

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

PAGINA : 1 de 27
 FECHA : 25/01/2022
 HORA : 9:09.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200052**

PROCESO ADQUISICIÓN DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTA (ART. 32 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
204	ADQUISICIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS. 321737 SEGUROS G & T SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,176.00
204	ADQUISICIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS. 321737 SEGUROS G & T SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	7,226.71
204	ADQUISICIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS. 321737 SEGUROS G & T SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	14,255.48
204	ADQUISICIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS. 321737 SEGUROS G & T SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	41,505.93
TOTAL POR PROCESO			1,176.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
177	COMPRA DE INSUMOS DESECHABLES, AZÚCAR Y FILTROS PARA CAFETERA, PARA USO DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y USO EN CAFETERÍA DE LAS OFICINAS CENTRALES DE INGECOP. 90304063 ROMERO MOLLINEDO ENRIQUE	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	120.00
177	COMPRA DE INSUMOS DESECHABLES, AZÚCAR Y FILTROS PARA CAFETERA, PARA USO DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y USO EN CAFETERÍA DE LAS OFICINAS CENTRALES DE INGECOP. 90304063 ROMERO MOLLINEDO ENRIQUE	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	180.00
177	COMPRA DE INSUMOS DESECHABLES, AZÚCAR Y FILTROS PARA CAFETERA, PARA USO DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y USO EN CAFETERÍA DE LAS OFICINAS CENTRALES DE INGECOP. 90304063 ROMERO MOLLINEDO ENRIQUE	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	240.00
		292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	

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

PAGINA : 2 de 27
 FECHA : 25/01/2022
 HORA : 9:09.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200052**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
177	90304063 ROMERO MOLLINEDO ENRIQUE COMPRA DE INSUMOS DESECHABLES, AZÚCAR Y FILTROS PARA CAFETERA, PARA USO DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y USO EN CAFETERÍA DE LAS OFICINAS CENTRALES DE INGECOP.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	285.00
177	90304063 ROMERO MOLLINEDO ENRIQUE COMPRA DE INSUMOS DESECHABLES, AZÚCAR Y FILTROS PARA CAFETERA, PARA USO DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y USO EN CAFETERÍA DE LAS OFICINAS CENTRALES DE INGECOP.	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,560.00
179	90304063 ROMERO MOLLINEDO ENRIQUE SERVICIO DE DESODORIZACIÓN Y AROMATIZACIÓN EN LOS SANITARIOS DE LAS OFICINAS CENTRALES DE INGECOP, PERÍODO FACTURADO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021, ONCEAVO PAGO DE DOCE.	163 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	1,232.00
180	96566515 AROMAS COMERCIALES LEMACH SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO POR REVISIÓN DE EXTENSIÓN TELEFÓNICA UBICADA EN ASESORÍA JURÍDICA, OFICINAS CENTRALES.	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	415.00
181	5918278 SERVICIOS ELECTRICOS Y COMUNICACION SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ALOJAMIENTO DE LA PÁGINA WEB DE LA INSTITUCIÓN.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	4,000.00
183	7580231 MENDEZ BLANCO ESAU SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FORMULARIOS DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE ANTICIPO; RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE LIQUIDACIÓN, VIÁTICOS ANTICIPO, VIÁTICOS LIQUIDACIÓN Y VIÁTICOS CONSTANCIA PARA USO DE LA SECCIÓN DE VIÁTICOS.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,500.00
185	24095141 SANTOS MARTINEZ ELIO OMAR SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE AUDIO PARA EVENTO Y SONIDO POR REUNIÓN DE TRABAJO CON TODO EL PERSONAL DE OFICINAS CENTRALES DE LA INGECOP, PARA PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE GESTIÓN 2021.	199 OTROS SERVICIOS	4,800.00
186	14140268 OCAÑA CHOXM EDGAR GUSTAVO PAGO DE 40 CAJAS DE MASCARILLAS PARA MEDIDA DE PROTECCIÓN DEL PERSONAL DE LA INGECOP.	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	990.00
187	26657384 NERIO ROSALES DE ECHEVERRIA IRMA ESPERANZA COMPRA DE RÓTULOS, PORTA HOJAS, VINIL MICROPERFORADO Y VINIL AUTOADHESIVO PARA CAMBIO Y ACTUALIZACIÓN DE IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA SEDE CENTRAL DE INGECOP.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	22,900.00
188	80083951 CÚMES MARTIN JUNIOR JOHANY CAMBIO DE ROTULA INFERIOR DERECHA Y CAMBIO DE RODAMIENTO DE RUEDA DELANTERA LADO IZQUIERDO AL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON NÚMERO DE PLACAS P-479DFT, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN, INGECOP.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,175.00

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

PAGINA : 3 de 27
 FECHA : 25/01/2022
 HORA : 9:09.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200052**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
189	101925042 BORE OLAM SOCIEDAD ANONIMA CAMBIO DE SOPORTE DE BRAZO AUXILIAR, CAMBIO DE BUFAS DELANTERAS, CAMBIO DE AMORTIGUADORES TRASEROS Y CAMBIO DE BULBO DE RETROCESO AL VEHÍCULO P-400BHY ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,600.00
190	101925042 BORE OLAM SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO MAYOR AL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON NÚMERO DE PLACAS P-440BHY ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN, INGECOP.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,631.00
191	101925042 BORE OLAM SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO MENOR AL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON NÚMERO DE PLACAS P-997DPS, ASIGNADO AL DESPACHO SUPERIOR, INGECOP.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	833.00
192	101925042 BORE OLAM SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE 1 DISCO DURO EXTERNO DE 8TB Y 1 DISCO DURO EXTERNO DE 1TB SSD PARA USO EN EL CENTRO DE CÓMPUTO EN OFICINAS CENTRALES DE INGECOP.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	4,490.00
193	81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE 4 LLANTAS 245/70 R16 AL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON NÚMERO DE PLACAS P-479DFT, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN.	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,057.48
195	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA GASTO DE ALIMENTOS (40 ALMUERZOS), POR REUNIÓN DE TRABAJO CON TODO EL PERSONAL, PARA PRESENTAR RESULTADOS DE GESTIÓN 2021, REALIZADO EL 03 DE DICIEMBRE DE 2021.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,712.00
196	8094497 HOTEL S & J BELLA LUNA, SOCIEDAD ANONIMA PIZARRA DE 1.2 X 0.90 m DE ACRÍLICO DE 2.5 mm, 2 CAPAS, IMPRESIÓN EN PAPEL SINTÉTICO E INSTALADO CON SEPARADORES DE ACRÍLICO.	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,116.00
197	80083951 CÚMES MARTIN JUNIOR JOHANY ALMUERZOS POR REUNIÓN DE TRABAJO CON TODO EL PERSONAL DE LA INGECOP, PARA PRESENTAR RESULTADOS DE GESTIÓN.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,740.00
198	7978960 SISIMITH RABINAL MYNOR FRANCISCO COMPRA DE TÓNER PARA USO Y EXISTENCIA EN EL ALMACÉN DE SUMINISTROS DE LA INGECOP.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,890.00
199	39660427 INCART GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO MENOR AL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON NÚMERO DE PLACAS P-880DPS, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	833.00
200	101925042 BORE OLAM SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE DESODORIZACIÓN Y AROMATIZACIÓN EN LOS SANITARIOS DE LAS OFICINAS CENTRALES DE INGECOP, PERÍODO FACTURADO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021, DOCEAVO Y ÚLTIMO PAGO.	163 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	1,232.00
	96566515 AROMAS COMERCIALES LEMACH SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 4 de 27
 FECHA : 25/01/2022
 HORA : 9:09.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200052**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
201	SERVICIO Y REPARACIÓN DE INYECTORES, SERVICIO, REPARACIÓN Y CALIBRACIÓN DE BOMBA DE COMBUSTIBLE DIÉSEL, LIMPIEZA DE INTERCOOLER AL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON NÚMERO DE PLACAS P-440BHY, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN. 101925042 BORE OLAM SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,700.00
202	PAGO DE KIT DE VIGILANCIA E INSTALACIÓN ESTÁNDAR PARA CÁMARAS DE SEGURIDAD EN LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE QUETZALTENANGO DE LA INGECOP. 107950596 SISTEMAS DE SEGURIDAD ELECTRÓNICOS INTEGRADOS SOCIEDAD ANÓNIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	2,400.00
202	PAGO DE KIT DE VIGILANCIA E INSTALACIÓN ESTÁNDAR PARA CÁMARAS DE SEGURIDAD EN LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE QUETZALTENANGO DE LA INGECOP. 107950596 SISTEMAS DE SEGURIDAD ELECTRÓNICOS INTEGRADOS SOCIEDAD ANÓNIMA	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	4,105.00
202	PAGO DE KIT DE VIGILANCIA E INSTALACIÓN ESTÁNDAR PARA CÁMARAS DE SEGURIDAD EN LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE QUETZALTENANGO DE LA INGECOP. 107950596 SISTEMAS DE SEGURIDAD ELECTRÓNICOS INTEGRADOS SOCIEDAD ANÓNIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,480.00
203	CAMBIO DE KIT DE CLUTCH, CAMBIO DE CREMALLERA, CAMBIO DE SILENCIADOR DE ESCAPE E INSTALACIÓN DE BOCINA DE ALARMA AL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON NÚMERO DE PLACAS P-998DPS, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN. 101925042 BORE OLAM SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,482.00
205	PUBLICACIÓN DEL AVISO O EDICTO DE DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LAS COOPERATIVAS DESCRITAS EN EL OFICIO IGC-DSG-147-2021, DIARIO DE CENTROAMÉRICA. 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,050.20
206	PUBLICACIÓN DEL AVISO O EDICTO DE DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LAS COOPERATIVAS DESCRITAS EN EL OFICIO IGC-DSG-187-2021, DIARIO DE CENTROAMÉRICA. 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,050.20
208	CAMBIO DE TAPADERA, VÁLVULAS, EMPAQUE Y REPARACIÓN DE TURBO AL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA CON NÚMERO DE PLACAS P-320CXX, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN, INGECOP. 101925042 BORE OLAM SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,425.00
209	REVISIÓN Y CAMBIO DE MANDO DE LUCES ALTAS Y BAJAS AL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON NÚMERO DE PLACAS P-593DJF, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN, INGECOP. 79551831 TALLERES VELASQUEZ, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,194.00
210	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 500 FORMAS 1-H E IMPRESIÓN DE 1,000 TARJETAS KARDEX CONTROL DE INGRESO Y SALIDA, PARA USO EXCLUSIVO DEL ALMACÉN DE SUMINISTROS. 24095141 SANTOS MARTINEZ ELIO OMAR	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,100.00

