

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

PAGINA : 1 de 16
 FECHA : 5/05/2026
 HORA : 8:02.04
 REPORTE R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11200034**

PROCESO **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (Art.43 inciso e)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ARRENDAMIENTO DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE EL PROGRESO, SEGUN CONTRATO GE-AL-92-2025, REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SERVICIOS No. DPR-41-2026. DE MARZO A DICIEMBRE 2026	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	136,000.00
	3813592 MORALES CARRANZA JOSE CECILIO		
TOTAL POR PROCESO			136,000.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
396	Tarjetero para miembros de Junta Directiva, Requisición No. ME-00050-2026 Departamento de Mercadeo y Comunicación	291 ÚTILES DE OFICINA	1,258.00
	89180143 CORPORACION TREINSA, SOCIEDAD ANONIMA		
401	COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE SE UTILIZARAN EN LAS CLINICAS DE LOS DIFERENTES CENTROS DE CAPACITACION DE LA INSTITUCION SEGUN REQUISICION DH-00053-2026 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	23,423.40
	4751124 BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA		
403	Servicio de autorización, custodio, validación, envío y consulta de facturas electrónicas, mes de abril 2026, según Requisición de Materiales y Servicios No. DA-00116-2026. División Administrativa Financiera.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,066.06
	12521337 INFILE, SOCIEDAD ANONIMA		
404	Compraventa de Pin decorativo, según requisición de materiales y servicios No. DH-00107-2026, memorando No. DH-CP-122-2026. División de Recursos Humanos	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,850.00
	1530828 COTUC RUBIO JUAREZ LTDA		
405	Compraventa de 01 mesa de conferencia para sala de reuniones de Gerencia de INTECAP, según Requisición de Materiales y Servicios No. GE-00075-2026. Memorando No. UE-58-2026. Unidad de Equipamiento.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,987.78
	93324057 FINE & FASHION INTERIORS SOCIEDAD ANONIMA		
406	Compraventa de 02 escritorio con credenza lateral destinados para la División Regional Sur, según Requisición de Materiales y Servicios No. GE-00063-2026. Memorando No. UE-59-2026. Unidad de Equipamiento.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	12,580.00
	120306573 OFIEQUIPOS SOCIEDAD ANÓNIMA		

ENTIDAD **11200034**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
410	Compraventa de 02 circulador de inmersión térmica destinados para el Centro de Capacitación Santo Tomás de Castilla, según Requisición de Materiales y Servicios No. GE-00085-2026. Memorando No. UE-68-2026. Unidad de Equipamiento	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,500.00
	6159125 CARTEK DE GUATEMALA S.A.		
414	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-00111-2026 Sección de Servicios Generales, División Administrativa Financiera.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,900.00
	92004849 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ABR SOCIEDAD ANONIMA		
415	Servicio por mantenimiento preventivo a elevadores ubicados en el Edificio Sede Central de Intecap, correspondiente al mes de abril 2026. Según requisición de materiales y servicios No.DA-00106-2026 Sección de Servicios Generales, División Administrativa Financiera.	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	4,750.00
	107859785 TECNOLIFT, SOCIEDAD ANÓNIMA		
416	Servicio por mantenimiento y reparación de cortina metálica enrollable ubicada en el ingreso vehicular del sótano dos del Edificio Sede Central de Intecap. Según requisición de materiales y servicios No.DA-00097-2026 Sección de Servicios Generales, División Administrativa Financiera.	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,450.00
	5370515 CASTILLO CIFUENTES ADOLFO VINICIO		
417	Licenciamiento de Metricool Pro 10, para gestión de Sitio Web de la institución, Requisición No. ME-00055-2026 Departamento de Mercadeo y Comunicación	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	939.88
	96941243 CARI LATINOAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA		
418	Presencia de marca en la media maratón de Cobán 2026, Requisición No. ME-00057-2026 Departamento de Mercadeo y Comunicación	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	22,120.00
	57015341 DEPORTE TOTAL SOCIEDAD ANONIMA		
419	Pago de suscripción al periódico, "Prensa Libre", correspondiente al periodo anual, según requisición de materiales y servicios No. DA-00121-2026. División Administrativa Financiera	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	636.00
	733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA		
424	Compraventa de 350 mini ventilador de mesa para conmemoración del día de la madre, según Requisición No. DH-00088-2026. Memorando No. DH-CP-131-2026. Departamento de Bienestar, Capacitación y Desarrollo. División de Recursos Humanos.	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	16,292.50
	77789237 IDEAS IMPULSSO LIBRE SOCIEDAD ANONIMA		
425	Certificación en Salario Emocional Nivel 1, según Requisición de Materiales y Servicios No. DH-00055-2026. Memorando No. DH-CP-125-2026. Departamento de Bienestar, Capacitación y Desarrollo. División de Recursos Humanos.	199 OTROS SERVICIOS	24,000.00
	6700101 YARHI LACS DE SYED DEBORAH RUTH		

426	Compraventa de 02 mesa tipo barra para uso del personal de Sede Central INTECAP, según Requisición de Materiales y Servicios No. GE-00069-2026. Memorando No. UE-53-2026. Unidad de Equipamiento.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	19,278.60
ENTIDAD 11200034				
PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)				
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
427	93324057 FINE & FASHION INTERIORS SOCIEDAD ANONIMA Pago de Taller de atención al servicio al cliente, según requisición de materiales y servicios No. DH-00076-2026, memorando No. DH-CP-134-2026. División de Recursos Humanos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,400.00
429	67353487 GRUPO BURO APRENDIZAJE CORPORATIVO Y CAPACITACIONES SOCIEDAD ANONIMA Servicio de montaje para el Congreso de Instructores el 23 de abril de 2026, Requisición No. ME-00059-2026 Departamento de Mercadeo y Comunicación	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	13,077.00
430	76263444 DC PUBLICIDAD SOCIEDAD ANONIMA Compra de papel tapiz para ser instalado en oficina de Subgerencia ubicada en el octavo nivel del Edificio Sede Central de Intecap. Según requisición de materiales y servicios No.DA-00119-2026 Sección de Servicios Generales, División Administrativa Financiera.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	9,564.10
432	79839088 KOLGO SOCIEDAD ANONIMA Pago de Certificado SSL Wild Card para dominio y subdominios del INTECAP, según requisición de materiales y servicios No. IT-00018-2026. Departamento de Informática	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,000.00
433	120271397 SOFTWARE PLUS SOCIEDAD ANÓNIMA COMPRA DE RECONOCIMIENTOS SEGUN REQUISICION DH-00108-2026, MEMORANDO DH-CP-133-2026 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	19,920.00
434	3736598 INDUSTRIAS DE LA RIVA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE MOCHILAS SEGUN REQUISICION DH-00121-2026, MEMORANDO DH-CP-123-2026 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	19,982.25
435	77789237 IDEAS IMPULSSO LIBRE SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE ZAPATOS SEGUN REQUISICION DH-00099-2026, MEMORANDO DH-CP-132-2026 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	233	PRENDAS DE VESTIR	19,640.00
441	80218091 DISTRIBUIDORA SUPREMA, SOCIEDAD ANÓNIMA Empacado de reconocimientos de estilo visto que incluye: cartón corrugado especial para empaque, listón y papel, plástico thermo encogible, moña y mano de obra, Requisición No. ME-00058-2026 Departamento de Mercadeo y Comunicación	199	OTROS SERVICIOS	1,125.00
442	109462017 CORPORACION MAES - SOCIEDAD ANÓNIMA Compraventa de equipo médico para Centros de Capacitación que impartirán la carrera de auxiliar de enfermería, según Requisición de Materiales y Servicios No. GE-00090-2026. Memorando No. UE-57-2026. Unidad de Equipamiento.	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	14,210.00
443	103680624 MANSER SOCIEDAD ANONIMA Compra de termos, Requisición No. ME-00062-2026 Departamento de Mercadeo y Comunicacion	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	23,940.00
444	6359485 MORALES GUZMAN DE LANTAN LILIAN JEANNETTE Servicio de alquiler de mobiliario para el desayuno de CC13 el 20 de abril 2026, Requisición No. ME-00063-2026 Departamento de Mercadeo y Comunicación	199	OTROS SERVICIOS	13,634.04
ENTIDAD 11200034				
PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)				
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
445	38730103 PEÑA DIGUEROS OSCAR RENE ALEXANDER 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 marzo 2026. Según requisición de materiales y servicios No. DA-00126-2026, Sección de Servicios Generales, División Administrativa Financiera.	199	OTROS SERVICIOS	3,380.00
446	6623980 AGUA, SERVICIOS Y SUMINISTROS, SOCIEDAD ANONIMA Servicio de limpieza interior y exterior a trampas de grasa ubicadas en talleres y cocina del Centro de Turismo. Según requisición de materiales y servicios No.DA-00124-2026 Sección de Servicios Generales, División Administrativa Financiera.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2,600.00
447	68727941 SERRANO CONDE JUAN DIEGO Servicio por mantenimiento correctivo a aire acondicionado ubicado en el sótano dos del Edificio Sede Central de Intecap. Según requisición de materiales y servicios No.DA-00120-2026 Sección de Servicios Generales, División Administrativa Financiera.	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	675.00
448	2727683K MOTTA SIERRA CARLOS ROBERTO Trabajos por remodelación de ambientes en la División Administrativa Financiera ubicada en el séptimo nivel del Edificio Sede Central de Intecap. Según requisición de materiales y servicios No.DA-00122-2026 Sección de Servicios Generales, División Administrativa Financiera.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	15,250.00
449	71292004 VALENZUELA CHÁVEZ JOSUE ISRAEL PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACION SEGUN REQUISICION DH-00112-2026, MEMORANDO DH-CP-141-2026 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	13,500.00
450	25249827 ORDOÑEZ MENENDEZ WILLIAM NORBERTO PAGO POR SERVICIO DE CERTIFICACION SEGUN REQUISICION DH-00058-2026, MEMORANDO DH-CP-143-2026 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	199	OTROS SERVICIOS	4,500.00
451	107993686 GRUPO EJE CORPORATIVO, SOCIEDAD ANÓNIMA Servicio de alquiler de equipo audiovisual para el Congreso Industria 4.0 el 27 de mayo 2026 en el Hotel Longarone, Santa Cruz Zacapa, Requisición No. ME-00064-2026 Departamento de Mercadeo y Comunicación	199	OTROS SERVICIOS	24,500.00
455	116396490 MV CORPORACION, COPROPIEDAD Certificación en control empresarial de talleres automotrices, según Requisición de Materiales y Servicios No. DH-00136-2026. Memorando No. DH-CP-144-2026. Departamento de Bienestar, Capacitación y Desarrollo. División de Recursos Humanos.	199	OTROS SERVICIOS	4,500.00
461	107993686 GRUPO EJE CORPORATIVO, SOCIEDAD ANÓNIMA Certificación en inyección electrónica OBD2, según Requisición de Materiales y Servicios No. DH-00137-2026. Memorando No. DH-CP-145-2026. Departamento de Bienestar, Capacitación y Desarrollo. División de Recursos Humanos.	199	OTROS SERVICIOS	3,600.00
	107993686 GRUPO EJE CORPORATIVO, SOCIEDAD ANÓNIMA			

