

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

PAGINA : 1 de 18
FECHA : 5/10/2026
HORA : 9:21.37
REPORTE R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11200034

PROCESO Gestion de Gasto	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (Art.43 inciso e)		Renglón presupuestario	Monto contratado
	Descripción / Nit / Proveedor			
	Pago de arrendamiento de bien inmueble, según contrato No. GE-AL-43-2026, por el periodo del 20 de agosto al 20 de diciembre de 2026, según requisición de materiales y servicios No. CSA-00423-2026. Centro de Capacitación Salamá	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	96,320.00
	46139354 TURCIOS GONZÁLEZ MARÍA BERTA			
TOTAL POR PROCESO				96,320.00

PROCESO Orden de Compra	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)		Renglón presupuestario	Monto contratado
	Descripción / Nit / Proveedor			
1292	Servicio de atención y protocolo consistente en pago de boleto aéreo de Cartagena Colombia-Guatemala-Cartagena Colombia a conferencista Andreina Cecilia Morales Plaza, quién participará como ponente en II Congreso de Turismo y Hotelería: Inteligencia Artificial como herramienta para rediseñar el sector turístico, del 8 al 10 de septiembre 2026. Según requisición de materiales y servicios No.CT-00016-2026 Departamento de Cooperación Técnica Internacional.	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,116.80
1293	113333102 VIAJES AVE SOCIEDAD ANÓNIMA Compra de café para consumo del personal interno y externo en el Edificio Sede Central de Intecap. Según requisición de materiales y servicios No.DA-00315-2026 Sección de Servicios Generales, División Administrativa Financiera.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,250.00
1294	92004849 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ABR SOCIEDAD ANONIMA Arrendamiento de stand Congreso Conmemorativo por el 30° aniversario de la Cámara Productores de Leche de Guatemala, Requisición No. ME-00120-2026 Departamento de Mercadeo y Comunicación	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	5,000.00
1295	23148039 ASOCIACION CAMARA DE PRODUCTORES DE LECHE Servicio de montaje de stand interactivo para la promoción de la oferta formativa de la Región Central en el marco de la Feria Alimentaria, Requisición No. ME-00123-2026 Departamento de Mercadeo y Comunicación	199	OTROS SERVICIOS	16,500.00
1296	92660819 CRUZ PALACIOS VICKY JULISA Arrendamiento de stand para el evento Construction Innovation Day, de la Cámara Guatemalteca de la Industria de la Construcción, Requisición No. ME-00125-2026 Departamento de Mercadeo y Comunicación	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	10,000.00

ENTIDAD 11200034

PROCESO Orden de Compra	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)		Renglón presupuestario	Monto contratado
	Descripción / Nit / Proveedor			
1299	114591989 ASOCIACIÓN DE INDUSTRIA COMERCIO Y SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN ICS Servicio por mantenimiento preventivo a equipos de oficina, educacionales y de cómputo. Según requisición de materiales y servicios No.DT-00028-2026 División Técnica.	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	150.00
1299	37757776 PEREZ NOE Servicio por mantenimiento preventivo a equipos de oficina, educacionales y de cómputo. Según requisición de materiales y servicios No.DT-00028-2026 División Técnica.	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	300.00
1299	37757776 PEREZ NOE Servicio por mantenimiento preventivo a equipos de oficina, educacionales y de cómputo. Según requisición de materiales y servicios No.DT-00028-2026 División Técnica.	164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y	600.00
1300	37757776 PEREZ NOE Servicio para transmisión de video en vivo, incluyendo cobertura fotográfica, grabación y edición de video Recap, Requisición No. ME-00126-2026 Departamento de Mercadeo y Comunicación	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,500.00
1301	46768319 CRUZ SOLÓRZANO LUIS FERNANDO PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACION SEGUN REQUISICION DH-00351-2026, MEMORANDO DH-CP-512-2026 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,000.00
1302	92867081 IT PROFIS SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SEMINARIO SEGUN REQUISICION DH-00339-2026, MEMORANDO DH-CP-487-2026 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,960.00
1303	56190484 SERVICIOS TURISTICOS COACTEMALAN, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE MESAS PARA EL TALLER DE TEXTIL SEGUN REQUISICION GE-00234-2026, MEMORANDO UE-199-2026 DE LA UNIDAD DE EQUIPAMIENTO.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,989.70
1304	81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA Compra de conos de seguridad y chalecos para uso de brigadistas del Edificio Sede Central de Intecap. Según requisición de materiales y servicios No.DA-00327-2026 Sección de Servicios Generales, División Administrativa Financiera.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	740.00
1304	8181764 AGUIRRE OCHOA MARIA VERONICA Compra de conos de seguridad y chalecos para uso de brigadistas del Edificio Sede Central de Intecap. Según requisición de materiales y servicios No.DA-00327-2026 Sección de Servicios Generales, División Administrativa Financiera.	239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,750.00
1305	8181764 AGUIRRE OCHOA MARIA VERONICA COMPRA DE ARCHIVOS SEGUN REQUISICION GE-00235-2026, MEMORANDO UE-196-2026 DE LA UNIDAD DE EQUIPAMIENTO.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,280.00

44127464		LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA	
ENTIDAD	11200034		
PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)		
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1307	PAGO POR SERVICIO DE RENOVACION DE AFILIACION ANUAL, DE PLATAFORMA DE SOPORTE DE PAGOS POR MEDIO DE TARJETA DE CREDITO/DEBITO, SEGUN REQUISICION DA-00319-2026, MEMORANDO DAF-PT-231-2026 DE LA JEFATURA DE LA SECCION DE PRESUPUESTOS.	199 OTROS SERVICIOS	1,806.25
1308	113912234 TAP PAY SOCIEDAD ANÓNIMA Congreso Internacional de Marketing. Según requisición de materiales y servicios No.DH-00330-2026 Departamento de Bienestar, Capacitación y Desarrollo, División de Recursos Humanos.	199 OTROS SERVICIOS	7,712.25
1309	23741066 PANAMERICAN CONSULTING GROUP, SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACION EN CURSO SOBRE ADMINISTRACION Y FUNCIONAMIENTO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL MODULO III, SEGUN REQUISICION DH-00304-2026, MEMORANDO DH-CP-471-2026 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,768.00
1311	120220091 CORPORACIÓN EXPANSIVA SOCIEDAD ANÓNIMA Impresión de tarjetas de presentación para Jefatura de la Sección de Servicios Generales. Según requisición de materiales y servicios No.DA-00308-2026 Sección de Servicios Generales, División Administrativa Financiera.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	550.00
1312	66822378 VISION DIGITAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de Curso sobre administración y funcionamiento de inteligencias artificiales, según requisición de materiales y servicios No. DH-00302-2026, memorando No. DH-CP-525-2026. División de Recursos Humanos	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,768.00
1314	120220091 CORPORACIÓN EXPANSIVA SOCIEDAD ANÓNIMA Medallón para las entidades ganadoras del Galarcón a la Productividad y Competitividad Ricardo Castillo Sinibaldi, Requisición No. ME-00129-2026 Departamento de Mercadeo y Comunicacion	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,800.00
1317	3736598 INDUSTRIAS DE LA RIVA SOCIEDAD ANONIMA Compraventa de mesa de trabajo, según requisición de materiales No. GE-00236-2026, memorando No. UE-200-2026. Unidad de Equipamiento	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,989.70
1322	81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA Compraventa de televisores, según requisición de materiales y servicios No. GE-00232-2026, memorando No. UE-197-2026. Unidad de Equipamiento	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	12,055.00
1327	100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR PRUEBAS PSICOMETRICAS, SEGUN REQUISICION DH-00309-2026, MEMORANDO DH-CP-501-2026 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	23,000.00
1328	120329638 COACHING DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA PAGO POR LICENCIAMIENTO, SEGUN REQUISICION DH-00355-2026, MEMORANDO DH-AP-1086-2026 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	6,800.00
ENTIDAD	11200034		
PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)		
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1329	Pago Infile correspondiente al mes de septiembre 2026, para dar cumplimiento a la resolución SAT.GEG-DREF-2018, según requisición de materiales y servicios No. DA-00331-2026. División Administrativa Financiera	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,066.06
1330	12521337 INFILIE, SOCIEDAD ANONIMA Pago de Seminario Show Floral, según requisición de materiales y servicios No. DH-00346-2026, memorando No. DH-CP-499-2026. División de Recursos	199 OTROS SERVICIOS	3,750.00
1333	516348K ASOCIACION GUATEMALTECA DE EXPORTADORES Pago de servicio Uso de software para pruebas psicométricas, según requisición de materiales y servicios No. DH-00354-2026, memorando No. DH-AP-1085-2026. División de Recursos Humanos	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	24,500.00
1336	9933034 CENTRO DE CAPACITACION Y DESARROLLO DE PERSONAL SOCIEDAD ANONIMA Compra de tóner. Según requisición de materiales y servicios No.DT-00030-2026 División Técnica.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,010.00
1341	44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA Compra de pizarra de vidrio templado. Según requisición de materiales y servicios No.DT-00023-2026 División Técnica.	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,700.00
1342	95033300 IMPULSO MOBILIARIO DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA Contratación de servicios de Salón y Alimentación para atención en el Congreso Regional de Instructores Región Oriente y Norte, según requisición de materiales y servicios No. DH-00340-2026, memorando No. DH-CP-495-2026. División de Recursos Humanos.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,900.00
1343	108656888 RENO, SOCIEDAD ANONIMA Compraventa de Escaner, según requisición de materiales y servicios No. GE-00262-2026, memorando No. UE-234-2026. Unidad de Equipamiento	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	24,650.00
1344	736122K REPRESENTACIONES MICRO SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE JUNIO AL 22 DE JULIO 2026, SEGUN REQUISICION DA-00227-2026, MEMORANDO DAF-DA-116-2026 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION.	113 TELEFONÍA	9,045.31
1345	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA Capacitación de gestión legal y ética de notificaciones laborales. Según requisición de materiales y servicios No.DH-00252-2026 Departamento de Bienestar, Capacitación y Desarrollo, División de Recursos Humanos.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	950.00
1346	46693572 RAMIREZ RUIZ JOSE ANGEL PAGO POR CAPACITACION EN LIDERAZGO Y COACHING, SEGUN REQUISICION DH-00237-2026, MEMORANDO DH-CP-462-2026 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,900.00
ENTIDAD	11200034		
ENTIDAD	11200034		

PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
1347	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE SEGUN REQUISICION DH-00359-2026, MEMORANDO DH-CP-515-2026 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS. 8020175 GÓMEZ CÁCERES JERRY RENÉ	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00
1348	PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACION EN TALLER INTEGRACION Y GESTION DEL CAMBIO, SEGUN REQUISICION DH-00255-2026, MEMORANDO DH-CP-519-2026 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS. 17531195 PEREZ PEREZ DE GALLO ADELINA IRENE	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,200.00
1349	PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACION EN TALLER COACHING Y CRECIMIENTO, SEGUN REQUISICION DH-00181-2026, MEMORANDO DH-CP-518-2026 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS. 17531195 PEREZ PEREZ DE GALLO ADELINA IRENE	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,000.00
1350	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 julio 2026. Según requisición de materiales y servicios No. DA-00287-2026, Sección de Servicios Generales, División Administrativa Financiera. 6623980 AGUA, SERVICIOS Y SUMINISTROS, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	4,940.00
1351	COMPRA DE ESTANTERIAS SEGUN REQUISICION GE-00257-2026, MEMORANDO UE-232-2026 DE LA UNIDAD DE EQUIPAMIENTO. 44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	22,320.00
1352	Servicio por mantenimiento preventivo a elevadores del Edificio Sede Central de Intecap, correspondiente al mes de agosto 2026. Según requisición de materiales y servicios No.DA-00306-2026 Sección de Servicios Generales, División Administrativa Financiera. 107859785 TECNOLIFT, SOCIEDAD ANÓNIMA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	4,750.00
1353	COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO DESTINADOS AL CENTRO DE CAPACITACION QUETZALTENANGO, SEGUN REQUISICION GE-00255-2026, MEMORANDO UE-226-2026 DE LA UNIDAD DE EQUIPAMIENTO. 120085895 FUSIONES INDUSTRIALES, SOCIEDAD ANÓNIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,975.00
1356	Compra de persianas enrollables. Según requisición de materiales y servicios No. DA-00275-2026 Servicios Generales 98150359 BARREDA PADILLA KIMBERLY IVETH	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	18,049.00
1357	Compraventa de sillas ejecutivas, según requisición de materiales y servicios No. GE-00258-2026, memorando No. UE-228-2026. Unidad de Equipamiento 120743353 UMOB SOCIEDAD ANÓNIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	12,465.00
1358	Compraventa de silla ejecutiva, según requisición de materiales y servicios No. GE-00261-2026, memorando No. UE-233-2026. Unidad de Equipamiento 120306573 OFIEQUIPOS SOCIEDAD ANÓNIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	23,900.00

ENTIDAD11200034

PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
1361	Cubre manteles color negro con orilla típica y logo bordado, Requisición No. ME-00132-2026 Departamento de Mercadeo y Comunicacion 1185104K TORRES ORTEGA MAYRA DELFINA DEL ROSARIO	232	ACABADOS TEXTILES	12,500.00
1362	Bolsa yute con fuelle y asas redondeadas, interior plastificado, con impresión de logotipo a un color, Requisición No ME-00136-2026 Departamento de Mercadeo y Comunicacion 77789237 IDEAS IMPULSO LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	233	PRENDAS DE VESTIR	19,375.00
1371	Curso de integración y roles en el trabajo en equipo. Según requisición de materiales y servicios No.DH-00358-2026 Departamento de Bienestar, Capacitación y Desarrollo, División de Recursos Humanos. 5873754 PROMOCIONES EL ALTO SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	14,200.00
1390	PAGO POR SERVICIO DE IMPRESION DE TITULOS/DIPLOMAS, SEGUN REQUISICION DA-00347-2026 DE LA DIVISION ADMINISTRATIVA FINANCIERA. 575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,587.36
1415	Reconocimiento de vidrio con grabación sanblast para empresas nominadas para el Evento Galarcón a la Productividad y Competitividad Ricardo Castillo Sinibaldi, Edición 22, Requisición No. ME-00124-2026 Departamento de Mercadeo y Comunicación. 4605586 MUNDITROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,900.00
1416	Portavasos agrupados en 4 unidades color café quemado con una impresión en quemado, Requisición No. ME-00139-2026 Departamento de Mercadeo y Comunicación. 6135331 ELIAS LUNA LUIS GUSTAVO	252	ARTÍCULOS DE CUERO	18,850.00
1417	Compraventa de Circulador de inmersión térmica, según requisición de materiales y servicios No. GE-00085-2026. Unidad de Equipamiento 33081905 EQUIPOS Y SUMINISTROS HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14,816.00
1419	PAGO POR PARTICIPACION EN CONGRESO REGIONAL DE LA CALIDAD 2026, SEGUN REQUISICION DH-00293-2026, MEMORANDO DH-CP-404-2026 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS 7141114 LOPEZ GONZALEZ ROUSCELY	199	OTROS SERVICIOS	13,950.00
1420	PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACION EN DIALOGO Y NEGOCIACION DE CONFLICTO SEGUN REQUISICION DH-00327-2026, MEMORANDO DH-CP-535-2026 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS 93182341 BLUEPOINT SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	17,900.00
1421	PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACION PARA INTEGRECION DE EQUIPOS DE ALTO DESEMPEÑO, SEGUN REQUISICION DH-00295-2026, MEMORANDO DH-114-2026 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS. 25249827 ORDOÑEZ MENENDEZ WILLIAM NORBERTO	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	21,600.00

ENTIDAD11200034

PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
1424	PAGO POR CAPACITACION POR SERVICIO AL CLIENTE Y FEDELIZACION, SEGUN REQUISICION DH-00386-2026, MEMORANDO DH-CP-538-2026 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	199	OTROS SERVICIOS	24,499.98

1425	23741066 PANAMERICAN CONSULTING GROUP, SOCIEDAD ANONIMA Contratación de capacitación sobre liderazgo e influencia, según requisición de materiales y servicios No. DH-00021-2026, memorando No. DH-CP-540-2026. División de Recursos Humanos	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	9,900.00
1426	25249827 ORDOÑEZ MENENDEZ WILLIAM NORBERTO Contratación de Curso de metodología ágil para la gestión de proyectos: scrum, según requisición de materiales y servicios No. DH-00370-2026, memorando No. DH-CP-547-2026. División de Recursos Humanos	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,500.00
1428	40018318 SAGASTUME PEREZ ALEJANDRO MARCO Servicio por mantenimiento y reparación de UPS. Según requisición de materiales y servicios No.IT-00047-2026 Departamento de Informática.	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,360.00
1429	7307519 ELECTRONICS SHOP SOCIEDAD ANONIMA Capacitación en técnicas de coaching. Según requisición de materiales y servicios No.DH-00291-2026 División de Recursos Humanos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,800.00
1430	25249827 ORDOÑEZ MENENDEZ WILLIAM NORBERTO Derecho de uso de servidor virtual privado. Según requisición de materiales y servicios No.DH-00364-2026 Departamento de Bienestar, Capacitación y Desarrollo, División de Recursos Humanos.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	24,900.00
1431	92372260 GAMBOA CHEW LUIS DIEGO Contratación de Capacitación sobre desarrollo motivacional (comunicación efectiva),m según requisición de materiales y servicios No. DH-00333-2026, memorando No. DH-CP-539-2026. División de Recursos Humanos	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	16,500.00
1432	120329638 COACHING DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA 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 agosto 2026. Según requisición de materiales y servicios No. DA-00341-2026, Sección de Servicios Generales, División Administrativa Financiera.	199	OTROS SERVICIOS	4,940.00
1433	6623980 AGUA, SERVICIOS Y SUMINISTROS, SOCIEDAD ANONIMA Compra de tintas. Según requisición de materiales y servicios No.DA-00350-2026 Departamento de Control Preventivo, División Administrativa Financiera.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00
1437	44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA Contratación de Capacitación en Técnicas de ventas, según requisición de materiales y servicios y materiales No. DH-00379-2026, memorando No. DH-CP-554-2026. División de Recursos Humanos	199	OTROS SERVICIOS	24,499.98