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

PAGINA : 5 de 27
 FECHA : 25/01/2022
 HORA : 9:09.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200052**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
211	IMPRESIÓN DE 30 RESMILLAS DE HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA E IMPRESIÓN DE 30 RESMILLAS DE HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO OFICIO PARA USO DEL PERSONAL DE LA INGECOP Y EXISTENCIA EN ALMACÉN DE SUMINISTROS. 24095141 SANTOS MARTINEZ ELIO OMAR	241 PAPEL DE ESCRITORIO	7,700.00
212	PAGO DE 100 AGENDAS DIARIAS Y 40 AGENDAS TAMAÑO PRESIDENCIAL PARA DAR A TODO EL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN PARA EL PERÍODO FISCAL 2,022. 92359590 OCAÑA MORALES DE RACANCOJ VICTORIANA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	13,900.00
213	SERVICIO DE TRASLADO DE EXTENSIÓN 270 A ÁREA DE ANALISTAS, SEGUIMIENTO, OFICINAS CENTRALES. 5918278 SERVICIOS ELECTRICOS Y COMUNICACION SOCIEDAD ANONIMA	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	630.00
214	INSTALACIÓN DE CABLEADO DE FUERZA, INSTALACIÓN DE TOMA DE FUERZA, INSTALACIÓN DE TOMA DE RED, INSTALACIÓN DE OBRA CIVIL E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS EN EL ÁREA DEL DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN. 74420690 LUNA ALONZO JUAN MANUEL	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	24,729.60
215	CAMBIO DE PUERTA EN PASILLO PRINCIPAL Y MODIFICACIÓN DE VENTANA UBICADA EN LA SECCIÓN DE REGISTROS Y DOCUMENTOS. 101081529 INSTALUMSA, SOCIEDAD ANONIMA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,367.51
215	CAMBIO DE PUERTA EN PASILLO PRINCIPAL Y MODIFICACIÓN DE VENTANA UBICADA EN LA SECCIÓN DE REGISTROS Y DOCUMENTOS. 101081529 INSTALUMSA, SOCIEDAD ANONIMA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	9,662.49
216	AMPARA EL PAGO DE ENDERAZO Y PINTURA DE BOMPER TRASERO, FALDÓN LADO DERECHO, RECTIFICACIÓN ARNÉS DE NEBLINERAS, CAMBIO DE STOP, CAMBIO DE RETROVISOR DERECHO ELÉCTRICO, PULIDO COMPLETO DE TODA LA CARROCERÍA AL VEHÍCULO PLACAS P-997DPS, ASIGNADO A DESPACHO SUPERIOR. 101925042 BORE OLAM SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,835.00
217	AMPARA EL PAGO DE 4 TELÉFONOS INALÁMBRICOS LOS CUALES SE UTILIZARÁN EN DISTINTAS SECCIONES DE LA INGECOP. 105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,253.50
		326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	
218	SERVICIO DE TRASLADO DE PLANTA TELEFÓNICA, REORGANIZACIÓN DE CABLEADO, MONTAJE, DESMONTAJE, TRASLADO Y COLOCACIÓN DE PLANTA, GABINETE Y UPS PARA QUE SE TENGA UN LUGAR ADECUADO PARA SU RESGUARDO Y ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO. 5918278 SERVICIOS ELECTRICOS Y COMUNICACION SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	750.00

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

PAGINA : 6 de 27
 FECHA : 25/01/2022
 HORA : 9:09.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200052**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
218	SERVICIO DE TRASLADO DE PLANTA TELEFÓNICA, REORGANIZACIÓN DE CABLEADO, MONTAJE, DESMONTAJE, TRASLADO Y COLOCACIÓN DE PLANTA, GABINETE Y UPS PARA QUE SE TENGA UN LUGAR ADECUADO PARA SU RESGUARDO Y ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO. 5918278 SERVICIOS ELECTRICOS Y COMUNICACION SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,100.00
218	SERVICIO DE TRASLADO DE PLANTA TELEFÓNICA, REORGANIZACIÓN DE CABLEADO, MONTAJE, DESMONTAJE, TRASLADO Y COLOCACIÓN DE PLANTA, GABINETE Y UPS PARA QUE SE TENGA UN LUGAR ADECUADO PARA SU RESGUARDO Y ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO. 5918278 SERVICIOS ELECTRICOS Y COMUNICACION SOCIEDAD ANONIMA	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	9,265.00
219	5 BOTELLAS DE TINTA T544 AMARILLA, 5 BOTELLAS DE TINTA T544 CIAN Y 5 BOTELLAS DE TINTA T544 MAGENTA POR FALTA DE LAS MISMAS EN LA IMPRESORA QUE ESTÁ UBICADA EN LA SECCIÓN DE REGISTROS Y DOCUMENTOS. 57775273 DEL AGUILA LOPEZ JULIO CESAR	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,575.00
220	10 PARES MAGNÉTICOS VEHICULARES PARA LOS VEHÍCULOS PROPIEDAD DE INGECOP. 80083951 CÚMES MARTIN JUNIOR JOHANY	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,150.00
221	88 UNIDADES DE CIELO FALSO DE PVC, QUE SERÁ UTILIZADO PARA CAMBIO EN EL DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN YA QUE EL QUE SE TIENE ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO. 88479161 HERRERA NORIEGA JOSE ESTUARDO	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,992.00
224	COMPRA DE 11 LAGARTOS DE 2 TONELADAS CON ESTUCHE PARA LOS VEHÍCULOS PROPIEDAD DE INGECOP. 74561669 CARDONA VILLATORO CARLOS ROLANDO	286 HERRAMIENTAS MENORES	550.00
224	COMPRA DE 11 LAGARTOS DE 2 TONELADAS CON ESTUCHE PARA LOS VEHÍCULOS PROPIEDAD DE INGECOP. 74561669 CARDONA VILLATORO CARLOS ROLANDO	286 HERRAMIENTAS MENORES	1,650.00
224	COMPRA DE 11 LAGARTOS DE 2 TONELADAS CON ESTUCHE PARA LOS VEHÍCULOS PROPIEDAD DE INGECOP. 74561669 CARDONA VILLATORO CARLOS ROLANDO	286 HERRAMIENTAS MENORES	3,850.00
225	AMPARA EL PAGO DE 2 SELLOS FECHADORES Y 6 SELLOS REDONDOS PARA DISTINTAS SECCIONES DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS. 47574712 MULTISER TRES MARIAS SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	1,400.00
227	REPARACIÓN Y UNIÓN DE MUEBLE DE ATENCIÓN AL PÚBLICO, QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA SECCIÓN DE REGISTROS Y DOCUMENTOS EN LA OFICINA REGIONAL DE QUETZALTENANGO. 63122596 GARCÍA GONZÁLEZ MAYCK BRYNER RENÉ	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,713.00

