
		PAGO DE LIQUIDACION DE PRESTACIONES IRRENUNCIABLES DEL SEÑOR OSCAR EDUARDO MORENO GOMEZ LIQUIDACIÓN No. DH-AP-23-2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-493-2026. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO			738.17
	<b>62594613</b>	<b>MORENO GOMEZ OSCAR EDUARDO</b>					

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

PAGO DE LIQUIDACION DE PRESTACIONES IRRENUNCIABLES DEL SEÑOR OSCAR EDUARDO MORENO GOMEZ LIQUIDACIÓN No. DH-AP-23-2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-493-2026. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	71	AGUINALDO	1,822.29
<b>62594613 MORENO GOMEZ OSCAR EDUARDO</b>			
PAGO DE LIQUIDACION DE PRESTACIONES IRRENUNCIABLES DEL SEÑOR OSCAR EDUARDO MORENO GOMEZ LIQUIDACIÓN No. DH-AP-23-2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-493-2026. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,121.17
<b>62594613 MORENO GOMEZ OSCAR EDUARDO</b>			
Pago de listado No. 4-2026 de becarios correspondiente al mes de mayo 2026. Según Memorando No. DH-AP-543-2026 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	376,000.00
<b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>			
Pago de movimiento de altas y bajas a póliza TAR-26137, meses de enero y febrero 2026 correspondiente al seguro de vida de los trabajadores de INTECAP, según Providencia No. DH-AP-44-2026. División de Recursos Humanos.	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	455.01
<b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>			
Pago de Nómina de viático fijo para el personal 011, a nombre de Byron Stuardo Ruano León, correspondiente al periodo del 20 al 31 de mayo 2026. Según Memorando No. DH-AP-583-2026 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,183.33
<b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>			
Pago de Nómina de viático fijo para el personal 011, a nombre de Edgar Alfredo Soto Morales, correspondiente al periodo del 1 al 31 de mayo 2026. Según Memorando No. DH-AP-566-2026 del Departamento de Recursos Humanos, División de Recursos Humanos	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,540.40
<b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>			
Pago de nómina de viáticos fijos a personal 011, designado al Programa de Inmersión Total de la Escuela de Formación de Instructores, correspondiente al periodo del 01 al 31 de mayo 2026. Según Memorando No. DH-AP-564-2026 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	56,646.40
<b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>			
PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SEÑORITA YENNIFER YOHANA SIQUIN BORRAYO, LIQUIDACION No. DH-AP-25-2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-498-2026, DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	73	BONO VACACIONAL	40.00
<b>304047708 SIQUIN BORRAYO YENNIFER YOHANA</b>			

**ENTIDAD**

**11200034**

**PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

**Gestion de Gasto**

Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SEÑORITA YENNIFER YOHANA SIQUIN BORRAYO, LIQUIDACION No. DH-AP-25-2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-498-2026, DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	526.32
<b>304047708 SIQUIN BORRAYO YENNIFER YOHANA</b>		
PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SEÑORITA YENNIFER YOHANA SIQUIN BORRAYO, LIQUIDACION No. DH-AP-25-2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-498-2026, DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	71 AGUINALDO	807.45
<b>304047708 SIQUIN BORRAYO YENNIFER YOHANA</b>		
	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	
PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DEL SEÑOR WILMAR ALEXANDER VELÁSQUEZ ROMERO, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. DH-AP-24-2026, MEMORANDO NO. DH-AP-495-2026, DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	73 BONO VACACIONAL	55.34
<b>85059331 VELÁSQUEZ ROMERO WILMAR ALEXANDER</b>		
PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DEL SEÑOR WILMAR ALEXANDER VELÁSQUEZ ROMERO, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. DH-AP-24-2026, MEMORANDO NO. DH-AP-495-2026, DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	526.32
<b>85059331 VELÁSQUEZ ROMERO WILMAR ALEXANDER</b>		
PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DEL SEÑOR WILMAR ALEXANDER VELÁSQUEZ ROMERO, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. DH-AP-24-2026, MEMORANDO NO. DH-AP-495-2026, DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	71 AGUINALDO	1,117.15
<b>85059331 VELÁSQUEZ ROMERO WILMAR ALEXANDER</b>		
	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	
Pago de prestaciones laborales, por terminación de relación laboral del señor Fredy Lionel Salvatierra Mesas, Liquidación No. DH-AP-22-2026, según Memorando No. DH-AP-490-2026. Departamento de Administración de Personal. División de Recursos Humanos.	73 BONO VACACIONAL	66.30
<b>90825144 SALVATIERRA MESAS FREDY LIONEL</b>		
Pago de prestaciones laborales, por terminación de relación laboral del señor Fredy Lionel Salvatierra Mesas, Liquidación No. DH-AP-22-2026, según Memorando No. DH-AP-490-2026. Departamento de Administración de Personal. División de Recursos Humanos.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,350.94
<b>90825144 SALVATIERRA MESAS FREDY LIONEL</b>		