ENTIDAD	11200034	PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)	Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
475					COMPRA DE IMPRESORA SEGUN REQUISICION GE-00092-2026, MEMORANDO UE-72-2026 DE LA UNIDAD DE EQUIPAMIENTO.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	21,990.00
					7307519 ELECTRONICS SHOP SOCIEDAD ANONIMA		
476					PAGO POR SERVICIO SEGUN REQUISICION DH-00131-2026, MEMORANDO DH-CP-150-2026 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,050.00
					3882314 RESTAURANTES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA		
481					Pago de Capacitación en normas y leyes laborales, según requisición de materiales y servicios No. DH-00134-2026, memorando No. DH-CP-146-2026. División de Recursos Humanos	199 OTROS SERVICIOS	650.00
					46693572 RAMIREZ RUIZ JOSE ANGEL		
482					Pago de Capacitación Onboarding, según requisición de materiales y servicios No. DH-00077-2026, memorando No. DH-CP-149-2026. División de Recursos Humanos	199 OTROS SERVICIOS	5,955.00
					3018482 ASOCIACION DE GERENTES DE GUATEMALA		
483					Capacitación sobre liderazgo y gestión estratégica de mandos medios, según Requisición de Materiales y Servicios No. DH-00013-2026. Memorando No. DH-CP-151-2026. Departamento de Bienestar, Capacitación y Desarrollo. División de Recursos Humanos.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	9,900.00
					25249827 ORDOÑEZ MENENDEZ WILLIAM NORBERTO		
484					Compraventa de bolígrafo, según requisición de materiales y servicios No. DH-00125-2026, memorando No. DH-CP-124-2026. División de Recursos Humanos	291 ÚTILES DE OFICINA	2,400.00
					77789237 IDEAS IMPULSSO LIBRE SOCIEDAD ANONIMA		
486					Compra de mouse ergonómico vertical. Según requisición de materiales y servicios No.AC-00005-2026 Departamento de Aseguramiento de la Calidad.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,199.90
					32375913 NUEVOS ALMACENES SOCIEDAD ANONIMA		
487					Compra de basureros de metal. Según requisición de materiales y servicios No.DT-00009-2026 División Técnica	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	997.35
					32375913 NUEVOS ALMACENES SOCIEDAD ANONIMA		
488					COMPRA DE DISCOS DUROS SEGUN REQUISICION GE-00078-2026, MEMORANDO UE-56-2026 DE LA UNIDAD DE EQUIPAMIENTO.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	24,375.00
					37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
489					PAGO POR SERVICIO DE ATENCION PSICOLOGICA SEGUN REQUISICION DH-00068-2026, MEMORANDO DH-CP-147-2026 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8,750.00
					120059576 GRUPO VIDA FAMILIAR SOCIEDAD ANÓNIMA		
490					PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACION SEGUN REQUISICION DH-00059-2026, MEMORANDO DH-CP-152-2026 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,000.00
					40018318 SAGASTUME PEREZ ALEJANDRO MARCO		
491					COMPRA DE CAMISAS SEGUN REQUISICION DH-00017-2026, MEMORANDO DH-CP-156-2026 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	233 PRENDAS DE VESTIR	15,600.00

ENTIDAD	11200034	PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)	Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
493					380763532 VILLAGRAN MONTENEGRO JOSÉ FERNANDO Compra de lona, fajas y correas para uso en Bodega General. Según requisición de materiales y servicios No.DA-00083-2026 División Administrativa Financiera.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	218.49
					32375913 NUEVOS ALMACENES SOCIEDAD ANONIMA		
493					Compra de lona, fajas y correas para uso en Bodega General. Según requisición de materiales y servicios No.DA-00083-2026 División Administrativa Financiera.	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	284.97
					32375913 NUEVOS ALMACENES SOCIEDAD ANONIMA		
493					Compra de lona, fajas y correas para uso en Bodega General. Según requisición de materiales y servicios No.DA-00083-2026 División Administrativa Financiera.	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,671.96
					32375913 NUEVOS ALMACENES SOCIEDAD ANONIMA		
494					PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER SEGUN REQUISICION DH-00114-2026, MEMORANDO DH-CP-158-2026 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	199 OTROS SERVICIOS	14,075.00
					7057806 AGROINVERSIONES DIVERSAS LA SELVA SOCIEDAD ANONIMA		
495					Pago de boleto aéreo y seguro de viaje para expertos quienes participarán en el Seminario III Summit de Salud y Seguridad Ocupacional 2026 "Bienestar psicosocial que fortalece a las Organizaciones" a realizarse del 27 al 29 de abril 2026. Según requisición de materiales y servicios No.CT-00004-2026 Departamento de Cooperación Técnica Internacional.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	18,710.64
					113333102 VIAJES AVE SOCIEDAD ANÓNIMA		
497					Servicio de atención para programa y eventos institucionales de Congreso de Instructores de la Región Occidente a realizarse el 30 de abril de 2026, según Requisición de Materiales y Servicios No. DH-00091-2026. Memorando No. DH-CP-157-2026. Departamento de Bienestar, Capacitación y Desarrollo. División de Recursos Humanos.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	21,450.00
					12903205 VELASQUEZ COTI DE QUEME ILEANA MAGNOLIA		
500					Servicio por readecuación de área de lavamanos del salón de floristería del Centro de Turismo. Según requisición de materiales y servicios No.DA-00115-2026 Sección de Servicios Generales, División Administrativa Financiera.	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	14,600.00
					82687005 C.I. PROYECTOS SOCIEDAD ANONIMA		
505					Instalación de 2 puntos de red en la Bodega General ubicada en el CG1, a utilizarse por el personal de la Sección de Inventarios, según requisición de materiales y servicios No. DA-00137-2026. División Administrativa Financiera	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,800.00
					81842015 TECNOLOGIA AVANZADA EN REDES SOCIEDAD ANONIMA		
507					Pago de Capacitación en liderazgo y coaching, según requisición de materiales y servicios No. DH-00159-2026, memorando No. DH-CP-163-2026. División de Recursos Humanos	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,800.00
					25249827 ORDOÑEZ MENENDEZ WILLIAM NORBERTO		

