EJERCICIO 2026
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 11200034

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
1339	Memorias Usb 8gb con 1 logotipo, Requisición No. ME-00128-2026 Departamento de Mercadeo y Comunicación	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,000.00
	89180143 CORPORACION TREINSA, SOCIEDAD ANONIMA			
1340	Publicación de 1 pagina completa en ingles y español, 2 envíos a base de datos +9,000 contactos, logo en landing con enlace directo en Guatemala´s Busines Guide versión digital (pdf) 2026-2027, Requisición No. ME-00133-2026 Departamento de Mercadeo y Comunicación	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	9,500.00
	7426410 CAMARA DE INDUSTRIA DE GUATEMALA			
1422	Servicio de montaje de evento para el Sexto Congreso Internacional de Café y Barismo en el Centro de Capacitación San Marcos, para la promoción de la oferta formativa de la Región el 22 y 23 de octubre 2026, Requisición No. ME-00135-2026 Departamento de Mercadeo y Comunicación	199	OTROS SERVICIOS	24,000.00
	67405835 CHIVALAN JAJOY ABNEER WILSON			
1423	Impresión de hoja membretadas tamaño carta y oficio, Requisición No. ME-00137-2026 Departamento de Mercadeo y Comunicacion	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,494.00
	12353477 LOPEZ HURTADO ROBERTO ARIEL			
1436	Contratación Servicios para el desarrollo de proyectos de cooperación internacional, según requisición de materiales y servicios No. CT-00019-2026. Departamento de Cooperación Técnica Internacional	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,500.00
	120255987 ADOC DESARROLLO & CONSULTORIA SOCIEDAD ANÓNIMA			
1498	Tazas de vidrio transparente de doble pared con 1 logotipo grabado mediante técnica laser, Requisición No. ME-00141-2026 Departamento de Mercadeo y Comunicación	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	19,950.00
	6359485 MORALES GUZMAN DE LANTAN LILIAN JEANNETTE			
1499	Impresión de invitaciones y sobres del Galardón a la Productividad y Competitividad Ricardo Castillo Sinibaldi edición 22, Requisición No. ME-00143-2026 Departamento de Mercadeo y Comunicacion	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	22,500.00
	5984939 CORPORACION LITOGRAFICA, SOCIEDAD ANONIMA			
1500	Compraventa de impresora multifuncional, según requisición de materiales y servicios No. GE-00100-2026. Unidad de Equipamiento	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	18,995.00
	69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA			
1501	Servicio de arrendamiento de avión, para traslado de miembros de Junta Directiva y funcionarios de la Institución, por visita y reunión de trabajo al Centro de Capacitación Zacapa. Según requisición de materiales y servicios No.GE-00276-2026 Gerencia.	155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	18,813.00
	16898354 ARM AVIACION, SOCIEDAD ANONIMA			
1505	Servicio de atención y protocolo consistente en hospedaje, alimentación y traslados para expertos internacionales que participaron en el 5to. Congreso Gastronómico y II Congreso de Turismo y Hotelería. Según requisición de materiales y servicios No.CT-000018-2026 Departamento de Cooperación Técnica Internacional.	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,358.74

ENTIDAD 11200034

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	87374587 HOTEL FUTURA, SOCIEDAD ANONIMA			
1506	Compra de agua purificada en garrafón para consumo del personal interno y externo de Intecap. Según requisición de materiales y servicios No.DA-00375-2026 Sección de Servicios Generales, División Administrativa Financiera.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,200.00
	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA			
1507	Servicio por remodelación de ambientes en la Sección de Presupuesto. Según requisición de materiales y servicios No.DA-00377-2026 Sección de Servicios Generales, División Administrativa Financiera.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	21,650.00
	26436744 HERNANDEZ MORALES TERESA LISSETH			
1508	Compra de agua purificada en botella. Según requisición de materiales y servicios No.DP-00005-2026 División de Planificación.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	945.00
	63691248 INDUSTRIAS JIRAI, SOCIEDAD ANONIMA			
1510	PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACION EN CURSO SOBRE CONTROL INTERNO, SEGUN REQUISICION DH-00395-2026, MEMORANDO DH-CP-560-2026 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	18,800.00
	120207257 PRAGMATICO SOCIEDAD ANÓNIMA			
1511	COMPRA DE EQUIPO PARA EL CENTRO DE CAPACITACION VILLA NUEVA, SEGUN REQUISICION GE-00275-2026, MEMORANDO UE-258-2026 DE LA UNIDAD DE	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	21,300.00
	103680624 MANSER SOCIEDAD ANONIMA			
1512	Compra de agua purificada en botella para consumo del personal interno y externo del Edificio Sede Central de Intecap. Según requisición de materiales y servicios No.DA-00374-2026 Sección de Servicios Generales, División Administrativa Financiera.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,050.00
	63691248 INDUSTRIAS JIRAI, SOCIEDAD ANONIMA			
1516	Souvenirs promocionales compuesto por mochila azul personalizada con logotipos blancos + pachón de aluminio color blanco con tapa de bambú; capacidad de 750ml y logotipos en azul marino, Requisición No. ME-00131-2026 Departamento de Mercadeo y Comunicación	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,000.00
	7764499 CUEVAS MECKLER YURI ERWIN			
1518	Arrendamiento de stand de 3X2mts. para evento EXPOnet en el Centro de Convenciones del Hotel Westin Camino Real el 16 de octubre con participación del Centro TICS para promocionar la oferta formativa para la industria de telecomunicaciones, Requisicion No. ME-00144-2026 Departamento de Mercadeo y Comunicación.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	5,000.00
	119197790 INVERSIONES Y SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONES SOCIEDAD ANÓNIMA			

1520	Servicio de moderación y conducción de conferencia de prensa y noche de gala de evento Galardón a la Productividad y Competitividad Ricardo Castillo Sinibaldi, Requisición No. ME-00140-2026 Departamento de Mercadeo y Comunicacion	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,640.00
	42889014 PEREZ YONKER MARIA RENEE			

ENTIDAD 11200034

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1521	Brazaletes promocionales personalizados con la imagen institucional de INTECAP, Requisición No. ME-00150-2026 Departamento de Mercadeo y Comunicacion	239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	19,997.50
	100447988 4 DESIGNERS, SOCIEDAD ANONIMA			
1523	Impresión de bolsas de papel, medidas 8.5x11.70" frontal, 3.5x11.70" lateral, impreso full color con barniz UV, con asas y refuerzo de cartón en el área de las asas, Requisición No. ME-00148-2026 Departamento de Mercadeo y Comunicación	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	23,900.00
	17554411 BANCES PIVARAL DE LOPEZ LUVIA MARIBEL			
1524	Compra de Norma ISO 9001:2026 Sistema de gestión de la calidad. Según requisición de materiales y servicios No.AC-00010-2026 Departamento de Aseguramiento de la Calidad.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	750.00
	51422956 ICONTEC GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
1527	Compra de cinta de transferencia térmica y etiquetas. Según requisición de materiales y servicios No.DA-00364-2026 Sección de Inventarios, División Administrativa Financiera.	291	ÚTILES DE OFICINA	850.00
	736122K REPRESENTACIONES MICRO SOCIEDAD ANONIMA			
1527	Compra de cinta de transferencia térmica y etiquetas. Según requisición de materiales y servicios No.DA-00364-2026 Sección de Inventarios, División Administrativa Financiera.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,350.00
	736122K REPRESENTACIONES MICRO SOCIEDAD ANONIMA			
1528	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 septiembre 2026. Según requisición de materiales y servicios No. DA-00378-2026, Sección de Servicios Generales, División Administrativa Financiera.	199	OTROS SERVICIOS	5,070.00
	6623980 AGUA, SERVICIOS Y SUMINISTROS, SOCIEDAD ANONIMA			
1529	Compra de jabón para manos tipo espuma para uso en los diferentes sanitarios del Edificio Sede Central de Intecap. Según requisición de materiales y servicios No.DA-00381-2026 Sección de Servicios Generales, División Administrativa Financiera.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	14,000.00
	92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA			
1531	Compra de papel higiénico para uso del personal interno y externo en los diferentes sanitarios del Edificio Sede Central de Intecap. Según requisición de materiales y servicios No.DA-00382-2026 Sección de Servicios Generales, División Administrativa Financiera.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	16,730.00
	76292258 DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA			
1532	Compra de papel toalla para uso del personal interno y externo en los diferentes sanitarios del Edificio Sede Central de Intecap. Según requisición de materiales y servicios No.DA-00383-2026 Sección de Servicios Generales, División Administrativa Financiera.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	23,475.00
	76292258 DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA			
1534	Compra de tóner. Según requisición de materiales y servicios No.ME-00115-2026 Departamento de Mercadeo y Comunicación.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,370.00
	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA			