**ENTIDAD**

**11200034**

**PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

**Gestion de Gasto**

Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
Pago de prestaciones laborales, por terminación de relación laboral del señor Fredy Lionel Salvatierra Mesas, Liquidación No. DH-AP-22-2026, según Memorando No. DH-AP-490-2026. Departamento de Administración de Personal. División de Recursos Humanos.	71 AGUINALDO	2,934.17
<b>90825144 SALVATIERRA MESAS FREDY LIONEL</b>		
Pago de prestaciones laborales, por terminación de relación laboral del señor Fredy Lionel Salvatierra Mesas, Liquidación No. DH-AP-22-2026, según Memorando No. DH-AP-490-2026.	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,346.83

Departamento de Administración de Personal. División de Recursos Humanos.

**90825144 SALVATIERRA MESAS FREDY LIONEL**

Pago de prestaciones laborales, por terminación de relación laboral del señor Fredy Lionel Salvatierra Mesas, Liquidación No. DH-AP-22-2026, según Memorando No. DH-AP-490-2026. Departamento de Administración de Personal. División de Recursos Humanos.

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 27,167.97

**90825144 SALVATIERRA MESAS FREDY LIONEL**

PAGO DE SUELDOS DEL MES DE MAYO DE 2026 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-558-2026 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS

14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL 29,034.76

**26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA**

PAGO DE SUELDOS DEL MES DE MAYO DE 2026 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-558-2026 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS

12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE 33,440.00

**26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA**

PAGO DE SUELDOS DEL MES DE MAYO DE 2026 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-558-2026 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS

16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE 42,369.00

**26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA**

PAGO DE SUELDOS DEL MES DE MAYO DE 2026 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-558-2026 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS

13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE 106,724.85

**26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA**

PAGO DE SUELDOS DEL MES DE MAYO DE 2026 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-558-2026 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS

15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE 304,112.93

**26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA**

PAGO DE SUELDOS DEL MES DE MAYO DE 2026 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-558-2026 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS

11 PERSONAL PERMANENTE 13,057,654.89

**26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA**

**ENTIDAD**

**11200034**

**PROCESO**

**NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

PAGO POR JORNAL RENGLÓN 031 CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2026 PLANILLA 9 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-510-2026 DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.

34 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL POR JORNAL 2,547.77

**26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA**

PAGO POR JORNAL RENGLÓN 031 CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2026 PLANILLA 9 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-510-2026 DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.

31 JORNALES 296,844.48

**26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA**

PAGO POR JORNAL RENGLÓN 031 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2026, PLANILLA No. 10 SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-582-2026 DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.

34 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL POR JORNAL 2,704.49

**26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA**

PAGO POR JORNAL RENGLÓN 031 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2026, PLANILLA No. 10 SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-582-2026 DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.