ENTIDAD	11200034			
PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	23741066 PANAMERICAN CONSULTING GROUP, SOCIEDAD ANONIMA			
TOTAL POR PROCESO				761,884.39

PROCESO	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1291	Compra Directa No. C-22-2026, Compraventa de motocicletas para diferentes Centros de Capacitación de la Institución. SEGUN REQUISICION P-GE-01497-2026.	325	EQUIPO DE TRANSPORTE	85,960.00
	1198416 SUZUKI SOCIEDAD ANONIMA			
1298	Compra Directa No. C-20-2026. Adquisición de pintura para el Edificio Sede Central, según requisición de materiales y servicios No. P-DA-00139-2026. División Administrativa Financiera	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	88,743.00
	1118951 CELULOSAS Y COLORANTES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
1318	Compra Directa No. C-27-2026, Adquisición de promocionales, Requisición No. P-ME-00065-2026 Departamento de Mercadeo y Comunicación	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	26,400.00
	40530221 SOLUCIONES MOVILES SOCIEDAD ANONIMA			
1319	Compra Directa No. C-27-2026, Adquisición de promocionales, Requisición No. P-ME-00065-2026 Departamento de Mercadeo y Comunicación	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	27,750.00
	89180143 CORPORACION TREINSA, SOCIEDAD ANONIMA			
1337	Compra Directa No. C-25-2026, Compraventa de máquinas soldadoras inalámbricas. SEGUN REQUISICION P-GE-01520-2026	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	89,800.00
	5113296 ALMACEN LA PALMA SOCIEDAD ANONIMA			
1338	Compra Directa No. C-24-2026, Diseño y desarrollo de un sitio web institucional, SEGUN REQUISICION P-IT-00144-2026.	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	87,500.00
	105652334 DESARROLLOS DE APLICACIONES Y SISTEMAS INTELIGENTES SOCIEDAD ANONIMA			
1355	Compra Directa No. C-44-2026, Servicio de seis cupos para Capacitar y obtener Certificación Internacional en Termografía nivel 1, SEGUN REQUISICION P-DH-01567-2026.	199	OTROS SERVICIOS	89,946.00
	6920446 CONTROLES Y PROYECTOS, SOCIEDAD ANONIMA			

ENTIDAD	11200034			
TOTAL POR PROCESO				496,099.00

PROCESO	COTIZACIÓN (ART.38 LCE)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1297	Cotización No. 26-2026, Contratación de los trabajos de remodelación de diferentes áreas del Centro de Capacitación Escuintla Dos, Contrato No. GE-AL-44-2026	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	763,748.10
	48850454 GIRON MARTINEZ CRISTY JUDITH			
1497	Cotización No. 29-2026. Adquisición de herramienta de gestión avanzada de amenazas con políticas de respuesta automatizadas en infraestructuras críticas con uso y manejo de metadata para la seguridad cibernética, según requisición de materiales y servicios No. P-IT-00138-2026, contrato No. GE-AL-47-2026. Departamento de Informática.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	752,300.00
	88196666 RED OPTIMA SOCIEDAD ANONIMA			

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Cotización No. 82-2025, Contratación de seguro de equipo electrónico para la Sede Central, Centros de Capacitación y Delegaciones Departamentales del INTECAP, No. Póliza 0726000011, según Contrato No. GE-AL-10-2026, Pago según Memorando No. DAF-DA-120-2026 del Depto. Administración de la División Administrativa Financiera.	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	483.54
	5022193 ASEGURADORA LA CEIBA SOCIEDAD ANONIMA		
	Cotización No. 82-2025, Contratación de seguro de equipo electrónico para la Sede Central, Centros de Capacitación y Delegaciones Departamentales del INTECAP, No. Póliza 0726000011, según Contrato No. GE-AL-10-2026, Pago según Memorando No. DAF-DA-121-2026 del Depto. Administración de la División Administrativa Financiera.	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	38,137.20
	5022193 ASEGURADORA LA CEIBA SOCIEDAD ANONIMA		
TOTAL POR PROCESO			1,554,668.84

PROCESO	LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)		
ENTIDAD	11200034		
PROCESO	LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)		
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1492	Licitación Pública No. 8-2026. Contratación del servicio de conserjería para las instalaciones del Edificio Sede Central, Centros de Capacitación y Delegación de la División Regional Central y Centro de Capacitación Suchitepéquez, Contrato No. GE-AL-38-2026	199 OTROS SERVICIOS	1,650,000.00
92997694	ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA		

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Licitación Pública No. 12-2023, Contratación de servicios de seguros, en los siguientes ramos: Seguro de Incendio Contra Todo Riesgo y Seguro de Vehículos Automotores, incluyendo unidades móviles Póliza No. 90-01-01-99810-5, según Contrato No. GE-AL-77-2023, Prorroga Punto tercero Acta No. 21-2025 de Junta Directiva, pago según memorando No. DAF-DA-113-2026 del Departamento de Administración, División Administrativa Financiera.	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,105.03
	324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA		
	Licitación Pública No. 12-2023, Contratación de servicios de seguros, en los siguientes ramos: Seguro de Incendio Contra Todo Riesgo y Seguro de Vehículos Automotores, incluyendo unidades móviles, Póliza No. 90-01-01-99810-5, según Contrato No. GE-AL-77-2023, Prorroga Punto tercero Acta No. 21-2025 de Junta Directiva, pago según memorando No. DAF-DA-114-2026 del Departamento de Administración, División Administrativa Financiera.	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,359.46
	324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA		
TOTAL POR PROCESO			1,654,464.49

PROCESO		NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)		
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
1290	Calendarios de escritorio para ser utilizados dentro de las actividades de la institución, Requisición No. ME-00125A-2026 Departamento de Mercadeo y Comunicación	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	99,881.10
	3378403 TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO			
ENTIDAD		11200034		
TOTAL POR PROCESO				99,881.10

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 agosto 2026. Según Memorando No. DH-AP-1110-2026 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	1,454,977.59
	2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL		
	Cuota de patronos personal 011, correspondiente a nómina de horas extras del mes de agosto 2026. Según Memorando No. DH-AP-1134-2026. División de Recursos Humanos	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	1,168.62
	2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL		
	Cuota Patronal del 2.36% para el Plan de Jubilación, correspondiente al mes de septiembre 2026. Según memorando No. DAF-DF-CB-107-2026 de la Sección de Contabilidad	55 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	298,139.72
	7306393 PLAN DE PRESTACIONES PARA EL PERSONAL DE INTECAP		
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE SEPTIEMBRE 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1182-2026, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	35.00
	11869348 HERNANDEZ VEGA MIGUEL ALFREDO		
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE SEPTIEMBRE 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1182-2026, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
	11869348 HERNANDEZ VEGA MIGUEL ALFREDO		
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE SEPTIEMBRE 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1182-2026, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	280.00
	11869348 HERNANDEZ VEGA MIGUEL ALFREDO		
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE SEPTIEMBRE 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1182-2026, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	11 PERSONAL PERMANENTE	17,190.00
	11869348 HERNANDEZ VEGA MIGUEL ALFREDO		

EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE SEPTIEMBRE 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1182-2026, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	35.00
18357520 CHILIN ESCOBAR DENNY LIBARDO			
EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE SEPTIEMBRE 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1182-2026, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	13	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	175.00
18357520 CHILIN ESCOBAR DENNY LIBARDO			
EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE SEPTIEMBRE 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1182-2026, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
18357520 CHILIN ESCOBAR DENNY LIBARDO			

ENTIDAD	11200034
PROCESO	NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE SEPTIEMBRE 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1182-2026, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	11	PERSONAL PERMANENTE	9,926.00
18357520 CHILIN ESCOBAR DENNY LIBARDO			
EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE SEPTIEMBRE 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1182-2026, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	35.00
43179010 CUZ PA EFRAIN GONZALO			
EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE SEPTIEMBRE 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1182-2026, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	13	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	175.00
43179010 CUZ PA EFRAIN GONZALO			
EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE SEPTIEMBRE 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1182-2026, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
43179010 CUZ PA EFRAIN GONZALO			
EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE SEPTIEMBRE 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1182-2026, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	11	PERSONAL PERMANENTE	5,752.00
43179010 CUZ PA EFRAIN GONZALO			
EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE SEPTIEMBRE 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1182-2026, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	26.83
52421724 MONROY GUZMAN HUGO LEONEL			
EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE SEPTIEMBRE 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1182-2026, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	13	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	175.00
52421724 MONROY GUZMAN HUGO LEONEL			
EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE SEPTIEMBRE 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1182-2026, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
52421724 MONROY GUZMAN HUGO LEONEL			
EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE SEPTIEMBRE 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1182-2026, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	11	PERSONAL PERMANENTE	7,444.00
52421724 MONROY GUZMAN HUGO LEONEL			
EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE SEPTIEMBRE 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1182-2026, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	35.00
53674839 CHUN AGUILAR ARMANDO VITALINO			
EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE SEPTIEMBRE 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1182-2026, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	13	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	175.00
53674839 CHUN AGUILAR ARMANDO VITALINO			
EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE SEPTIEMBRE 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1182-2026, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
53674839 CHUN AGUILAR ARMANDO VITALINO			