ENTIDAD 11200034

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1535	Compra de tóner. Según requisición de materiales y servicios No.ME-00115-2026 Departamento de Mercadeo y Comunicación.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,490.00
	44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA			
1539	Compra de tóner. Según requisición de materiales y servicios No.DA-00385-2026 Departamento Financiero, División Administrativa Financiera.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,740.00
	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA			
1540	COMPRA DE EQUIPO QUE SE UTILIZARA EN EL CENTRO DE CAPACITACION VILLA NUEVA, SEGUN REQUISICION GE-00277-2026, MEMORANDO UE-259-2026 DE LA UNIDAD DE EQUIPAMIENTO.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,800.00
	103680624 MANSER SOCIEDAD ANONIMA			
1540	COMPRA DE EQUIPO QUE SE UTILIZARA EN EL CENTRO DE CAPACITACION VILLA NUEVA, SEGUN REQUISICION GE-00277-2026, MEMORANDO UE-259-2026 DE LA UNIDAD DE EQUIPAMIENTO.	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	13,000.00
	103680624 MANSER SOCIEDAD ANONIMA			
1541	PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACION SOBRE METODO KAIZEN, SEGUN REQUISICION DH-00376-2026, MEMORANDO DH-CP-567-2026 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,000.00
	115118721 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA MARTE SOCIEDAD ANÓNIMA			
1542	COMPRA DE MODELO ANATOMICO, SEGUN REQUISICION GE-00284-2026, MEMORANDO UE-267-2026 DE LA UNIDAD DE EQUIPAMIENTO.	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	24,200.00
	103680624 MANSER SOCIEDAD ANONIMA			
1547	Pago de Taller Ciberseguridad, según requisición de materiales y servicios No. DH-00368-2026, memorando No. DH-CP-570-2026. División de Recursos Humanos	199	OTROS SERVICIOS	8,800.00
	119308169 CENTRO DE CIBERSEGURIDAD SOCIEDAD ANÓNIMA			
1549	Pago de Curso control de las emociones para un liderazgo efectivo a través de la inteligencia emocional, según requisición de materiales y servicios No. DH-00392-2026, memorando No. DH-CP-565-2026. División de Recursos Humanos	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15,500.00
	120207257 PRAGMATICO SOCIEDAD ANÓNIMA			
1552	PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACION EN CURSO INTELIGENCIA ARTIFICIAL MODULO 2, SEGUN REQUISICION DH-00303-2026, MEMORANDO DH-CP-563-2026 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,768.00
	120220091 CORPORACIÓN EXPANSIVA SOCIEDAD ANÓNIMA			
1553	COMPRA DE EQUIPO MEDICO PARA EL CENTRO DE CAPACITACION VILLA NUEVA, SEGUN REQUISICION GE-00286-2026, MEMORANDO UE-274-2026 DE LA UNIDAD DE EQUIPAMIENTO.	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	7,500.00
	103680624 MANSER SOCIEDAD ANONIMA			
1554	COMPRA DE MODELO ANATOMICO SEGUN REQUISICION GE-00285-2026, MEMORANDO UE-268-2026 DE LA UNIDAD DE EQUIPAMIENTO.	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	17,518.00
	103680624 MANSER SOCIEDAD ANONIMA			

ENTIDAD 11200034

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
1555	Adquisición de equipo médico para el Centro de Capacitación Sololá y Villa Nueva, según requisición de materiales y servicios No. GE-00278-2026, memorando No. UE-260-2026. Unidad de Equipamiento	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	16,919.00
	103680624 MANSER SOCIEDAD ANONIMA			
1556	Adquisición Rack de piso, según requisición de materiales y servicios No. GE-00283-2026, memorando No. UE-269-2026. Unidad de Equipamiento	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14,271.18
	45303967 NET DEPOT GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
1559	Compra de papel tapiz para ser instalado en la sala de reuniones de subgerencia. Según requisición de materiales y servicios No.DA-00388-2026 Sección de Servicios Generales, División Administrativa Financiera.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	11,199.58
	79839088 KOLGO SOCIEDAD ANONIMA			
1560	Compra de insumos desechables. Según requisición de materiales y servicios No.DA-00344-2026 Sección de Servicios Generales, División Administrativa Financiera.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	415.00
	37384856 GRUPO PROVEEDOR INDUSTRIAL S.A.			
1560	Compra de insumos desechables. Según requisición de materiales y servicios No.DA-00344-2026 Sección de Servicios Generales, División Administrativa Financiera.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,405.00
	37384856 GRUPO PROVEEDOR INDUSTRIAL S.A.			
1560	Compra de insumos desechables. Según requisición de materiales y servicios No.DA-00344-2026 Sección de Servicios Generales, División Administrativa Financiera.	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,355.00
	37384856 GRUPO PROVEEDOR INDUSTRIAL S.A.			
1561	Compra de azúcar blanca. Según requisición de materiales y servicios No. DA-00344-2026 Sección de Servicios Generales, División Administrativa Financiera.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,384.05
	85667064 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DISCOMER SOCIEDAD ANONIMA			
1562	Rótulos para las diferentes áreas y oficinas del Edificio Sede Central de Intecap. Según requisición de materiales y servicios No.DA-00311-2026 Sección de Servicios Generales, División Administrativa Financiera.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,221.00
	114163847 BOLAÑOS LEÓN JOSÉ RODRIGO			
1565	Servicio para el enmarcado de pergaminos de medidas 12" x 18", para las empresas ganadoras de las 2 categorías para el Evento del Galardón a la Productividad y Competitividad Ricardo Castillo Sinibaldi, edición 22, Requisición No. ME-00151-2026 Departamento de Mercadeo y Comunicación	199	OTROS SERVICIOS	2,600.00
	47782382 ANTONIO JACINTO NILVIA ARELY			
1566	Compra de tóner. Según requisición de materiales y servicios No.DA-00395-2026 Departamento de Administración, División Administrativa Financiera.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,530.00
	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA			

ENTIDAD **11200034**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
1567	Pago de servicio de suscripción al periódico, "Nuestro Diario", correspondiente al periodo anual, según requisición de materiales y servicios No. ME-00142-2026. Departamento de Mercadeo y Comunicación	245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	950.00
	16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA			
1568	Compra de playeras para competidores WorldSkills Guatemala 2026. Según requisición de materiales y servicios No. DH-00361-2026, memorando No. DH-CP-574-2026 de la División de Recursos Humanos	233	PRENDAS DE VESTIR	24,804.00
	380763532 VILLAGRAN MONTENEGRO JOSÉ FERNANDO			
1569	Adquisición Suscripción de inteligencia artificial generativa, según requisición de materiales y servicios No. IT-00042-2026. Departamento de Informática	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	18,449.97
	116456302 GRUPO IESE SOCIEDAD ANÓNIMA			
1571	PAGO POR SERVICIO DE ESCALAS SALARIALES, SEGUN REQUISICION DH-00246-2026, MEMORANDO DH-135-2026 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	18,600.00
	120704358 BRIDGENT CONSULTING LATAM SOCIEDAD ANÓNIMA			
1572	PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACION EN TEMA SALUD MENTAL Y BIENESTAR INTEGRALMENTE, SEGUN REQUISICION DH-00191-2026, MEMORANDO DH- CP-571-2026 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	23,994.00
	120059576 GRUPO VIDA FAMILIAR SOCIEDAD ANÓNIMA			
1573	PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACION SOBRE SOLDADURA BASICA, SEGUN REQUISICION DH-00416-2026, MEMORANDO DH-CP-586-2026, DE LA DIVISION DE	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,000.00
	17440785 VELASQUEZ CARRILLO JORGE HOREB			
1574	Pago a Infile correspondiente al mes de octubre 2026, para dar cumplimiento a la resolución SAT.GEG-DREF-2018. Según requisición de materiales y servicios No. DA-00399-2026. División Administrativa Financiera	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,066.06
	12521337 INFILE, SOCIEDAD ANONIMA			
1575	Compra de insumos de cafetería. Según requisición de materiales y servicios No.DA-00344-2026 Sección de Servicios Generales, División Administrativa Financiera.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,105.75
	87203065 TÓC AJTÚM MIQUEAS MARCELINO			
1576	Servicio por desinstalación de puertas existentes e instalación de nuevas puertas de oficinas de la División Administrativa Financiera. Según requisición de materiales y servicios No.DA-00379-2026 Sección de Servicios Generales, División Administrativa Financiera.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	20,645.00
	120438593 GRUPO EMPRESARIAL DOBLE R SOCIEDAD ANÓNIMA			
1577	Servicio por mantenimiento preventivo a elevadores del Edificio Sede Central de Intecap, correspondiente al mes de septiembre 2026. Según requisición de materiales y servicios No.DA-00376-2026 Sección de Servicios Generales, División Administrativa Financiera.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	4,750.00
	107859785 TECNOLIFT, SOCIEDAD ANÓNIMA			

ENTIDAD **11200034**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
1582	Contratación de Capacitación para fortalecer las competencias básicas de los trabajadores, prestadores de servicios y asesores de la institución, según requisición de materiales y servicios No. DH-00374-2026, memorando No. DH-137-2026. División de Recursos Humanos		185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,400.00
	94001243	**LEARNING LAB, SOCIEDAD ANONIMA**		
1584	Contratación de Curso Bienestar Organizacional, según requisición de materiales y servicios No. DH-00401-2026, memorando No. DH-CP-568-2026. División de Recursos Humanos		199 OTROS SERVICIOS	2,250.00
	351598	**CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA**		
1587	Servicio de fumigación en las diferentes áreas y oficinas del Centro de Turismo, correspondiente al periodo de septiembre a octubre 2026. Según requisición de materiales y servicios No.DA-00396-2026 Sección de Servicios Generales, División Administrativa Financiera.		199 OTROS SERVICIOS	7,800.00
	38898063	**GUERRA MARTÍNEZ GABRIELA AZUCENA**		
1593	COMPRA DE REFRIGERADOR INDUSTRIAL, SEGUN REQUISICION GE-00291-2026 DE LA UNIDAD DE EQUIPAMIENTO.		329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17,450.00
	8376530	**SERVICIOS TECNICOS Y CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA**		
1594	Adquisición de servicio de grabación de spot publicitario que incluye renta de estudio de grabación, musicalización, masterización y dirección, versión Admisiones 2027, Requisición No. ME-00134-2026 Departamento de Mercadeo y Comunicación		189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,250.00
	25633708	**REGIONAL DE COMUNICACIONES, SOCIEDAD ANONIMA**		
1599	Compra de camisas tipo polo para personal que participa en las competencias WorldSkills Guatemala 2026. Según requisición de materiales y servicios No.DH-00365-2026 Departamento de Bienestar, Capacitación y Desarrollo, División de Recursos Humanos.		233 PRENDAS DE VESTIR	20,376.00
	75686872	**PEREZ SURUY MARIA DE LOS ANGELES**		
1610	Recarga de extintores ubicados en los diferentes niveles del Edificio Sede Central de Intecap y Bodega General. Según requisición de materiales y servicios No.DA-00337-2026 Sección de Servicios Generales, División Administrativa Financiera.		261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7,450.00
	46900837	**QUIJADA VALIENTE EVELYN SUCELY**		
1614	PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACION EN TEMA ENCARGADO DE BODEGAS, SEGUN REQUISICION DH-00322-2026, MEMORANDO DH-CP-589-2026 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.		185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,627.00
	113279442	**SERVICIOS INTEGRADOS REFORZANDO VALORES Y ACCIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA**		
1615	PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACION SOBRE METODO Y PROCEDIMIENTOS PARA LA UTILIZACION DEL EQUIPO DE LIMPIEZA, SEGUN REQUISICION DH-00323-2026, MEMORANDO DH-CP-588-2026 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.		185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,627.00
	113279442	**SERVICIOS INTEGRADOS REFORZANDO VALORES Y ACCIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA**		

