

EJERCICIO 2025
PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11200052

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
40	Ampara el pago por la compra de 1 archivo de 4 gavetas de metal, para el resguardo de los expedientes de la sección de Seguimiento y Desarrollo Cooperativo, de la Inspección General de Cooperativas -INGECOP-. 100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,525.00
56	La presente factura respalda el pago correspondiente por la compra de 100 refacciones para el personal, por la actividad en conmemoración del aniversario No. 37 de INGE COP-, fecha 4 de abril de 2025, de la Inspección General de Cooperativas. (INGECOP). 8417342 RUBIO ALVARADO MARÍA JOSÉ	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,000.00
57	La presente factura respalda el pago correspondiente por el servicio de vigilancia y seguridad privada para la oficina Central y oficina de la sede regional de Quetzaltenango, de la Inspección General de Cooperativas -INGECOP-, correspondiente al mes de marzo 2025. 95633960 ESTRATEGIAS Y SEGURIDAD PRIVADA SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA 197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	12,000.00
58	La presente factura respalda el pago correspondiente por el servicio de cambio de socket y bombillas de silvines delanteros, reparación de línea de cenicero y juego de neblineras, para una buena visualización para el conductor. Para el vehículo tipo pick up marca Toyota con número de placa P0593DJF asignado a la sección de fiscalización de la Inspección General de Cooperativas -INGECOP-. 25574248 RAMIREZ ROBLES DAVIDSON ESTUARDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	950.00
58	La presente factura respalda el pago correspondiente por el servicio de cambio de socket y bombillas de silvines delanteros, reparación de línea de cenicero y juego de neblineras, para una buena visualización para el conductor. Para el vehículo tipo pick up marca Toyota con número de placa P0593DJF asignado a la sección de fiscalización de la Inspección General de Cooperativas -INGECOP-. 25574248 RAMIREZ ROBLES DAVIDSON ESTUARDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,300.00
59	La presente factura respalda el pago correspondiente por el servicio de reparación de arnés de línea que alimenta los chorritos con la finalidad que el vehículo quede en óptimas condiciones. Para el vehículo Mitsubishi con número de placa P0744CXK asignado a la sección de seguimiento de la Inspección General de Cooperativas -INGECOP-. 25574248 RAMIREZ ROBLES DAVIDSON ESTUARDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,450.00
60	La presente factura respalda el pago correspondiente por la compra de 96 garrafones de agua purificada para el personal de las oficinas centrales correspondiente al mes de marzo de 2025. Para la Inspección General de Cooperativas -INGECOP-. 2549547K ENVASADO EN LINEA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,536.00

EJERCICIO 2025
PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11200052

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
62	La presente factura respalda el pago correspondiente por 16 servicios de aromatizantes, 25 servicios de desodorización y 4 servicios de rejillas, correspondiente al mes de abril de 2025, para oficinas y áreas comunes de la sede central, sede regional de Huehuetenango, sede regional de Alta Verapaz y sede regional de Quetzaltenango de la Inspección General de Cooperativas -INGECOP-. 96683503 SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	140.00
62	La presente factura respalda el pago correspondiente por 16 servicios de aromatizantes, 25 servicios de desodorización y 4 servicios de rejillas, correspondiente al mes de abril de 2025, para oficinas y áreas comunes de la sede central, sede regional de Huehuetenango, sede regional de Alta Verapaz y sede regional de Quetzaltenango de la Inspección General de Cooperativas -INGECOP-. 96683503 SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	290.00
62	La presente factura respalda el pago correspondiente por 16 servicios de aromatizantes, 25 servicios de desodorización y 4 servicios de rejillas, correspondiente al mes de abril de 2025, para oficinas y áreas comunes de la sede central, sede regional de Huehuetenango, sede regional de Alta Verapaz y sede regional de Quetzaltenango de la Inspección General de Cooperativas -INGECOP-. 96683503 SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	590.00
62	La presente factura respalda el pago correspondiente por 16 servicios de aromatizantes, 25 servicios de desodorización y 4 servicios de rejillas, correspondiente al mes de abril de 2025, para oficinas y áreas comunes de la sede central, sede regional de Huehuetenango, sede regional de Alta Verapaz y sede regional de Quetzaltenango de la Inspección General de Cooperativas -INGECOP-. 96683503 SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	1,470.00
63	La presente factura respalda el pago correspondiente por el servicio de licencia corporativa Básica Juris Collection, membresía de consulta a la legislación guatemalteca y servicio de actualización. Para dos usuarios con un período de 12 meses, será de utilidad a la Unidad de Asesoría Jurídica de la Inspección General de Cooperativas -INGECOP-. 12521337 INFILE, SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,495.00
64	La presente factura respalda el pago correspondiente por la compra de 3 pizarrones ultrawrite para la utilización en sala de reuniones y jefatura de la sección de fiscalización de la Inspección General de Cooperativas -INGECOP-. 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	900.00