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

PAGINA : 7 de 27
FECHA : 25/01/2022
HORA : 9:09.35
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11200052

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
228	INSUMOS PARA USO EN EL ÁREA DE JARDINERÍA Y EXISTENCIA EN BODEGA DE LA SECCIÓN DE MANTENIMIENTO PARA LA CONSERVACIÓN DE ÁREAS VERDES DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPAN LAS OFICINAS CENTRALES DE INGECOP. 105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	252 ARTÍCULOS DE CUERO	50.00
228	INSUMOS PARA USO EN EL ÁREA DE JARDINERÍA Y EXISTENCIA EN BODEGA DE LA SECCIÓN DE MANTENIMIENTO PARA LA CONSERVACIÓN DE ÁREAS VERDES DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPAN LAS OFICINAS CENTRALES DE INGECOP. 105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS 233 PRENDAS DE VESTIR	110.00
228	INSUMOS PARA USO EN EL ÁREA DE JARDINERÍA Y EXISTENCIA EN BODEGA DE LA SECCIÓN DE MANTENIMIENTO PARA LA CONSERVACIÓN DE ÁREAS VERDES DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPAN LAS OFICINAS CENTRALES DE INGECOP. 105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	390.00
228	INSUMOS PARA USO EN EL ÁREA DE JARDINERÍA Y EXISTENCIA EN BODEGA DE LA SECCIÓN DE MANTENIMIENTO PARA LA CONSERVACIÓN DE ÁREAS VERDES DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPAN LAS OFICINAS CENTRALES DE INGECOP. 105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	286 HERRAMIENTAS MENORES	431.50
228	INSUMOS PARA USO EN EL ÁREA DE JARDINERÍA Y EXISTENCIA EN BODEGA DE LA SECCIÓN DE MANTENIMIENTO PARA LA CONSERVACIÓN DE ÁREAS VERDES DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPAN LAS OFICINAS CENTRALES DE INGECOP. 105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,360.00
229	14 GALONES DE PINTURA, 26 UNIDADES DE CIELO FALSO, 4 LÁMPARAS, 60 PLANCHAS DE TABLA YESO Y 40 IMPERMEABILIZANTE, INSUMOS QUE SE UTILIZARÁN PARA LA REMODELACIÓN DEL CENTRO DE CÓMPUTO. 73587486 DELGADO GAMEZ EDWIN ORLANDO	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,000.00
229	14 GALONES DE PINTURA, 26 UNIDADES DE CIELO FALSO, 4 LÁMPARAS, 60 PLANCHAS DE TABLA YESO Y 40 IMPERMEABILIZANTE, INSUMOS QUE SE UTILIZARÁN PARA LA REMODELACIÓN DEL CENTRO DE CÓMPUTO. 73587486 DELGADO GAMEZ EDWIN ORLANDO	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,024.96
229	14 GALONES DE PINTURA, 26 UNIDADES DE CIELO FALSO, 4 LÁMPARAS, 60 PLANCHAS DE TABLA YESO Y 40 IMPERMEABILIZANTE, INSUMOS QUE SE UTILIZARÁN PARA LA REMODELACIÓN DEL CENTRO DE CÓMPUTO. 73587486 DELGADO GAMEZ EDWIN ORLANDO	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,910.00
229	14 GALONES DE PINTURA, 26 UNIDADES DE CIELO FALSO, 4 LÁMPARAS, 60 PLANCHAS DE TABLA YESO Y 40 IMPERMEABILIZANTE, INSUMOS QUE SE UTILIZARÁN PARA LA REMODELACIÓN DEL CENTRO DE CÓMPUTO.	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	6,000.02

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

PAGINA : 8 de 27
 FECHA : 25/01/2022
 HORA : 9:09.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200052**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
229	73587486 DELGADO GAMEZ EDWIN ORLANDO 14 GALONES DE PINTURA, 26 UNIDADES DE CIELO FALSO, 4 LÁMPARAS, 60 PLANCHAS DE TABLA YESO Y 40 IMPERMEABILIZANTE, INSUMOS QUE SE UTILIZARÁN PARA LA REMODELACIÓN DEL CENTRO DE CÓMPUTO.	275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	9,000.00
230	73587486 DELGADO GAMEZ EDWIN ORLANDO 2 PODIUM DE MADERA PARA ACTIVIDADES INSTITUCIONALES.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,350.00
231	74420690 LUNA ALONZO JUAN MANUEL 300 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y 30 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO PARA USO DEL PERSONAL DE LA INGE COP Y EXISTENCIA EN EL ALMACÉN DE SUMINISTROS.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	10,252.50
232	92359590 OCAÑA MORALES DE RACANCOJ VICTORIANA 125 LIBRAS DE CAFÉ TOSTADO MOLIDO PARA USO DE LA SECCIÓN DE MANTENIMIENTO Y EXISTENCIA EN EL ALMACÉN DE SUMINISTROS.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,875.00
233	2328550 FEDERACION DE COOPERATIVAS AGRICOLAS DE PRODUCTORES DE CAFE DE GUATEMALA R.L. COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EXISTENCIA EN EL ALMACÉN DE SUMINISTROS, QUE SERVIRÁN EN LA SECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS CENTRALES DE INGE COP.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	504.00
233	92359590 OCAÑA MORALES DE RACANCOJ VICTORIANA COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EXISTENCIA EN EL ALMACÉN DE SUMINISTROS, QUE SERVIRÁN EN LA SECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS CENTRALES DE INGE COP.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,305.80
235	92359590 OCAÑA MORALES DE RACANCOJ VICTORIANA 2 RÓTULOS PARA PERSONALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL EN PÓDIUMS.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,490.00
236	80083951 CÚMES MARTIN JUNIOR JOHANY AMPARA LA COMPRA DE 14 CORTINAS ROLLER PARA DISTINTAS ÁREAS DE LAS OFICINAS CENTRALES DE LA INGE COP.	232 ACABADOS TEXTILES	2,348.57
236	88306135 GOMEZ CANTE CARLOS SANTIAGO AMPARA LA COMPRA DE 14 CORTINAS ROLLER PARA DISTINTAS ÁREAS DE LAS OFICINAS CENTRALES DE LA INGE COP.	232 ACABADOS TEXTILES	8,611.43
239	88306135 GOMEZ CANTE CARLOS SANTIAGO PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL DEL ACUERDO GUBERNATIVO NO. 259-2021 QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	19,476.90
241	697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA CONFIGURACIÓN DE CALL CENTER EN EXTENSIÓN DE RECEPCIÓN E INSTALACIÓN DE TELÉFONO INALÁMBRICO Y UN HEADSET INALÁMBRICO.	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	350.00