ENTIDAD 11200034

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
1616	PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACION EN MANTENIMIENTO E INSTALACIONES, SEGUN REQUISICION DH-00324-2026, MEMORANDO DH-CP-587-2026 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.		185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,627.00
	113279442	**SERVICIOS INTEGRADOS REFORZANDO VALORES Y ACCIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA**		
1617	PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACION EN TALLER PARA FORTALECER EL TRABAJO EN EQUIPO EN CAMPO DE CUERDAS, SEGUN REQUISICION DH-00375-2026, MEMORANDO DH-CP-582-2026 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.		185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	13,565.00
	5873754	**PROMOCIONES EL ALTO SOCIEDAD ANONIMA**		
1618	PAGO POR SERVICIO DE GRABACION Y EDICION DE MATERIAL PARA PODCAST, SEGUN REQUISICION DH-00207-2026, MEMORANDO DH-CP-580-2026 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.		189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,000.00
	85896748	**EMPOWERING BUSINESS LATIN AMERICA SOCIEDAD ANONIMA**		
1619	PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACION EN SEMINARIO DE COACHING GERENCIAL, SEGUN REQUISICION DH-00321-2026, MEMORANDO DH-CP-562-2026 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.		185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	13,300.00
	120329638	**COACHING DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA**		
1620	PAGO POR SERVICIO DE TALLER EN ATENCION AL CLIENTE, SEGUN REQUISICION DH-00442-2026, MEMORANDO DH-CP-605-2026 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.		185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,060.00
	114946191	**EL ARTE DE COMUNICARTE 360 SOCIEDAD ANÓNIMA**		
1621	PAGO POR COMPRA DE BANDERA Y ASTA SEGUN REQUISICION DH-00411-2026, MEMORANDO DH-CP-585-2026 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.		214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	650.00
	89180143	**CORPORACION TREINSA, SOCIEDAD ANONIMA**		
1621	PAGO POR COMPRA DE BANDERA Y ASTA SEGUN REQUISICION DH-00411-2026, MEMORANDO DH-CP-585-2026 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.		239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	950.00
	89180143	**CORPORACION TREINSA, SOCIEDAD ANONIMA**		
1622	Servicios técnicos de psicología realizados del 1 al 30 de septiembre 2026. Según requisición de materiales y servicios No.DH-00341-2026 Departamento de Bienestar, Capacitación y Desarrollo, División de Recursos Humanos.		182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21,700.00
	120059576	**GRUPO VIDA FAMILIAR SOCIEDAD ANÓNIMA**		
1623	Capacitación sobre el tema desarrollo asistido por inteligencia artificial, llevadas a cabo el 6, 13 y 20 de agosto 2026. Según requisición de materiales y servicios No.DH-00311-2026 Departamento de Bienestar, Capacitación y Desarrollo, División de Recursos Humanos.		185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	13,370.00
	74165402	**SOLTECORP SOCIEDAD ANONIMA**		

ENTIDAD 11200034

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1624	Capacitación sobre el tema desarrollo asistido por inteligencia artificial, llevadas a cabo el 27 de agosto, 3, 10 y 17 de septiembre 2026. Según requisición de materiales y servicios No.DH-00310-2026 Departamento de Bienestar, Capacitación y Desarrollo, División de Recursos Humanos.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	17,830.00

	74165402 SOLTECORP SOCIEDAD ANONIMA			
1625	Participación de colaboradores de Intecap en curso FSSC 22000 realizado del 13 de agosto al 08 de septiembre de 2026. Según requisición de materiales y servicios No.DH-00342-2026 Departamento de Bienestar, Capacitación y Desarrollo, División de Recursos Humanos.	199	OTROS SERVICIOS	20,736.00
	516348K ASOCIACION GUATEMALTECA DE EXPORTADORES			
1626	Capacitación sobre el tema "El instructor frente al cambio generacional". Según requisición de materiales y servicios No.DH-00200-2026 División de Recursos Humanos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,440.00
	77561368 MORAGA PADILLA MARÍA ESTHER			
1627	Capacitación en el procedimiento de Certificación AWS CW para soldadores industriales. Según requisición de materiales y servicios No.DH-00352-2026 División de Recursos Humanos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,000.00
	1703587 CORPORACION DE SERVICIOS INDUSTRIALES ESPECIALIZADOS SOCIEDAD ANONIMA			
1629	Compra de camisas tipo columbia para miembros de la comisión WorldSkills. Según requisición de materiales y servicios No.DH-00366-2026 Departamento de Bienestar, Capacitación y Desarrollo, División de Recursos Humanos.	233	PRENDAS DE VESTIR	9,240.00
	380763532 VILLAGRAN MONTENEGRO JOSÉ FERNANDO			
1634	Contratación de Taller de actitud para el cambio, según requisición de materiales y servicios No. DH-00414-2026, memorando No. DH-CP-603-2026. División de Recursos Humanos	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	21,928.00
	5873754 PROMOCIONES EL ALTO SOCIEDAD ANONIMA			
1635	Contratación de Curso sobre administración y funcionamiento de inteligencias artificiales, según requisición de materiales y servicios No. DH-00362-2026, memorando No. DH-CP-600-2026. División de Recursos Humanos	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,768.00
	120220091 CORPORACIÓN EXPANSIVA SOCIEDAD ANÓNIMA			
1636	Contratación de Curso en gestión y manejo del tiempo, según requisición de materiales y servicios No. DH-00335-2026, memorando No. DH-CP-595-2026. División de Recursos Humanos	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	11,680.00
	93182341 BLUEPOINT SOCIEDAD ANONIMA			
1637	PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACION EN CURSO DESARROLLO DE HABILIDADES PERSONALES, SEGUN REQUISICION DH-00334-2026, MEMORANDO DH-CP-625-2026 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,000.00
	120329638 COACHING DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA			

ENTIDAD 11200034

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1638	PAGO POR PARTICIPACION EN CONGRESO NACIONAL DE LA CONSTRUCCION, SEGUN REQUISICION DH-00382-2026, MEMORANDO DH-CP-624-2026 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS	199	OTROS SERVICIOS	6,994.00
	114591989 ASOCIACIÓN DE INDUSTRIA COMERCIO Y SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN ICS			
1639	Servicio de atención y protocolo consistente en hospedaje, alimentación y traslados para expertos internacionales que participaron como ponentes en el 6to Congreso de Café. Según requisición de materiales y servicios No.CT-00020-2026 Departamento de Cooperación Técnica Internacional.	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,538.80
	31360831 VICLASA, SOCIEDAD ANONIMA			
1673	Pago de Curso sobre metodologías ágiles en administración de proyectos, según requisición de materiales y servicios No. DH-00371-2026, memorando No. DH-CP-561-2026. División de Recursos Humanos	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,500.00
	40018318 SAGASTUME PEREZ ALEJANDRO MARCO			
TOTAL POR PROCESO				1,085,215.63

PROCESO COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1543	Compra Directa No. C-31-2026. Compraventa de dos (2) marimbas, destinadas para el Centro de Capacitación Retalhuleu.	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	55,000.00
	25765353 JAGAN XOL OSCAR RENE			
1544	Compra Directa No. C-46-2026, Compraventa de mobiliario educacional, para el Centro de Capacitación Petén, REQUISICION P-GE-01553-2026.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	81,450.00
	62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA			
1548	Compra Directa No. C-55-2026. Compraventa de tres (3) boletos aéreos para expertos internacionales, con destino a la Ciudad de Guatemala y retorno a sus respectivos países de origen.	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	45,450.00
	99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502, SOCIEDAD ANONIMA			
1558	Compra Directa No. C-49-2026. Ampliación por seis (6) meses de la suscripción de Plataforma Conact Center, según requisición de materiales y servicios No. P-IT-00154-2026. Departamento de Informática	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	90,000.00

ENTIDAD 11200034

PROCESO COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	24975168 REVOLUTION TECHNOLOGIES REVTEC SOCIEDAD ANONIMA			
1563	Compra Directa No. C-26-2026, Compraventa de equipo diverso para los diferentes Centros de Capacitación, Requisición No. P-GE-01530-2026 Unidad de Equipamiento, Gerencia	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17,100.00
	76714543 MAQUINARIA EFICIENTE, SOCIEDAD ANONIMA			
1564	Compra Directa No. C-26-2026, Compraventa de equipo diverso para los diferentes Centros de Capacitación, Requisición No. P-GE-01530-2026 Unidad de Equipamiento, Gerencia	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	52,136.00
	87516837 GARCÍA COJON KEVIN ALEXANDER			
1580	Compra Directa No. C-48-2026, Compraventa de equipo de cómputo para diferentes unidades de la Institución. Según requisición de materiales y servicios No. P-IT-00149-2026 Departamento de Informática.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	89,985.00

	37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
1585	Compra Directa No. C-43-2026. Contratación del servicio de instalación de puntos de red para la ampliación del sistema de red de datos en Sede Central y Centro de Capacitación en Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC´s). Según requisición de materiales y servicios No. P-IT-00145-2026. Departamento de Informática	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	69,625.00
	83124918 TELTECH NETWORKS SOCIEDAD ANONIMA			
1595	Compra Directa No. C-53-2026, Contratación de paquete audiovisual para WorldSkills, Requisición No. P-ME-00077-2026 Departamento de Mercadeo y Comunicación	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	84,900.00
	108263622 CHAPINCORP, SOCIEDAD ANONIMA			
1609	Compra Directa No. C-2-2026, Servidor en nube para el alojamiento del sitio web institucional INTECAP.EDU.GT. SEGUN REQUISICION P-IT-00131-2026.	113	TELEFONÍA	23,332.00
	120271397 SOFTWARE PLUS SOCIEDAD ANÓNIMA			
1628	Compra Directa No. C-36-2026. Compraventa de tres (3) equipos de aire acondicionado para el Centro de Capacitación Retalhuleu. Según requisición de materiales y servicios No.P-GE-01532-2026 Unidad de Equipamiento	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	89,970.00
	120085895 FUSIONES INDUSTRIALES, SOCIEDAD ANÓNIMA			
TOTAL POR PROCESO				698,948.00