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

511	Servicio de mantenimiento y readecuación de áreas en el quinto nivel (Clínica Médica INTECAP), según Requisición de Materiales y Servicios No. DI-00015-2026. Memorando No. DI-175-2026. Departamento de Diseño e Infraestructura.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,400.00
4437217 ROMAN GUAMUCH JUAN FRANCISCO				
512	Conferencia mi marca personal, según Requisición de Materiales y Servicios No. DH-00149-2026. Memorando No. DH-CP-168-2026. Departamento de Bienestar, Capacitación y Desarrollo. División de Recursos Humanos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,500.00
114946191 EL ARTE DE COMUNICARTE 360 SOCIEDAD ANÓNIMA				
513	Capacitación Administrador de Moodle, según Requisición de Materiales y Servicios No. DH-00039-2026. Memorando No. DH-CP-172-2026. Departamento de Bienestar, Capacitación y Desarrollo. División de Recursos Humanos.	199	OTROS SERVICIOS	24,900.00
74165402 SOLTECORP SOCIEDAD ANONIMA				
515	Pago de Capacitación para integración de equipos de alto desempeño, según requisición de materiales y servicios No. DH-00104-2026, memorando No. DH-CP-155-2026. División de Recursos Humanos	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,900.00
5873754 PROMOCIONES EL ALTO SOCIEDAD ANONIMA				
516	PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACION SEGUN REQUISICION DH-00106-2026, MEMORANDO DH-CP-166-2026 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,900.00
120207257 PRAGMATICO SOCIEDAD ANÓNIMA				
517	PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACION SEGUN REQUISICION DH-00145-2026, MEMORANDO DH-CP-173-2026 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,440.00
77561368 MORAGA PADILLA MARIA ESTHER				
518	Pago derechos para uso de Software Trustee, según Requisición de Materiales y Servicios No. DH-00165-2026. Memorando No. DH-AP-431-2026. Departamento de Administración de Personal. División de Recursos Humanos.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	9,500.00
55357423 INVERSIONES HUMANAS SOCIEDAD ANONIMA				
520	Pago de taller Liderando equipos, según requisición de materiales y servicios No. DH-00135-2026, memorando No. DH-CP-142-2026. División de Recursos Humanos	199	OTROS SERVICIOS	18,000.00
120329638 COACHING DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA				
553	Pago de pruebas psicométricas para aspirantes a plazas vacantes, según Requisición de Materiales y Servicios No. DH-00164-2026. Memorando No. DH-AP-437-2026. Departamento de Administración de Personal. División de Recursos Humanos.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
55357423 INVERSIONES HUMANAS SOCIEDAD ANONIMA				
574	Compraventa de 03 camilla de traslado de pacientes destinadas para Centros de Capacitación que impartirán la carrera de Auxiliar de Enfermería, según Requisición de Materiales y Servicios No. GE-00093-2026. Memorando No. UE-78-2026. Unidad de Equipamiento.	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	24,990.00
120306573 OFIEQUIPOS SOCIEDAD ANÓNIMA				

ENTIDAD

11200034

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado	
581	Pago de boleto aéreo de Guadalajara-Guatemala-Guatemala para experto Octavio Rafael Sánchez Gómez, quien participará en la conferencia magistral RE DISEÑANDO LA PIRAMIDE en el SUMMIT y seminario sobre liderazgo aplicado a las áreas administrativas, productivas y de ventas, a realizarse del 5 al 9 de mayo 2026. Según requisición de materiales y servicios No.CT-00005-2026 Departamento de Cooperación Técnica Internacional.	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,670.60
113333102 VIAJES AVE SOCIEDAD ANÓNIMA				
TOTAL POR PROCESO			773,251.59	

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado	
411	Compra Directa No. C-4-2025. Servicio de mantenimiento a dos (2) equipos de aire acondicionado de precisión. Según Requisición de Materiales y Servicios No. P-IT-00106-2025. Departamento de Informática.	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	16,400.00
5151457 ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A				
508	Compra Directa No. C-10-2026, Compraventa de papel higiénico para utilizar en Sanitarios del Edificio de la Sede Central del INTECAP. REQUISICION P-DA-00138-2026.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	27,939.10
76292258 DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA				
TOTAL POR PROCESO			44,339.10	

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	
408	Cotización No. 74-2025, Compraventa e instalación de un (1) sistema de extracción de gases para vehículos, destinado para el Centro de Capacitación Huehuetenango y un (1) motor operativo diésel, destinado para el Centro de Capacitación Guatemala Dos. según Contrato No. GE-AL-3-2026 y Requisición No. P-GE-1258-2025 de la Unidad de Equipamiento.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	638,000.00
2476932 ROSALES AMADO BYRON ALBERTO				
409	Cotización No. 71-2025, Compraventa de maquinaria y equipo para la especialidad de Soldadura Industrial, para los diferentes Centros de Capacitación de la Institución. según Contrato No. GE-AL-5-2026 y Requisición No. P-GE-01254-2025 de la Unidad de Equipamiento.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	786,000.00
8372977 PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				

413	Cotización No. 45-2025. Compraventa de equipo para la especialidad de Mantenimiento Industrial para diferentes Centros de Capacitación de la Institución, según requisición de materiales y servicios No. P-GE-01229-2025, contrato No. GE-AL-75-2025. Unidad de Equipamiento.	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	250,000.00
	2476932 ROSALES AMADO BYRON ALBERTO			
422	Cotización No.69-2025, Compraventa de Controladores Lógicos Programables (PLC), para los Talleres de las especialidades de Electricidad, Electrónica y Mecatrónica para diferentes Centros de Capacitación de la Institución, CONTRATO GE-AL-97-2025.	321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	651,131.00
	24472336 CAPACITACION EN AUTOMATIZACION INDUSTRIAL S.A.			
423	Cotización No. 52-2025, Compraventa de equipo de energía renovable, destinado para conformar unidades móviles de la institución, CONTRATO GE-AL-81-2025.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	475,000.00
	2476932 ROSALES AMADO BYRON ALBERTO			
437	Cotización No.77-2025, Mantenimiento y Reparación de Instalaciones de Torres 1 y 2 del Centro de Capacitación Guatemala Uno, CONTRATO GE-AL-9-2026	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	780,423.00
	84306262 SOLUCIONES DIVERSAS DE LA CRUZ SOCIEDAD ANONIMA			
438	Cotización No. 1-2026, Contratación de los trabajos de remodelación de sanitarios del Centro de Capacitación en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -TIC's-, CONTRATO GE-AL-13-2026.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	344,579.82
	23996358 CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
440	Cotización No. 76-2025, adquisición de licencia de herramienta de concientización en Ciberseguridad, según Contrato No. GE-AL-17-2026 y Requisición No. P-IT-00114-2025 del Departamento de Informática.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	284,250.00
	88196666 RED OPTIMA SOCIEDAD ANONIMA			
474	Cotización No. 72-2025, Mantenimiento y Reparación del Restaurante Escuela del Centro de Capacitación Quiché, CONTRATO GE-AL-4-2026	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	794,751.15
	84306262 SOLUCIONES DIVERSAS DE LA CRUZ SOCIEDAD ANONIMA			

ENTIDAD 11200034

Orden de Compra	DESCRIPCIÓN / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
492	Cotización No. 3-2026, adquisición de licencias de aprendizaje para diferentes idiomas, según Contrato No. GE-AL-16-2026 y Requisición No. P-1CE-15324-2025 de la Administración Regional Central,	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	644,000.00
	8177066 EDUCACION PARA EL FUTURO SOCIEDAD ANONIMA		
585	Cotización No. 78-2025. Contratación de servicio de protección especializada ante amenazas a través de correo y herramientas de colaboración, según requisición de materiales y servicios No. P-IT-00116-2025, contrato No. GE-AL-11-2026. Departamento de Informática	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	499,999.00
	7067356 SISTEMAS EFICIENTES SOCIEDAD ANONIMA		
TOTAL POR PROCESO			6,148,133.97

Orden de Compra	DESCRIPCIÓN / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
436	Licitación Pública No. 1-2024, Contratación del servicio de promoción y publicidad integral en medios de comunicación masivos, Contrato No. GE-AL-19-2024, Prorroga punto Cuarto Acta No. 32-2025 de Junta Directiva	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	9,352,438.14
	25633708 REGIONAL DE COMUNICACIONES, SOCIEDAD ANONIMA		
496	Licitación Pública No. 17-2025. Contratación del servicio de seguridad y vigilancia permanente para la Sede Central, Centros de Capacitación y Delegaciones Departamentales del INTECAP, según requisición de materiales y servicios No. P-DA-00127-2025, contrato No. GE-AL-2-2026. División Administrativa Financiera. Periodo de marzo a diciembre 2026.	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	13,000,000.00
	80837735 VIGILANCIA Y SEGURIDAD EMPRESARIAL DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
509	Licitación Pública No. 11-2025, Compraventa de equipo de transporte, consistente en tres (3) camiones con furgón metálico para ser utilizados como unidades móviles, CONTRATO GE-AL-88-2025.	325 EQUIPO DE TRANSPORTE	2,307,330.00
	966290 MOTORES HINO DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

Gestion de Gasto	DESCRIPCIÓN / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
436	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	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	73,587.54
	324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA		
496	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-47-2026 del Departamento de Administración, División Administrativa Financiera.	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,272,162.67
	324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA		
509	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-48-2026 del Departamento de Administración, División Administrativa Financiera.	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	45,045.40
	324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA		
324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA			

Licitación Pública No. 19-2025, Contratación del servicio de enlaces de telecomunicaciones de datos y de internet, para los diferentes Centros de Capacitación y Delegaciones Departamentales del INTECAP. según Contrato No. GE-AL-8-2026 y Requisición No. P-IT-00124-2025 del Departamento de Informática.