EJERCICIO 2025
PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11200052

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
67	La presente factura respalda el pago correspondiente por el servicio de rotulación para los 8 vehículos y 1 moto de la sede central de (INGECOP), en cumplimiento del Decreto Número 33-2024 del Congreso de la República de Guatemala. De la Inspección General de Cooperativas INGECOP. 91633222 ENTERPRICE SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	4,000.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Fiscalización del Presupuesto de Ingresos y Egresos correspondiente mes de abril 2025. De la Inspección General de Cooperativas-INGECOP-. 637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	456 SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	62.00
	Fiscalización del Presupuesto de Ingresos y Egresos correspondiente mes de abril 2025. De la Inspección General de Cooperativas-INGECOP-. 637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	456 SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	146.00
	Fiscalización del Presupuesto de Ingresos y Egresos correspondiente mes de abril 2025. De la Inspección General de Cooperativas-INGECOP-. 637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	456 SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	5,208.00
	La presente factura respalda el pago correspondiente por el servicio de envió de correspondencia a diferentes instancias relacionadas con las actividades propias de la Inspección General de Cooperativas -INGECOP-, correspondiente al período del 1 al 31 de marzo de 2025. (GUA5867). Monto: 2,055.00 Fecha Creación: 8/04/2025 11:03:35 30370299 TRANSPORTE EMPAQUE Y ALMACENAJE SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	67.00
	La presente factura respalda el pago correspondiente por el servicio de envió de correspondencia a diferentes instancias relacionadas con las actividades propias de la Inspección General de Cooperativas -INGECOP-, correspondiente al período del 1 al 31 de marzo de 2025. (GUA5867). Monto: 2,055.00 Fecha Creación: 8/04/2025 11:03:35 30370299 TRANSPORTE EMPAQUE Y ALMACENAJE SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,988.00
TOTAL POR PROCESO			29,125.00

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

EJERCICIO 2025
PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11200052

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
68	La presente factura respalda el pago correspondiente por el servicio de seguro de vida temporal renovable (por 6 meses) cobertura básica de muerte por cualquier causa para el personal bajo el renglón 011, vigencia del seguro del 15 de marzo al 15 de septiembre del 2025 de la Inspección General de Cooperativas -INGECOP-. NOG 25767496 1050117 ASEGURADORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	450.00
		191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	
		191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	
		191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	
68	La presente factura respalda el pago correspondiente por el servicio de seguro de vida temporal renovable (por 6 meses) cobertura básica de muerte por cualquier causa para el personal bajo el renglón 011, vigencia del seguro del 15 de marzo al 15 de septiembre del 2025 de la Inspección General de Cooperativas -INGECOP-. NOG 25767496 1050117 ASEGURADORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	900.00
		191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	
		191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	
68	La presente factura respalda el pago correspondiente por el servicio de seguro de vida temporal renovable (por 6 meses) cobertura básica de muerte por cualquier causa para el personal bajo el renglón 011, vigencia del seguro del 15 de marzo al 15 de septiembre del 2025 de la Inspección General de Cooperativas -INGECOP-. NOG 25767496 1050117 ASEGURADORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,350.00
		191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	
		191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	

EJERCICIO 2025
PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11200052

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
68	La presente factura respalda el pago correspondiente por el servicio de seguro de vida temporal renovable (por 6 meses) cobertura básica de muerte por cualquier causa para el personal bajo el renglón 011, vigencia del seguro del 15 de marzo al 15 de septiembre del 2025 de la Inspección General de Cooperativas -INGECOP-. NOG 25767496 1050117 ASEGURADORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,350.00
		191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	
68	La presente factura respalda el pago correspondiente por el servicio de seguro de vida temporal renovable (por 6 meses) cobertura básica de muerte por cualquier causa para el personal bajo el renglón 011, vigencia del seguro del 15 de marzo al 15 de septiembre del 2025 de la Inspección General de Cooperativas -INGECOP-. NOG 25767496 1050117 ASEGURADORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,250.00
68	La presente factura respalda el pago correspondiente por el servicio de seguro de vida temporal renovable (por 6 meses) cobertura básica de muerte por cualquier causa para el personal bajo el renglón 011, vigencia del seguro del 15 de marzo al 15 de septiembre del 2025 de la Inspección General de Cooperativas -INGECOP-. NOG 25767496 1050117 ASEGURADORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,700.00
68	La presente factura respalda el pago correspondiente por el servicio de seguro de vida temporal renovable (por 6 meses) cobertura básica de muerte por cualquier causa para el personal bajo el renglón 011, vigencia del seguro del 15 de marzo al 15 de septiembre del 2025 de la Inspección General de Cooperativas -INGECOP-. NOG 25767496 1050117 ASEGURADORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	4,950.00
68	La presente factura respalda el pago correspondiente por el servicio de seguro de vida temporal renovable (por 6 meses) cobertura básica de muerte por cualquier causa para el personal bajo el renglón 011, vigencia del seguro del 15 de marzo al 15 de septiembre del 2025 de la Inspección General de Cooperativas -INGECOP-. NOG 25767496 1050117 ASEGURADORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	10,350.00
68	La presente factura respalda el pago correspondiente por el servicio de seguro de vida temporal renovable (por 6 meses) cobertura básica de muerte por cualquier causa para el personal bajo el renglón 011, vigencia del seguro del 15 de marzo al 15 de septiembre del 2025 de la Inspección General de Cooperativas -INGECOP-. NOG 25767496 1050117 ASEGURADORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	11,250.00
68	La presente factura respalda el pago correspondiente por el servicio de seguro de vida temporal renovable (por 6 meses) cobertura básica de muerte por cualquier causa para el personal bajo el renglón 011, vigencia del seguro del 15 de marzo al 15 de septiembre del 2025 de la Inspección General de Cooperativas -INGECOP-. NOG 25767496 1050117 ASEGURADORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	21,150.00