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado

ENTIDAD 11200034

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
1434	Cotización No. 7-2026. Compraventa e instalación de banco de entrenamiento para pruebas y mantenimiento de bombas para el Centro de Capacitación Suchitepéquez, según requisición de materiales y servicios No. P-GE-01383-2025, contrato No. GE-AL-25-2026. Unidad de Equipamiento	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	894,867.00
	65396960 COMPONENTES HIDRAULICOS, SOCIEDAD ANONIMA			
1438	Cotización No. 37-2026. Contratación de un estudio sobre clima organizacional, para identificar fortalezas y áreas de mejora y brechas organizacionales, según requisición de materiales y servicios No. P-DH-01495-2026, contrato GE-AL-54-2026. División de Recursos Humanos	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	289,933.84
	67353487 GRUPO BURO APRENDIZAJE CORPORATIVO Y CAPACITACIONES SOCIEDAD ANONIMA			
1502	Cotización No. 31-2026, Adquisición de suscripciones para software de productividad, análisis e inteligencia artificial, SEGUN CONTRATO GE-AL-52-2026.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	327,492.00
	24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.			
1503	Cotización No. 30-2026, Contratación de los trabajos de remodelación de ambientes de la Unidad de Formación a Distancia, SEGUN CONTRATO GE-AL-50-2026.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	706,391.52
	23996358 CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
1513	Cotización No. 41-2026, Renovación de suscripción de bases de datos institucionales y herramienta de desarrollo. Según requisición de materiales y servicios No. P-IT-00136-2026 Departamento de Informática y contrato No. GE-AL-60-2026.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	395,000.00
	5187400 DATUM SOCIEDAD ANONIMA			
1515	Cotización No. 12-2026. Compraventa e instalación de un (1) simulador de montacargas, para ser utilizado como unidad móvil en la Institución. Según requisición de materiales y servicios No. P-GE-01422-2026 Unidad de Equipamiento y contrato No.GE-AL-30-2026.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	625,000.00
	2476932 ROSALES AMADO BYRON ALBERTO			
1522	Cotización No. 41-2026, Renovación de suscripción de bases de datos institucionales y herramienta de desarrollo. Según requisición de materiales y servicios No. P-IT-00136-2026 Departamento de Informática y contrato No. GE-AL-61-2026.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	66,032.00
	37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
1525	Cotización No. 36-2026, Compraventa de equipo educacional para diferentes Centros de Capacitación de la Institución, CONTRATO GE-AL-58-2026.	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	359,450.00
	83124918 TELTECH NETWORKS SOCIEDAD ANONIMA			
1525	Cotización No. 36-2026, Compraventa de equipo educacional para diferentes Centros de Capacitación de la Institución, CONTRATO GE-AL-58-2026.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	472,500.00
	83124918 TELTECH NETWORKS SOCIEDAD ANONIMA			
1526	Cotización No. 39-2026, Compraventa de equipo educacional y de oficina para el Centro de Capacitación Chimaltenango, CONTRATO GE-AL-59-2026.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	275,535.00

ENTIDAD 11200034

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
1526	Cotización No. 39-2026, Compraventa de equipo educacional y de oficina para el Centro de Capacitación Chimaltenango, CONTRATO GE-AL-59-2026.	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	401,960.00
	4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
1586	Cotización No. 44-2025, Contratación del servicio de mantenimiento preventivo (menor y/o mayor) a vehículos de las diferentes Unidades Administrativas del Edificio Sede Central de INTECAP, según Contrato No. GE-AL-71-2025, Acuerdo No. GE-722-2026 de autorización de prórroga del contrato y Requisición No. P-DA-00114-2025 de la División Administrativa Financiera.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	13,485.00
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA			
1588	Cotización No. 28-2026. Adquisición de suscripción de licenciamiento de antivirus con prevención, detección y respuesta ampliada y avanzada de amenaza, contrato No. GE-AL-49-2026, requisición de materiales y servicios No. P-IT-00139-2026. Departamento de Informática	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	645,600.00
	37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Cotización No. 4-2025, Arrendamiento de equipo de fotocopiado, para los diferentes Centros de Capacitación, Delegaciones Departamentales y Unidades Administrativas del INTECAP, Contrato GE-AL-32-2025	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	188,632.00
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
TOTAL POR PROCESO				4,787,418.36

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1536	Licitación Pública No. 1-2026, Compraventa de vehículos para uso institucional, Contrato No. GE-AL-64-2026	325	EQUIPO DE TRANSPORTE	6,228,239.00
	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA			

ENTIDAD 11200034

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1537	Licitación Pública No. 1-2026, Compraventa de vehículos para uso institucional, Contrato No. GE-AL-65-2026	325	EQUIPO DE TRANSPORTE	3,762,720.00
	82854440 JAC GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
1538	Licitación Pública No. 1-2026, Compraventa de vehículos para uso institucional, Contrato No. GE-AL-66-2026	325	EQUIPO DE TRANSPORTE	473,800.00
	33386552 MOTORES PANAMERICANOS SOCIEDAD ANONIMA			
TOTAL POR PROCESO				10,464,759.00

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1360	Adquisición de cuadernos planificadores 2026 y calendarios 2026, Requisición No. ME-00130A-2026 Departamento de Mercadeo y Comunicación	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	97,979.28
	3378403 TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO			
1435	Impresión de block de notas, Requisición No. ME-00126A-2026 Departamento de Mercadeo y Comunicación	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	23,265.00
	3378403 TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO			
1517	Impresión de folders institucionales, tamaño 8.5 x11¨cerradas, en cartulina texcote, full color, con barniz UV, Requisición No. ME-00126B-2026 Departamento de Mercadeo y Comunicación.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	23,925.00
	3378403 TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO			
1530	Impresión de cuadernos planificadores. Pasta: papel couche 100 gramos mate, interior papel bond 80 gramos, insertos en cartulina husky cover calibre 10, cartón chip 80 grm, pasta dura, medida 9.5" x 6.5", Requisición No. ME-00150A-2026 Departamento de Mercadeo y Comunicación	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	97,985.68
	3378403 TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO			
1570	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 185 según Listado No. 11-2026. Memorando No. DH-AP-1268-2026 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	67,258.00
	3440710 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP			

ENTIDAD 11200034

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1640	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 185 según Listado No. 16-2026. Memorando No. DH-AP-1290-2026 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,900.00
	3440710 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP			
1641	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 185 según Listado No. 17-2026. Memorando No. DH-AP-1291-2026 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	79,495.00
	3440710 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP			
1665	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 182 según Listado No. 28-2026. Memorando No. DH-AP-1332-2026 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2,100.00
	3440710 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP			
1666	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 182 según Listado No. 27-2026. Memorando No. DH-AP-1324-2026 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	202,100.00
	3440710 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP			
1667	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 185 según Listado No. 12-2026. Memorando No. DH-AP-1320-2026 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,876,395.39
	3440710 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP			
1668	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 189 según Listado No. 9-2026. Memorando No. DH-AP-1322-2026 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,815,747.00
	3440710 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP			
TOTAL POR PROCESO				11,294,150.35

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
ENTIDAD	**11200034**			
PROCESO	**NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**			
Gestion de Gasto	**Descripción / Nit / Proveedor**		**Renglón presupuestario**	**Monto contratado**
	Cuota de patronos personal 011 y 031, correspondiente al mes de septiembre 2026. Según Memorando No. DH-AP-1250-2026 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos	51	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,451,186.70
	2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL			
	Cuota de patronos personal 011, correspondiente a nómina de horas extras del mes de septiembre 2026. Según Memorando No. DH-AP-1272-2026. División de Recursos Humanos	51	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,112.24
	2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL			
	Cuota Patronal del 2.36% para el Plan de Jubilación, correspondiente al mes de octubre 2026. Según memorando No. DAF-DF-CB-119-2026 de la Sección de Contabilidad	55	APORTE PARA CLASES PASIVAS	302,651.88
	7306393 PLAN DE PRESTACIONES PARA EL PERSONAL DE INTECAP			
	Emisión de cheque pago 011, correspondiente al mes de octubre 2026. Según memorando No. DH-AP-1328-2026 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos	16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	35.00
	11869348 HERNANDEZ VEGA MIGUEL ALFREDO			
	Emisión de cheque pago 011, correspondiente al mes de octubre 2026. Según memorando No. DH-AP-1328-2026 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
	11869348 HERNANDEZ VEGA MIGUEL ALFREDO			
	Emisión de cheque pago 011, correspondiente al mes de octubre 2026. Según memorando No. DH-AP-1328-2026 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos	13	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	280.00
	11869348 HERNANDEZ VEGA MIGUEL ALFREDO			
	Emisión de cheque pago 011, correspondiente al mes de octubre 2026. Según memorando No. DH-AP-1328-2026 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos	11	PERSONAL PERMANENTE	17,190.00
	11869348 HERNANDEZ VEGA MIGUEL ALFREDO			
	Emisión de cheque pago 011, correspondiente al mes de octubre 2026. Según memorando No. DH-AP-1328-2026 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos	16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	35.00
	18357520 CHILIN ESCOBAR DENNYS LIBARDO			
	Emisión de cheque pago 011, correspondiente al mes de octubre 2026. Según memorando No. DH-AP-1328-2026 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos	13	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	175.00
	18357520 CHILIN ESCOBAR DENNYS LIBARDO			
	Emisión de cheque pago 011, correspondiente al mes de octubre 2026. Según memorando No. DH-AP-1328-2026 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
ENTIDAD	**11200034**			
PROCESO	**NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**			
Gestion de Gasto	**Descripción / Nit / Proveedor**		**Renglón presupuestario**	**Monto contratado**
	18357520 CHILIN ESCOBAR DENNYS LIBARDO			
	Emisión de cheque pago 011, correspondiente al mes de octubre 2026. Según memorando No. DH-AP-1328-2026 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos	11	PERSONAL PERMANENTE	9,926.00
	18357520 CHILIN ESCOBAR DENNYS LIBARDO			
	Emisión de cheque pago 011, correspondiente al mes de octubre 2026. Según memorando No. DH-AP-1328-2026 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos	16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	35.00
	43179010 CUZ PA EFRAIN GONZALO			
	Emisión de cheque pago 011, correspondiente al mes de octubre 2026. Según memorando No. DH-AP-1328-2026 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos	13	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	175.00
	43179010 CUZ PA EFRAIN GONZALO			
	Emisión de cheque pago 011, correspondiente al mes de octubre 2026. Según memorando No. DH-AP-1328-2026 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
	43179010 CUZ PA EFRAIN GONZALO			
	Emisión de cheque pago 011, correspondiente al mes de octubre 2026. Según memorando No. DH-AP-1328-2026 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos	11	PERSONAL PERMANENTE	5,752.00
	43179010 CUZ PA EFRAIN GONZALO			
	Emisión de cheque pago 011, correspondiente al mes de octubre 2026. Según memorando No. DH-AP-1328-2026 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos	16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	35.00
	52421724 MONROY GUZMAN HUGO LEONEL			
	Emisión de cheque pago 011, correspondiente al mes de octubre 2026. Según memorando No. DH-AP-1328-2026 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos	13	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	175.00
	52421724 MONROY GUZMAN HUGO LEONEL			
	Emisión de cheque pago 011, correspondiente al mes de octubre 2026. Según memorando No. DH-AP-1328-2026 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
	52421724 MONROY GUZMAN HUGO LEONEL			