9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

113 TELEFONÍA 383,850.00

TOTAL POR PROCESO 27,434,413.75

PROCESO	NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado	
439	Pago de suscripción al periódico, Diario de Centro América, correspondiente al periodo anual, según requisición de materiales y servicios No. DA-00122-2026 A. División Administrativa Financiera	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	300.00	

ENTIDAD 11200034

PROCESO	NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado	
57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL			

TOTAL POR PROCESO 300.00

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 marzo 2026. Según Memorando No. DH-AP-340-2026 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	1,463,515.79	
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL Cuota de patronos personal 011, correspondiente a nómina de horas extras del mes de marzo 2026. Según Memorando No. DH-AP-379-2026. División de Recursos Humanos	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	1,071.20	
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL Cuota Patronal del 2.36% para el Plan de Jubilación, correspondiente al mes de abril 2026. Según Memorando No. DAF-DF-CB-055-2026 de la Sección de Contabilidad	55 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	295,595.55	
7306393	PLAN DE PRESTACIONES PARA EL PERSONAL DE INTECAP EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE ABRIL 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-439-2026, 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 ABRIL 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-439-2026, 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 ABRIL 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-439-2026, 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 ABRIL 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-439-2026, 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 ABRIL 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-439-2026, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	35.00	

ENTIDAD 11200034

PROCESO	NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO			
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado	
18357520	CHILIN ESCOBAR DENNY LIBARDO EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE ABRIL 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-439-2026, 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 ABRIL 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-439-2026, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00	
18357520	CHILIN ESCOBAR DENNY LIBARDO EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE ABRIL 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-439-2026, 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 ABRIL 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-439-2026, 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 ABRIL 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-439-2026, 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 ABRIL 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-439-2026, 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 ABRIL 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-439-2026, 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 ABRIL 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-439-2026, 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 ABRIL 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-439-2026, 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 ABRIL 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-439-2026, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
53674839 CHUN AGUILAR ARMANDO VITALINO			
EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE ABRIL 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-439-2026, 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 ABRIL 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-439-2026, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	35.00
5489539 LANZA MARROQUIN LIGIA NOEMI			

ENTIDAD

11200034

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE ABRIL 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-439-2026, 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 ABRIL 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-439-2026, 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 ABRIL 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-439-2026, 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 ABRIL 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-439-2026, 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 ABRIL 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-439-2026, 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 ABRIL 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-439-2026, 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 ABRIL 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-439-2026, 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 ABRIL 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-439-2026, 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 ABRIL 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-439-2026, 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 ABRIL 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-439-2026, 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 ABRIL 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-439-2026, 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 ABRIL 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-439-2026, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	11	PERSONAL PERMANENTE	7,444.00
685737K CADENAS ALVARADO 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, MES DE ABRIL 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-439-2026, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	17.50
85059331 VELÁSQUEZ ROMERO WILMAR ALEXANDER			
EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE ABRIL 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-439-2026, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	125.00
85059331 VELÁSQUEZ ROMERO WILMAR ALEXANDER			
EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE ABRIL 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-439-2026, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	11	PERSONAL PERMANENTE	2,214.50
85059331 VELÁSQUEZ ROMERO WILMAR ALEXANDER			
EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE ABRIL 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-439-2026, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	35.00
85288381 VALENZUELA CARRETO FRANCISCO ALEJANDRO			
EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011, MES DE ABRIL 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-439-2026, 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 ABRIL 2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-439-2026, 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 MARZO 2026, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-365-2026 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 marzo 2026, según Memorando No. DH-AP-364-2026 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	9,602.96
26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
Emisión de pago a nombre de la señora Celeste Carolina Orozco Velasquez, por liquidación emitida por el Juzgado Décimo Quinto Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social, dentro del Juicio Ordinario Laboral No. 01215-2018-00258 oficial 4to del Departamento de Guatemala, según Memorando No. DH-AP-427-2026, del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	913	SENTENCIAS JUDICIALES	442,724.03

22343431 OROZCO VELASQUEZ DE COBON CELESTE CAROLINA
 INDEMNIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO ACUERDO DEL LICENCIADO EDGAR RENE SOLIS LIQUIDACIÓN No. DH-AP-21-2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-395-2026. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS 73 BONO VACACIONAL 65.75

8164703 SOLIS EDGAR RENE

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 LICENCIADO EDGAR RENE SOLIS LIQUIDACIÓN No. DH-AP-21-2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-395-2026. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	71 AGUINALDO	6,810.08
8164703 SOLIS EDGAR RENE	INDEMNIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO ACUERDO DEL LICENCIADO EDGAR RENE SOLIS LIQUIDACIÓN No. DH-AP-21-2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-395-2026. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,893.00
8164703 SOLIS EDGAR RENE	INDEMNIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO ACUERDO DEL LICENCIADO EDGAR RENE SOLIS LIQUIDACIÓN No. DH-AP-21-2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-395-2026. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,821.90
8164703 SOLIS EDGAR RENE	INDEMNIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO ACUERDO DEL LICENCIADO EDGAR RENE SOLIS LIQUIDACIÓN No. DH-AP-21-2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-395-2026. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	770,385.62
8164703 SOLIS EDGAR RENE	Indemnización por tiempo de servicio, por terminación de relación laboral por mutuo acuerdo de la señorita Miriam Alejandra Flores Sequeida, Liquidación No. DH-AP-18-2026, Según Memorando No. DH-AP-344-2026. Departamento de Administración de Personal. División de Recursos Humanos.	73 BONO VACACIONAL	56.99
98573357 FLORES SEQUEIDA MIRIAM ALEJANDRA	Indemnización por tiempo de servicio, por terminación de relación laboral por mutuo acuerdo de la señorita Miriam Alejandra Flores Sequeida, Liquidación No. DH-AP-18-2026, Según Memorando No. DH-AP-344-2026. Departamento de Administración de Personal. División de Recursos Humanos.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,763.20
98573357 FLORES SEQUEIDA MIRIAM ALEJANDRA	Indemnización por tiempo de servicio, por terminación de relación laboral por mutuo acuerdo de la señorita Miriam Alejandra Flores Sequeida, Liquidación No. DH-AP-18-2026, Según Memorando No. DH-AP-344-2026. Departamento de Administración de Personal. División de Recursos Humanos.	71 AGUINALDO	2,521.93
98573357 FLORES SEQUEIDA MIRIAM ALEJANDRA			

ENTIDAD 11200034

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Indemnización por tiempo de servicio, por terminación de relación laboral por mutuo acuerdo de la señorita Miriam Alejandra Flores Sequeida, Liquidación No. DH-AP-18-2026, Según Memorando No. DH-AP-344-2026. Departamento de Administración de Personal. División de Recursos Humanos.	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,942.35
98573357 FLORES SEQUEIDA MIRIAM ALEJANDRA	Indemnización por tiempo de servicio, por terminación de relación laboral por mutuo acuerdo de la señorita Miriam Alejandra Flores Sequeida, Liquidación No. DH-AP-18-2026, Según Memorando No. DH-AP-344-2026. Departamento de Administración de Personal. División de Recursos Humanos.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	25,575.58
98573357 FLORES SEQUEIDA MIRIAM ALEJANDRA	Indemnización por tiempo de servicio, por terminación de relación laboral por mutuo acuerdo del Licenciado Erick Oswaldo Alvarado Vega, Liquidación No. DH-AP-19-2026, Según Memorando No. DH-AP-390-2026. Departamento de Administración de Personal. División de Recursos Humanos.	73 BONO VACACIONAL	66.30
6941575 ALVARADO VEGA ERICK OSWALDO	Indemnización por tiempo de servicio, por terminación de relación laboral por mutuo acuerdo del Licenciado Erick Oswaldo Alvarado Vega, Liquidación No. DH-AP-19-2026, Según Memorando No. DH-AP-390-2026. Departamento de Administración de Personal. División de Recursos Humanos.	71 AGUINALDO	13,403.82
6941575 ALVARADO VEGA ERICK OSWALDO	Indemnización por tiempo de servicio, por terminación de relación laboral por mutuo acuerdo del Licenciado Erick Oswaldo Alvarado Vega, Liquidación No. DH-AP-19-2026, Según Memorando No. DH-AP-390-2026. Departamento de Administración de Personal. División de Recursos Humanos.	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	29,018.33
6941575 ALVARADO VEGA ERICK OSWALDO	Indemnización por tiempo de servicio, por terminación de relación laboral por mutuo acuerdo del Licenciado Erick Oswaldo Alvarado Vega, Liquidación No. DH-AP-19-2026, Según Memorando No. DH-AP-390-2026. Departamento de Administración de Personal. División de Recursos Humanos.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	61,943.60
6941575 ALVARADO VEGA ERICK OSWALDO	Indemnización por tiempo de servicio, por terminación de relación laboral por mutuo acuerdo del Licenciado Erick Oswaldo Alvarado Vega, Liquidación No. DH-AP-19-2026, Según Memorando No. DH-AP-390-2026. Departamento de Administración de Personal. División de Recursos Humanos.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	547,779.44
6941575 ALVARADO VEGA ERICK OSWALDO			