33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL 37,508.07

**26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA**

PAGO POR JORNAL RENGLÓN 031 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2026, PLANILLA No. 10 SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-582-2026 DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.

31 JORNALES 315,265.68

**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 abril 2026. Según Memorando No. DAF-PT-115-2026 de la Sección de Presupuesto

194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS 27,716.03

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

Regularización de nota de débito No. 30032 por pago de membresía anual Cinterfor correspondiente al año 2026, según Memorando No. DAF-TE-64-2026 de la Sección de Tesorería, División Administrativa Financiera.

194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS 76.30

**320587 BANCO DE GUATEMALA**

Regularización de Nota de débito No. 30042026 de fecha 04/05/2026 por comisión bancaria relacionado a recaudo de los servicios de capacitación y venta de productos que presta INTECAP, correspondiente al mes de abril 2026. Según Memorando No. DAF-DF-CB-066-2026 de la Sección de Contabilidad

194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS 10,436.70

**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. 699884622 y 699884644 de fecha 01/05/2026 por comisión bancaria relacionado a recaudo de los servicios de capacitación y venta de productos que presta INTECAP, correspondiente al mes de abril 2026. Según Memorando No. DAF-DF-CB-063-2026 de la Sección de Contabilidad

194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS 5,755.75

**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**

Regularización de pago de membresía anual Cinterfor correspondiente al año 2026, Según Memorando No. DAF-TE-64-2026 de la Sección de Tesorería, División Administrativa Financiera.

472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES 61,041.36

**CINTERFOR CENTRO INTERAMERICANO DE INVEST. Y DOC. SOBRE FORMACION PROF.**

Regularización del pago de 2% de comisión por servicio de recaudación de tasa patronal, correspondiente al mes de abril 2026. Según Memorando No. DAF-PT-128-2026

192 COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES 1,502,782.91

**2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL**

Regularización pago de gastos bancarios por transferencia de pago a GERBER TECHNOLOGY, por adquisición de licencias y uso de plataforma Accumark 2D y Accumark 3D por un periodo de 12 meses.

194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS 76.21

12 meses. según Nota de Debito No. 30011, Requisición de Materiales y Servicios No. CG1-U0328-2026. Memorando No. DAF-TE-70-2026. Sección de Tesorería, División Administrativa Financiera.