	Emisión de cheque pago 011, correspondiente al mes de octubre 2026. Según memorando No. DH-AP-1328-2026 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos	11	PERSONAL PERMANENTE	7,444.00
	52421724 MONROY GUZMAN HUGO LEONEL			

ENTIDAD 11200034

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	Emisión de cheque pago 011, correspondiente al mes de octubre 2026. Según memorando No. DH-AP-1328-2026 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos	16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	33.87
	53674839 CHUN AGUILAR ARMANDO VITALINO			
	Emisión de cheque pago 011, correspondiente al mes de octubre 2026. Según memorando No. DH-AP-1328-2026 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos	13	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	175.00
	53674839 CHUN AGUILAR ARMANDO VITALINO			
	Emisión de cheque pago 011, correspondiente al mes de octubre 2026. Según memorando No. DH-AP-1328-2026 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
	53674839 CHUN AGUILAR ARMANDO VITALINO			
	Emisión de cheque pago 011, correspondiente al mes de octubre 2026. Según memorando No. DH-AP-1328-2026 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos	11	PERSONAL PERMANENTE	8,300.00
	53674839 CHUN AGUILAR ARMANDO VITALINO			
	Emisión de cheque pago 011, correspondiente al mes de octubre 2026. Según memorando No. DH-AP-1328-2026 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos	16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	35.00
	5489539 LANZA MARROQUIN LIGIA NOEMI			
	Emisión de cheque pago 011, correspondiente al mes de octubre 2026. Según memorando No. DH-AP-1328-2026 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
	5489539 LANZA MARROQUIN LIGIA NOEMI			
	Emisión de cheque pago 011, correspondiente al mes de octubre 2026. Según memorando No. DH-AP-1328-2026 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos	13	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	280.00
	5489539 LANZA MARROQUIN LIGIA NOEMI			
	Emisión de cheque pago 011, correspondiente al mes de octubre 2026. Según memorando No. DH-AP-1328-2026 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos	11	PERSONAL PERMANENTE	8,300.00
	5489539 LANZA MARROQUIN LIGIA NOEMI			
	Emisión de cheque pago 011, correspondiente al mes de octubre 2026. Según memorando No. DH-AP-1328-2026 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos	16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	35.00
	6635598 CHAVEZ ROBLES FRANCISCO JAVIER			

ENTIDAD 11200034

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	Emisión de cheque pago 011, correspondiente al mes de octubre 2026. Según memorando No. DH-AP-1328-2026 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
	6635598 CHAVEZ ROBLES FRANCISCO JAVIER			
	Emisión de cheque pago 011, correspondiente al mes de octubre 2026. Según memorando No. DH-AP-1328-2026 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos	13	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	280.00
	6635598 CHAVEZ ROBLES FRANCISCO JAVIER			
	Emisión de cheque pago 011, correspondiente al mes de octubre 2026. Según memorando No. DH-AP-1328-2026 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos	12	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,335.00
	6635598 CHAVEZ ROBLES FRANCISCO JAVIER			
	Emisión de cheque pago 011, correspondiente al mes de octubre 2026. Según memorando No. DH-AP-1328-2026 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos	11	PERSONAL PERMANENTE	17,190.00
	6635598 CHAVEZ ROBLES FRANCISCO JAVIER			
	Emisión de cheque pago 011, correspondiente al mes de octubre 2026. Según memorando No. DH-AP-1328-2026 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos	16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	35.00
	6854338 CRUZ LETONA JOSE ABRAHAM			
	Emisión de cheque pago 011, correspondiente al mes de octubre 2026. Según memorando No. DH-AP-1328-2026 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
	6854338 CRUZ LETONA JOSE ABRAHAM			
	Emisión de cheque pago 011, correspondiente al mes de octubre 2026. Según memorando No. DH-AP-1328-2026 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos	13	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	280.00
	6854338 CRUZ LETONA JOSE ABRAHAM			
	Emisión de cheque pago 011, correspondiente al mes de octubre 2026. Según memorando No. DH-AP-1328-2026 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos	11	PERSONAL PERMANENTE	11,450.00
	6854338 CRUZ LETONA JOSE ABRAHAM			
	Emisión de cheque pago 011, correspondiente al mes de octubre 2026. Según memorando No. DH-AP-1328-2026 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos	11	PERSONAL PERMANENTE	4,166.00
	8138508 VALDEZ GIRON VERONICA ROXANA			

ENTIDAD 11200034

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	Emisión de cheque pago 011, correspondiente al mes de octubre 2026. Según memorando No. DH-AP-1328-2026 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos	16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	35.00
	8461546 BAUTISTA GARCIA ROBERTO ARNOLDO			
	Emisión de cheque pago 011, correspondiente al mes de octubre 2026. Según memorando No. DH-AP-1328-2026 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos	13	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	175.00
	8461546 BAUTISTA GARCIA ROBERTO ARNOLDO			
	Emisión de cheque pago 011, correspondiente al mes de octubre 2026. Según memorando No. DH-AP-1328-2026 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
	8461546 BAUTISTA GARCIA ROBERTO ARNOLDO			
	Emisión de cheque pago 011, correspondiente al mes de octubre 2026. Según memorando No. DH-AP-1328-2026 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos	11	PERSONAL PERMANENTE	11,450.00
	8461546 BAUTISTA GARCIA ROBERTO ARNOLDO			
	Emisión de cheque pago 011, correspondiente al mes de octubre 2026. Según memorando No. DH-AP-1328-2026 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos	16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	35.00
	85288381 VALENZUELA CARRETO FRANCISCO ALEJANDRO			
	Emisión de cheque pago 011, correspondiente al mes de octubre 2026. Según memorando No. DH-AP-1328-2026 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
	85288381 VALENZUELA CARRETO FRANCISCO ALEJANDRO			
	Emisión de cheque pago 011, correspondiente al mes de octubre 2026. Según memorando No. DH-AP-1328-2026 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos	11	PERSONAL PERMANENTE	8,816.00
	85288381 VALENZUELA CARRETO FRANCISCO ALEJANDRO			
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-1265-2026 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,192.32
	43179010 CUZ PA EFRAIN GONZALO			
	Emisión de orden de pago para Acreditamiento de Horas Extras Personal 011, correspondiente al mes de septiembre 2026, según Memorando No. DH-AP-1264-2026 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	10,259.99
	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
	Emisión de pago a nombre del señor Eddy Oswaldo Lucero Alfaro, por liquidación emitida por el Juzgado Octavo Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social, dentro del Juicio Ordinario Laboral, expediente 01173-2022-08732 Oficial 2º, según memorando No. DH-AP-1246-2026. División de Recursos Humanos	913	SENTENCIAS JUDICIALES	231,914.00
	27278395 LUCERO ALFARO EDDY OSWALDO			
	Pago de becas para la capacitación técnica de jóvenes de escasos recursos económicos, Nómina No. RNO-093-2026 correspondiente al periodo del 01 al 30 de septiembre 2026. Según memorando No. RNO-JRE-077-2026 de la División Regional Norte	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	885,071.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de becas para la capacitación técnica de jóvenes de escasos recursos económicos, Nómina No. RNO-094-2026, correspondiente al periodo del 01 al 31 de octubre 2026. Según memorando No. RNO-JRE-083-2026 de la División Regional Norte	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	722,761.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de becas para la capacitación técnica de jóvenes de escasos recursos económicos, Nómina No. ROC-093-2026 correspondiente al periodo del 01 al 31 de octubre 2026. Según memorando No. JROC-114-2026 de la División Regional de Occidente	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	828,672.20
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de becas para la formación ocupacional de jóvenes de escasos recursos económicos Planilla No. RCE-093-2026, correspondiente al mes de octubre 2026. Según memorando No. J-RCE-291-2026 de la División Regional Central	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	922,389.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE BECAS PARA LA FORMACION OCUPACIONAL DE JOVENES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, NOMINA ROR-095-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2026, MEMORANDO JROR-151-2026DE LA DIVISION REGIONAL DE ORIENTE.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	689,939.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de becas para la formación ocupacional de jóvenes de escasos recursos económicos, Planilla No. RCE-092-2026 correspondiente al mes de septiembre 2026. Según memorando No. J-RCE-244-2026 de la División Regional Central	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	981,584.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de Dietas según Nómina correspondiente al mes de octubre 2026. Según Memorando No. DH-AP-1348-2026 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	61	DIETAS	6,000.00
	12346209 SEGURA GARCIA ANGEL RAFAEL			
	Pago de Dietas según Nómina correspondiente al mes de octubre 2026. Según Memorando No. DH-AP-1348-2026 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	61	DIETAS	12,000.00
	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 correspondiente al mes de octubre 2026. Según Memorando No. DH-AP-1348-2026 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	61	DIETAS	3,000.00