ENTIDAD 11200034

PROCESO		NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO			
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado		
	Pago de becas para la capacitación técnica de jóvenes de escasos recursos económicos, Nómina No. RNO-087-2026 correspondiente al periodo del 01 al 31 de marzo 2026. Según Memorando No. RNO-JRE-024-2026 de la División Regional Norte	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	634,402.00		
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de becas para la capacitación técnica de jóvenes de escasos recursos económicos, Nómina No. RNO-088-2026 correspondiente al periodo del 01 al 30 de abril 2026. Según memorando No. RNO-JRE-034-2026 de la División Regional Norte	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	866,054.00		
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de becas para la capacitación técnica de jóvenes de escasos recursos económicos, Nómina No. ROC-087-2026 correspondiente al periodo del 01 al 30 de abril 2026. Según memorando No. JROC-038-2026 de la División Regional de Occidente	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	718,505.31		
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de becas para la capacitación técnica de jóvenes de escasos recursos económicos, Planilla No. RSU-078-2026 correspondiente al mes de abril 2026. Según memorando No. JRSU-061-2026 de la División Regional Sur	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	979,554.00		
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de becas para la formación ocupacional de jóvenes de escasos económicos, Nómina No. ROR-088-2026 correspondiente al mes de marzo 2026. Según Memorando No. JROR-040-2026 de la División Regional Oriente.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	442,697.00		
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE BECAS PARA LA FORMACION OCUPACIONAL DE JOVENES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, PLANILLA No. RCE-086-2026 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026. SEGUN MEMORANDO No. J-RCE-099-2026 DE LA DIVISION REGIONAL CENTRAL.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	614,611.00		
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de Licencia de Construcción del Proyecto "Ampliación Centro de Capacitación Chiquimula", según requisición de materiales y servicios No. DI-00016-2026, memorando No. DI-189-2026. Departamento De Diseño E Infraestructura	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	297,679.86		
	4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA PAGO DE LIQUIDACIÓN POR PAGO DE PRESTACIONES IRRENUNCIABLES DEL LICENCIADO EDUARDO NEPTALY PEREZ TORRES LIQUIDACIÓN No. DH-AP-20-2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-391-2026. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	73 BONO VACACIONAL	48.77		
	29764610 PÉREZ TORRES EDUARDO NEPTALY PAGO DE LIQUIDACIÓN POR PAGO DE PRESTACIONES IRRENUNCIABLES DEL LICENCIADO EDUARDO NEPTALY PEREZ TORRES LIQUIDACIÓN No. DH-AP-20-2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-391-2026. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,028.83		
ENTIDAD	11200034				
PROCESO		NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO			
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado		
	PAGO DE LIQUIDACIÓN POR PAGO DE PRESTACIONES IRRENUNCIABLES DEL LICENCIADO EDUARDO NEPTALY PEREZ TORRES LIQUIDACIÓN No. DH-AP-20-2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-391-2026. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	71 AGUINALDO	5,902.77		
	29764610 PÉREZ TORRES EDUARDO NEPTALY PAGO DE LIQUIDACIÓN POR PAGO DE PRESTACIONES IRRENUNCIABLES DEL LICENCIADO EDUARDO NEPTALY PEREZ TORRES LIQUIDACIÓN No. DH-AP-20-2026, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-391-2026. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,447.12		
	29764610 PÉREZ TORRES EDUARDO NEPTALY Pago de listado No. 3-2026 de becarios correspondiente al mes de abril 2026. Según Memorando No. DH-AP-449-2026 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	376,000.00		
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de Nómina de viático fijo para personal 011 a nombre del señor Edgar Alfredo Soto Morales, correspondiente al mes de abril 2026. Según Memorando No. DH-AP-436-2026 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,540.40		
	26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de nómina de viáticos para personal 011, designado al Programa de Inmersión Total de la Escuela de Formación de Instructores, correspondiente al periodo del 01 al 30 de abril 2026. Según Memorando No. DH-AP-430-2026 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	56,646.40		
	26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de prestaciones laborales Post-Mortem por terminación de relación laboral de trabajo por fallecimiento del Licenciado William Estuardo Anleu Mena, a favor de Dora Miriam Mena Escobar, según Liquidación No. DH-AP-17-2026. Memorando No. DH-AP-318-2026. División de Recursos Humanos.	73 BONO VACACIONAL	41.10		
	43352979 MENA ESCOBAR DE ANLEU DORA MIRIAM Pago de prestaciones laborales Post-Mortem por terminación de relación laboral de trabajo por fallecimiento del Licenciado William Estuardo Anleu Mena, a favor de Dora Miriam Mena Escobar, según Liquidación No. DH-AP-17-2026. Memorando No. DH-AP-318-2026. División de Recursos Humanos.	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	556.14		
	43352979 MENA ESCOBAR DE ANLEU DORA MIRIAM Pago de prestaciones laborales Post-Mortem por terminación de relación laboral de trabajo por fallecimiento del Licenciado William Estuardo Anleu Mena, a favor de Dora Miriam Mena Escobar, según Liquidación No. DH-AP-17-2026. Memorando No. DH-AP-318-2026. División de Recursos Humanos.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,159.63		
ENTIDAD	11200034				
PROCESO		NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO			
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado		
	Pago de prestaciones laborales Post-Mortem por terminación de relación laboral de trabajo por fallecimiento del Licenciado William Estuardo Anleu Mena, a favor de Dora Miriam Mena Escobar, según Liquidación No. DH-AP-17-2026. Memorando No. DH-AP-318-2026. División de Recursos Humanos.	71 AGUINALDO	1,913.43		

fallecimiento del Licenciado William Estuardo Anleu Mena, a favor de Dora Miriam Mena Escobar, según Liquidación No. DH-AP-17-2026. Memorando No. DH-AP-318-2026. División de Recursos Humanos.

43352979 MENA ESCOBAR DE ANLEU DORA MIRIAM

Pago de prestaciones laborales Post-Mortem por terminación de relación laboral de trabajo por fallecimiento del Licenciado William Estuardo Anleu Mena, a favor de Dora Miriam Mena Escobar, según Liquidación No. DH-AP-17-2026. Memorando No. DH-AP-318-2026. División de Recursos Humanos.

412 PRESTACIONES PÓSTUMAS 8,172.16

43352979 MENA ESCOBAR DE ANLEU DORA MIRIAM

Pago de prestaciones laborales Post-Mortem por terminación de relación laboral de trabajo por fallecimiento del Licenciado William Estuardo Anleu Mena, a favor de Lúgía Fernanda Bolaños Ríos y representante legal de los dos menores, según Liquidación No. DH-AP-17-2026. Memorando No. DH-AP-318-2026. División de Recursos Humanos.

73 BONO VACACIONAL 123.28

51716763 BOLAÑOS RIOS DE ANLEU LIGIA FERNANDA

Pago de prestaciones laborales Post-Mortem por terminación de relación laboral de trabajo por fallecimiento del Licenciado William Estuardo Anleu Mena, a favor de Lúgía Fernanda Bolaños Ríos y representante legal de los dos menores, según Liquidación No. DH-AP-17-2026. Memorando No. DH-AP-318-2026. División de Recursos Humanos.

72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 1,668.39

51716763 BOLAÑOS RIOS DE ANLEU LIGIA FERNANDA

Pago de prestaciones laborales Post-Mortem por terminación de relación laboral de trabajo por fallecimiento del Licenciado William Estuardo Anleu Mena, a favor de Lúgía Fernanda Bolaños Ríos y representante legal de los dos menores, según Liquidación No. DH-AP-17-2026. Memorando No. DH-AP-318-2026. División de Recursos Humanos.

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 3,478.87

51716763 BOLAÑOS RIOS DE ANLEU LIGIA FERNANDA

Pago de prestaciones laborales Post-Mortem por terminación de relación laboral de trabajo por fallecimiento del Licenciado William Estuardo Anleu Mena, a favor de Lúgía Fernanda Bolaños Ríos y representante legal de los dos menores, según Liquidación No. DH-AP-17-2026. Memorando No. DH-AP-318-2026. División de Recursos Humanos.

71 AGUINALDO 5,740.27

51716763 BOLAÑOS RIOS DE ANLEU LIGIA FERNANDA

Pago de prestaciones laborales Post-Mortem por terminación de relación laboral de trabajo por fallecimiento del Licenciado William Estuardo Anleu Mena, a favor de Lúgía Fernanda Bolaños Ríos y representante legal de los dos menores, según Liquidación No. DH-AP-17-2026. Memorando No. DH-AP-318-2026. División de Recursos Humanos.