ENTIDAD	PROCESO	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>320587</b>	<b>BANCO DE GUATEMALA</b> Servicio de fiscalización correspondiente al mes de mayo 2026, según Memorando No. DAF-053-2026 de la División Administrativa Financiera.	456	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN 225,297.00
	<b>637672K</b>	<b>CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS</b> V-A29034 RIGOBERTO JOSÉ SAGASTUME LEVERON., COMISIÓN OFICIAL A COSTA RICA PARA PARTICIPAR EN LOS ENTRENAMIENTOS CON ESTÁNDAR INTERNACIONAL DEL 10/05/2026 AL 16/05/2026.	131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 23,466.03
	<b>75629798</b>	<b>SAGASTUME LEVERON RIGOBERTO JOSE</b> V-A31240 YENY ELUVIA SANTOS CIFUENTES., COMISIÓN OFICIAL A COSTA RICA PARA PARTICIPAR EN LOS ENTRENAMIENTOS CON ESTÁNDAR INTERNACIONAL DEL 10/05/2026 AL 16/05/2026.	131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 23,466.03
	<b>30385032</b>	<b>SANTOS CIFUENTES YENY ELUVIA</b> V-A34240 BYRON RENÉ LÓPEZ SÁNCHEZ. COMISIÓN OFICIAL A CHILE PARA PARTICIPAR EN LA CONFERENCIA DE SOCIOS SISCO LATAM 2026, DEL 12/05/2026 AL 16/05/2026.	131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 29,373.06
	<b>2714951K</b>	<b>LÓPEZ SÁNCHEZ BYRON RENÉ</b> V-A34241 RUDY FRANCISCO PINEDA ÁVILA. COMISIÓN OFICIAL A CHILE PARA PARTICIPAR EN LA CONFERENCIA DE SOCIOS SISCO LATAM 2026, DEL 12/05/2026 AL 16/05/2026.	131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 29,373.06
	<b>12709565</b>	<b>PINEDA AVILA RUDY FRANCISCO</b>		
<b>ENTIDAD</b>	<b>11200034</b>			
<b>PROCESO</b>	<b>NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO</b>			
<b>Gestion de Gasto</b>				
	<b>V-A34250</b>	<b>GUSTAVO ADOLFO TESAGUIC TESAGUIC</b> , COMISIÓN OFICIAL A COSTA RICA PARA PARTICIPAR EN LOS ENTRENAMIENTOS CON ESTÁNDAR INTERNACIONAL DEL 10/05/2026 AL 16/05/2026.	131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 23,466.03
	<b>26944766</b>	<b>TESAGUIC TESAGUIC GUSTAVO ADOLFO</b> V-A34252 EDGAR VINICIO ARDON LUX., COMISIÓN OFICIAL A COSTA RICA PARA PARTICIPAR EN LOS ENTRENAMIENTOS CON ESTÁNDAR INTERNACIONAL DEL 10/05/2026 AL 16/05/2026.	131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 23,466.03
	<b>58962506</b>	<b>ARDON LUX EDGAR VINICIO</b> V-A34253 CRISTIAN ENRIQUE MORALES SANDOVAL, COMISIÓN OFICIAL A PANAMÁ PARA PARTICIPAR EN LA CONTINENTAL CULINARY CUP 2026 DEL 02/06/2026 AL 06/06/2026.	131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 19,900.23
	<b>119064618</b>	<b>MORALES SANDOVAL CRISTIAN ENRIQUE</b> V-A34254 LUIS FERNANDO RAMOS GODINEZ, COMISIÓN OFICIAL A PANAMÁ PARA PARTICIPAR EN LA CONTINENTAL CULINARY CUP 2026 DEL 02/06/2026 AL 06/06/2026.	131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 19,900.23
	<b>381561682</b>	<b>RAMOS GODINEZ LUIS FERNANDO</b> V-A34255 CARLOS EMILIO DE LEÓN REZZIO, COMISIÓN OFICIAL A PANAMÁ PARA PARTICIPAR EN LA CONTINENTAL CULINARY CUP 2026 DEL 02/06/2026 AL 06/06/2026.	131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 19,900.23
	<b>249452766</b>	<b>DE LEÓN REZZIO CARLOS EMILIO</b> V-A34256 MARIO DAVID GARCÍA ORTÍZ, COMISIÓN OFICIAL A PANAMÁ PARA PARTICIPAR EN LA CONTINENTAL CULINARY CUP 2026 DEL 02/06/2026 AL 06/06/2026.	131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 19,900.23
	<b>69576491</b>	<b>GARCIA ORTIZ MARIO DAVID</b> V-A34257 LUIS ALFREDO BATISTA RODRÍGUEZ, COMISIÓN OFICIAL A COLOMBIA PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA "GABO" DE MOVILIDAD INTERNACIONAL EN FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA EN IBEROAMÉRICA, DEL 01/06/2026 AL 05/06/2026.	131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 12,276.44
	<b>8036810</b>	<b>BATISTA RODRÍGUEZ LUIS ALFREDO</b>		
<b>TOTAL POR PROCESO</b>				<b>8,928,035.88</b>