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

PAGINA : 9 de 27
 FECHA : 25/01/2022
 HORA : 9:09.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200052**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
241	5918278 SERVICIOS ELECTRICOS Y COMUNICACION SOCIEDAD ANONIMA CONFIGURACIÓN DE CALL CENTER EN EXTENSIÓN DE RECEPCIÓN E INSTALACIÓN DE TELÉFONO INALÁMBRICO Y UN HEADSET INALÁMBRICO.	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,890.00
242	5918278 SERVICIOS ELECTRICOS Y COMUNICACION SOCIEDAD ANONIMA 26 LÁMINAS DE ALUZINC, 6 COSTANERAS 4*3, 20 COSTANERAS DE 3*2, 12 TUBO CUADRADO DE 4*4 Y 1 DUCTO PVC PARA REPARACIÓN DE TECHO EN EL ÁREA DE BODEGA DE CONSERJERÍA EN VIRTUD DE QUE PRESENTA DETERIORO PARA EL RESGUARDO DE DOCUMENTOS.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,625.00
242	74420690 LUNA ALONZO JUAN MANUEL 26 LÁMINAS DE ALUZINC, 6 COSTANERAS 4*3, 20 COSTANERAS DE 3*2, 12 TUBO CUADRADO DE 4*4 Y 1 DUCTO PVC PARA REPARACIÓN DE TECHO EN EL ÁREA DE BODEGA DE CONSERJERÍA EN VIRTUD DE QUE PRESENTA DETERIORO PARA EL RESGUARDO DE DOCUMENTOS.	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,900.00
242	74420690 LUNA ALONZO JUAN MANUEL 26 LÁMINAS DE ALUZINC, 6 COSTANERAS 4*3, 20 COSTANERAS DE 3*2, 12 TUBO CUADRADO DE 4*4 Y 1 DUCTO PVC PARA REPARACIÓN DE TECHO EN EL ÁREA DE BODEGA DE CONSERJERÍA EN VIRTUD DE QUE PRESENTA DETERIORO PARA EL RESGUARDO DE DOCUMENTOS.	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	7,800.00
242	74420690 LUNA ALONZO JUAN MANUEL 26 LÁMINAS DE ALUZINC, 6 COSTANERAS 4*3, 20 COSTANERAS DE 3*2, 12 TUBO CUADRADO DE 4*4 Y 1 DUCTO PVC PARA REPARACIÓN DE TECHO EN EL ÁREA DE BODEGA DE CONSERJERÍA EN VIRTUD DE QUE PRESENTA DETERIORO PARA EL RESGUARDO DE DOCUMENTOS.	282 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	10,650.00
243	73587486 DELGADO GAMEZ EDWIN ORLANDO INSUMOS DE CONSTRUCCIÓN EN VIRTUD DE QUE LAS PAREDES DEL ÁREA DE BODEGA DE CONSERJERÍA PRESENTA DETERIORO Y SU TAMAÑO ES INADECUADO PARA EL RESGUARDO DE DOCUMENTOS.	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,300.00
243	73587486 DELGADO GAMEZ EDWIN ORLANDO INSUMOS DE CONSTRUCCIÓN EN VIRTUD DE QUE LAS PAREDES DEL ÁREA DE BODEGA DE CONSERJERÍA PRESENTA DETERIORO Y SU TAMAÑO ES INADECUADO PARA EL RESGUARDO DE DOCUMENTOS.	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,400.00
243	73587486 DELGADO GAMEZ EDWIN ORLANDO INSUMOS DE CONSTRUCCIÓN EN VIRTUD DE QUE LAS PAREDES DEL ÁREA DE BODEGA DE CONSERJERÍA PRESENTA DETERIORO Y SU TAMAÑO ES INADECUADO PARA EL RESGUARDO DE DOCUMENTOS.	274 CEMENTO	3,800.00

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

PAGINA : 10 de 27
 FECHA : 25/01/2022
 HORA : 9:09.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200052**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
243	INSUMOS DE CONSTRUCCIÓN EN VIRTUD DE QUE LAS PAREDES DEL ÁREA DE BODEGA DE CONSERJERÍA PRESENTA DETERIORO Y SU TAMAÑO ES INADECUADO PARA EL RESGUARDO DE DOCUMENTOS. 73587486 DELGADO GAMEZ EDWIN ORLANDO	275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	4,800.00
243	INSUMOS DE CONSTRUCCIÓN EN VIRTUD DE QUE LAS PAREDES DEL ÁREA DE BODEGA DE CONSERJERÍA PRESENTA DETERIORO Y SU TAMAÑO ES INADECUADO PARA EL RESGUARDO DE DOCUMENTOS. 73587486 DELGADO GAMEZ EDWIN ORLANDO	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	11,664.00
244	INSUMOS DE LIBRERÍA PARA TENER EN EXISTENCIA EN EL ALMACÉN DE SUMINISTROS Y PARA USO DEL PERSONAL DE LAS OFICINAS CENTRALES DE INGECOP. 92359590 OCAÑA MORALES DE RACANCOJ VICTORIANA	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	264.00
244	INSUMOS DE LIBRERÍA PARA TENER EN EXISTENCIA EN EL ALMACÉN DE SUMINISTROS Y PARA USO DEL PERSONAL DE LAS OFICINAS CENTRALES DE INGECOP. 92359590 OCAÑA MORALES DE RACANCOJ VICTORIANA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,202.00
244	INSUMOS DE LIBRERÍA PARA TENER EN EXISTENCIA EN EL ALMACÉN DE SUMINISTROS Y PARA USO DEL PERSONAL DE LAS OFICINAS CENTRALES DE INGECOP. 92359590 OCAÑA MORALES DE RACANCOJ VICTORIANA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,584.50
244	INSUMOS DE LIBRERÍA PARA TENER EN EXISTENCIA EN EL ALMACÉN DE SUMINISTROS Y PARA USO DEL PERSONAL DE LAS OFICINAS CENTRALES DE INGECOP. 92359590 OCAÑA MORALES DE RACANCOJ VICTORIANA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,404.00
244	INSUMOS DE LIBRERÍA PARA TENER EN EXISTENCIA EN EL ALMACÉN DE SUMINISTROS Y PARA USO DEL PERSONAL DE LAS OFICINAS CENTRALES DE INGECOP. 92359590 OCAÑA MORALES DE RACANCOJ VICTORIANA	291 ÚTILES DE OFICINA	6,067.48
245	33 LICENCIAS DE ANTIVIRUS Y 33 LICENCIAS OFFICE 365 PARA EQUIPOS QUE NO TIENEN DICHOS LICENCIAMIENTOS. 66154502 CORPORACION NETA INFORMATICA, SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	605.00
245	33 LICENCIAS DE ANTIVIRUS Y 33 LICENCIAS OFFICE 365 PARA EQUIPOS QUE NO TIENEN DICHOS LICENCIAMIENTOS. 66154502 CORPORACION NETA INFORMATICA, SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,210.00
245	33 LICENCIAS DE ANTIVIRUS Y 33 LICENCIAS OFFICE 365 PARA EQUIPOS QUE NO TIENEN DICHOS LICENCIAMIENTOS. 66154502 CORPORACION NETA INFORMATICA, SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,815.00
245	33 LICENCIAS DE ANTIVIRUS Y 33 LICENCIAS OFFICE 365 PARA EQUIPOS QUE NO TIENEN DICHOS LICENCIAMIENTOS. 66154502 CORPORACION NETA INFORMATICA, SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	3,630.00

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

PAGINA : 11 de 27
 FECHA : 25/01/2022
 HORA : 9:09.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200052**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
245	33 LICENCIAS DE ANTIVIRUS Y 33 LICENCIAS OFFICE 365 PARA EQUIPOS QUE NO TIENEN DICHOS LICENCIAMIENTOS. 66154502 CORPORACION NETA INFORMATICA, SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	5,445.00
245	33 LICENCIAS DE ANTIVIRUS Y 33 LICENCIAS OFFICE 365 PARA EQUIPOS QUE NO TIENEN DICHOS LICENCIAMIENTOS. 66154502 CORPORACION NETA INFORMATICA, SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	6,050.00
246	2 KIT DE GRABACIÓN SEMI-PROFESIONAL, 1 FLASH SPEEDLITE Y 1 IPAD MINI, INSUMOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN ACTOS PÚBLICOS Y DE PROTOCOLO QUE REQUIERA LA INSTITUCIÓN. 80083951 CÚMES MARTIN JUNIOR JOHANY	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	28.68
246	2 KIT DE GRABACIÓN SEMI-PROFESIONAL, 1 FLASH SPEEDLITE Y 1 IPAD MINI, INSUMOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN ACTOS PÚBLICOS Y DE PROTOCOLO QUE REQUIERA LA INSTITUCIÓN. 80083951 CÚMES MARTIN JUNIOR JOHANY	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,471.32
246	2 KIT DE GRABACIÓN SEMI-PROFESIONAL, 1 FLASH SPEEDLITE Y 1 IPAD MINI, INSUMOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN ACTOS PÚBLICOS Y DE PROTOCOLO QUE REQUIERA LA INSTITUCIÓN. 80083951 CÚMES MARTIN JUNIOR JOHANY	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	6,050.00
246	2 KIT DE GRABACIÓN SEMI-PROFESIONAL, 1 FLASH SPEEDLITE Y 1 IPAD MINI, INSUMOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN ACTOS PÚBLICOS Y DE PROTOCOLO QUE REQUIERA LA INSTITUCIÓN. 80083951 CÚMES MARTIN JUNIOR JOHANY	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	13,900.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	FISCALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021. 637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	456 SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	61.00
	FISCALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021. 637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	456 SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	71.00
	FISCALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021. 637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	456 SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	4,100.00
	PAGO DE LINEA FIJA PROPIEDAD DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS CENTRALES DE INGECOP. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	52.99