27135985	**PENELEU MARIA VICTORIA CLAUDIA NINETH**			
	Pago de Dietas según Nómina correspondiente al mes de octubre 2026. Según Memorando No. DH-AP-1348-2026 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	61	DIETAS	6,000.00
2988240	**TOPKE DELGADO MANFREDO IGNACIO**			
	Pago de Dietas según Nómina correspondiente al mes de octubre 2026. Según Memorando No. DH-AP-1348-2026 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	61	DIETAS	9,000.00
31609767	**ROQUEL CHAVEZ MIRIAM CATARINA**			
	Pago de Dietas según Nómina correspondiente al mes de octubre 2026. Según Memorando No. DH-AP-1348-2026 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	61	DIETAS	12,000.00
35169958	**COJ VASQUEZ JULIO FRANCISCO**			
	Pago de Dietas según Nómina correspondiente al mes de octubre 2026. Según Memorando No. DH-AP-1348-2026 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	61	DIETAS	12,000.00
38160498	**ALPIREZ GUZMAN LUIS ANTULIO**			
	Pago de Dietas según Nómina correspondiente al mes de octubre 2026. Según Memorando No. DH-AP-1348-2026 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	61	DIETAS	6,000.00
39368106	**GIRÓN BENFORD EDUARDO ALBERTO**			
	Pago de Dietas según Nómina correspondiente al mes de octubre 2026. Según Memorando No. DH-AP-1348-2026 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	61	DIETAS	12,000.00
39440796	**PEÑA ALDANA ILIANA MARICELA**			
	Pago de Dietas según Nómina correspondiente al mes de octubre 2026. Según Memorando No. DH-AP-1348-2026 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	61	DIETAS	3,000.00
4075307	**LACAYO ARRIAZA RUDY AMILCAR**			
	Pago de Dietas según Nómina correspondiente al mes de octubre 2026. Según Memorando No. DH-AP-1348-2026 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	61	DIETAS	6,000.00
44103093	**PEREZ URIAS MOISES**			

ENTIDAD 11200034

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de Dietas según Nómina correspondiente al mes de octubre 2026. Según Memorando No. DH-AP-1348-2026 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	61	DIETAS	12,000.00
4850939	**VELEZ COBAR EDGAR RAFAEL**			
	Pago de Dietas según Nómina correspondiente al mes de octubre 2026. Según Memorando No. DH-AP-1348-2026 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	61	DIETAS	6,000.00
5983444	**AGUILAR KAEHLER JUAN RAUL**			
	Pago de Dietas según Nómina correspondiente al mes de octubre 2026. Según Memorando No. DH-AP-1348-2026 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	61	DIETAS	9,000.00
622007K	**GONZALEZ ESCAMILLA JOSE TULIO**			
	Pago de Dietas según Nómina correspondiente al mes de octubre 2026. Según Memorando No. DH-AP-1348-2026 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 octubre 2026. Según Memorando No. DH-AP-1348-2026 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 octubre 2026. Según Memorando No. DH-AP-1348-2026 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 octubre 2026. Según Memorando No. DH-AP-1348-2026 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	61	DIETAS	6,000.00
7937954	**CASTILLO REYES CESAR GUILLERMO**			
	Pago de Dietas según Nómina correspondiente al mes de septiembre 2026. Según Memorando No. DH-AP-1205-2026 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	61	DIETAS	3,000.00
12346209	**SEGURA GARCIA ANGEL RAFAEL**			
	Pago de Dietas según Nómina correspondiente al mes de septiembre 2026. Según Memorando No. DH-AP-1205-2026 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 correspondiente al mes de septiembre 2026. Según Memorando No. DH-AP-1205-2026 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	61	DIETAS	3,000.00
27135985	**PENELEU MARIA VICTORIA CLAUDIA NINETH**			
	Pago de Dietas según Nómina correspondiente al mes de septiembre 2026. Según Memorando No. DH-AP-1205-2026 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	61	DIETAS	9,000.00
31609767	**ROQUEL CHAVEZ MIRIAM CATARINA**			
	Pago de Dietas según Nómina correspondiente al mes de septiembre 2026. Según Memorando	61	DIETAS	12,000.00

	No. DH-AP-1205-2026 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.			
	35169958 COJ VASQUEZ JULIO FRANCISCO			
	Pago de Dietas según Nómina correspondiente al mes de septiembre 2026. Según Memorando No. DH-AP-1205-2026 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	61	DIETAS	9,000.00
	38160498 ALPIREZ GUZMAN LUIS ANTULIO			
	Pago de Dietas según Nómina correspondiente al mes de septiembre 2026. Según Memorando No. DH-AP-1205-2026 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	61	DIETAS	3,000.00
	39368106 GIRÓN BENFORD EDUARDO ALBERTO			
	Pago de Dietas según Nómina correspondiente al mes de septiembre 2026. Según Memorando No. DH-AP-1205-2026 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	61	DIETAS	3,000.00
	39440796 PEÑA ALDANA ILIANA MARICELA			
	Pago de Dietas según Nómina correspondiente al mes de septiembre 2026. Según Memorando No. DH-AP-1205-2026 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	61	DIETAS	6,000.00
	44103093 PEREZ URIAS MOISES			
	Pago de Dietas según Nómina correspondiente al mes de septiembre 2026. Según Memorando No. DH-AP-1205-2026 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	61	DIETAS	3,000.00
	4588622 TORREBIARTE BENFORD CARMEN MARIA			
	Pago de Dietas según Nómina correspondiente al mes de septiembre 2026. Según Memorando No. DH-AP-1205-2026 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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de Dietas según Nómina correspondiente al mes de septiembre 2026. Según Memorando No. DH-AP-1205-2026 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	61	DIETAS	9,000.00
	4850939 VELEZ COBAR EDGAR RAFAEL			
	Pago de Dietas según Nómina correspondiente al mes de septiembre 2026. Según Memorando No. DH-AP-1205-2026 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 septiembre 2026. Según Memorando No. DH-AP-1205-2026 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	61	DIETAS	9,000.00
	622007K GONZALEZ ESCAMILLA JOSE TULIO			
	Pago de Dietas según Nómina correspondiente al mes de septiembre 2026. Según Memorando No. DH-AP-1205-2026 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 septiembre 2026. Según Memorando No. DH-AP-1205-2026 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	61	DIETAS	3,000.00
	77467841 UGALDE MIRANDA ELIZABETH			
	Pago de Dietas según Nómina correspondiente al mes de septiembre 2026. Según Memorando No. DH-AP-1205-2026 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 septiembre 2026. Según Memorando No. DH-AP-1205-2026 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	61	DIETAS	12,000.00
	7937954 CASTILLO REYES CESAR GUILLERMO			
	PAGO DE NOMINA DE VIATICOS FIJO DEL MES DE OCTUBRE PARA PERSONAL 011, POR PARTICIPACION EN EVENTO DE CAPACITACION, SEGUN MEMORANDO DH-AP-1331-2026 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	9,311.68
	26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
	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 octubre 2026. Según memorando No. DH-AP-1329-2026 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	56,646.40
	26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			

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 TERMINACION DE RELACION LABORAL A NOMBRE DEL SEÑOR GERSON ANIBAL CAAL ICO, LIQUIDACION No. DH-AP-49-2026. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1238-2026 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	73	BONO VACACIONAL	157.26
	101044607 CAAL ICO GERSON ANIBAL			
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR TERMINACION DE RELACION LABORAL A NOMBRE DEL SEÑOR GERSON ANIBAL CAAL ICO, LIQUIDACION No. DH-AP-49-2026. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1238-2026 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	905.20
	101044607 CAAL ICO GERSON ANIBAL			
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR TERMINACION DE RELACION LABORAL A NOMBRE DEL SEÑOR GERSON ANIBAL CAAL ICO, LIQUIDACION No. DH-AP-49-2026. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1238-2026 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,214.50

101044607	**CAAL ICO GERSON ANIBAL**			
PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR TERMINACION DE RELACION LABORAL A NOMBRE DEL SEÑOR GERSON ANIBAL CAAL ICO, LIQUIDACION No. DH-AP-49-2026. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1238-2026 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS		71	AGUINALDO	3,510.05
101044607	**CAAL ICO GERSON ANIBAL**			
PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR TERMINACION DE RELACION LABORAL A NOMBRE DEL SEÑOR GERSON ANIBAL CAAL ICO, LIQUIDACION No. DH-AP-49-2026. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1238-2026 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS		413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,741.30
101044607	**CAAL ICO GERSON ANIBAL**			
PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A NOMBRE DEL SEÑOR EMERSON NOE PAYES LETRAN, LIQUIDACION No. DH-AP-47-2026. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1224-2026 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS		73	BONO VACACIONAL	130.96
103357165	**PAYES LETRAN EMERSON NOE**			
PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A NOMBRE DEL SEÑOR EMERSON NOE PAYES LETRAN, LIQUIDACION No. DH-AP-47-2026. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1224-2026 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS		72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	685.78
103357165	**PAYES LETRAN EMERSON NOE**			
PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A NOMBRE DEL SEÑOR EMERSON NOE PAYES LETRAN, LIQUIDACION No. DH-AP-47-2026. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1224-2026 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS		415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,447.38
103357165	**PAYES LETRAN EMERSON NOE**			

ENTIDAD **11200034**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A NOMBRE DEL SEÑOR EMERSON NOE PAYES LETRAN, LIQUIDACION No. DH-AP-47-2026. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1224-2026 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	71	AGUINALDO	2,643.56
	103357165 PAYES LETRAN EMERSON NOE			
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SEÑORITA MARIA JOSE PELICO LOPEZ LIQUIDACIÓN No. DH-AP-46-2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1212-2026. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	73	BONO VACACIONAL	109.04
	387958223 PELICÓ LÓPEZ MARÍA JOSÉ			
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SEÑORITA MARIA JOSE PELICO LOPEZ LIQUIDACIÓN No. DH-AP-46-2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1212-2026. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	553.05
	387958223 PELICÓ LÓPEZ MARÍA JOSÉ			
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SEÑORITA MARIA JOSE PELICO LOPEZ LIQUIDACIÓN No. DH-AP-46-2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1212-2026. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,184.22
	387958223 PELICÓ LÓPEZ MARÍA JOSÉ			
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SEÑORITA MARIA JOSE PELICO LOPEZ LIQUIDACIÓN No. DH-AP-46-2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1212-2026. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	71	AGUINALDO	2,201.12
	387958223 PELICÓ LÓPEZ MARÍA JOSÉ			
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DEL SEÑOR LIONIDES BENEDIN INTERIANO CHOCOJ LIQUIDACIÓN No. DH-AP-48-2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1215-2026. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	73	BONO VACACIONAL	66.85
	110837266 INTERIANO CHOCOJ LIONIDES BENEDIN			
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DEL SEÑOR LIONIDES BENEDIN INTERIANO CHOCOJ LIQUIDACIÓN No. DH-AP-48-2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1215-2026. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	508.80
	110837266 INTERIANO CHOCOJ LIONIDES BENEDIN			
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DEL SEÑOR LIONIDES BENEDIN INTERIANO CHOCOJ LIQUIDACIÓN No. DH-AP-48-2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1215-2026. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	657.90
	110837266 INTERIANO CHOCOJ LIONIDES BENEDIN			
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DEL SEÑOR LIONIDES BENEDIN INTERIANO CHOCOJ LIQUIDACIÓN No. DH-AP-48-2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1215-2026. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	71	AGUINALDO	1,349.43
	110837266 INTERIANO CHOCOJ LIONIDES BENEDIN			