ENTIDAD	PROCESO	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>PROCESO</b>	<b>PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)</b>		
	<b>Orden de Compra</b>			
<b>ENTIDAD</b>	<b>11200034</b>			
	<b>PROCESO</b>	<b>PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)</b>		
	<b>Orden de Compra</b>			
586		Estudios topográficos de inmueble ubicado en el Municipio de Poptún, Departamento de Petén, según Requisición de Materiales y Servicios No. DI-00019-2026. Memorando No. DI-155-2026.	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD 62,500.00
	<b>52011089</b>	<b>JAVIER DOMINGUEZ EDGAR ESTUARDO</b>		
610		Estudio geotécnico y estructural para readecuación de áreas del Centro de Capacitación Quetzaltenango, según Requisición de Materiales y Servicios No. DI-00021-2026. Memorando No. DI-188-2026. Departamento de Diseño e Infraestructura.	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD 35,900.00
	<b>86359908</b>	<b>MEJIA SALAZAR JOSUE DAVID</b>		
619		Pago de Estudio para el cálculo hidráulico y sanitario de edificios, para el Centro de Capacitación Petén, según requisición de materiales y servicios No. DI-00020-2026, memorando No. DI-159-2026. Departamento de Diseño e Infraestructura.	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD 72,000.00
	<b>47920076</b>	<b>GARCIA RAMOS LUIS GABRIEL</b>		
653		Pago de Elaboración de estudio de investigación arqueológica, según requisición de materiales y servicios No. DI-00031-2026, memorando No. DI-211-2026. Departamento de Diseño e Infraestructura	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD 96,000.00
	<b>28508092</b>	<b>CRUZ CABALLEROS ANA LETICIA BETZABE</b>		
662		Contratación de Proveedor de Servicios Técnicos o Profesionales, bajo el renglón 184, Contrato No. GE-AI-8-2026	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA 36,000.00
	<b>40192806</b>	<b>HERNANDEZ BARRIENTOS KARMEN LYCASTA</b>		
663		PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR RENGLON 189 CONTRATO GE-DT-90-2026,	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 10,000.00
	<b>30129249</b>	<b>GONZALEZ TORRES HECTOR PABLO JOSE</b>		
664		Contratación de Proveedor de Servicios Técnicos o Profesionales, bajo el renglón 184, Contrato	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA 36,000.00

No. GE-AI-9-2026

CONTABLES Y DE AUDITORIA

665	<b>27950549</b> NAVARRO VELASQUEZ JEOVANI ULISES PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR RENGLON 189 CONTRATO GE-DT-77-2026, <b>100189695</b> PEREZ GONZALEZ ESTHER ABIGAIL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00
666	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR RENGLON 189 CONTRATO GE-DT-87-2026, <b>17212421</b> BANCES AGUILAR EDGAR RAUL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,000.00
667	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR RENGLON 189 CONTRATO GE-DT-92-2026, <b>13275720</b> ROSAL CHICAS JOSE ANTONIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00
668	Contratación de Proveedor de Servicios Técnicos o Profesionales, bajo el renglón 184, Contrato No. GE-AI-10-2026 <b>76063259</b> GUTIERREZ MORALES WILIAM ESTUARDO	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	36,000.00
669	Contratación de Proveedor de Servicios Técnicos o Profesionales, bajo el renglón 189, Contrato No. GE-FAD-328-2026 <b>45672482</b> MORALES RODAS DE MORENO IRENE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00