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

PAGINA : 12 de 27
 FECHA : 25/01/2022
 HORA : 9:09.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200052**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE AGUA POTABLE QUE SURTE LAS OFICINAS CENTRALES DE INGECOP, PERIODO FACTURADO AL 1 DE DICIEMBRE 2021. 4189795 COMPAÑIA DEL AGUA DEL MARISCAL, SOCIEDAD ANONIMA	112 AGUA	3,899.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, QUE SURTE LAS OFICINAS CENTRALES DE INGECOP, PERIODO FACTURADO AL 27 DE DICIEMBRE DE 2021. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,230.05
	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS OFICINAS CENTRALES DE INGECOP PERIODO FACTURADO DEL 03-11-2021 AL 02-12-2021. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,595.21
	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA UTILIZADA EN LA OFICINA DE ATENCIÓN A COOPERATIVAS DE PETÉN DE LA INGECOP, PERIODO FACTURADO AL 16 DE DICIEMBRE DE 2021. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	133.80
	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SOBRES Y PAQUETES SEGÚN DETALLE PERÍODO 26/10/2021 AL 25/11/2021. 30370299 TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	311.00
	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SOBRES Y PAQUETES SEGÚN DETALLE PERÍODO 26/10/2021 AL 25/11/2021. 30370299 TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	324.00
	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SOBRES Y PAQUETES SEGÚN DETALLE PERÍODO 26/10/2021 AL 25/11/2021. 30370299 TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,131.00
	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SOBRES Y PAQUETES SEGÚN DETALLE PERÍODO 26/10/2021 AL 25/11/2021. 30370299 TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,147.00
TOTAL POR PROCESO			289,016.19

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
182	ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00

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

PAGINA : 13 de 27
 FECHA : 25/01/2022
 HORA : 9:09.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200052**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
182	321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,000.00
182	321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00
182	321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00
184	321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP-	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,150.00
184	2734516 VALENZUELA GUERRA CESAR AUGUSTO ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP-	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,450.00
	2734516 VALENZUELA GUERRA CESAR AUGUSTO	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	
184	2734516 VALENZUELA GUERRA CESAR AUGUSTO ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP-	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,355.00
184	2734516 VALENZUELA GUERRA CESAR AUGUSTO ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP-	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,805.00
184	2734516 VALENZUELA GUERRA CESAR AUGUSTO ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP-	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	40,810.00
207	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE 06 COMPUTADORAS LAPTOPS Y 03 DESKTOP PARA LAS OFICINAS CENTRALES DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	7,727.00
207	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE 06 COMPUTADORAS LAPTOPS Y 03 DESKTOP PARA LAS OFICINAS CENTRALES DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	34,888.00
207	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE 06 COMPUTADORAS LAPTOPS Y 03 DESKTOP PARA LAS OFICINAS CENTRALES DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	47,385.00

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

PAGINA : 14 de 27
 FECHA : 25/01/2022
 HORA : 9:09.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200052**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
223	AMPLIACIÓN DE BODEGA PREFABRICADA PARA ARCHIVO DE LAS OFICINAS CENTRALES DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP-. 90903609 QUIROA PEREZ WALTER CARLOS ADOLFO	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	88,000.00
226	ADQUISICIÓN DE 32 SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA (UPS) PARA LAS OFICINAS CENTRALES Y REGIONAL DE QUETZALTENANGO DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP-. 55711197 COMPAÑIA PUNTO DIGITAL SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	1,475.00
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
226	ADQUISICIÓN DE 32 SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA (UPS) PARA LAS OFICINAS CENTRALES Y REGIONAL DE QUETZALTENANGO DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP-. 55711197 COMPAÑIA PUNTO DIGITAL SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	2,950.00
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
226	ADQUISICIÓN DE 32 SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA (UPS) PARA LAS OFICINAS CENTRALES Y REGIONAL DE QUETZALTENANGO DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP-. 55711197 COMPAÑIA PUNTO DIGITAL SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	5,900.00
226	ADQUISICIÓN DE 32 SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA (UPS) PARA LAS OFICINAS CENTRALES Y REGIONAL DE QUETZALTENANGO DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP-. 55711197 COMPAÑIA PUNTO DIGITAL SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	30,975.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP- CORRESPONDIENTE AL PERIODO 03/11/2021 AL 02/12/2021. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	745.00
	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP- CORRESPONDIENTE AL PERIODO 03/11/2021 AL 02/12/2021. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,142.00
	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP-, CORRESPONDIENTE DEL 03/10/2021 AL 02/11/2021. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	745.00

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

PAGINA : 15 de 27
 FECHA : 25/01/2022
 HORA : 9:09.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200052**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP-, CORRESPONDIENTE DEL 03/10/2021 AL 02/11/2021. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,287.00
TOTAL POR PROCESO			104,842.00

PROCESO **NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE INTERNET Y ENLACE DE DATOS PARA USO EN LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021. 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	113 TELEFONÍA	1,020.00
	SERVICIO DE INTERNET Y ENLACE DE DATOS PARA USO EN LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021. 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	113 TELEFONÍA	2,550.00
	SERVICIO DE INTERNET Y ENLACE DE DATOS PARA USO EN LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021. 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	113 TELEFONÍA	13,750.00
	SERVICIO DE INTERNET Y ENLACE DE DATOS PARA USO EN LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS CORRESPONDIENTE DEL 4 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021. 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	113 TELEFONÍA	918.00
	SERVICIO DE INTERNET Y ENLACE DE DATOS PARA USO EN LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS CORRESPONDIENTE DEL 4 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021. 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	113 TELEFONÍA	2,295.00
	SERVICIO DE INTERNET Y ENLACE DE DATOS PARA USO EN LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS CORRESPONDIENTE DEL 4 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021. 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	113 TELEFONÍA	12,375.00
	SERVICIO DE INTERNET Y ENLACE DE DATOS, PARA USO EN LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 3 DE NOVIEMBRE DE 2021. 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	113 TELEFONÍA	1,844.00

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

PAGINA : 16 de 27
 FECHA : 25/01/2022
 HORA : 9:09.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200052**

TOTAL POR PROCESO 3,782.00

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMISIÓN DEBITADA SEGÚN CONVENIO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE COBRO EMPRESARIAL GENÉRICO ENTRE BANRURAL Y LA INGE COP CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2021, NOTA DE DÉBITO 602279132. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	817.50
	COMISIÓN POR TRASLADO DE FONDOS POR APORTE DE GOBIERNO CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021, NOTA DE DÉBITO NO. 80017 DE FECHA 08 DE DICIEMBRE DE LOS CORRIENTES. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	25.00
	COMISIÓN POR TRASLADO DE FONDOS, SALDO FINAL DEL BANCO DE GUATEMALA, EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2021, NOTA DE DÉBITO NO. 80019 DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DE LOS CORRIENTES. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	25.00
	PAGO DE 15 DIAS DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021, DE LA SEÑORA MARIA MAGDALENA FLORES DE MANZO, NOMINA No. 017-2021, SEGUN ACUERDO No. IGC-126-2021. 41869222 FLORES DE MANZO MARIA MAGDALENA	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	290.32
	PAGO DE 15 DIAS DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021, DE LA SEÑORA MARIA MAGDALENA FLORES DE MANZO, NOMINA No. 017-2021, SEGUN ACUERDO No. IGC-126-2021. 41869222 FLORES DE MANZO MARIA MAGDALENA	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	544.35
	PAGO DE 15 DIAS DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021, DE LA SEÑORA MARIA MAGDALENA FLORES DE MANZO, NOMINA No. 017-2021, SEGUN ACUERDO No. IGC-126-2021. 41869222 FLORES DE MANZO MARIA MAGDALENA	11 PERSONAL PERMANENTE	762.10
	PAGO DE 15 DIAS DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021, DE LA SEÑORA MARIA MAGDALENA FLORES DE MANZO, NOMINA No. 017-2021, SEGUN ACUERDO No. IGC-126-2021. 41869222 FLORES DE MANZO MARIA MAGDALENA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,345.16
	PAGO DE 16 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021, DEL COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO 012, SEGUN NOMINA No. 018-2021, DE LA SEÑORITA SESIA ELIZABETH VELASQUEZ SURIANO DE LAS OFICINAS CENTRALES.	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	51.61