ENTIDAD	11200034
PROCESO	NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE SEPTIEMBRE 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1182-2026, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	11	PERSONAL PERMANENTE	8,300.00
53674839 CHUN AGUILAR ARMANDO VITALINO			
EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE SEPTIEMBRE 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1182-2026, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	35.00
5489539 LANZA MARROQUIN LIGIA NOEMI			
EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE SEPTIEMBRE 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1182-2026, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
5489539 LANZA MARROQUIN LIGIA NOEMI			
EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE SEPTIEMBRE 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1182-2026, DEPTO. ADMÓN. 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, MES DE SEPTIEMBRE 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1182-2026, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	11	PERSONAL PERMANENTE	8,300.00
5489539 LANZA MARROQUIN LIGIA NOEMI			
EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE SEPTIEMBRE 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1182-2026, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	35.00
6635598 CHAVEZ ROBLES FRANCISCO JAVIER			
EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE SEPTIEMBRE 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1182-2026, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
6635598 CHAVEZ ROBLES FRANCISCO JAVIER			
EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE SEPTIEMBRE 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1182-2026, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	13	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	280.00
6635598 CHAVEZ ROBLES FRANCISCO JAVIER			
EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE SEPTIEMBRE 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1182-2026, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	12	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,335.00
6635598 CHAVEZ ROBLES FRANCISCO JAVIER			
EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE SEPTIEMBRE 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1182-2026, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	11	PERSONAL PERMANENTE	17,190.00
6635598 CHAVEZ ROBLES FRANCISCO JAVIER			
EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE SEPTIEMBRE 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1182-2026, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	35.00

ENTIDAD	6854338	CRUZ LETONA JOSE ABRAHAM	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE SEPTIEMBRE 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1182-2026, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.				
	6854338	CRUZ LETONA JOSE ABRAHAM			
	11200034				

ENTIDAD	11200034				
PROCESO	NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO				
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario		Monto contratado
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE SEPTIEMBRE 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1182-2026, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	13	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE		280.00
	6854338 CRUZ LETONA JOSE ABRAHAM				
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE SEPTIEMBRE 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1182-2026, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	11	PERSONAL PERMANENTE		11,450.00
	6854338 CRUZ LETONA JOSE ABRAHAM				
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE SEPTIEMBRE 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1182-2026, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE		35.00
	685737K CADENAS ALVARADO HUGO LEONEL				
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE SEPTIEMBRE 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1182-2026, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		250.00
	685737K CADENAS ALVARADO HUGO LEONEL				
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE SEPTIEMBRE 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1182-2026, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	13	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE		280.00
	685737K CADENAS ALVARADO HUGO LEONEL				
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE SEPTIEMBRE 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1182-2026, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	11	PERSONAL PERMANENTE		7,444.00
	685737K CADENAS ALVARADO HUGO LEONEL				
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE SEPTIEMBRE 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1182-2026, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	11	PERSONAL PERMANENTE		4,316.00
	8138508 VALDEZ GIRON VERONICA ROXANA				
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE SEPTIEMBRE 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1182-2026, DEPTO. ADMÓN. 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, MES DE SEPTIEMBRE 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1182-2026, DEPTO. ADMÓN. 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, MES DE SEPTIEMBRE 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1182-2026, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		250.00
	8461546 BAUTISTA GARCIA ROBERTO ARNOLDO				
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE SEPTIEMBRE 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1182-2026, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	11	PERSONAL PERMANENTE		11,450.00
	8461546 BAUTISTA GARCIA ROBERTO ARNOLDO				
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE SEPTIEMBRE 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1182-2026, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE		35.00
	85288381 VALENZUELA CARRETO FRANCISCO ALEJANDRO				

ENTIDAD		11200034				
PROCESO		NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO				
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor			Renglón presupuestario	Monto contratado	
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE SEPTIEMBRE 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1182-2026, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.			15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
	85288381	VALENZUELA CARRETO FRANCISCO ALEJANDRO				
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE SEPTIEMBRE 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1182-2026, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.			11	PERSONAL PERMANENTE	8,816.00
	85288381	VALENZUELA CARRETO FRANCISCO ALEJANDRO				
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-1123-2026 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.			41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,153.92
	43179010	CUZ PA EFRAIN GONZALO				
	Emisión de orden de pago para Acreditamiento de Horas Extras Personal 011, correspondiente al mes de agosto 2026, según Memorando No. DH-AP-1122-2026 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.			41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	10,627.61
	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA				
	INDEMNIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO ACUERDO DEL SEÑOR JUAN JOSE INTERIANO CHAPAS LIQUIDACIÓN No. DH-AP-43-2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1127-2026. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS			73	BONO VACACIONAL	133.15
	47882026	INTERIANO CHAPAS JUAN JOSE				
	INDEMNIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO ACUERDO DEL SEÑOR JUAN JOSE INTERIANO CHAPAS LIQUIDACIÓN No. DH-AP-43-2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1127-2026. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS			72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,210.25
	47882026	INTERIANO CHAPAS JUAN JOSE				
	INDEMNIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO ACUERDO DEL SEÑOR JUAN JOSE INTERIANO CHAPAS LIQUIDACIÓN No. DH-AP-43-2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1127-2026. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS			71	AGUINALDO	9,668.74
	47882026	INTERIANO CHAPAS JUAN JOSE				
	INDEMNIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO ACUERDO DEL SEÑOR JUAN JOSE INTERIANO CHAPAS LIQUIDACIÓN No. DH-AP-43-2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1127-2026. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS			415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	14,005.07
	47882026	INTERIANO CHAPAS JUAN JOSE				

ENTIDAD	11200034	
PROCESO	NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO	

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	INDEMNIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO ACUERDO DEL SEÑOR JUAN JOSE INTERIANO CHAPAS LIQUIDACIÓN No. DH-AP-43-2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1127-2026. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	209,290.91
	47882026 INTERIANO CHAPAS JUAN JOSE Indemnización por tiempo de servicio, por terminación de relación laboral por mutuo acuerdo de la Licenciada Ana Gabriela Cruz Bonilla, Liquidación No. DH-AP-41-2026, Según Memorando No. DH-AP-1109-2026. Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	73 BONO VACACIONAL	134.79
	77144759 CRUZ BONILLA ANA GABRIELA Indemnización por tiempo de servicio, por terminación de relación laboral por mutuo acuerdo de la Licenciada Ana Gabriela Cruz Bonilla, Liquidación No. DH-AP-41-2026, Según Memorando No. DH-AP-1109-2026. Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	527.27
	77144759 CRUZ BONILLA ANA GABRIELA Indemnización por tiempo de servicio, por terminación de relación laboral por mutuo acuerdo de la Licenciada Ana Gabriela Cruz Bonilla, Liquidación No. DH-AP-41-2026, Según Memorando No. DH-AP-1109-2026. Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,499.90
	77144759 CRUZ BONILLA ANA GABRIELA Indemnización por tiempo de servicio, por terminación de relación laboral por mutuo acuerdo de la Licenciada Ana Gabriela Cruz Bonilla, Liquidación No. DH-AP-41-2026, Según Memorando No. DH-AP-1109-2026. Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	71 AGUINALDO	3,888.15
	77144759 CRUZ BONILLA ANA GABRIELA Indemnización por tiempo de servicio, por terminación de relación laboral por mutuo acuerdo de la Licenciada Ana Gabriela Cruz Bonilla, Liquidación No. DH-AP-41-2026, Según Memorando No. DH-AP-1109-2026. Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	26,800.00
	77144759 CRUZ BONILLA ANA GABRIELA Pago de becas para la capacitación técnica de jóvenes de escasos recursos económicos, Nómina No. RNO-092-2026 correspondiente al periodo del 01 al 31 de agosto 2026. Según memorando No. RNO-JRE-071-2026 de la División Regional Norte	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	962,339.19
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de becas para la capacitación técnica de jóvenes de escasos recursos económicos, Nómina No. ROC-092-2026 correspondiente al periodo del 01 al 30 de septiembre 2026. Según memorando No. JROC-097-2026 de la División Regional Occidente	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	863,803.64