EJERCICIO 2025
PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11200052

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1050117	ASEGURADORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA		

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL PARA OFICINA SEDE CENTRAL Y OFICINA SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP.CORRESPONDIENTE MES DE MARZO 2025 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	749.90
		153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	
		153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	
		153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	
	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL PARA OFICINA SEDE CENTRAL Y OFICINA SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP.CORRESPONDIENTE MES DE MARZO 2025 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,129.02
	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL PARA OFICINA SEDE CENTRAL Y OFICINA SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP.CORRESPONDIENTE MES DE MARZO 2025 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,499.80
	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL PARA OFICINA SEDE CENTRAL Y OFICINA SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP.CORRESPONDIENTE MES DE MARZO 2025 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,628.82
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS INGENCO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2025 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	180.00
		113 TELEFONÍA	

EJERCICIO 2025
PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11200052

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS INGECOP CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2025	113 TELEFONÍA	360.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS INGECOP CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2025	113 TELEFONÍA	540.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS INGECOP CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2025	113 TELEFONÍA	1,260.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
TOTAL POR PROCESO			1,379.90

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 INGECOP CORRESPONDIENTE MES DE MARZO 2025	113 TELEFONÍA	1,020.00
2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL		

EJERCICIO 2025
PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11200052

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 INGECOP CORRESPONDIENTE MES DE MARZO 2025 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	113 TELEFONÍA	3,825.00
		113 TELEFONÍA	
	SERVICIO DE INTERNET Y ENLACE DE DATOS PARA USO EN LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS INGECOP CORRESPONDIENTE MES DE MARZO 2025 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	113 TELEFONÍA	5,100.00
	SERVICIO DE INTERNET Y ENLACE DE DATOS PARA USO EN LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS INGECOP CORRESPONDIENTE MES DE MARZO 2025 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	113 TELEFONÍA	16,250.00
TOTAL POR PROCESO			1,020.00

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO			
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Comisión por traslado de fondos del Banco de Guatemala, cuenta No.111207-7 a la Cuenta No. 000-491507-0 del Banco Industrial por Aporte de Funcionamiento e inversión Institucional Gobierno Central, correspondiente al mes de abril 2025, nota de debito No. 80024 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	24.00
	Convenio de prestación de servicios de cobro empresarial genérico entre Banrural, S.A. y la INGECOP, cuenta monetaria No. 3-405-02931-1 a nombre de INGECOP- CUOTA FISCALIZACIÓN , correspondiente al mes de MARZO 2025 NOTA DE DÉBITO 31453161 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	382.50
	PAGO DE BONO DE SEMANA SANTA DE LA LICENCIADA GERLI MILIXA REGALADO GUEVARA DE LA SEDE CENTRAL NOMINA No. 0070152025-CEN-BONO DE SEMANA SANTA SEGUN ACUERDO IGC-072-2025 77285190 REGALADO GUEVARA GERLI MILIXA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	786.30
	PAGO DE BONO DE SEMANA SANTA DE LA SEDE CENTRAL NOMINA No. 010152025-CEN-BONO DE SEMANA SANTA Y ACUERDO No. IGC-072-2025 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11200052