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

PAGINA : 17 de 27
 FECHA : 25/01/2022
 HORA : 9:09.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200052**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
62734393	VELASQUEZ SURIANO SESIA ELIZABETH		
	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021, DE LA OFICINA REGIONAL DE QUETZALTENANGO, SEGUN NOMINA No. 0010712021-REG-AGUINALDO	71 AGUINALDO	13,578.53
697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021, DE LA OFICINA REGIONAL DE QUETZALTENANGO, SEGUN NOMINA No. 0010712021-REG-AGUINALDO	71 AGUINALDO	21,128.00
697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021, DE LA OFICINA REGIONAL DE QUETZALTENANGO, SEGUN NOMINA No. 0010712021-REG-AGUINALDO	71 AGUINALDO	50,287.00
697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021, DE LA OFICINA REGIONAL DE QUETZALTENANGO, SEGUN NOMINA No. 0010712021-REG-AGUINALDO	71 AGUINALDO	160,629.50
697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021, DEL SEÑOR HUGO ROBERTO CAHAL TENAS, DE LAS OFICINAS CENTRALES, SEGUN NOMINA No. 0040712021-CEN-AGUINALDO	71 AGUINALDO	5,830.00
2235757	CAHAL TENAS HUGO ROBERTO		
	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021, DEL SEÑOR MANUEL AUGUSTO CANEK OCHAETA, DE LA REGIONAL DE PETEN, SEGUN NOMINA No. 0010712021-PETEN-AGUINALDO	71 AGUINALDO	4,105.00
36004758	CANEK OCHAETA MANUEL AUGUSTO		
	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO DE 2021, DEL SEÑOR CESAR ROMEO PICHYA CHALI, DE LAS OFICINAS CENTRALES SEGUN NOMINA No. 030712021-CEN-AGUINALDO	71 AGUINALDO	8,860.00
10497072	PICHYA CHALI CESAR ROMEO		
	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AÑO 2021, DE LAS OFICINAS CENTRALES, SEGUN NOMINA No. 0010712021-CEN-AGUINALDO	71 AGUINALDO	5,030.00
697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AÑO 2021, DE LAS OFICINAS CENTRALES, SEGUN NOMINA No. 0010712021-CEN-AGUINALDO	71 AGUINALDO	30,696.23
697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AÑO 2021, DE LAS OFICINAS CENTRALES, SEGUN NOMINA No. 0010712021-CEN-AGUINALDO	71 AGUINALDO	165,565.65
697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AÑO 2021, DE LAS OFICINAS CENTRALES, SEGUN NOMINA No. 0010712021-CEN-AGUINALDO	71 AGUINALDO	199,898.63
697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 18 de 27
 FECHA : 25/01/2022
 HORA : 9:09.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200052**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AÑO 2021, DEL SEÑOR RIGOBERTO HERNANDEZ DUARTE, DE LAS OFICINAS CENTRALES SEGUN NOMINA No. 0050712021-CEN-AGUINALDO 1283898 HERNANDEZ DUARTE RIGOBERTO	71 AGUINALDO	5,506.00
	PAGO DE BONO NAVIDEÑO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021, DE LA SEDE DE PETEN, DEL SEÑOR MANUEL AUGUSTO CANEK OCHAETA, SEGUN NOMINA No. 0010152021-PETEN-BONO NAVIDEÑO 36004758 CANEK OCHAETA MANUEL AUGUSTO	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,500.00
	PAGO DE BONO NAVIDEÑO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021, DE LAS OFICINAS CENTRALES SEGUN NOMINA No. 0010152021-CEN-BONO NAVIDEÑO 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,500.00
	PAGO DE BONO NAVIDEÑO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021, DE LAS OFICINAS CENTRALES SEGUN NOMINA No. 0010152021-CEN-BONO NAVIDEÑO 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,102.74
	PAGO DE BONO NAVIDEÑO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021, DE LAS OFICINAS CENTRALES SEGUN NOMINA No. 0010152021-CEN-BONO NAVIDEÑO 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	67,472.60
	PAGO DE BONO NAVIDEÑO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021, DE LAS OFICINAS CENTRALES SEGUN NOMINA No. 0010152021-CEN-BONO NAVIDEÑO 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	90,054.79
	PAGO DE BONO NAVIDEÑO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021, DEL SEÑOR CESAR ROMEO PICHYA CHALI, DE LAS OFICINAS CENTRALES, SEGUN NOMINA No. 0030152021-CEN-BONO NAVIDEÑO 10497072 PICHYA CHALI CESAR ROMEO	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,500.00
	PAGO DE BONO NAVIDEÑO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021, DEL SEÑOR ERICK RENE CAAL TOT, DE LAS OFICINAS CENTRALES SEGUN NOMINA No. 0020152021-CEN-BONO NAVIDEÑO 45622515 CAAL TOT ERICK RENE	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,500.00
	PAGO DE BONO NAVIDEÑO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021, DEL SEÑOR HUGO ROBERTO CAHAL TENAS, DE LAS OFICINAS CENTRALES, SEGUN NOMINA No. 0040152021-CEN-BONO NAVIDEÑO 2235757 CAHAL TENAS HUGO ROBERTO	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,500.00
	PAGO DE BONO NAVIDEÑO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021, DEL SEÑOR RIGOBERTO HERNANDEZ DUARTE, DE LAS OFICINAS CENTRALES, SEGUN NOMINA No. 0050152021-CEN-BONO NAVIDEÑO 1283898 HERNANDEZ DUARTE RIGOBERTO	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,500.00
	PAGO DE BONO NAVIDEÑO CORRESPONDIENTE AL AÑO DE 2021, DE LA OFICINA REGIONAL DE QUETZALTENANGO, SEGUN NOMINA No. 0010152021-REG-BONO NAVIDEÑO	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,000.00

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

PAGINA : 19 de 27
 FECHA : 25/01/2022
 HORA : 9:09.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200052**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE BONO NAVIDEÑO CORRESPONDIENTE AL AÑO DE 2021, DE LA OFICINA REGIONAL DE QUETZALTENANGO, SEGUN NOMINA No. 0010152021-REG-BONO NAVIDEÑO	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,000.00
697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE BONO NAVIDEÑO CORRESPONDIENTE AL AÑO DE 2021, DE LA OFICINA REGIONAL DE QUETZALTENANGO, SEGUN NOMINA No. 0010152021-REG-BONO NAVIDEÑO	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00
697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE BONO NAVIDEÑO CORRESPONDIENTE AL AÑO DE 2021, DE LA OFICINA REGIONAL DE QUETZALTENANGO, SEGUN NOMINA No. 0010152021-REG-BONO NAVIDEÑO	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	65,000.00
697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021, DE LA REGIONAL DE QUETZALTENANGO, SEGUN NOMINA No. 0010732021-REG-BONO VACACIONAL	73 BONO VACACIONAL	5,500.00
697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021, DE LA REGIONAL DE QUETZALTENANGO, SEGUN NOMINA No. 0010732021-REG-BONO VACACIONAL	73 BONO VACACIONAL	11,000.00
697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021, DE LA REGIONAL DE QUETZALTENANGO, SEGUN NOMINA No. 0010732021-REG-BONO VACACIONAL	73 BONO VACACIONAL	24,750.00
697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021, DE LA REGIONAL DE QUETZALTENANGO, SEGUN NOMINA No. 0010732021-REG-BONO VACACIONAL	73 BONO VACACIONAL	71,500.00
697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021 DEL SEÑOR HUGO ROBERTO CAHAL TENAS, SEGUN NOMINA No. 0040732021-CEN-BONO VACACIONAL	73 BONO VACACIONAL	2,750.00
2235757	CAHAL TENAS HUGO ROBERTO		
	PAGO DE BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021, DEL SEÑOR CESAR ROMEO PICHYA CHALI, SEGUN NOMINA No. 0030732021-CEN-BONO VACACIONAL	73 BONO VACACIONAL	2,750.00
10497072	PICHYA CHALI CESAR ROMEO		
	PAGO DE BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021, DEL SEÑOR ERICK RENE CAAL TOT, SEGUN NOMINA No. 0020732021-CEN-BONO VACACIONAL	73 BONO VACACIONAL	2,750.00
45622515	CAAL TOT ERICK RENE		
	PAGO DE BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021, DEL SEÑOR MANUEL AUGUSTO CANEK OCHAETA, SEGUN NOMINA No. 0010732021-PETEN-BONO VACACIONAL	73 BONO VACACIONAL	2,750.00
36004758	CANEK OCHAETA MANUEL AUGUSTO		
	PAGO DE BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021, DEL SEÑOR RIGOBERTO HERNANDEZ DUARTE, SEGUN NOMINA No. 0050732021-CEN-BONO VACACIONAL	73 BONO VACACIONAL	2,750.00
1283898	HERNANDEZ DUARTE RIGOBERTO		