412 PRESTACIONES PÓSTUMAS 24,516.46

51716763 BOLAÑOS RIOS DE ANLEU LIGIA FERNANDA

ENTIDAD

11200034

PROCESO

NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Reglón presupuestario

Monto contratado

PAGO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2026 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-438-2026 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS

14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL 29,026.95

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

PAGO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2026 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-438-2026 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 ABRIL DE 2026 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-438-2026 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS

16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE 42,376.77

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

PAGO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2026 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-438-2026 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS

13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE 106,419.55

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

PAGO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2026 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-438-2026 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS

15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE 303,841.67

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

PAGO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2026 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-438-2026 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS

11 PERSONAL PERMANENTE 13,045,334.97

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

Pago por concepto de subsidio no pagado por el IGSS a favor de la señora Kimberly Gabriela Guzman Guerrero, suspendida por accidente del 13 al 20 de enero 2026, según Memorando No. DH-AP-388-2026. Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.

11 PERSONAL PERMANENTE 93.21

80980066 GUZMAN GUERRERO KIMBERLY GABRIELA

Pago por concepto de subsidio no pagado por el IGSS a favor del señor Harry Ottoniel Contreras Orozco, suspendida por accidente del 09 de diciembre 2025 al 12 de febrero 2026, según Memorando No. DH-AP-387-2026. Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.

11 PERSONAL PERMANENTE 2,861.47

32146558 CONTRERAS OROZCO HARRY OTTONIEL

ENTIDAD

11200034

PROCESO

NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Reglón presupuestario

Monto contratado

Pago por concepto de subsidio no pagado por el IGSS a favor del señor Rufino Muñoz de la Cruz, suspendido por enfermedad del 07 al 27 de enero 2026, según Memorando No. DH-AP-349-2026. Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.

11 PERSONAL PERMANENTE 1,829.46

45737037 MUÑOZ DE LA CRUZ RUFINO

PAGO POR JORNAL RENGLÓN 031 CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2026 PLANILLA 7 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-392-2026 DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.

34 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL POR JORNAL 2,613.34

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

PAGO POR JORNAL RENGLÓN 031 CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2026 PLANILLA 7 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-392-2026 DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.	31	JORNALES	294,739.20
26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR JORNAL RENGLÓN 031 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2026, PLANILLA No. 8 SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-452-2026 DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.	34	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL POR JORNAL	2,629.67
26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR JORNAL RENGLÓN 031 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2026, PLANILLA No. 8 SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-452-2026 DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	37,449.99
26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR JORNAL RENGLÓN 031 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2026, PLANILLA No. 8 SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-452-2026 DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.	31	JORNALES	296,581.32
26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA REGULARIZACION DE COMISION DEL 3.5%, CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE COBRO DE CAPACITACION POR MEDIO DE TARJETA DE CREDITO Y/O DEBITO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026. SEGUN MEMORANDO No. DAF-PT-85-2026 DE LA SECCION DE PRESUPUESTO.	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	33,629.71
20003447 COMPAÑIA DE PROCESAMIENTO DE MEDIOS DE PAGO DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Regularización de Nota de Débito No. 1818863098 y 1818863108 de fecha 01/04/2026, por concepto de comisión bancaria relacionado a recaudo de los servicios de capacitación y venta de productos que presta INTECAP, correspondiente al mes de marzo 2026. Según Memorando No. DAF-DF-CB-052-2026 de la Sección de Contabilidad	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	5,478.80
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			

ENTIDAD

11200034

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
Regularización de Nota de débito No. 31032026 de fecha 01/04/2026 por comisión bancaria relacionado a recaudo de los servicios de capacitación y venta de productos que presta INTECAP, correspondiente al mes de marzo 2026. Según Memorando No. DAF-DF-CB-050-2026 de la Sección de Contabilidad	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	12,082.91
697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA Regularización del pago de 2% de comisión por servicio de recaudación de tasa patronal correspondiente al mes de marzo 2026. Según Memorando No. DAF-PT-98-2026 de la Sección de Presupuesto	192 COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	1,467,496.05
2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL Servicio de fiscalización correspondiente al mes de abril 2026, según Memorando No. DAF-035-2026 de la División Administrativa Financiera.	456 SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	225,297.00
637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS V-A29135 LUIS ANTULIO ALPIREZ GUZMÁN, COMISIÓN OFICIAL A REPÚBLICA DOMINICANA PARA ASISTIR A LA ASAMBLEA GENERAL WORLDSKILLS AMERICAS 2026, DEL 20/04/2026 AL 25/04/2026.	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	28,396.38
38160498 ALPIREZ GUZMAN LUIS ANTULIO V-A29136 JOSÉ TULIO GONZÁLEZ ESCAMILLA, COMISIÓN OFICIAL A REPÚBLICA DOMINICANA PARA ASISTIR A LA ASAMBLEA GENERAL WORLDSKILLS AMERICAS 2026, DEL 20/04/2026 AL 24/04/2026.	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	28,396.38
622007K GONZALEZ ESCAMILLA JOSE TULIO V-A29137 EDGAR RAFAEL VÉLEZ COBAR, COMISIÓN OFICIAL A REPÚBLICA DOMINICANA PARA ASISTIR A LA ASAMBLEA GENERAL WORLDSKILLS AMERICAS 2026, DEL 20/04/2026 AL 24/04/2026.	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	28,396.38
4850939 VELEZ COBAR EDGAR RAFAEL V-A29138 JULIO FRANCISCO COJ VÁSQUEZ, COMISIÓN OFICIAL A REPÚBLICA DOMINICANA PARA ASISTIR A LA ASAMBLEA GENERAL WORLDSKILLS AMERICAS 2026, DEL 20/04/2026 AL 24/04/2026.	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	28,396.38
35169958 COJ VASQUEZ JULIO FRANCISCO V-A29139 EDGAR RAFAEL VÉLEZ COBAR, COMISIÓN OFICIAL A MÉXICO PARA VISITA TÉCNICA AL TECNOLÓGICO DE MONTERREY DEL 26/04/2026 AL 29/04/2026.	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	21,970.75
4850939 VELEZ COBAR EDGAR RAFAEL V-A29140 JOSÉ TULIO GONZÁLEZ ESCAMILLA, COMISIÓN OFICIAL A MÉXICO PARA VISITA TÉCNICA AL TECNOLÓGICO DE MONTERREY DEL 26/04/2026 AL 29/04/2026.	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	21,970.75
622007K GONZALEZ ESCAMILLA JOSE TULIO V-A29141 ÁNGEL RAFAEL SEGURA GARCÍA, COMISIÓN OFICIAL A MÉXICO PARA VISITA TÉCNICA AL TECNOLÓGICO DE MONTERREY DEL 26/04/2026 AL 29/04/2026.	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	21,970.75
12346209 SEGURA GARCIA ANGEL RAFAEL		

ENTIDAD

11200034

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
V-A29142 ELIZABETH UGALDE MIRANDA, COMISIÓN OFICIAL A MÉXICO PARA VISITA TÉCNICA AL TECNOLÓGICO DE MONTERREY DEL 26/04/2026 AL 03/05/2026.	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	21,970.75
77467841 UGALDE MIRANDA ELIZABETH V-A29143 ERICK ALEXANDER OLIVA GUILLÉN, COMISIÓN OFICIAL A MÉXICO PARA VISITA TÉCNICA AL TECNOLÓGICO DE MONTERREY DEL 26/04/2026 AL 29/04/2026.	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	21,970.75
10135766 OLIVA GUILLEN ERICK ALEXANDER V-A29144 FERNANDO ALFREDO LETONA, COMISIÓN OFICIAL A MÉXICO PARA VISITA TÉCNICA AL TECNOLÓGICO DE MONTERREY DEL 26/04/2026 AL 29/04/2026.	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	21,970.75
782212K LETONA FERNANDO ALFREDO V-A29146 LUIS ANTONIO TOMÁS VICENTE, COMISIÓN OFICIAL A MÉXICO PARA VISITA TÉCNICA AL TECNOLÓGICO DE MONTERREY DEL 26/04/2026 AL 29/04/2026.	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	21,970.75
67521223 TOMAS VICENTE LUIS ANTONIO		