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE BONO DE SEMANA SANTA DE LA SEDE CENTRAL NOMINA No. 010152025-CEN-BONO DE SEMANA SANTA Y ACUERDO No. IGC-072-2025 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,536.99
	PAGO DE BONO DE SEMANA SANTA DE LA SEDE CENTRAL NOMINA No. 010152025-CEN-BONO DE SEMANA SANTA Y ACUERDO No. IGC-072-2025 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,624.66
	PAGO DE BONO DE SEMANA SANTA DE LA SEDE CENTRAL NOMINA No. 010152025-CEN-BONO DE SEMANA SANTA Y ACUERDO No. IGC-072-2025 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	32,476.71
	PAGO DE BONO DE SEMANA SANTA DE LA SEDE REGIONAL DE ALTA VERAPAZ NOMINA No. 0010152025-ALTA VERAPAZ-BONO DE SEMANA SANTA, SEGUN ACUERDO No. IGC-072-2025 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,320.55
	PAGO DE BONO DE SEMANA SANTA DE LA SEDE REGIONAL DE ALTA VERAPAZ NOMINA No. 0010152025-ALTA VERAPAZ-BONO DE SEMANA SANTA, SEGUN ACUERDO No. IGC-072-2025 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,915.07
	PAGO DE BONO DE SEMANA SANTA DE LA SEDE REGIONAL DE ALTA VERAPAZ NOMINA No. 0010152025-ALTA VERAPAZ-BONO DE SEMANA SANTA, SEGUN ACUERDO No. IGC-072-2025 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,405.48
	PAGO DE BONO DE SEMANA SANTA DE LA SEDE REGIONAL DE HUEHUETENANGO NOMINA No. 0010152025-HUEHUETENANGO-BONO DE SEMANA SANTA SEGUN ACUERDO No. IGC-072-2025 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	915.07
	PAGO DE BONO DE SEMANA SANTA DE LA SEDE REGIONAL DE HUEHUETENANGO NOMINA No. 0010152025-HUEHUETENANGO-BONO DE SEMANA SANTA SEGUN ACUERDO No. IGC-072-2025 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,320.55
	PAGO DE BONO DE SEMANA SANTA DE LA SEDE REGIONAL DE HUEHUETENANGO NOMINA No. 0010152025-HUEHUETENANGO-BONO DE SEMANA SANTA SEGUN ACUERDO No. IGC-072-2025 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,627.40
	PAGO DE BONO DE SEMANA SANTA DE LA SEDE REGIONAL DE PETEN SEGUN NOMINA No. 0010152025-PETEN-BONO DE SEMANA SANTA ACUERDO No. IGC-072-2025 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	695.89

EJERCICIO 2025
PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11200052

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE BONO DE SEMANA SANTA DE LA SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO SEGUN NOMINA No. 0010152025-REG-BONO DE SEMANA SANTA ACUERDO No. IGC-072-2025 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	789.04
	PAGO DE BONO DE SEMANA SANTA DE LA SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO SEGUN NOMINA No. 0010152025-REG-BONO DE SEMANA SANTA ACUERDO No. IGC-072-2025 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,498.63
	PAGO DE BONO DE SEMANA SANTA DE LA SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO SEGUN NOMINA No. 0010152025-REG-BONO DE SEMANA SANTA ACUERDO No. IGC-072-2025 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	11,000.00
	PAGO DE BONO DE SEMANA SANTA DE LA SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO SEGUN NOMINA No. 0010152025-REG-BONO DE SEMANA SANTA ACUERDO No. IGC-072-2025 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	23,000.00
	PAGO DE BONO DE SEMANA SANTA DE LA SEÑORA YESSICA MARLENY ALVAREZ ESCOBAR DE LA SEDE CENTRAL NOMINA No. 0050152025-CEN-BONO SEMANA SANTA, SEGUN ACUERDO No. IGC-072-2025 41336542 ALVAREZ ESCOBAR YESSICA MARLENY	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00
	PAGO DE BONO DE SEMANA SANTA DEL LICENCIADO CESAR ROMEO PICHYA CHALI DE LA SEDE CENTRAL NOMINA No. 0020152025-CEN-BONO DE SEMANA SANTA, SEGUN ACUERDO No. IGC-072-2025 10497072 PICHYA CHALI CESAR ROMEO	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00
	PAGO DE BONO DE SEMANA SANTA DEL LICENCIADO HUGO ROBERTO CAHAL TENAS DE LA SEDE CENTRAL NOMINA No. 0040152025-CEN-BONO DE SEMANA SANTA, SEGUN ACUERDO No. IGC-072-2025 2235757 CAHAL TENAS HUGO ROBERTO	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00
	PAGO DE BONO DE SEMANA SANTA DEL LICENCIADO JOSUE MIGUEL FLETCHER ANDRADE DE LA SEDE CENTRAL NOMINA No. 0080152025-CEN-BONO DE SEMANA SANTA, SEGUN ACUERDO No. IGC-072-2025 90818946 FLETCHER ANDRADE JOSUÉ MIGUEL	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	57.53
	PAGO DE BONO DE SEMANA SANTA DEL LICENCIADO RUBEN ISAI CABRERA ORDOÑEZ DE LA SEDE CENTRAL NOMINA No. 0060152025-CEN-BONO DE SEMANA SANTA SEGUN ACUERDO No. IGC-072-2025 7572972 CABRERA ORDOÑEZ RUBEN ISAI	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	498.63
	PAGO DE BONO DE SEMANA SANTA DEL SEÑOR RIGOBERTO HERNANDEZ DUARTE, DE LA SEDE CENTRAL NOMINA No. 0030152025-CEN-BONO DE SEMANA SANTA SEGUN ACUERDO No. IGC-072-2025 1283898 HERNANDEZ DUARTE RIGOBERTO	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00