**ENTIDAD 11200034**

Orden de Compra	DESCRIPCIÓN / Nit / Proveedor		REGLÓN PRESUPUESTARIO	Monto contratado
670	Contratación de Proveedor de Servicios Técnicos o Profesionales, bajo el renglón 189, Contrato No. GE-DT-89-2026 <b>56263937</b> GARCÍA MARROQUÍN JENNIFFER CRISTINA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,250.00
675	SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 189, CONTRATO GE-DT-83-2026 <b>12443123</b> PACHECO PALMA VICTOR MANUEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,250.00
676	SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 189, CONTRATO GE-DT-81-2026 <b>13322001</b> VALDES TOCK DE LOARCA MARIA EUGENIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,685.00
677	SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 189, CONTRATO GE-DT-84-2026 <b>12083615</b> DEL VALLE ALDANA MARIA GABRIELA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,400.00
678	SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 189, CONTRATO GE-DT-78-2026 <b>40158853</b> FIGUEROA AVENDAÑO HERBERT SAMUEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,000.00
679	SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 189, CONTRATO GE-DT-86-2026 <b>40887111</b> POCASANGRE MORALES DE ALVAREZ PRISCILA NOEMI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,500.00
680	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-DT-88-2026 <b>1657351K</b> PEREZ TURCIOS CARLOS ALEXANDER	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
681	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-DT-91-2026 <b>59577606</b> AREVALO MEYER KARLA JEANNETE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	27,000.00
682	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-CBS-112-2026 <b>29927595</b> MARTINEZ GARCIA EDWIN OMAR	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,600.00
683	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 186 contrato GE-IT-15-2026 <b>17569583</b> GUTIERREZ CASTILLO HAROLDO IVAN	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	88,000.00
685	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-DT-74-2026 <b>13322001</b> VALDES TOCK DE LOARCA MARIA EUGENIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,000.00
686	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-DT-75-2026 <b>17218349</b> PEREZ TORRES JESSICA LISBETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	34,750.00
687	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-CSA-103-2026 <b>117657271</b> GONZÁLEZ DE LA ROSA KAREN JULISSA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,400.00
688	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-DT-85-2026 <b>9544577</b> CALDERON RODRIGUEZ MAGDALENA MARIA VERONICA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,860.00

**ENTIDAD 11200034**

Orden de Compra	DESCRIPCIÓN / Nit / Proveedor		REGLÓN PRESUPUESTARIO	Monto contratado
689	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-DT-80-2026 <b>25671219</b> BETETA PERERA LUIS ALFREDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,156.00
691	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-DT-79-2026. <b>80961975</b> RODRIGUEZ ORIVE FREDDY ESTUARDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,200.00
692	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-DT-82-2026. <b>95983767</b> RUIZ OBREGON JYMMY ERICK ESTUARDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
693	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-DT-96-2026 <b>6778577</b> GARCIA BARILLAS ERIK SALVADOR	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00
694	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-DT-97-2026 <b>84753242</b> MORALES MARTÍNEZ ANDREA CAROLINA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,000.00
695	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-DT-93-2026. <b>99582252</b> FOLGAR PEREZ DORITA DE JESUS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	27,000.00
696	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-DT-98-2026 <b>7026285</b> DOMINGUEZ LEMUS WENDY LISSETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,650.00
697	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-DT-99-2026 <b>89224949</b> MAZARIEGOS MÉNDEZ KAYPA' ALBERTO KAQULJA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	63,000.00
698	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-DT-94-2026.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00

699	<b>62753533</b> <b>MARTINEZ SOLARES OSCAR ANDRES</b> Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-DT-95-2026.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
705	<b>9997849</b> <b>COLINDRES CORDON MERCY CAROLINA</b> Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 185 según Listado No. 6-2026. Memorando No. DH-AP-539-2026 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,505.00
706	<b>21965218</b> <b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 185 según Listado No. 7-2026. Memorando No. DH-AP-540-2026 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	105,760.00