V-A29147	MARÍA VICTORIA CLAUDIA NINETH PENELEU, COMISIÓN OFICIAL A MÉXICO PARA VISITA TÉCNICA AL TECNOLÓGICO DE MONTERREY DEL 26/04/2026 AL 29/04/2026.	131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	21,970.75
27135985	PENELEU MARIA VICTORIA CLAUDIA NINETH			
V-A29148	OSCAR STUARDO CHINCHILLA GUZMÁN, COMISIÓN OFICIAL A MÉXICO PARA VISITA TÉCNICA AL TECNOLÓGICO DE MONTERREY DEL 26/04/2026 AL 29/04/2026.	131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	21,970.75
7211813	CHINCHILLA GUZMAN OSCAR STUARDO			
V-A29150	ILIANA MARICELA PEÑA ALDANA, COMISIÓN OFICIAL A MÉXICO PARA VISITA TÉCNICA AL TECNOLÓGICO DE MONTERREY DEL 26/04/2026 AL 29/04/2026.	131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	24,394.03
39440796	PEÑA ALDANA ILIANA MARICELA			
V-A34242	HÉCTOR BYRON GARRIDO ATANACIO, COMISIÓN OFICIAL A MÉXICO PARA PARTICIPAR EN MISIÓN TÉCNICA CON INVEST GUATEMALA, DEL 03/05/2026 AL 06/05/2026.	131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	20,907.40
5791677	GARRIDO ATANACIO HÉCTOR BYRON			
V-A34243	MARTHA STALINOVA POZUELOS PONCE DE ROMERO, COMISIÓN OFICIAL A MÉXICO PARA PARTICIPAR EN MISIÓN TÉCNICA CON INVEST GUATEMALA, DEL 03/05/2026 AL 06/05/2026.	131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	20,907.40
16307917	POZUELOS PONCE MARTHA STALINOVA			

TOTAL POR PROCESO 9,364,622.78

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)
ENTIDAD 11200034

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
421	Pago de Consultoría jurídica, según contrato No. GE-AL-12-2026, requisición de materiales y servicios No. AL-00009-2026, memorando No. GE-126-2026. Departamento Asesoría Legal	183	SERVICIOS JURÍDICOS	80,000.00
	14839199 LANUZA MONGE CHRISTIAN ALEJANDRO			
452	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR RENGLON 189 CONTRATO GE-DT-67-2026,	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,250.00
	9544577 CALDERON RODRIGUEZ MAGDALENA MARIA VERONICA			
453	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR RENGLON 189 CONTRATO GE-DT-68-2026,	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,160.00
	68355831 ROJAS GIRÓN PEDRO LUIS			
454	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 181 contrato GE-DP-6-2026	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	70,000.00
	12456713 NIETO COTERA JUAN PABLO			
456	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-RCE-1-2026	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
	302402764 SECAIRA BLANCO DIEGO ALEJANDRO			
457	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR RENGLON 189 CONTRATO GE-DT-70-2026,	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	39,000.00
	40732010 SOTO CABRERA CARLOS JAVIER			
458	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR RENGLON 189 CONTRATO GE-DT-71-2026,	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
	39874206 TZOY COXIC PABLO SATURNINO			
459	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 188 contrato GE-DI-14-2026	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	76,850.00
	42912164 CLAUDIO RUYAN BRYAN ALEXANDER			
460	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 181 contrato GE-DP-7-2026	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	80,000.00
	27214176 HERRERA MARROQUIN GLORIA ELENA			
462	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-DT-69-2026.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	19691653 QUIÑONEZ VARELA DE PEÑA DELMY ROSALBA			
463	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-DT-66-2026.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	48,000.00
	38762080 PEREZ GAMEZ DE SILVA GLENDA KARINA			
464	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-DT-72-2026.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	9997849 COLINDRES CORDON MERCY CAROLINA			
465	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-DT-60-2026.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	22,600.00
	56934157 CHOCHÉ HERNÁNDEZ JAIRO AMADEO			

ENTIDAD 11200034

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
466	CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL RENGLÓN 189, CONTRATO No. GE-DT-62-2026,	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,985.00
	26744287 MEDA HERRERA PEDRO ENRIQUE			
467	CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL RENGLÓN 189, CONTRATO No. GE-DT-63-2026	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,625.00
	13322001 VALDES TOCK DE LOARCA MARIA EUGENIA			
468	CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL RENGLÓN 189, CONTRATO No. GE-DT-64-2026	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,280.00
	7637020 FRANCO LUIN NANCY ANAITE			
469	CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL RENGLÓN 189, CONTRATO No. GE-DT-65-2026	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	25671219 BETETA PERERA LUIS ALFREDO			
470	Servicio de Consultoría Jurídica, según Memorando No. AL-170-2026, Requisición de Materiales y Servicios No. AL-00011-2026. Departamento Asesoría Legal	183	SERVICIOS JURÍDICOS	21,000.00
	4865251 ARGUETA PINTO MILTON ESTUARDO			
471	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-DT-73-2026	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,768.00
	49731254 CANEL TORRES SUEN ELEN ADRIANA			

472	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 181 contrato GE-DI-15-2026	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	400,000.00
473	44889216 MAZA CASTELLANOS OSMIN ISIDRO VALENTIN Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-DH-107-2026	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	27,000.00
477	302227458 CASTILLO ACEITUNO BRENDA SARAI SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 186, CONTRATO GE-IT-12-2026	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	48,000.00
478	96767456 GODOY RODRIGUEZ JULIO ANTONIO SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 181, CONTRATO GE-DP-9-2026	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	85,000.00
479	6202330 PELAEZ PONCE ANA VICTORIA SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 181, CONTRATO GE-DP-8-2026	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	70,000.00
480	83291318 DE LEON GARCIA ANDREA REBECA SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 189, CONTRATO GE-DH-103-2026	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,000.00

ENTIDAD

11200034

Orden de Compra	PROCESO	PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)	Ren glón presupuestario	Monto contratado
485	111905095 BOTE GARCIA DAYANA REYNA MIREYA Estudio de calidad de potencia eléctrica y eficiencia energética en banco de transformación eléctrica ubicada en Centro de Capacitación -TIC's-, según Requisición de Materiales y Servicios No. DI-00013-2026. Memorando No. DI-115-2026. Departamento de Diseño e Infraestructura.	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	37,500.00
498	10020098 NAVARRO FUENTES CARLOS ALBERTO FERNANDO Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 185 según Listado No. 4-2026. Memorando No. DH-AP-417-2026 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,950.00
499	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 185 según Listado No. 5-2026. Memorando No. DH-AP-418-2026 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	100,530.00
501	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-DT-61-2026	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
502	56263937 GARCÍA MARROQUÍN JENNIFFER CRISTINA Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 186 contrato GE-IT-13-2026	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	48,000.00
503	105075817 LÓPEZ SOTO LUIS DIEGO Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 184 contrato GE-AL-3-2026	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	108,000.00
504	54615763 MIRANDA GARCÍA GERSON BENJAMÍN Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 184 contrato GE-AL-4-2026	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	108,000.00
506	20570708 SAQUIC CUX MARIA ESTELA Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-COB-40-2026.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,504.00
510	55606954 MONROY ALONZO DE PAREDES CLAUDIA LIZETT PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR RENGLON 189 CONTRATO GE-DT-59-2026,	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	22,000.00
519	1657351K PEREZ TURCIOS CARLOS ALEXANDER Pago de Consultoría para la elaboración de estudios organizacionales, productivos y sociales, según requisición de materiales y servicios No. ME-00057A-2026, memorando No. ME-0124-2026. Departamento de Mercadeo y Comunicación	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,500.00
521	56804512 AGUIRRE GALICIA BRENDA LETICIA PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR RENGLON 185 CONTRATO GE-RSU-569-SSU-239-2026,	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00

ENTIDAD

11200034

Orden de Compra	PROCESO	PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)	Ren glón presupuestario	Monto contratado
522	95795758 BARRIOS PEREZ MILDRED ARACELY PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR RENGLON 185 CONTRATO GE-RSU-612-SSU-257-2026,	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00
523	95795758 BARRIOS PEREZ MILDRED ARACELY PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR RENGLON 185 CONTRATO GE-ROC-155-SOC-76-2026,	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	22,200.00
524	61191884 MOLINA ESCOBEDO JEYINSS SALOMON PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR RENGLON 185 CONTRATO GE-ROC-268-CSM-30-2026,	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,000.00
525	49562126 MONZON DIAZ SERGIO ALFONSO Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-RCE-1496-SCE-449-2026	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,000.00
526	16394631 CARLES ZAMARRIPA GLADYS LORRAINE Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-RCE-1522-SCE-459-2026	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,500.00
527	21122636 CHINCHILLA ORDOÑEZ DE LOPEZ MARTA LIDIA PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR RENGLON 185 CONTRATO GE-ROC-515-CCS-24-2026,	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,320.00
528	20535988 CORDOVA GALINDO DE BATRES GUADALUPE DEL ROSARIO Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-RCE-1533-SCE-464-2026	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,400.00

529	16394631 CARLES ZAMARRIPA GLADYS LORRAINE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR RENGLON 185 CONTRATO GE-ROC-156-SOC-77-2026,	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	35,850.00
530	61191884 MOLINA ESCOBEDO JEYINSS SALOMON Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-RSU-86-SSU-17-2026	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
531	703377K ENRÍQUEZ CONTRERAS HUGO ESTUARDO Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-RSU-240-SSU-72-2026	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,600.00
532	13298771 PEREZ MARIA ELIZABETH PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR RENGLON 185 CONTRATO GE-ROC-244-CCS-5-2026,	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	9,000.00
533	20535988 CORDOVA GALINDO DE BATRES GUADALUPE DEL ROSARIO Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-RSU-338-SSU-125-2026	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,800.00
	13298771 PEREZ MARIA ELIZABETH			