ENTIDAD **11200034**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR MUTUO CONSENTIMIENTO DEL SEÑOR INES RAYMUNDO RUIZ LIQUIDACIÓN No. DH-AP-50-2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1253-2026 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE PERSONAL, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	73	BONO VACACIONAL	139.18
	104189924 RAYMUNDO RUÍZ INES			
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR MUTUO CONSENTIMIENTO DEL SEÑOR INES RAYMUNDO RUIZ LIQUIDACIÓN No. DH-AP-50-2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1253-2026 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE PERSONAL, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	851.69
	104189924 RAYMUNDO RUÍZ INES			
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR MUTUO CONSENTIMIENTO DEL SEÑOR INES RAYMUNDO RUIZ LIQUIDACIÓN No. DH-AP-50-2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1253-2026 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE PERSONAL, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,578.96
	104189924 RAYMUNDO RUÍZ INES			
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR MUTUO CONSENTIMIENTO DEL SEÑOR INES RAYMUNDO RUIZ LIQUIDACIÓN No. DH-AP-50-2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1253-2026 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE PERSONAL, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	71	AGUINALDO	2,809.47

104189924 RAYMUNDO RUÍZ INES PAGO DE SUELDOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2026 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1327-2026 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	14	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	29,637.10
26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SUELDOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2026 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1327-2026 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 OCTUBRE DE 2026 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1327-2026 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	43,002.32
26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SUELDOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2026 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1327-2026 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	13	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	111,050.87
26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			

ENTIDAD 11200034

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
PAGO DE SUELDOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2026 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1327-2026 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	308,943.57
26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SUELDOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2026 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1327-2026 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	11	PERSONAL PERMANENTE	13,252,107.17
26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA Pago Nómina de viáticos fijos a personal permanente 011 quienes se encuentran desarrollando eventos de capacitación y asistencia técnica fuera de su sede, correspondiente al periodo del 01 al 31 de octubre 2026. Según memorando No.DH-AP-1330-2026 Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,931.80
26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR COMPLEMENTO DE MATRICULA A HECTOR BYRON GARRIDO ATANACIO, POR PARTICIPAR EN EL TALLER DE TENDENCIAS CLAVE EN EDUCACION A REALIZARSE DEL 7 AL 11 DE SEPTIEMBRE 2026 EN MEXICO, SEGUN MEMORANDO DH-CP-559-2026 DEL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR, CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	417	BECAS DE ESTUDIO EN EL EXTERIOR	787.40
5791677 GARRIDO ATANACIO HÉCTOR BYRON PAGO POR COMPLEMENTO DE MATRICULA A JOSE TULIO GONZALES ESCAMILLA, POR PARTICIPAR EN EL TALLER DE TENDENCIAS CLAVE EN EDUCACION A REALIZARSE DEL 7 AL 11 DE SEPTIEMBRE 2026 EN MEXICO, SEGUN MEMORANDO DH-CP-559-2026 DEL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR, CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	417	BECAS DE ESTUDIO EN EL EXTERIOR	787.40
622007K GONZALEZ ESCAMILLA JOSE TULIO PAGO POR COMPLEMENTO DE MATRICULA A HECTOR ROBERTO BARRIOS MORALES, POR PARTICIPAR EN EL TALLER DE TENDENCIAS CLAVE EN EDUCACION A REALIZARSE DEL 7 AL 11 DE SEPTIEMBRE 2026 EN MEXICO, SEGUN MEMORANDO DH-CP-559-2026 DEL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR, CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	417	BECAS DE ESTUDIO EN EL EXTERIOR	787.40
7051824 BARRIOS MORALES HÉCTOR ROBERTO PAGO POR COMPLEMENTO DE MATRICULA A ILIANA MARICELA PEÑA ALDANA, POR PARTICIPAR EN EL TALLER DE TENDENCIAS CLAVE EN EDUCACION A REALIZARSE DEL 7 AL 11 DE SEPTIEMBRE 2026 EN MEXICO, SEGUN MEMORANDO DH-CP-559-2026 DEL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR, CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	417	BECAS DE ESTUDIO EN EL EXTERIOR	787.40

ENTIDAD 11200034

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
39440796 PEÑA ALDANA ILIANA MARICELA PAGO POR COMPLEMENTO DE MATRICULA AL DOCTOR ARNALDO ADEMAR ALVARADO CIFUENTES, POR PARTICIPAR EN EL TALLER DE TENDENCIAS CLAVE EN EDUCACION A REALIZARSE DEL 7 AL 11 DE SEPTIEMBRE 2026 EN MEXICO, SEGUN MEMORANDO DH-CP-559-2026 DEL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR, CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	417	BECAS DE ESTUDIO EN EL EXTERIOR	787.40
1506557K ALVARADO CIFUENTES ARNALDO ADEMAR PAGO POR COMPLENTO DE MATRICULA A ERICK ALEXANDER OLIVA GUILLEN, POR PARTICIPAR EN EL TALLER DE TENDENCIAS CLAVE EN EDUCACION A REALIZARSE DEL 7 AL 11 DE SEPTIEMBRE 2026 EN MEXICO, SEGUN MEMORANDO DH-CP-559-2026 DEL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR, CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	417	BECAS DE ESTUDIO EN EL EXTERIOR	787.40
10135766 OLIVA GUILLEN ERICK ALEXANDER PAGO POR JORNAL RENGLÓN 031 CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2026 PLANILLA 19 SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-1270-2026 DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.	34	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL POR JORNAL	2,134.44
26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR JORNAL RENGLÓN 031 CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2026 PLANILLA 19 SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-1270-2026 DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.	31	JORNALES	248,686.20
26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR JORNAL RENGLÓN 031 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2026, PLANILLA No. 20 SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-1334-2026 DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.	34	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL POR JORNAL	2,297.00

	26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO POR JORNAL RENGLÓN 031 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2026, PLANILLA No. 20 SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-1334-2026 DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	31,588.71
	26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO POR JORNAL RENGLÓN 031 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2026, PLANILLA No. 20 SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-1334-2026 DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.	31	JORNALES	267,765.30
	26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago por subsidio no pagado por el Igss a la señora Candida Leonor Diaz Cobon, suspendida por el Igss, por enfermedad del 19 de junio al 18 de septiembre 2026, según memorando No. DH-AP-1209-2026. División de Recursos Humanos	11	PERSONAL PERMANENTE	2,250.00
	7106866 DIAZ COBON CANDIDA LEONOR			

ENTIDAD 11200034

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO POR SUBSIDIO NO PAGADO POR EL IGSS A LA SEÑORA MIRNA LETICIA ROSALES CORDON, SUSPENDIDA POR EL IGSS, POR ACCIDENTE DEL 29 AL 31 DE JULIO 2026, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-1211-2026. DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	11	PERSONAL PERMANENTE	450.00
	27007626 ROSALES CORDON DE VALENZUELA MIRNA LETICIA			
	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 septiembre 2026. Según memorando No. DAF-PT-260-2026 de la Sección de Presupuesto	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	28,228.68
	20003447 COMPAÑIA DE PROCESAMIENTO DE MEDIOS DE PAGO DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Regularización de nota de débito No. 1876293004 y 1876293054 de fecha 01/10/2026, por recaudo de los servicios de capacitación y venta de productos que presta INTECAP, correspondiente al mes de septiembre 2026. Según memorando No. DAF-DF-CB-110-2026 de la Sección de Contabilidad	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	5,245.46
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	Regularización de nota de débito No. 30092026 de fecha 01/10/2026 por comisión bancaria por recaudo de los servicios de capacitación y venta de productos que presta INTECAP, correspondiente al mes de septiembre 2026. Según memorando No. DAF-DF-CB-115-2026 de la Sección de Contabilidad	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	8,176.93
	697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA			
	Regularización del pago de 2% de comisión por servicio de recaudación de tasa patronal correspondiente al mes de septiembre 2026. Según memorando No. DAF-PT-269-2026 de la Sección de Presupuesto	192	COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	1,552,727.04
	2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL			
	Regularización nota de débito No. 64161211 de fecha 12/10/2026 correspondiente al pago a favor de la señora Clementina Cuxún Gonzalez y lote 25799474. Según memorando No. DAF-TE-176-2026 de la Sección de Tesorería	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,050.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio de fiscalización correspondiente al mes de octubre 2026. Según Memorando No. DAF-123-2026 de la División Administrativa Financiera	456	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	225,297.00
	637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS			
	V-A28393 MAURICIO JERÓNIMO RAMOS GALINDO, COMISIÓN OFICIAL A COSTA RICA PARA PARTICIPAR EN LA "II EDICIÓN DEL SEMINARIO-TALLER, NUEVOS EMPLEOS Y TECNOLOGÍAS EMERGENTES" DEL 17/10/2026 AL 22/10/2026.	131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	5,146.35
	7536003 RAMOS GALINDO MAURICIO JERÓNIMO			
	V-A34294 ALAN ESTUARDO SIC CONTRERAS, COMISIÓN OFICIAL A COLOMBIA PARA PARTICIPAR EN EL "TALLER REGIONAL SOBRE REFRIGERACIÓN SOSTENIBLE, REFRIGERANTES NATURALES Y EFICIENCIA ENERGÉTICA" DEL 04/10/2026 AL 10/10/2026.	131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	5,147.23