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

PAGINA : 20 de 27
 FECHA : 25/01/2022
 HORA : 9:09.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200052**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACION DEL LICENCIADO LEONARDO ENRIQUE CANASTUJ COTOM, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021. 20532733 CANASTUJ COTOM LEONARDO ENRIQUE	63 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	3,500.00
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 DE LA OFICINA REGIONAL DE QUETZALTENANGO 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	555.70
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 DE LA OFICINA REGIONAL DE QUETZALTENANGO 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,465.80
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021, DE LA OFICINA REGIONAL DE QUETZALTENANGO. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	816.40
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021, DE LA OFICINA REGIONAL DE QUETZALTENANGO. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,318.35
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 DE OFICINAS CENTRALES, QUETZALTENANGO, PETEN Y PERSONAL CON CHEQUE. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	438.00
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 DE OFICINAS CENTRALES, QUETZALTENANGO, PETEN Y PERSONAL CON CHEQUE. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	536.70
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 DE OFICINAS CENTRALES, QUETZALTENANGO, PETEN Y PERSONAL CON CHEQUE. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,448.83
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 DE OFICINAS CENTRALES, QUETZALTENANGO, PETEN Y PERSONAL CON CHEQUE. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,976.59
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 DE OFICINAS CENTRALES, QUETZALTENANGO, PETEN Y PERSONAL CON CHEQUE. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	3,996.13
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 DE OFICINAS CENTRALES, QUETZALTENANGO, PETEN Y PERSONAL CON CHEQUE. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	5,365.62
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 DE OFICINAS CENTRALES, QUETZALTENANGO, PETEN Y PERSONAL CON CHEQUE. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	16,799.74

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

PAGINA : 21 de 27
 FECHA : 25/01/2022
 HORA : 9:09.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200052**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 DE OFICINAS CENTRALES, QUETZALTENANGO, PETEN Y PERSONAL CON CHEQUE. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	18,226.41
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 DE OFICINAS CENTRALES, QUETZALTENANGO, PETEN Y PERSONAL CON CHEQUE. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	22,894.35
	PAGO DE LAS PRESTACIONES LABORALES DE LA SEÑORA MARIA MAGDALENA FLORES DE MANZO, SEGUN LIQUIDACION No. 032-2021 41869222 FLORES DE MANZO MARIA MAGDALENA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	9,570.25
	PAGO DE LAS PRESTACIONES LABORALES DE LA SEÑORA MARIA MAGDALENA FLORES DE MANZO, SEGUN LIQUIDACION No. 032-2021 41869222 FLORES DE MANZO MARIA MAGDALENA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	136,033.20
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SEÑORA MARIA MAGDALENA FLORES DE MANZO, SEGUN LIQUIDACION No. 031-2021. 41869222 FLORES DE MANZO MARIA MAGDALENA	73 BONO VACACIONAL	2,629.45
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SEÑORA MARIA MAGDALENA FLORES DE MANZO, SEGUN LIQUIDACION No. 031-2021. 41869222 FLORES DE MANZO MARIA MAGDALENA	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,664.25
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SEÑORA MARIA MAGDALENA FLORES DE MANZO, SEGUN LIQUIDACION No. 031-2021. 41869222 FLORES DE MANZO MARIA MAGDALENA	71 AGUINALDO	5,574.44
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DEL LICENCIADO GUILLERMO RANFERI CASTILLO LOPEZ 5825466 CASTILLO LOPEZ GUILLERMO RANFERI	73 BONO VACACIONAL	2,154.79
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DEL LICENCIADO GUILLERMO RANFERI CASTILLO LOPEZ 5825466 CASTILLO LOPEZ GUILLERMO RANFERI	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,547.74
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DEL LICENCIADO GUILLERMO RANFERI CASTILLO LOPEZ 5825466 CASTILLO LOPEZ GUILLERMO RANFERI	71 AGUINALDO	12,505.64
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DEL LICENCIADO GUILLERMO RANFERI CASTILLO LOPEZ, SEGUN LIQUIDACION No. 028-2021 5825466 CASTILLO LOPEZ GUILLERMO RANFERI	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	13,895.48
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DEL SEÑOR GUSTAVO ADOLFO PEDRAZA CERON, SEGUN LIQUIDACION No. 029-2021 6907571 PEDRAZA CERON GUSTAVO ADOLFO	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	390.48

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

PAGINA : 22 de 27
 FECHA : 25/01/2022
 HORA : 9:09.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200052**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DEL SEÑOR GUSTAVO ADOLFO PEDRAZA CERON, SEGUN LIQUIDACION No. 029-2021 6907571 PEDRAZA CERON GUSTAVO ADOLFO	73 BONO VACACIONAL	1,567.12
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DEL SEÑOR GUSTAVO ADOLFO PEDRAZA CERON, SEGUN LIQUIDACION No. 029-2021 6907571 PEDRAZA CERON GUSTAVO ADOLFO	71 AGUINALDO	3,065.86
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DEL SEÑOR GUSTAVO ADOLFO PEDRAZA CERON, SEGUN LIQUIDACION No. 030-2021 6907571 PEDRAZA CERON GUSTAVO ADOLFO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,372.45
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DEL SEÑOR GUSTAVO ADOLFO PEDRAZA CERON, SEGUN LIQUIDACION No. 030-2021 6907571 PEDRAZA CERON GUSTAVO ADOLFO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	89,713.25
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021, DEL SEÑOR RIGOBERTO HERNANDEZ DUARTE, SEGUN NOMINA No. 0570112021-CEN-ORD 1283898 HERNANDEZ DUARTE RIGOBERTO	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	600.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021, DEL SEÑOR RIGOBERTO HERNANDEZ DUARTE, SEGUN NOMINA No. 0570112021-CEN-ORD 1283898 HERNANDEZ DUARTE RIGOBERTO	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	675.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021, DEL SEÑOR RIGOBERTO HERNANDEZ DUARTE, SEGUN NOMINA No. 0570112021-CEN-ORD 1283898 HERNANDEZ DUARTE RIGOBERTO	11 PERSONAL PERMANENTE	1,701.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021, DEL SEÑOR RIGOBERTO HERNANDEZ DUARTE, SEGUN NOMINA No. 0570112021-CEN-ORD 1283898 HERNANDEZ DUARTE RIGOBERTO	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,780.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021, DE LA OFICINA REGIONAL DE QUETZALTENANGO, SEGUN NOMINA No. 0120112021-REG-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	1,125.00
		14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021, DE LA OFICINA REGIONAL DE QUETZALTENANGO, SEGUN NOMINA No. 0120112021-REG-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,600.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021, DE LA OFICINA REGIONAL DE QUETZALTENANGO, SEGUN NOMINA No. 0120112021-REG-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,859.68