ENTIDAD11200034

PROCESO

NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de becas para la capacitación técnica de jóvenes de escasos recursos económicos, Planilla No. RSU-083-2026 correspondiente al mes de septiembre 2026. Según memorando No. JRSU-136-2026 de la División Regional Sur	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	928,867.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de becas para la formación ocupacional de jóvenes de escasos recursos económicos, Nómina No. ROR-093-2026 correspondiente al mes de agosto 2026. Según memorando No. JROR-117-2026 de la División Región Oriente	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	645,102.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE BECAS PARA LA FORMACIÓN OCUPACIONAL DE JÓVENES DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, NÓMINA No. ROR-094-2026 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026. SEGÚN MEMORANDO No. JROR-140-2026 DE LA DIVISIÓN REGIÓN ORIENTE	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	671,394.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de becas para la formación ocupacional de jóvenes de escasos recursos económicos, Planilla No. RCE-091-2026 correspondiente al mes de agosto 2026. Según memorando No. J-RCE-226-2026 de la División Regional Central	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,018,527.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de Dietas según Nómina correspondiente al mes de agosto 2026. Según Memorando No. DH-AP-1042-2026 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 agosto 2026. Según Memorando No. DH-AP-1042-2026 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	61 DIETAS	12,000.00
	1506557K ALVARADO CIFUENTES ARNALDO ADEMAR Pago de Dietas según Nómina correspondiente al mes de agosto 2026. Según Memorando No. DH-AP-1042-2026 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 agosto 2026. Según Memorando No. DH-AP-1042-2026 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	61 DIETAS	3,000.00
	2988240 TOPKE DELGADO MANFREDO IGNACIO Pago de Dietas según Nómina correspondiente al mes de agosto 2026. Según Memorando No. DH-AP-1042-2026 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	61 DIETAS	9,000.00

ENTIDAD11200034

PROCESO

NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
31609767	ROQUEL CHAVEZ MIRIAM CATARINA		

	Pago de Dietas según Nómina correspondiente al mes de agosto 2026. Según Memorando No. DH-AP-1042-2026 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 agosto 2026. Según Memorando No. DH-AP-1042-2026 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 agosto 2026. Según Memorando No. DH-AP-1042-2026 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	61	DIETAS	9,000.00
39368106	GIRÓN BENFORD EDUARDO ALBERTO			
	Pago de Dietas según Nómina correspondiente al mes de agosto 2026. Según Memorando No. DH-AP-1042-2026 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 agosto 2026. Según Memorando No. DH-AP-1042-2026 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 agosto 2026. Según Memorando No. DH-AP-1042-2026 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 agosto 2026. Según Memorando No. DH-AP-1042-2026 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	61	DIETAS	12,000.00
5983444	AGUILAR KAEHLER JUAN RAUL			
	Pago de Dietas según Nómina correspondiente al mes de agosto 2026. Según Memorando No. DH-AP-1042-2026 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 agosto 2026. Según Memorando No. DH-AP-1042-2026 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	61	DIETAS	12,000.00
7211813	CHINCHILLA GUZMAN OSCAR STUARDO			

ENTIDAD

11200034

PROCESO	NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO			
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de Dietas según Nómina correspondiente al mes de agosto 2026. Según Memorando No. DH-AP-1042-2026 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 agosto 2026. Según Memorando No. DH-AP-1042-2026 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 agosto 2026. Según Memorando No. DH-AP-1042-2026 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	61	DIETAS	9,000.00
7937954	CASTILLO REYES CESAR GUILLERMO			
	PAGO DE ESTIPENDIO POR BECA DE ESTUDIO EN EL EXTERIOR EN LA REPÚBLICA DE TAIWAN, PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 10 DE SEPTIEMBRE 2026, SEGÚN CONTRATO DE BECA No. AL-36-2026 A NOMBRE DE MARVIN DANIEL MONZÓN MARTÍNEZ.	417	BECAS DE ESTUDIO EN EL EXTERIOR	5,000.00
42987377	MONZON MARTINEZ MARVIN DANIEL			
	PAGO DE LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES IRRENUNCIABLES DE LA LICENCIADA JENNIPHER GLICETH SEJAS MONTENEGRO LIQUIDACIÓN No. DH-AP-39-2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1107-2026. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	73	BONO VACACIONAL	120.00
43055419	SEIJAS MONTENEGRO JENNIPHER GLICETH			
	PAGO DE LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES IRRENUNCIABLES DE LA LICENCIADA JENNIPHER GLICETH SEIJAS MONTENEGRO LIQUIDACIÓN No. DH-AP-39-2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1107-2026. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,537.98
43055419	SEIJAS MONTENEGRO JENNIPHER GLICETH			
	PAGO DE LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES IRRENUNCIABLES DE LA LICENCIADA JENNIPHER GLICETH SEIJAS MONTENEGRO LIQUIDACIÓN No. DH-AP-39-2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1107-2026. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,967.20
43055419	SEIJAS MONTENEGRO JENNIPHER GLICETH			
	PAGO DE LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES IRRENUNCIABLES DE LA LICENCIADA JENNIPHER GLICETH SEIJAS MONTENEGRO LIQUIDACIÓN No. DH-AP-39-2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1107-2026. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	71	AGUINALDO	17,947.20
43055419	SEIJAS MONTENEGRO JENNIPHER GLICETH			
	Pago de listado No. 8-2026 de becarios correspondiente al mes de septiembre 2026. Según memorando No. DH-AP-1180-2026 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	519,000.00

ENTIDAD

11200034

PROCESO	NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO			
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO 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-513-2026 DEL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR, CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS	417	BECAS DE ESTUDIO EN EL EXTERIOR	19,694.14
10135766	OLIVA GUILLEN ERICK ALEXANDER			

PAGO DE MATRICULA A GUSTAVO ADOLFO TESAGUIC TESAGUIC, POR PARTICIPAR EN CERTIFICACION HIGH VOLTAGE TECHNICIAN A REALIZARSE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 1 DE OCTUBRE 2026 EN ESPAÑA, SEGUN MEMORANDO DH-CP-532-2026 DEL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR, CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.
26944766 TESAGUIC TESAGUIC GUSTAVO ADOLFO

PAGO 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-513-2026 DEL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR, CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.
5791677 GARRIDO ATANACIO HÉCTOR BYRON

PAGO 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-513-2026 DEL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR, CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.
7051824 BARRIOS MORALES HÉCTOR ROBERTO

PAGO 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-513-2026 DEL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR, CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.
39440796 PEÑA ALDANA ILIANA MARICELA

PAGO 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-513-2026 DEL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR, CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.
622007K GONZALEZ ESCAMILLA JOSE TULIO

PAGO 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-513-2026 DEL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR, CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.
1506557K ALVARADO CIFUENTES ARNALDO ADEMAR

ENTIDAD

11200034

PROCESO
Gestion de
Gasto

NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto
contratado

PAGO DE PRESTACIONES IRRENUNCIABLES POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE LA LICENCIADA ALEXANDRA GABRIELLE POKUS RODRIGUEZ, LIQUIDACION No. DH-AP-44-2026. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1139-2026 DEL DEPARTAMENTO DE AMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS
69557888 POKUS RODRIGUEZ ALEXANDRA GABRIELLE

PAGO DE PRESTACIONES IRRENUNCIABLES POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE LA LICENCIADA ALEXANDRA GABRIELLE POKUS RODRIGUEZ, LIQUIDACION No. DH-AP-44-2026. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1139-2026 DEL DEPARTAMENTO DE AMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS
69557888 POKUS RODRIGUEZ ALEXANDRA GABRIELLE

PAGO DE PRESTACIONES IRRENUNCIABLES POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE LA LICENCIADA ALEXANDRA GABRIELLE POKUS RODRIGUEZ, LIQUIDACION No. DH-AP-44-2026. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1139-2026 DEL DEPARTAMENTO DE AMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS
69557888 POKUS RODRIGUEZ ALEXANDRA GABRIELLE

PAGO DE PRESTACIONES IRRENUNCIABLES POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE LA LICENCIADA ALEXANDRA GABRIELLE POKUS RODRIGUEZ, LIQUIDACION No. DH-AP-44-2026. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1139-2026 DEL DEPARTAMENTO DE AMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS
69557888 POKUS RODRIGUEZ ALEXANDRA GABRIELLE

PAGO DE PRESTACIONES IRRENUNCIABLES POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE LA LICENCIADA SOFIA ANDREA RIOS CRESPO, LIQUIDACION No. DH-AP-45-2026. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1197-2026 DEL DEPARTAMENTO DE AMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS
83025081 RIOS CRESPO SOFIA ANDREA

PAGO DE PRESTACIONES IRRENUNCIABLES POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE LA LICENCIADA SOFIA ANDREA RIOS CRESPO, LIQUIDACION No. DH-AP-45-2026. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1197-2026 DEL DEPARTAMENTO DE AMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS
83025081 RIOS CRESPO SOFIA ANDREA

PAGO DE PRESTACIONES IRRENUNCIABLES POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE LA LICENCIADA SOFIA ANDREA RIOS CRESPO, LIQUIDACION No. DH-AP-45-2026. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1197-2026 DEL DEPARTAMENTO DE AMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS
83025081 RIOS CRESPO SOFIA ANDREA

ENTIDAD

11200034

PROCESO
Gestion de
Gasto

NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto
contratado

PAGO DE PRESTACIONES IRRENUNCIABLES POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE LA LICENCIADA SOFIA ANDREA RIOS CRESPO, LIQUIDACION No. DH-AP-45-2026. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1197-2026 DEL DEPARTAMENTO DE AMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS
83025081 RIOS CRESPO SOFIA ANDREA

PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DEL SEÑOR OSCAR EMANUEL SIC NICOLAS LIQUIDACIÓN No. DH-AP-42-2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1120-2026. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE PERSONAL, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS
84495197 SIC NICOLÁS OSCAR EMANUEL

PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DEL SEÑOR OSCAR EMANUEL SIC NICOLAS LIQUIDACIÓN No. DH-AP-42-2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1120-2026. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE PERSONAL, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,094.48
84495197 SIC NICOLÁS OSCAR EMANUEL			
PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DEL SEÑOR OSCAR EMANUEL SIC NICOLAS LIQUIDACIÓN No. DH-AP-42-2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1120-2026. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE PERSONAL, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,232.53
84495197 SIC NICOLÁS OSCAR EMANUEL			
PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DEL SEÑOR OSCAR EMANUEL SIC NICOLAS LIQUIDACIÓN No. DH-AP-42-2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1120-2026. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE PERSONAL, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	71	AGUINALDO	6,256.32
84495197 SIC NICOLÁS OSCAR EMANUEL			
PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DEL SEÑOR OSCAR EMANUEL SIC NICOLAS LIQUIDACIÓN No. DH-AP-42-2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1120-2026. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE PERSONAL, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	30,231.09
84495197 SIC NICOLÁS OSCAR EMANUEL			
PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DEL SEÑOR SAMUEL ARTURO MONTERROSO LIMA LIQUIDACIÓN No. DH-AP-40-2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1108-2026. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE PERSONAL, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	73	BONO VACACIONAL	134.79
5622174 MONTERROSO LIMA SAMUEL ARTURO			

ENTIDAD

11200034

PROCESO

NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DEL SEÑOR SAMUEL ARTURO MONTERROSO LIMA LIQUIDACIÓN No. DH-AP-40-2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1108-2026. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE PERSONAL, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,075.30
5622174 MONTERROSO LIMA SAMUEL ARTURO			
PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DEL SEÑOR SAMUEL ARTURO MONTERROSO LIMA LIQUIDACIÓN No. DH-AP-40-2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1108-2026. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE PERSONAL, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,429.00
5622174 MONTERROSO LIMA SAMUEL ARTURO			
PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DEL SEÑOR SAMUEL ARTURO MONTERROSO LIMA LIQUIDACIÓN No. DH-AP-40-2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1108-2026. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE PERSONAL, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	71	AGUINALDO	7,929.29
5622174 MONTERROSO LIMA SAMUEL ARTURO			
PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DEL SEÑOR SAMUEL ARTURO MONTERROSO LIMA LIQUIDACIÓN No. DH-AP-40-2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1108-2026. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE PERSONAL, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	404,846.68
5622174 MONTERROSO LIMA SAMUEL ARTURO			
PAGO DE SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1181-2026 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	14	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	29,459.96
26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
PAGO DE SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1181-2026 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 SEPTIEMBRE DE 2026 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1181-2026 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	42,565.63
26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
PAGO DE SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1181-2026 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	13	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	110,775.95
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 SEPTIEMBRE DE 2026 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1181-2026 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	305,816.69
26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
PAGO DE SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1181-2026 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS	11	PERSONAL PERMANENTE	13,118,195.69
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 30 de septiembre 2026. Según memorando No.DH-AP-1186-2026 Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	8,851.00
26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
Pago Nómina de viáticos fijos a personal permanente 011, designado al Programa de Inmersión Total de la Escuela de Formación de Instructores, correspondiente al periodo del 01 al 30 de septiembre 2026. Según memorando No. DH-AP-1187-2026 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	56,646.40

ENTIDAD	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR JORNAL RENGLÓN 031 CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2026 PLANILLA No. 17 SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-1124-2026 DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.	34	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL POR JORNAL	2,187.50
	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR JORNAL RENGLÓN 031 CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2026 PLANILLA No. 17 SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-1124-2026 DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.	31	JORNALES	246,712.50
	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR JORNAL RENGLÓN 031 CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2026, PLANILLA No. 17 SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-1125-2026 DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.	34	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL POR JORNAL	17.50
	50000322	CASTAÑEDA PEREZ ROBERTO ESAU	PAGO POR JORNAL RENGLÓN 031 CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2026, PLANILLA No. 17 SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-1125-2026 DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.	31	JORNALES	1,973.70
	50000322	CASTAÑEDA PEREZ ROBERTO ESAU				
	11200034					
	PROCESO	NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO				
	Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor			Renglón presupuestario	Monto contratado
		PAGO POR JORNAL RENGLÓN 031 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2026, PLANILLA No. 18 SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-1193-2026 DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.	34	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL POR JORNAL	2,187.50	
		26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA				
ENTIDAD		PAGO POR JORNAL RENGLÓN 031 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2026, PLANILLA No. 18 SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-1193-2026 DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	31,250.00	
		26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA				
		PAGO POR JORNAL RENGLÓN 031 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2026, PLANILLA No. 18 SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-1193-2026 DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.	31	JORNALES	246,712.50	
		26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA				
		Regularización de Comisión del 3.5%, correspondiente a los servicios de cobro de capacitación por medio de tarjeta de crédito y/o débito correspondiente al mes de agosto 2026. Según memorando No. DAF-PT-232-2026 de la Sección de Presupuesto	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	27,583.60	
		20003447 COMPAÑIA DE PROCESAMIENTO DE MEDIOS DE PAGO DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
		Regularización de nota de débito No. 700019 de fecha 24/09/2026 por emisión de confirmación de cuenta a nombre de Centro de Comercio Internacional ITC, solicitado mediante Oficio DAF-TE-201-2026. Según memorando No. DAF-TE-165-2026 de la Sección de Tesorería	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	10.00	
		697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA				
		Regularización de nota de débito No. 700021 de fecha 09/09/2026 por emisión de confirmación de cuenta a nombre de Asociación Semilla Nueva, solicitado mediante Oficio DAF-TE-190-2026. Según memorando No. DAF-TE-155-2026 de la Sección de Tesorería	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	10.00	
		697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA				
ENTIDAD		Regularización de nota de débito No. 700061 de fecha 03/09/2026 por emisión de estado de cuenta del mes de agosto 2026, solicitado mediante Oficio DAF-TE-180-2026. Según memorando No. DAF-TE-154-2026 de la Sección de Tesorería	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	6.50	
		697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA				
		Regularización de nota de débito No. 790361420 y 790361508 de fecha 01/09/2026 por recaudo de los servicios de capacitación y venta de productos que presta INTECAP, correspondiente al mes de agosto 2026. Según memorando No. DAF-DF-CB-103-2026 de la Sección de Contabilidad	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	5,371.41	
		21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA				
	11200034					
	PROCESO	NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO				
	Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor			Renglón presupuestario	Monto contratado
		Regularización del pago de 2% de comisión por servicio de recaudación de tasa patronal correspondiente al mes de agosto 2026. Según memorando No. DAF-PT-248-2026 de la Sección de Presupuesto	192	COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	1,508,533.83	
		2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL				
		Regularización nota de débito No. 31082026 de fecha 01/09/2026 por comisión bancaria por recaudo de los servicios de capacitación y venta de productos de presta INTECAP, correspondiente al mes de agosto 2026. Según memorando No. DAF-DF-CB-105-2026 de la Sección de Contabilidad	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	9,414.90	
ENTIDAD		697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA				
		Regularización nota de débito No. 700062 de fecha 03/09/2026 por emisión de estado de cuenta del mes de agosto 2026, solicitado mediante Oficio DAF-TE-180-2026. Según memorando No. DAF-TE-153-2026 de la Sección de Tesorería	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	475.50	
		697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA				
		Servicio de fiscalización correspondiente al mes de septiembre 2026. Según Memorando No. DAF-112-2026 de la División Administrativa Financiera	456	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	225,297.00	
		637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS				
		V-A29153 ERICK ALEXANDER OLIVA GUILLÉN, COMISIÓN OFICIAL A MÉXICO PARA PARTICIPAR EN "TALLER DE TENDENCIAS CLAVE EN EDUCACIÓN" DEL 06/09/2026 AL 12/09/2026.	131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	33,817.91	
		10135766 OLIVA GUILLEN ERICK ALEXANDER				
		V-A29154 ILIANA MARICELA PEÑA ALDANA, COMISIÓN OFICIAL A MÉXICO PARA PARTICIPAR EN "TALLER DE TENDENCIAS CLAVE EN EDUCACIÓN" DEL 06/09/2026 AL 12/09/2026.	131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	30,386.76	
		39440796 PEÑA ALDANA ILIANA MARICELA				
		V-A29155 JOSÉ TULIO GONZÁLEZ ESCAMILLA, COMISIÓN OFICIAL A MÉXICO PARA PARTICIPAR EN "TALLER DE TENDENCIAS CLAVE EN EDUCACIÓN" DEL 07/09/2026 AL 12/09/2026.	131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	30,386.76	