**ENTIDAD                    11200034**

<b>PROCESO                    PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)</b>				
<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>	<b>Renglón presupuestario</b>		<b>Monto contratado</b>
708	<b>21965218</b> <b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-DT-58-2026.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	22,250.00
720	<b>44646283</b> <b>ORDOÑEZ LOPEZ LAURA ELIZABETH</b> Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-RCE-2356-SCE-775-2026	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,000.00
721	<b>16394631</b> <b>CARLES ZAMARRIPA GLADYS LORRAINE</b> SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 185, CONTRATO GE-RCE-2299-CG4-75-2026	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,904.00
722	<b>35210443</b> <b>LOARCA GONZÁLEZ OSCAR ANTONIO</b> Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-RCE-2545-CG4-82-2026	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,952.00
723	<b>35210443</b> <b>LOARCA GONZÁLEZ OSCAR ANTONIO</b> SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 185, CONTRATO GE-RCE-2403-SCE-794-2026	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,150.00
724	<b>16394631</b> <b>CARLES ZAMARRIPA GLADYS LORRAINE</b> Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-RSU-815-SSU-373-2026	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,000.00
725	<b>13298771</b> <b>PEREZ MARIA ELIZABETH</b> Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-RCE-2056-SCE-653-2026.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,625.00
726	<b>12373273</b> <b>GIRON ARGUETA INDIRA IXMUCANE</b> Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-RSU-809-SSU-368-2026	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,875.00
727	<b>703377K</b> <b>ENRÍQUEZ CONTRERAS HUGO ESTUARDO</b> Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-RCE-2057-SCE-654-2026.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
728	<b>12373273</b> <b>GIRON ARGUETA INDIRA IXMUCANE</b> SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 185, CONTRATO GE-RCE-2512-SCE-836-2026	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,000.00
729	<b>3760677</b> <b>REYNOSO URZUA ALVARO RAUL</b> Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-RCE-2058-SCE-655-2026.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,000.00
730	<b>16394631</b> <b>CARLES ZAMARRIPA GLADYS LORRAINE</b> Contratación de Proveedor de Servicios Técnicos o Profesionales, bajo el renglón 185, Contrato No. GE-RCE-2745-SCE-917-2026	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,400.00
731	<b>69441065</b> <b>GRAMAJO SOTO MYRNA NAHOMY</b> SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 185, CONTRATO GE-RCE-2567-FAD-301-2026	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,600.00
	<b>66693225</b> <b>IZAGUIRE BETHANCOURT AURIE MARGARITA</b>			

**ENTIDAD                    11200034**

<b>PROCESO                    PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)</b>				
<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>	<b>Renglón presupuestario</b>		<b>Monto contratado</b>
732	Contratación de Proveedor de Servicios Técnicos o Profesionales, bajo el renglón 185, Contrato No. GE-RSU-427-CSL-71-2026	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,496.00
733	<b>24201510</b> <b>ALMEDA RODRÍGUEZ JULIA VERÓNICA</b> Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 182 según Listado No. 12-2026. Memorando No. DH-AP-576-2026 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	204,806.45
734	<b>21965218</b> <b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> Contratación de Proveedor de Servicios Técnicos o Profesionales, bajo el renglón 185, Contrato No. GE-RSU-808-SSU-367-2026	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,875.00
735	<b>703377K</b> <b>ENRÍQUEZ CONTRERAS HUGO ESTUARDO</b> Contratación de Proveedor de Servicios Técnicos o Profesionales, bajo el renglón 185, Contrato No. GE-ROC-826-SOC-293-2026	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	22,400.00
736	<b>20535988</b> <b>CORDOVA GALINDO DE BATRES GUADALUPE DEL ROSARIO</b> Contratación de Proveedor de Servicios Técnicos o Profesionales, bajo el renglón 185, Contrato No. GE-ROC-818-CCS-38-2026	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,200.00
737	<b>20535988</b> <b>CORDOVA GALINDO DE BATRES GUADALUPE DEL ROSARIO</b> SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 185, CONTRATO GE-RCE-2613-SCE-864-2026	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,900.00
738	<b>16394631</b> <b>CARLES ZAMARRIPA GLADYS LORRAINE</b> Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 189 según Listado No. 4-2026. Memorando No. DH-AP-577-2026 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,827,640.50
739	<b>21965218</b> <b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185 contrato GE-RNO-557-CSA-101-2026	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,400.00
740	<b>48306460</b> <b>RODRIGUEZ LOPEZ LUIS ENRIQUE</b> Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 185 según Listado No. 6-2026. Memorando No. DH-AP-578-2026 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,391,649.39
741	<b>21965218</b> <b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185 contrato GE-RNO-	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,400.00