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

PAGINA : 23 de 27
 FECHA : 25/01/2022
 HORA : 9:09.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200052**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021, DE LA OFICINA REGIONAL DE QUETZALTENANGO, SEGUN NOMINA No. 0120112021-REG-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,923.39
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021, DE LA OFICINA REGIONAL DE QUETZALTENANGO, SEGUN NOMINA No. 0120112021-REG-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	4,985.90
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021, DE LA OFICINA REGIONAL DE QUETZALTENANGO, SEGUN NOMINA No. 0120112021-REG-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	4,996.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021, DE LA OFICINA REGIONAL DE QUETZALTENANGO, SEGUN NOMINA No. 0120112021-REG-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	5,200.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021, DE LA OFICINA REGIONAL DE QUETZALTENANGO, SEGUN NOMINA No. 0120112021-REG-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	5,625.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021, DE LA OFICINA REGIONAL DE QUETZALTENANGO, SEGUN NOMINA No. 0120112021-REG-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,470.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021, DE LA OFICINA REGIONAL DE QUETZALTENANGO, SEGUN NOMINA No. 0120112021-REG-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	7,875.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021, DE LA OFICINA REGIONAL DE QUETZALTENANGO, SEGUN NOMINA No. 0120112021-REG-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,755.81
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021, DE LA OFICINA REGIONAL DE QUETZALTENANGO, SEGUN NOMINA No. 0120112021-REG-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	13,387.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021, DE LA OFICINA REGIONAL DE QUETZALTENANGO, SEGUN NOMINA No. 0120112021-REG-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	17,000.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021, DE LA OFICINA REGIONAL DE QUETZALTENANGO, SEGUN NOMINA No. 0120112021-REG-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	17,850.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021, DE LA OFICINA REGIONAL DE QUETZALTENANGO, SEGUN NOMINA No. 0120112021-REG-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,950.00

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

PAGINA : 24 de 27
 FECHA : 25/01/2022
 HORA : 9:09.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200052**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021, DE LA OFICINA REGIONAL DE QUETZALTENANGO, SEGUN NOMINA No. 0120112021-REG-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	48,972.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021, DE LA OFICINA REGIONAL DE QUETZALTENANGO, SEGUN NOMINA No. 0120112021-REG-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	76,550.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021, DE LAS OFICINAS CENTRALES, SEGUN NOMINA No. 0530112021-CEN-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	325.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021, DE LAS OFICINAS CENTRALES, SEGUN NOMINA No. 0530112021-CEN-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	600.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021, DE LAS OFICINAS CENTRALES, SEGUN NOMINA No. 0530112021-CEN-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	1,575.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021, DE LAS OFICINAS CENTRALES, SEGUN NOMINA No. 0530112021-CEN-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,800.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021, DE LAS OFICINAS CENTRALES, SEGUN NOMINA No. 0530112021-CEN-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	2,250.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021, DE LAS OFICINAS CENTRALES, SEGUN NOMINA No. 0530112021-CEN-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,700.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021, DE LAS OFICINAS CENTRALES, SEGUN NOMINA No. 0530112021-CEN-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,780.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021, DE LAS OFICINAS CENTRALES, SEGUN NOMINA No. 0530112021-CEN-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	5,625.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021, DE LAS OFICINAS CENTRALES, SEGUN NOMINA No. 0530112021-CEN-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	6,750.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021, DE LAS OFICINAS CENTRALES, SEGUN NOMINA No. 0530112021-CEN-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	13,352.00

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

PAGINA : 25 de 27
 FECHA : 25/01/2022
 HORA : 9:09.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200052**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021, DE LAS OFICINAS CENTRALES, SEGUN NOMINA No. 0530112021-CEN-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	14,825.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021, DE LAS OFICINAS CENTRALES, SEGUN NOMINA No. 0530112021-CEN-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	18,300.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021, DE LAS OFICINAS CENTRALES, SEGUN NOMINA No. 0530112021-CEN-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,850.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021, DE LAS OFICINAS CENTRALES, SEGUN NOMINA No. 0530112021-CEN-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	18,962.90
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021, DE LAS OFICINAS CENTRALES, SEGUN NOMINA No. 0530112021-CEN-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	20,285.48
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021, DE LAS OFICINAS CENTRALES, SEGUN NOMINA No. 0530112021-CEN-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	52,370.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021, DE LAS OFICINAS CENTRALES, SEGUN NOMINA No. 0530112021-CEN-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	66,192.35
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021, DE LAS OFICINAS CENTRALES, SEGUN NOMINA No. 0530112021-CEN-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	80,170.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021, DE LAS OFICINAS CENTRALES, SEGUN NOMINA No. 0530112021-CEN-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	105,021.61
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021, DEL SEÑOR CESAR ROMEO PICHYA CHALI, SEGUN NOMINA No. 0550112021-CEN-ORD 10497072 PICHYA CHALI CESAR ROMEO	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021, DEL SEÑOR CESAR ROMEO PICHYA CHALI, SEGUN NOMINA No. 0550112021-CEN-ORD 10497072 PICHYA CHALI CESAR ROMEO	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	1,125.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021, DEL SEÑOR CESAR ROMEO PICHYA CHALI, SEGUN NOMINA No. 0550112021-CEN-ORD 10497072 PICHYA CHALI CESAR ROMEO	11 PERSONAL PERMANENTE	3,295.00

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

PAGINA : 26 de 27
 FECHA : 25/01/2022
 HORA : 9:09.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200052**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021, DEL SEÑOR CESAR ROMEO PICHYIYA CHALI, SEGUN NOMINA No. 0550112021-CEN-ORD 10497072 PICHYIYA CHALI CESAR ROMEO	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,690.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021, DEL SEÑOR ERICK RENE CAAL TOT, SEGUN NOMINA No. 0540112021-CEN-ORD 45622515 CAAL TOT ERICK RENE	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	500.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021, DEL SEÑOR ERICK RENE CAAL TOT, SEGUN NOMINA No. 0540112021-CEN-ORD 45622515 CAAL TOT ERICK RENE	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,125.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021, DEL SEÑOR ERICK RENE CAAL TOT, SEGUN NOMINA No. 0540112021-CEN-ORD 45622515 CAAL TOT ERICK RENE	11 PERSONAL PERMANENTE	1,159.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021, DEL SEÑOR ERICK RENE CAAL TOT, SEGUN NOMINA No. 0540112021-CEN-ORD 45622515 CAAL TOT ERICK RENE	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,640.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021, DEL SEÑOR HUGO ROBERTO CAHAL TENAS, SEGUN NOMINA No. 0560112021-CEN-ORD 2235757 CAHAL TENAS HUGO ROBERTO	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	600.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021, DEL SEÑOR HUGO ROBERTO CAHAL TENAS, SEGUN NOMINA No. 0560112021-CEN-ORD 2235757 CAHAL TENAS HUGO ROBERTO	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,125.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021, DEL SEÑOR HUGO ROBERTO CAHAL TENAS, SEGUN NOMINA No. 0560112021-CEN-ORD 2235757 CAHAL TENAS HUGO ROBERTO	11 PERSONAL PERMANENTE	1,575.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021, DEL SEÑOR HUGO ROBERTO CAHAL TENAS, SEGUN NOMINA No. 0560112021-CEN-ORD 2235757 CAHAL TENAS HUGO ROBERTO	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,780.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021, DEL SEÑOR MANUEL AUGUSTO CANEK OCHAETA, DE LA REGIONAL DE PETEN, SEGUN NOMINA No. 0120112021-PETEN-ORD 36004758 CANEK OCHAETA MANUEL AUGUSTO	11 PERSONAL PERMANENTE	1,575.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021, DEL SEÑOR MANUEL AUGUSTO CANEK OCHAETA, DE LA REGIONAL DE PETEN, SEGUN NOMINA No. 0120112021-PETEN-ORD 36004758 CANEK OCHAETA MANUEL AUGUSTO	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,780.00
	PAGO DEL AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021, DEL SEÑOR ERICK RENE CAAL TOT, SEGUN NOMINA No. 0020712021-CEN-AGUINALDO	71 AGUINALDO	5,174.00

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

PAGINA : 27 de 27
 FECHA : 25/01/2022
 HORA : 9:09.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200052**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
45622515	CAAL TOT ERICK RENE		
	PAGO DEL BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021, DE LAS OFICINAS CENTRALES, SEGUN NOMINA No. 0010732021-CEN-BONO VACACIONAL	73 BONO VACACIONAL	2,750.00
697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DEL BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021, DE LAS OFICINAS CENTRALES, SEGUN NOMINA No. 0010732021-CEN-BONO VACACIONAL	73 BONO VACACIONAL	14,413.01
697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DEL BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021, DE LAS OFICINAS CENTRALES, SEGUN NOMINA No. 0010732021-CEN-BONO VACACIONAL	73 BONO VACACIONAL	74,227.38
697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DEL BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021, DE LAS OFICINAS CENTRALES, SEGUN NOMINA No. 0010732021-CEN-BONO VACACIONAL	73 BONO VACACIONAL	96,310.26
697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA		
TOTAL POR PROCESO			134,340.96

TOTAL POR ENTIDAD

533,157.15