ENTIDAD	622007K	GONZALEZ ESCAMILLA JOSE TULIO	131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	33,817.91		
	V-A29156 ARNALDO ADEMAR ALVARADO CIFUENTES, COMISIÓN OFICIAL A MÉXICO PARA PARTICIPAR EN "TALLER DE TENDENCIAS CLAVE EN EDUCACIÓN" DEL 05/09/2026 AL 12/09/2026.						
	1506557K	ALVARADO CIFUENTES ARNALDO ADEMAR					
	V-A31274 EDWIN MAURICIO POLANCO DUQUE, COMISIÓN OFICIAL A ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA "VISITANTES INTERNACIONALES" DEL 26/09/2026 AL 10/10/2026.						
	7877498	POLANCO DUQUE EDWIN MAURICIO					
	11200034						
	PROCESO	NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO					
	Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado		
	V-A34281 HÉCTOR ROBERTO BARRIOS MORALES, COMISIÓN OFICIAL A MÉXICO PARA PARTICIPAR EN "TALLER DE TENDENCIAS CLAVE EN EDUCACIÓN" DEL 06/09/2026 AL 12/09/2026.			131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	33,808.49	
	7051824	BARRIOS MORALES HÉCTOR ROBERTO		131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	33,808.49	
V-A34282 HÉCTOR BYRON GARRIDO ATANACIO, COMISIÓN OFICIAL A MÉXICO PARA PARTICIPAR EN "TALLER DE TENDENCIAS CLAVE EN EDUCACIÓN" DEL 06/09/2026 AL 12/09/2026.							
5791677	GARRIDO ATANACIO HÉCTOR BYRON						
V-A34283 GUSTAVO ADOLFO TESAGUIC TESAGUIC, COMISIÓN OFICIAL A ESPAÑA PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE BECA "CERTIFICACIÓN HVT (HIGH VOLTAJE TECHNICIAN)" DEL 27/09/2026 AL 02/10/2026.							
26944766	TESAGUIC TESAGUIC GUSTAVO ADOLFO						
V-A34285 JUAN ANTONIO CRUZ CATÚ, COMISIÓN OFICIAL A ALEMANIA PARA PARTICIPAR EN LA VISITA TÉCNICA EN EL PROYECTO DE EMPLEABILIDAD, EMPRENDIMIENTO Y EMPRESARIALIDAD DE "FORMACIÓN DUAL" DEL 19/09/2026 AL 26/09/2026.							
54123429	CRUZ CATU JUAN ANTONIO						
V-A34286 MARIO EDUARDO CANCINOS RODRIGUEZ, COMISIÓN OFICIAL A ALEMANIA PARA PARTICIPAR EN LA VISITA DE ESTUDIO DE LA ALIANZA PARA LA FORMACIÓN DUAL DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE DEL 12/09/2026 AL 19/09/2026.							
14002302	CANCINOS RODRIGUEZ MARIO EDUARDO						
V-A34288 ALFONSO ESTEBAN ALVARADO ALFARO, COMISIÓN OFICIAL A ALEMANIA PARA PARTICIPAR EN LA VISITA DE ESTUDIO DE LA ALIANZA PARA LA FORMACIÓN DUAL DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE DEL 12/09/2026 AL 19/09/2026.							
52799581	ALVARADO ALFARO ALFONSO ESTEBAN						
V-A34292 MARTHA STALINOVA POZUELOS PONCE, COMISIÓN OFICIAL A ALEMANIA PARA PARTICIPAR EN LA VISITA TÉCNICA EN EL PROYECTO DE EMPLEABILIDAD, EMPRENDIMIENTO Y EMPRESARIALIDAD DE "FORMACIÓN DUAL" DEL 19/09/2026 AL 26/09/2026.							
16307917	POZUELOS PONCE MARTHA STALINOVA						
TOTAL POR PROCESO					9,952,102.43		

ENTIDAD	PROCESO	PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)			
	11200034				
	PROCESO	PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)			
	Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado	
1041	Pago de Servicios profesionales para el diseño gráfico de materiales de apoyo, que incluyen, archivo editable, archivo en formato imprimible (PDF) y dos sesiones de corrección por diseño y cuatro informes parciales, según requisición de materiales y servicios ME-00103A-2026, memorando No. ME-0227-2026. Departamento de Mercadeo y Comunicación		189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	67,500.00	
1315	26440180 HERNÁNDEZ LÓPEZ ANDSSUER IDI		181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	52,000.00	
1316	5671779 LOPEZ PERALTA CARLOS ALBERTO		181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	49,140.00	
1320	35765461 RODRIGUEZ FLORES JUAN MANUEL		181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	97,650.00	
1359	10020098 NAVARRO FUENTES CARLOS ALBERTO FERNANDO		181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	45,000.00	
1363	86359908 MEJIA SALAZAR JOSUE DAVID		189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,250.00	
1364	47230207 QUIÑONEZ JIMENEZ VICTORIA LADISHBA		189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,500.00	
1365	302402764 SECAIRA BLANCO DIEGO ALEJANDRO		189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	
1366	41759214 VILLEDA SOSA ANDREA WALESKA		189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	22,000.00	
1367	387958223 PELICÓ LÓPEZ MARÍA JOSÉ		181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	65,000.00	

PROCESO	PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)			Monto
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	contratado
1398	Contratación de Proveedor de Servicios Técnicos o Profesionales, bajo el renglón 189, Contrato No. GE-DT-176-2026 6778577 GARCIA BARILLAS ERIK SALVADOR	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,500.00
1399	Contratación de Proveedor de Servicios Técnicos o Profesionales, bajo el renglón 189, Contrato No. GE-DH-232-2026 22462171 HERRERA RIZZO EVELYN DEL PILAR	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
1400	Contratación de Proveedor de Servicios Técnicos o Profesionales, bajo el renglón 189, Contrato No. GE-DH-235-2026 108896730 DE LEÓN MENDIZABAL GABY DULCE MARÍA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00
1401	Contratación de Proveedor de Servicios Técnicos o Profesionales, bajo el renglón 189, Contrato No. GE-DT-169-2026 56934157 CHOCHE HERNANDEZ JAIRO AMADEO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	26,400.00
1402	Contratación de Proveedor de Servicios Técnicos o Profesionales, bajo el renglón 189, Contrato No. GE-DT-170-2026 1657351K PEREZ TURCIOS CARLOS ALEXANDER	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,000.00
1403	Contratación de Proveedor de Servicios Técnicos o Profesionales, bajo el renglón 189, Contrato No. GE-DT-172-2026 7026285 DOMINGUEZ LEMUS WENDY LISSETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,750.00
1404	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 185 según Listado No. 14-2026. Memorando No. DH-AP-1149-2026 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	13,915.00
1405	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 185 según Listado No. 15-2026. Memorando No. DH-AP-1151-2026 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	108,200.00
1407	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-ME-13-2026 74625926 PULUC GALICIA ALVA LETICIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,500.00
1408	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-ME-14-2026 38295059 GRAJEDA MANZO DE MIRANDA SUELEN BETZABE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00
1409	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-ME-15-2026 57422591 HERNÁNDEZ REYES LESTER RICARDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	26,250.00
1410	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 186 contrato GE-IT-26-2026	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	56,000.00

ENTIDAD 11200034

PROCESO	PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)			Monto
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	contratado
1411	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-FAD-711-2026 69394288 CHARUC JUAREZ MARVIN GIOVANNI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,860.00
1412	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-FAD-712-2026 29569672 SAR YOOL JOSE ELIAS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,420.00
1413	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-FAD-716-2026 76222861 IXCOPAL CANTORAL NELSON GUILLERMO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	28,800.00
1414	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 182 contrato GE-DH-239-2026 29927595 MARTINEZ GARCIA EDWIN OMAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	63,000.00
1439	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 185 según Listado No. 10-2026. Memorando No. DH-AP-1174-2026 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos. 89152573 SALAVERRIA DONIS ZBIGNIEW ISAACK	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,789,008.24
1440	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 189 según Listado No. 8-2026. Memorando No. DH-AP-1176-2026 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,710,376.00
1441	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 182 según Listado No. 23-2026. Memorando No. DH-AP-1178-2026 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4,910.00
1442	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 182 según Listado No. 24-2026. Memorando No. DH-AP-1179-2026 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	200,100.00
1443	Contratación de Proveedor de Servicios Técnicos o Profesionales, bajo el renglón 185, Contrato No. GE-RCE-5936-SCE-2186-2026 63480530 CORDON ROSALES ROSA ELENA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,000.00
1444	Contratación de Proveedor de Servicios Técnicos o Profesionales, bajo el renglón 185, Contrato No. GE-RSU-600-CE2-55-2026 63480530 CORDON ROSALES ROSA ELENA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	18,200.00
1445	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-RCE-4776-SCE-1717-2026	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,800.00