EJERCICIO 2025
 PERIODO abril a abril

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 CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2025 DEL LICENCIADO FELIPE VINICIO GARCIA JUAREZ, SEGUN NOMINA No. 008-2025 4129466 GARCÍA JUAREZ FELIPE VINICIO	63	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	1,000.00
	PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACION CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2025 DEL LICENCIADO JAIME HAROLDO REQUENA RODAS, SEGUN NOMINA No. 007-2025 4764064 REQUENA RODAS JAIME HAROLDO	63	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	3,500.00
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025, DE LA SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO.- 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	55	APORTE PARA CLASES PASIVAS	555.70
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025, DE LA SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO.- 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	55	APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,147.50
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025, DE LA SEDE CENTRAL, SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO, SEDE REGIONAL PETEN, SEDE REGIONAL HUEHUETENANGO, SEDE REGIONAL DE ALTA VERAPAZ Y PERSONAL CON CHEQUE.- 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51	APORTE PATRONAL AL IGSS	143.22
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025, DE LA SEDE CENTRAL, SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO, SEDE REGIONAL PETEN, SEDE REGIONAL HUEHUETENANGO, SEDE REGIONAL DE ALTA VERAPAZ Y PERSONAL CON CHEQUE.- 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51	APORTE PATRONAL AL IGSS	887.96
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025, DE LA SEDE CENTRAL, SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO, SEDE REGIONAL PETEN, SEDE REGIONAL HUEHUETENANGO, SEDE REGIONAL DE ALTA VERAPAZ Y PERSONAL CON CHEQUE.- 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51	APORTE PATRONAL AL IGSS	969.90
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025, DE LA SEDE CENTRAL, SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO, SEDE REGIONAL PETEN, SEDE REGIONAL HUEHUETENANGO, SEDE REGIONAL DE ALTA VERAPAZ Y PERSONAL CON CHEQUE.- 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,412.60

EJERCICIO 2025
PERIODO abril a abril

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 MARZO DE 2025, DE LA SEDE CENTRAL, SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO, SEDE REGIONAL PETEN, SEDE REGIONAL HUEHUETENANGO, SEDE REGIONAL DE ALTA VERAPAZ Y PERSONAL CON CHEQUE.- 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	1,421.35
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025, DE LA SEDE CENTRAL, SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO, SEDE REGIONAL PETEN, SEDE REGIONAL HUEHUETENANGO, SEDE REGIONAL DE ALTA VERAPAZ Y PERSONAL CON CHEQUE.- 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	1,459.66
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025, DE LA SEDE CENTRAL, SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO, SEDE REGIONAL PETEN, SEDE REGIONAL HUEHUETENANGO, SEDE REGIONAL DE ALTA VERAPAZ Y PERSONAL CON CHEQUE.- 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	1,934.58
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025, DE LA SEDE CENTRAL, SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO, SEDE REGIONAL PETEN, SEDE REGIONAL HUEHUETENANGO, SEDE REGIONAL DE ALTA VERAPAZ Y PERSONAL CON CHEQUE.- 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025, DE LA SEDE CENTRAL, SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO, SEDE REGIONAL PETEN, SEDE REGIONAL HUEHUETENANGO, SEDE REGIONAL DE ALTA VERAPAZ Y PERSONAL CON CHEQUE.- 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	2,322.86
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025, DE LA SEDE CENTRAL, SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO, SEDE REGIONAL PETEN, SEDE REGIONAL HUEHUETENANGO, SEDE REGIONAL DE ALTA VERAPAZ Y PERSONAL CON CHEQUE.- 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	3,410.03
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025, DE LA SEDE CENTRAL, SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO, SEDE REGIONAL PETEN, SEDE REGIONAL HUEHUETENANGO, SEDE REGIONAL DE ALTA VERAPAZ Y PERSONAL CON CHEQUE.- 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	3,990.80
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025, DE LA SEDE CENTRAL, SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO, SEDE REGIONAL PETEN, SEDE REGIONAL HUEHUETENANGO, SEDE REGIONAL DE ALTA VERAPAZ Y PERSONAL CON CHEQUE.- 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	6,574.11