ENTIDAD 11200034

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	94049793 SIC CONTRERAS ALAN ESTUARDO			
	V-A34296 IVONNE ELIZABETH ROMÁN CUTZAN, COMISIÓN OFICIAL A COLOMBIA PARA PARTICIPAR EN LA "IV REUNIÓN DE LA RED SABER CUIDAR" DEL 27/10/2026 AL 31/10/2026.	131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	5,326.06
	16571452 ROMAN CUTZAN IVONNE ELIZABETH			

TOTAL POR PROCESO 9,275,579.06

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1557	Contratación de Estudio para monitoreo del área de trabajo y riesgo ocupacional del proyecto Construcción Centro de Capacitación Cobán Alta Verapaz, según requisición de materiales y servicios No. DI-0055-2026, memorando No. DI-487-2026. Departamento De Diseño E Infraestructura	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	36,000.00
	91955610 MAAS SOTO MOISÉS DAVID			
1590	Contratación de Proveedor de Servicios Técnicos o Profesionales, bajo el renglón 189, Contrato No. GE-FAD-818-2026	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,770.00
	8547270 GUIDO QUINTANA GABRIELA ISABEL			
1591	Contratación de Proveedor de Servicios Técnicos o Profesionales, bajo el renglón 189, Contrato No. GE-DT-189-2026	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,230.00
	68355831 ROJAS GIRÓN PEDRO LUIS			
1592	Contratación de Proveedor de Servicios Técnicos o Profesionales, bajo el renglón 189, Contrato No. GE-DT-190-2026	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,050.00
	9544577 CALDERON RODRIGUEZ MAGDALENA MARIA VERONICA			

1596	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR RENGLON 189 CONTRATO GE-DT-191-2026,	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
	12751898 GONZALEZ NORIEGA ANGEL LIZARDO			
1597	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR RENGLON 189 CONTRATO GE-DT-192-2026,	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	22,890.00
	13322001 VALDES TOCK DE LOARCA MARIA EUGENIA			
1598	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR RENGLON 189 CONTRATO GE-DT-193-2026,	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,750.00
	12443123 PACHECO PALMA VICTOR MANUEL			
1600	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-DT-197-2026	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,450.00

ENTIDAD **11200034**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	49731254 CANEL TORRES SUEN ELEN ADRIANA			
1601	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-DT-198-2026	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,855.00
	56263937 GARCÍA MARROQUÍN JENNIFFER CRISTINA			
1602	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-DT-199-2026	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,750.00
	31595472 RAMÍREZ NUÑEZ JIMMY EMANUEL			
1603	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-DT-185-2026	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
	89224949 MAZARIEGOS MÉNDEZ KAYPA' ALBERTO KAQULJA			
1604	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-DT-186-2026	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	30129249 GONZALEZ TORRES HECTOR PABLO JOSE			
1605	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-DT-187-2026	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
	38967200 DE LEON VELASQUEZ AMILCAR DARIO			
1606	SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 189, CONTRATO GE-DT-188-2026	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,500.00
	38762080 PEREZ GAMEZ DE SILVA GLENDA KARINA			
1607	SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 188, CONTRATO GE-DI-35-2026	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	54,000.00
	85453463 BEBER RAMÍREZ JOSÉ CARLOS			
1608	SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 189, CONTRATO GE-FAD-773-2026	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00
	45672482 MORALES RODAS DE MORENO IRENE			
1611	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-DT-194-2026	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,250.00
	40887111 POCASANGRE MORALES DE ALVAREZ PRISCILA NOEMI			
1612	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-DT-195-2026	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,645.00
	25671219 BETETA PERERA LUIS ALFREDO			
1613	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-DT-196-2026 GE-DT-196-2026	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,500.00
	7885180 FOCK WAY LIONEL GIULIANO KWONG YANE			
1630	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185 contrato GE-DH-197-DH-238-2026	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,500.00
	71171606 GONZÁLEZ LÓPEZ ELIEZER HORACIO			
1631	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185 contrato GE-DH-175-DH-208-2026	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,000.00

ENTIDAD **11200034**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	25567616 GOMEZ ALIÑADO HALVIN RENE			
1642	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185 contrato GE-ROR-1510-SOR-465-2026	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,200.00
	95795758 BARRIOS PEREZ MILDRED ARACELY			
1643	SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 185, CONTRATO GE-RCE-6570-DSA-296-2026	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
	17212421 BANCES AGUILAR EDGAR RAUL			
1644	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-RCE-5729-SCE-2099-2026	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	46,500.00
	21122636 CHINCHILLA ORDOÑEZ DE LOPEZ MARTA LIDIA			
1645	SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 185, CONTRATO GE-RCE-6571-DSA-297-2026	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,600.00
	17212421 BANCES AGUILAR EDGAR RAUL			
1646	Contratación de Proveedor de Servicios Técnicos o Profesionales, bajo el renglón 185, Contrato No. GE-RSU-1985-SSU-950-2026	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,850.00
	24201510 ALMEDA RODRÍGUEZ JULIA VERÓNICA			
1647	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-RSU-2047-SSU-991-2026	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,000.00
	703377K ENRÍQUEZ CONTRERAS HUGO ESTUARDO			
1648	Contratación de Proveedor de Servicios Técnicos o Profesionales, bajo el renglón 185, Contrato No. GE-RSU-1997-SSU-956-2026	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,250.00
	95795758 BARRIOS PEREZ MILDRED ARACELY			
1649	SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 185, CONTRATO GE-RCE-6672-CJP-135-2026	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,000.00
	55399541 LÓPEZ YANES TANYA NAVIDAD			
1650	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-ROC-2014-SOC-692-2026	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,600.00
	8302480 LOPEZ CIFUENTES DE RAMIREZ ANABELLA DEL ROSARIO			
1651	SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 185, CONTRATO GE-RCE-6743-FAD-820-2026	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	22,200.00
	27278395 LUCERO ALFARO EDDY OSWALDO			
1652	Contratación de Proveedor de Servicios Técnicos o Profesionales, bajo el renglón 185, Contrato No. GE-RSU-2016-SSU-968-2026	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	750.00
	95795758 BARRIOS PEREZ MILDRED ARACELY			
1653	Contratación de Proveedor de Servicios Técnicos o Profesionales, bajo el renglón 185, Contrato No. GE-RSU-2055-SSU-997-2026	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15,200.00

	703377K ENRÍQUEZ CONTRERAS HUGO ESTUARDO			
1654	SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 185, CONTRATO GE-RSU-1848-SSU-869-2026	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	600.00
	24201510 ALMEDA RODRÍGUEZ JULIA VERÓNICA			
1655	Contratación de Proveedor de Servicios Técnicos o Profesionales, bajo el renglón 185, Contrato No. GE-RSU-2183-SSU-1076-2026	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,500.00

ENTIDAD 11200034

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	24201510 ALMEDA RODRÍGUEZ JULIA VERÓNICA			
1656	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185 contrato GE-RCE-5913-SCE-2177-2026	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,000.00
	35210443 LOARCA GONZÁLEZ OSCAR ANTONIO			
1657	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR RENGLON 185 CONTRATO GE-ROC-2024-SOC-700-2026,	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,600.00
	15909549 OVANDO SAMAYOA MIGUEL ALEJANDRO			
1658	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR RENGLON 185 CONTRATO GE-ROC-2111-SOC-728-2026,	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,800.00
	15909549 OVANDO SAMAYOA MIGUEL ALEJANDRO			
1659	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185 contrato GE-RCE-5933-CJP-127-2026	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,800.00
	44961022 MAZARIEGOS BARRIOS OMAR ROCAEL			
1660	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR RENGLON 185 CONTRATO GE-RNO-1443-CSA-279-2026,	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,400.00
	48306460 RODRIGUEZ LOPEZ LUIS ENRIQUE			
1661	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR RENGLON 185 CONTRATO GE-RNO-1444-CSA-280-2026,	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,200.00
	48306460 RODRIGUEZ LOPEZ LUIS ENRIQUE			
1662	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185 contrato GE-RCE-6043-CG1-504-2026	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,800.00
	72835087 LORENZANA SOTO LUIS MARTIN			
1663	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185 contrato GE-RCE-6360-CG4-213-2026	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,220.00
	35210443 LOARCA GONZÁLEZ OSCAR ANTONIO			
1664	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185 contrato GE-RCE-6361-CG4-214-2026	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,320.00
	35210443 LOARCA GONZÁLEZ OSCAR ANTONIO			
1669	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185 contrato GE-RNO-1491-CSA-285-2026	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,200.00
	48306460 RODRIGUEZ LOPEZ LUIS ENRIQUE			
1670	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185 contrato GE-RNO-1535-CSA-295-2026	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,120.00
	48306460 RODRIGUEZ LOPEZ LUIS ENRIQUE			
1671	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185 contrato GE-RNO-1560-CSA-300-2026	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,400.00
	48306460 RODRIGUEZ LOPEZ LUIS ENRIQUE			

ENTIDAD 11200034

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1672	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185 contrato GE-RNO-1559-SNO-672-2026	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	9,600.00
	489796K CATU GONZALEZ JUAN LUIS			

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO SUCHITEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10/09/2026 AL 11/10//2026. SEGÚN REQUISICION No. CSU-00811-2026, MEMORANDO No. JC-CSU-0127-2026 DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN SUCHITEPEQUEZ	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	91,086.63
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio de energía eléctrica en el edificio Sede Central de INTECAP, periodo comprendido del 07/09/2026 al 07/10/2026. Según requisición de materiales y servicios No. DA-00404-2026 Servicios Generales	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	135,725.73
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio de extracción de basura en el Edificio Sede Central de Intecap, correspondiente al mes de septiembre año 2026. Según requisición de materiales y servicios No.DA-00019-2026 Sección de Servicios Generales, División Administrativa Financiera.	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,850.00
	5058376 ESTRADA RODRIGUEZ JUAN ANTONIO			
	Servicio de telefonía fija del edificio Sede Central de Intecap, periodo facturado al 01-10-2026. Según requisición de materiales y servicios No. DA-00393-2026 Servicios Generales	113	TELEFONÍA	12,267.21
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			

TOTAL POR PROCESO 838,779.57

TOTAL POR ENTIDAD 38,444,849.97