ENTIDAD 11200034

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

1446	12373273 GIRON ARGUETA INDIRA IXMUCANE Contratación de Proveedor de Servicios Técnicos o Profesionales, bajo el renglón 185, Contrato No. GE-RSU-1804-SSU-846-2026	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,800.00
1447	703377K ENRÍQUEZ CONTRERAS HUGO ESTUARDO Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-RCE-4778-SCE-1719-2026	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,375.00
1448	12373273 GIRON ARGUETA INDIRA IXMUCANE Contratación de Proveedor de Servicios Técnicos o Profesionales, bajo el renglón 185, Contrato No. GE-RSU-1834-SSU-863-2026	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,520.00
1449	63480530 CORDON ROSALES ROSA ELENA SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 185, CONTRATO GE-RCE-5117-CG2-171-2026	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,200.00
1450	35214147 SAZO MORALES AMY ANGELICA Contratación de Proveedor de Servicios Técnicos o Profesionales, bajo el renglón 185, Contrato No. GE-RSU-1835-SSU-864-2026	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
1451	63480530 CORDON ROSALES ROSA ELENA SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 185, CONTRATO GE-RCE-5244-CG4-178-2026	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,294.00
1452	35210443 LOARCA GONZÁLEZ OSCAR ANTONIO Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185 contrato GE-RCE-4610-FAD-579-2026	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,722.00
1453	71171606 GONZÁLEZ LÓPEZ ELIEZER HORACIO Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185 contrato GE-RCE-5348-FAD-657-2026	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,280.00
1454	71171606 GONZÁLEZ LÓPEZ ELIEZER HORACIO SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 185, CONTRATO GE-RCE-5262-CBS-225-2026	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	600.00
1455	72835087 LORENZANA SOTO LUIS MARTIN Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185 contrato GE-RCE-5073-FAD-628-2026	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,000.00
1456	73714399 LINARES MARROQUÍN CLARA LUZ Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185 contrato GE-RCE-5113-SCE-1856-2026	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,500.00
1457	71171606 GONZÁLEZ LÓPEZ ELIEZER HORACIO Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-RCE-5627-SCE-2060-2026	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,250.00
1458	21122636 CHINCHILLA ORDOÑEZ DE LOPEZ MARTA LIDIA Contratación de Proveedor de Servicios Técnicos o Profesionales, bajo el renglón 185, Contrato No. GE-RSU-1853-SSU-872-2026	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	11,200.00
	703377K ENRÍQUEZ CONTRERAS HUGO ESTUARDO			

ENTIDAD 11200034

PROCESO		PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)		
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
1459	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185 contrato GE-RCE-5114-SCE-1857-2026	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	750.00
	71171606 GONZÁLEZ LÓPEZ ELIEZER HORACIO			
1460	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185 contrato GE-RCE-5347-FAD-656-2026	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	660.00
	71171606 GONZÁLEZ LÓPEZ ELIEZER HORACIO			
1461	Contratación de Proveedor de Servicios Técnicos o Profesionales, bajo el renglón 185, Contrato No. GE-RSU-1918-CE2-153-2026	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,500.00
	95795758 BARRIOS PEREZ MILDRED ARACELY			
1462	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185 contrato GE-RCE-5530-FAD-662-2026	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	990.00
	71171606 GONZÁLEZ LÓPEZ ELIEZER HORACIO			
1463	Contratación de Proveedor de Servicios Técnicos o Profesionales, bajo el renglón 185, Contrato No. GE-ROC-1216-SOC-409-2026	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
	20535988 CORDOVA GALINDO DE BATRES GUADALUPE DEL ROSARIO			
1464	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185 contrato GE-RNO-1376-CPE-360-2026	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,660.00
	109575822 MAS HERRERA INGRID ANDREA			
1465	SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 185, CONTRATO GE-RCE-5316-CJP-115-2026	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00
	55399541 LÓPEZ YANES TANYA NAVIDAD			
1466	SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 185, CONTRATO GE-RCE-5391-CBS-233-2026	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	600.00
	72835087 LORENZANA SOTO LUIS MARTIN			
1467	Contratación de Proveedor de Servicios Técnicos o Profesionales, bajo el renglón 185, Contrato No. GE-ROC-1544-SOC-529-2026	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
	61191884 MOLINA ESCOBEDO JEYINNSS SALOMON			
1468	SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 185, CONTRATO GE-RCE-5409-DCH-102-2026	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
	35214147 SAZO MORALES AMY ANGELICA			
1469	SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 185, CONTRATO GE-RCE-5473-CTU-272-2026	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,800.00
	72835087 LORENZANA SOTO LUIS MARTIN			
1470	SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 185, CONTRATO GE-RCE-5659-CTI-226-2026	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,260.00
	25567616 GOMEZ ALIÑADO HALVIN RENE			
1471	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-RSU-1094-SSU-521-2026	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	40970337 MARTINEZ FUENTES JUAN MANUEL			
1472	SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 185, CONTRATO GE-RCE-5824-CJP-125-2026	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	994.00
	16551338 MONTEROS GARCIA DE CAMBARA KAREN DORINA			

ENTIDAD 11200034

PROCESO		PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario		Monto contratado
1473	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-RSU-1670-SSU-780-2026	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		26,400.00
	13298771 PEREZ MARIA ELIZABETH				

1474	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-RSU-1840-SSU-867-2026 703377K ENRÍQUEZ CONTRERAS HUGO ESTUARDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
1475	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-ROC-1557-SOC-535-2026 15909549 OVANDO SAMAYOA MIGUEL ALEJANDRO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,640.00
1476	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-ROC-1747-SOC-605-2026 15909549 OVANDO SAMAYOA MIGUEL ALEJANDRO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,640.00
1477	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-RNO-1271-SNO-548-2026 75847035 TIUL TZUL HASMIN FLORIDALMA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
1478	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185 contrato GE-RCE-1610-CTU-84-2026 72835087 LORENZANA SOTO LUIS MARTIN	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,925.00
1479	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185 contrato GE-RCE-5199-CG4-167-2026 35210443 LOARCA GONZÁLEZ OSCAR ANTONIO	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,320.00
1480	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185 contrato GE-RCE-5720-CJP-122-2026 16551338 MONTEROS GARCIA DE CAMBARA KAREN DORINA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	14,200.00
1481	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185 contrato GE-RCE-5883-CTI-230-2026 25567616 GOMEZ ALIÑADO HALVIN RENE	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,988.00
1482	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185 contrato GE-RCE-1349-CG1-124-2026 63480530 CORDON ROSALES ROSA ELENA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,100.00
1483	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185 contrato GE-RCE-3141-CTI-132-2026 63480530 CORDON ROSALES ROSA ELENA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,390.00
1484	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185 contrato GE-RCE-4234-SCE-1494-2026 35210443 LOARCA GONZÁLEZ OSCAR ANTONIO	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	11,500.00

ENTIDAD 11200034

PROCESO	PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
1485	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185 contrato GE-RCE-4715-CG4-156-2026 63480530 CORDON ROSALES ROSA ELENA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,248.00
1486	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185 contrato GE-RCE-5002-DSA-223-2026 17212421 BANCES AGUILAR EDGAR RAUL	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
1487	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR RENGLON 185 CONTRATO GE-ROC-1672-SOC-587-2026, 20535988 CORDOVA GALINDO DE BATRES GUADALUPE DEL ROSARIO	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
1488	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR RENGLON 185 CONTRATO GE-ROC-1740-SOC-603-2026, 40970337 MARTINEZ FUENTES JUAN MANUEL	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,500.00
1489	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR RENGLON 185 CONTRATO GE-ROC-1911-SOC-651-2026, 15909549 OVANDO SAMAYOA MIGUEL ALEJANDRO	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,620.00
1490	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR RENGLON 185 CONTRATO GE-RNO-1281-CSA-244-2026, 48306460 RODRIGUEZ LOPEZ LUIS ENRIQUE	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,400.00
1491	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR RENGLON 185 CONTRATO GE-RNO-1303-CSA-249-2026, 88404285 OSORIO MORALES VÍCTOR ALEXANDER	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	284.00
1493	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR RENGLON 185 CONTRATO GE-RNO-1346-SNO-577-2026, 489796K CATU GONZALEZ JUAN LUIS	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,000.00
1494	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR RENGLON 185 CONTRATO GE-RNO-1351-SNO-580-2026, 489796K CATU GONZALEZ JUAN LUIS	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,800.00
1495	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR RENGLON 189 CONTRATO GE-RCE-4773-SCE-1714-2026, 12373273 GIRON ARGUETA INDIRA IXMUCANE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,750.00
1496	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR RENGLON 189 CONTRATO GE-RCE-4774-SCE-1715-2026, 12373273 GIRON ARGUETA INDIRA IXMUCANE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,375.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
ENTIDAD	11200034			
PROCESO	PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)			
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11/08/2026 AL 10/09/2026 DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO SUCHITEPEQUEZ. SEGÚN REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SERVICIOS No. CSU-00746-2026, MEMORANDO No. JC-CSU-0115-2026 DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN SUCHITEPEQUEZ	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	100,693.24
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA Servicio de energía eléctrica en el edificio Sede Central de INTECAP, periodo comprendido del 07/08/2026 al 07/09/2026. Según requisición de materiales y servicios No. DA-00352-2026 Servicios Generales	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	141,304.71

326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
Servicio de extracción de basura en el edificio Sede Central de Intecap, correspondiente al mes de agosto año 2026. Según requisición de materiales y servicios No. DA-00017-2026 Servicios Generales		115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,850.00
5058376	ESTRADA RODRIGUEZ JUAN ANTONIO			
Servicio de telefonía fija del edificio Sede Central de Intecap, periodo facturado al 01-09-2026. Según requisición de materiales y servicios No. DA-00343-2026 Servicios Generales		113	TELEFONÍA	12,236.27
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			

TOTAL POR PROCESO				13,026,045.05
--------------------------	--	--	--	---------------

TOTAL POR ENTIDAD				27,641,465.30
--------------------------	--	--	--	---------------