EJERCICIO 2025
PERIODO abril a abril

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 MARZO DE 2025, DE LA SEDE CENTRAL, SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO, SEDE REGIONAL PETEN, SEDE REGIONAL HUEHUETENANGO, SEDE REGIONAL DE ALTA VERAPAZ Y PERSONAL CON CHEQUE.- 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	15,860.88
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025, DE LA SEDE CENTRAL, SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO, SEDE REGIONAL PETEN, SEDE REGIONAL HUEHUETENANGO, SEDE REGIONAL DE ALTA VERAPAZ Y PERSONAL CON CHEQUE.- 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	16,130.98
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025, DE LA SEDE CENTRAL, SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO, SEDE REGIONAL PETEN, SEDE REGIONAL HUEHUETENANGO, SEDE REGIONAL DE ALTA VERAPAZ Y PERSONAL CON CHEQUE.- 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	31,174.97
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES (AGUINALDO, BONO 14 BONO VACACIONAL) DE KIMBERLY ARACELY MEJIA PUAC, SEGUN LIQUIDACION No. 018-2025 107641658 MEJIA PUAC KIMBERLY ARACELY	73 BONO VACACIONAL	444.52
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES (AGUINALDO, BONO 14 BONO VACACIONAL) DE KIMBERLY ARACELY MEJIA PUAC, SEGUN LIQUIDACION No. 018-2025 107641658 MEJIA PUAC KIMBERLY ARACELY	71 AGUINALDO	644.96
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES (AGUINALDO, BONO 14 BONO VACACIONAL) DE KIMBERLY ARACELY MEJIA PUAC, SEGUN LIQUIDACION No. 018-2025 107641658 MEJIA PUAC KIMBERLY ARACELY	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,296.75
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES (AGUINALDO, BONO 14, BONO VACACIONAL) DE LA LICENCIADA ZOILA AZUCENA SÁNCHEZ LÓPEZ SEGUN LIQUIDACIÓN No. 020-2025 27546411 SÁNCHEZ LÓPEZ ZOILA AZUCENA	73 BONO VACACIONAL	436.99
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES (AGUINALDO, BONO 14, BONO VACACIONAL) DE LA LICENCIADA ZOILA AZUCENA SÁNCHEZ LÓPEZ SEGUN LIQUIDACIÓN No. 020-2025 27546411 SÁNCHEZ LÓPEZ ZOILA AZUCENA	71 AGUINALDO	1,322.40
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES (AGUINALDO, BONO 14, BONO VACACIONAL) DE LA LICENCIADA ZOILA AZUCENA SÁNCHEZ LÓPEZ SEGUN LIQUIDACIÓN No. 020-2025 27546411 SÁNCHEZ LÓPEZ ZOILA AZUCENA	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,364.63
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES (VACACIONES E INDEMNIZACIÓN) DE KIMBERLY ARACELY MEJIA PUAC, SEGUN LIQUIDACIÓN No. 019-2025 107641658 MEJIA PUAC KIMBERLY ARACELY	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	851.50

EJERCICIO 2025
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11200052

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES (VACACIONES E INDEMNIZACIÓN) DE KIMBERLY ARACELY MEJIA PUAC, SEGUN LIQUIDACIÓN No. 019-2025 107641658 MEJIA PUAC KIMBERLY ARACELY	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,454.85
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES (VACACIONES E INDEMNIZACION) DE LA LICENCIADA EVELYN MARISO PAZ CORONADO, SEGUN LIQUIDACION No. 017-2025 28256875 PAZ CORONADO EVELYN MARISOL	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,427.02
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES (VACACIONES E INDEMNIZACION) DE LA LICENCIADA EVELYN MARISO PAZ CORONADO, SEGUN LIQUIDACION No. 017-2025 28256875 PAZ CORONADO EVELYN MARISOL	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	33,818.83
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES (VACACIONES E INDEMNIZACIÓN) DE LA LICENCIADA ZOILA AZUCENA SÁNCHEZ LÓPEZ, SEGUN LIQUIDACIÓN No. 021-2025 27546411 SÁNCHEZ LÓPEZ ZOILA AZUCENA	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	881.60
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES (VACACIONES E INDEMNIZACIÓN) DE LA LICENCIADA ZOILA AZUCENA SÁNCHEZ LÓPEZ, SEGUN LIQUIDACIÓN No. 021-2025 27546411 SÁNCHEZ LÓPEZ ZOILA AZUCENA	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,517.92
	PAGO DE SALARIO DE UN DIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 DE LA LICENCIADA JOSSELIN PAOLA NAJERA MEDINA EXTRANOMINA No. 011-2025, SEGUN ACUERDO No. IGC-063-2025 85020273 NÁJERA MEDINA JOSSELIN PAOLA	14	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	37.50
	PAGO DE SALARIO DE UN DIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 DE LA LICENCIADA JOSSELIN PAOLA NAJERA MEDINA EXTRANOMINA No. 011-2025, SEGUN ACUERDO No. IGC-063-2025 85020273 NÁJERA MEDINA JOSSELIN PAOLA	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	134.66
	PAGO DE SALARIO DE UN DIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 DE LA LICENCIADA JOSSELIN PAOLA NAJERA MEDINA EXTRANOMINA No. 011-2025, SEGUN ACUERDO No. IGC-063-2025 85020273 NÁJERA MEDINA JOSSELIN PAOLA	11	PERSONAL PERMANENTE	140.63
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 DE LA SEDE REGIONAL DE HUEHUETENANGO, SEGUN NOMINA No. 0040112025-HUEHUETENANGO-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	12	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 DE LA SEDE REGIONAL DE HUEHUETENANGO, SEGUN NOMINA No. 0040112025-HUEHUETENANGO-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	

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

PAGINA : 15 de 24
FECHA : 7/05/2025
HORA : 8:45.44
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO abril a abril