625-CSA-110-2026

**48306460 RODRIGUEZ LOPEZ LUIS ENRIQUE**

742	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185 contrato GE-RNO-490-CSA-85-2026	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,200.00
-----	---	-----	---------------------------	----------

**48306460 RODRIGUEZ LOPEZ LUIS ENRIQUE**

743	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185 contrato GE-ROR-543-SOR-154-2026	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,400.00
-----	--	-----	---------------------------	----------

**ENTIDAD 11200034**

Orden de Compra	DESCRIPCIÓN / Nit / Proveedor		REGLÓN PRESUPUESTARIO	Monto contratado
744	<b>95795758 BARRIOS PEREZ MILDRED ARACELY</b> PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR RENGLO 185 CONTRATO GE-RNO-27-CSA-12-2026,	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	11,928.00
745	<b>88404285 OSORIO MORALES VÍCTOR ALEXANDER</b> PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR RENGLO 185 CONTRATO GE-RNO-450-CSA-79-2026,	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,615.00
746	<b>69118655 SANTOS CUJÁ ALVARO EFRÁIN</b> PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR RENGLO 185 CONTRATO GE-RNO-533-CSA-91-2026,	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,408.00
747	<b>88404285 OSORIO MORALES VÍCTOR ALEXANDER</b> PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR RENGLO 185 CONTRATO GE-RNO-547-CSA-99-2026,	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,840.00
748	<b>88404285 OSORIO MORALES VÍCTOR ALEXANDER</b> Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185 contrato GE-RCE-2408-CG1-208-2026	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	16,932.00
749	<b>65917901 GALVEZ FERNANDEZ BRIGHAM JOSE</b> Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185 contrato GE-RCE-1521-SCE-458-2026	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,500.00
750	<b>82074003 LOPEZ NAJARRO RUBEN LEVI</b> Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185 contrato GE-RCE-2019-SCE-634-2026	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,600.00
751	<b>16394631 CARLES ZAMARRIPA GLADYS LORRAINE</b> Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185 contrato GE-RCE-2144-SCE-696-2026	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,000.00
752	<b>21122636 CHINCHILLA ORDOÑEZ DE LOPEZ MARTA LIDIA</b> Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185 contrato GE-RCE-2252-SCE-723-2026	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,800.00
	<b>39286967 ARGUETA GUZMAN JOSE EDUARDO</b>			

**Gestion de Gasto**

DESCRIPCIÓN / Nit / Proveedor		REGLÓN PRESUPUESTARIO	Monto contratado
Pago de Servicio de Energía Eléctrica del Centro de Capacitación Suchitepéquez, correspondiente al periodo del 10/04/206 AL 11/05/2026, mes de abril 2026, Según Requisición de Materiales y Servicios No. CSU-00434-2026. Memorando No. JC-CSU-0064-2026.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	92,723.38

14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA

**ENTIDAD 11200034**

Gestion de Gasto	DESCRIPCIÓN / Nit / Proveedor		REGLÓN PRESUPUESTARIO	Monto contratado
	Servicio de energía eléctrica en el edificio Sede Central de INTECAP, periodo comprendido del 09/04/2026 al 07/05/2026. Según requisición de materiales y servicios No. DA-00181-2026 Servicios Generales	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	136,953.27
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de extracción de basura en el edificio Centro Sede de Intecap, correspondiente al mes de abril 2026. Según requisición de materiales y servicios No.DA-00009-2026 Sección de Servicios Generales, División Administrativa Financiera.	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,850.00
	<b>5058376 ESTRADA RODRIGUEZ JUAN ANTONIO</b> Servicio de telefonía fija del edificio Sede Central de INTECAP, periodo facturado al 01-05-2026. Según requisición de materiales y servicios No. DA-00166-2026 Servicios Generales	113	TELEFONÍA	12,321.93
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			

**TOTAL POR PROCESO**

12,068,960.92

**TOTAL POR ENTIDAD**

27,561,463.72