ENTIDAD 11200034

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)				
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
534	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR RENGLON 185 CONTRATO GE-ROC-266-CSM-28-2026, 49562126 MONZON DIAZ SERGIO ALFONSO	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,000.00
535	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-RSU-639-SSU-278-2026 703377K ENRÍQUEZ CONTRERAS HUGO ESTUARDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,000.00
537	Contratación de Proveedor de Servicios Técnicos o Profesionales, bajo el renglón 185, Contrato No. GE-RCE-1386-CG4-49-2026 35210443 LOARCA GONZÁLEZ OSCAR ANTONIO	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,586.00
538	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185 contrato GE-ROC-314-SOC-128-2026 49562126 MONZON DIAZ SERGIO ALFONSO	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	43,200.00
539	Contratación de Proveedor de Servicios Técnicos o Profesionales, bajo el renglón 185, Contrato No. GE-RCE-1431-CJP-41-2026 44961022 MAZARIEGOS BARRIOS OMAR ROCAEL	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	13,000.00
540	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185 contrato GE-ROC-499-SOC-205-2026 15909549 OVANDO SAMAYOA MIGUEL ALEJANDRO	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
541	Contratación de Proveedor de Servicios Técnicos o Profesionales, bajo el renglón 185, Contrato No. GE-RCE-1512-SCE-454-2026 16394631 CARLES ZAMARRIPA GLADYS LORRAINE	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,400.00
542	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185 contrato GE-ROC-510-SOC-210-2026 55259588 QUIJIBIR ESCOBAR EDDY ROLANDO	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,200.00
544	Contratación de Proveedor de Servicios Técnicos o Profesionales, bajo el renglón 185, Contrato No. GE-RCE-1779-CJP-49-2026 44961022 MAZARIEGOS BARRIOS OMAR ROCAEL	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,600.00
545	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185 contrato GE-ROC-529-SOC-214-2026 15909549 OVANDO SAMAYOA MIGUEL ALEJANDRO	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	16,940.00
546	Contratación de Proveedor de Servicios Técnicos o Profesionales, bajo el renglón 185, Contrato No. GE-RCE-2097-SCE-670-2026 489796K CATU GONZALEZ JUAN LUIS	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,400.00
547	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185 contrato GE-ROC-572-SOC-225-2026 55259588 QUIJIBIR ESCOBAR EDDY ROLANDO	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00

ENTIDAD 11200034

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)				
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
548	Contratación de Proveedor de Servicios Técnicos o Profesionales, bajo el renglón 185, Contrato No. GE-RCE-2104-SCE-675-2026 489796K CATU GONZALEZ JUAN LUIS	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,300.00
549	Contratación de Proveedor de Servicios Técnicos o Profesionales, bajo el renglón 185, Contrato No. GE-RSU-538-CCO-22-2026 55259588 QUIJIBIR ESCOBAR EDDY ROLANDO	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	22,400.00
550	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185 contrato GE-ROC-585-SOC-234-2026 49562126 MONZON DIAZ SERGIO ALFONSO	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
551	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185 contrato GE-ROC-601-SOC-238-2026 15909549 OVANDO SAMAYOA MIGUEL ALEJANDRO	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,800.00
552	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185 contrato GE-ROC-668-SOC-251-2026 55259588 QUIJIBIR ESCOBAR EDDY ROLANDO	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
554	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185 contrato GE-RNO-426-CSA-75-2026. 48306460 RODRIGUEZ LOPEZ LUIS ENRIQUE	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,400.00
555	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185 contrato GE-RNO-427-CSA-76-2026. 48306460 RODRIGUEZ LOPEZ LUIS ENRIQUE	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,400.00
556	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185 contrato GE-RNO-352-CSA-66-2026. 48306460 RODRIGUEZ LOPEZ LUIS ENRIQUE	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,200.00

557	Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 182 según Listado No. 9-2026. Memorando No. DH-AP-440-2026 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4,387.08
558	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185 contrato GE-ROR-303-DPR-16-2026.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,800.00
559	95795758 BARRIOS PEREZ MILDRED ARACELY SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 185, CONTRATO GE-RCE-354-DSA-11-2026	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,400.00
560	17212421 BANCES AGUILAR EDGAR RAUL Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185 contrato GE-ROR-490-DPR-27-2026.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,280.00
561	95795758 BARRIOS PEREZ MILDRED ARACELY SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 185, CONTRATO GE-RCE-687-CJP-22-2026	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,000.00

ENTIDAD 11200034

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)				
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
562	55399541 LÓPEZ YANES TANYA NAVIDAD Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-RCE-920-SCE-243-2026.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,250.00
563	21122636 CHINCHILLA ORDOÑEZ DE LOPEZ MARTA LIDIA SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 185, CONTRATO GE-RCE-733-DSA-42-2026	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,800.00
564	489796K CATU GONZALEZ JUAN LUIS Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-RCE-1435-SCE-425-2026.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,000.00
565	16394631 CARLES ZAMARRIPA GLADYS LORRAINE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 185, CONTRATO GE-RCE-781-CJP-27-2026	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00
566	55399541 LÓPEZ YANES TANYA NAVIDAD Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-RCE-1437-SCE-426-2026.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,000.00
567	16394631 CARLES ZAMARRIPA GLADYS LORRAINE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 185, CONTRATO GE-RCE-998-CTI-58-2026	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,260.00
568	25567616 GOMEZ ALIÑADO HALVIN RENE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 185, CONTRATO GE-RCE-1095-DSA-68-2026	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,800.00
569	489796K CATU GONZALEZ JUAN LUIS SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 185, CONTRATO GE-RCE-1176-DSA-73-2026	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,800.00
570	489796K CATU GONZALEZ JUAN LUIS SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 185, CONTRATO GE-RCE-1237-DSA-76-2026	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,200.00
571	489796K CATU GONZALEZ JUAN LUIS Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 185 según Listado No. 5-2026. Memorando No. DH-AP-442-2026 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,233,480.61
572	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185 contrato GE-RCE-686-CJP-21-2026	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,200.00
573	55399541 LÓPEZ YANES TANYA NAVIDAD Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185 contrato GE-RCE-970-CJP-32-2026	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,496.50
575	16551338 MONTEROS GARCIA DE CAMBARA KAREN DORINA Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185 contrato GE-RCE-1198-CTI-68-2026	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,520.00
576	25567616 GOMEZ ALIÑADO HALVIN RENE Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185 contrato GE-RCE-1398-CJP-40-2026	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,650.00

ENTIDAD 11200034

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)				
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
577	16551338 MONTEROS GARCIA DE CAMBARA KAREN DORINA Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185 contrato GE-RCE-1688-CG4-59-2026	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,856.00
578	35210443 LOARCA GONZÁLEZ OSCAR ANTONIO Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185 contrato GE-RCE-1978-CG1-168-2026	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,252.00
579	54433576 PALENCIA GARRIDO NELLY SUSETH Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 189 según Listado No. 3-2026. Memorando No. DH-AP-443-2026 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,567,208.50
580	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185 contrato GE-RCE-1380-CVN-120-2026	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	13,632.00
582	73890766 MARTÍNEZ ZELAYA DOMINGO ANTONIO Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-ROC-315-SOC-129-2026	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,200.00
583	15909549 OVANDO SAMAYOA MIGUEL ALEJANDRO Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales 182 según Listado No. 10-2026. Memorando No. DH-AP-441-2026 del Depto. Administración de Personal de la División de Recursos Humanos	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	193,265.94
584	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Contratación de Proveedor de Servicios Técnicos o Profesionales, bajo el renglón 185, Contrato No. GE-RCE-1648-SCE-508-2026	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,500.00
	16394631 CARLES ZAMARRIPA GLADYS LORRAINE			

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de energía eléctrica en el edificio Sede Central de INTECAP, periodo comprendido del 09/03/2026 al 09/04/2026. Según requisición de materiales y servicios No. DA-00144-2026 Servicios Generales	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	128,138.40
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio de extracción de basura en el edificio Centro Sede de Intecap, correspondiente al mes de marzo 2026. Según requisición de materiales y servicios No.DA-00006-2026 Sección de Servicios Generales, División Administrativa Financiera.	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,850.00
	5058376 ESTRADA RODRIGUEZ JUAN ANTONIO			
ENTIDAD	11200034			
PROCESO	PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)			
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de telefonía fija del edificio Sede Central de INTECAP, periodo facturado al 01-04-2026. Según requisición de materiales y servicios No. DA-00117-2026 Servicios Generales	113	TELEFONÍA	12,309.12
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
TOTAL POR PROCESO				11,351,034.15
TOTAL POR ENTIDAD				55,252,095.34

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008