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 ABRIL DE 2025 DE LA SEDE REGIONAL DE HUEHUETENANGO, SEGUN NOMINA No. 0040112025-HUEHUETENANGO-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,600.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 DE LA SEDE REGIONAL DE HUEHUETENANGO, SEGUN NOMINA No. 0040112025-HUEHUETENANGO-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,800.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 DE LA SEDE REGIONAL DE HUEHUETENANGO, SEGUN NOMINA No. 0040112025-HUEHUETENANGO-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	2,250.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 DE LA SEDE REGIONAL DE HUEHUETENANGO, SEGUN NOMINA No. 0040112025-HUEHUETENANGO-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	3,525.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 DE LA SEDE REGIONAL DE HUEHUETENANGO, SEGUN NOMINA No. 0040112025-HUEHUETENANGO-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,690.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 DE LA SEDE REGIONAL DE HUEHUETENANGO, SEGUN NOMINA No. 0040112025-HUEHUETENANGO-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	6,636.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 DE LA SEDE REGIONAL DE HUEHUETENANGO, SEGUN NOMINA No. 0040112025-HUEHUETENANGO-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	8,510.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 DE LA SEDE REGIONAL DE HUEHUETENANGO, SEGUN NOMINA No. 0040112025-HUEHUETENANGO-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,320.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 DE LA SEDE REGIONAL DE HUEHUETENANGO, SEGUN NOMINA No. 0040112025-HUEHUETENANGO-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,160.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 DE LA SEDE REGIONAL DE PETEN SEGUN NOMINA No. 0050112025-PETEN-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	1,125.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 DE LA SEDE REGIONAL DE PETEN SEGUN NOMINA No. 0050112025-PETEN-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	5,794.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 DE LA SEDE REGIONAL DE PETEN SEGUN NOMINA No. 0050112025-PETEN-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,820.00

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

PAGINA : 16 de 24
FECHA : 7/05/2025
HORA : 8:45.44
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO abril a abril

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 ABRIL DE 2025 DE LA SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO, SEGUN NOMINA No. 0040112025-REG-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	675.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 DE LA SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO, SEGUN NOMINA No. 0040112025-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 ABRIL DE 2025 DE LA SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO, SEGUN NOMINA No. 0040112025-REG-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	2,250.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 DE LA SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO, SEGUN NOMINA No. 0040112025-REG-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,650.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 DE LA SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO, SEGUN NOMINA No. 0040112025-REG-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,690.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 DE LA SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO, SEGUN NOMINA No. 0040112025-REG-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	3,757.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 DE LA SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO, SEGUN NOMINA No. 0040112025-REG-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	6,800.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 DE LA SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO, SEGUN NOMINA No. 0040112025-REG-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	7,875.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 DE LA SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO, SEGUN NOMINA No. 0040112025-REG-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	9,325.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 DE LA SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO, SEGUN NOMINA No. 0040112025-REG-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	11,914.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 DE LA SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO, SEGUN NOMINA No. 0040112025-REG-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,720.00

EJERCICIO 2025
PERIODO abril a abril

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 ABRIL DE 2025 DE LA SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO, SEGUN NOMINA No. 0040112025-REG-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	16,300.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 DE LA SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO, SEGUN NOMINA No. 0040112025-REG-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	16,500.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 DE LA SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO, SEGUN NOMINA No. 0040112025-REG-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	17,785.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 DE LA SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO, SEGUN NOMINA No. 0040112025-REG-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	31,140.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 DE LA SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO, SEGUN NOMINA No. 0040112025-REG-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	50,699.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 DE LA SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO, SEGUN NOMINA No. 0040112025-REG-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	70,170.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 DE YESSICA MARLENY ALVAREZ ESCOBAR, SEGUN NOMINA No. 0280112025-CEN-ORD, SEDE CENTRAL 41336542 ALVAREZ ESCOBAR YESSICA MARLENY	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	600.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 DE YESSICA MARLENY ALVAREZ ESCOBAR, SEGUN NOMINA No. 0280112025-CEN-ORD, SEDE CENTRAL 41336542 ALVAREZ ESCOBAR YESSICA MARLENY	11 PERSONAL PERMANENTE	1,460.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 DE YESSICA MARLENY ALVAREZ ESCOBAR, SEGUN NOMINA No. 0280112025-CEN-ORD, SEDE CENTRAL 41336542 ALVAREZ ESCOBAR YESSICA MARLENY	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,780.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 DEL LICENCIADO HUGO ROBERTO CAHAL TENAS, SEGUN NOMINA No. 0270112025-CEN-ORD, DE LA SEDE CENTRAL 2235757 CAHAL TENAS HUGO ROBERTO	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	600.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 DEL LICENCIADO HUGO ROBERTO CAHAL TENAS, SEGUN NOMINA No. 0270112025-CEN-ORD, DE LA SEDE CENTRAL 2235757 CAHAL TENAS HUGO ROBERTO	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,125.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 DEL LICENCIADO HUGO ROBERTO CAHAL TENAS, SEGUN NOMINA No. 0270112025-CEN-ORD, DE LA SEDE CENTRAL 2235757 CAHAL TENAS HUGO ROBERTO	11 PERSONAL PERMANENTE	1,701.00

EJERCICIO 2025
PERIODO abril a abril

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 ABRIL DE 2025 DEL LICENCIADO HUGO ROBERTO CAHAL TENAS, SEGUN NOMINA No. 0270112025-CEN-ORD, DE LA SEDE CENTRAL 2235757 CAHAL TENAS HUGO ROBERTO	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,780.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 DEL LICENCIADO JOSUE MIGUEL FLETCHER ANDRADE, SEGUN NOMINA No. 0310112025-CEN-ORD, DE LA SEDE CENTRAL 90818946 FLETCHER ANDRADE JOSUÉ MIGUEL	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	1,125.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 DEL LICENCIADO JOSUE MIGUEL FLETCHER ANDRADE, SEGUN NOMINA No. 0310112025-CEN-ORD, DE LA SEDE CENTRAL 90818946 FLETCHER ANDRADE JOSUÉ MIGUEL	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,690.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 DEL LICENCIADO JOSUE MIGUEL FLETCHER ANDRADE, SEGUN NOMINA No. 0310112025-CEN-ORD, DE LA SEDE CENTRAL 90818946 FLETCHER ANDRADE JOSUÉ MIGUEL	11 PERSONAL PERMANENTE	3,757.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 DEL LICENCIADO RUBEN ISAI CABRERA ORDOÑEZ, SEGUN NOMINA No. 0290112025-CEN-ORD, DE LA SEDE CENTRAL 7572972 CABRERA ORDOÑEZ RUBEN ISAI	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	1,125.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 DEL LICENCIADO RUBEN ISAI CABRERA ORDOÑEZ, SEGUN NOMINA No. 0290112025-CEN-ORD, DE LA SEDE CENTRAL 7572972 CABRERA ORDOÑEZ RUBEN ISAI	11 PERSONAL PERMANENTE	3,295.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 DEL LICENCIADO RUBEN ISAI CABRERA ORDOÑEZ, SEGUN NOMINA No. 0290112025-CEN-ORD, DE LA SEDE CENTRAL 7572972 CABRERA ORDOÑEZ RUBEN ISAI	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,690.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025, DE LA LICENCIADA GERLI MILIXA REGALADO GUEVARA, SEGUN NOMINA No. 0300112025-CEN-ORD, DE LA SEDE CENTRAL 77285190 REGALADO GUEVARA GERLI MILIXA	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	1,125.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025, DE LA LICENCIADA GERLI MILIXA REGALADO GUEVARA, SEGUN NOMINA No. 0300112025-CEN-ORD, DE LA SEDE CENTRAL 77285190 REGALADO GUEVARA GERLI MILIXA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,690.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025, DE LA LICENCIADA GERLI MILIXA REGALADO GUEVARA, SEGUN NOMINA No. 0300112025-CEN-ORD, DE LA SEDE CENTRAL 77285190 REGALADO GUEVARA GERLI MILIXA	11 PERSONAL PERMANENTE	3,757.00

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

PAGINA : 19 de 24
FECHA : 7/05/2025
HORA : 8:45.44
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO abril a abril

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 ABRIL DE 2025, DE LA SEDE CENTRAL SEGUN NOMINA No. 0240112025-CEN-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025, DE LA SEDE CENTRAL SEGUN NOMINA No. 0240112025-CEN-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	1,125.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025, DE LA SEDE CENTRAL SEGUN NOMINA No. 0240112025-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 ABRIL DE 2025, DE LA SEDE CENTRAL SEGUN NOMINA No. 0240112025-CEN-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,925.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025, DE LA SEDE CENTRAL SEGUN NOMINA No. 0240112025-CEN-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	3,525.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025, DE LA SEDE CENTRAL SEGUN NOMINA No. 0240112025-CEN-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,690.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025, DE LA SEDE CENTRAL SEGUN NOMINA No. 0240112025-CEN-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	3,800.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025, DE LA SEDE CENTRAL SEGUN NOMINA No. 0240112025-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 ABRIL DE 2025, DE LA SEDE CENTRAL SEGUN NOMINA No. 0240112025-CEN-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	9,650.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025, DE LA SEDE CENTRAL SEGUN NOMINA No. 0240112025-CEN-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	12,375.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025, DE LA SEDE CENTRAL SEGUN NOMINA No. 0240112025-CEN-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	13,615.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025, DE LA SEDE CENTRAL SEGUN NOMINA No. 0240112025-CEN-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	14,600.00

EJERCICIO 2025
PERIODO abril a abril

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 ABRIL DE 2025, DE LA SEDE CENTRAL SEGUN NOMINA No. 0240112025-CEN-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	18,275.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025, DE LA SEDE CENTRAL SEGUN NOMINA No. 0240112025-CEN-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,500.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025, DE LA SEDE CENTRAL SEGUN NOMINA No. 0240112025-CEN-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	21,150.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025, DE LA SEDE CENTRAL SEGUN NOMINA No. 0240112025-CEN-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	47,709.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025, DE LA SEDE CENTRAL SEGUN NOMINA No. 0240112025-CEN-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	67,320.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025, DE LA SEDE CENTRAL SEGUN NOMINA No. 0240112025-CEN-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	100,954.40
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025, DE LA SEDE CENTRAL SEGUN NOMINA No. 0240112025-CEN-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	128,708.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025, DE RIGOBERTO HERNANDEZ DUARTE, SEGUN NOMINA No. 0260112025-CEN-ORD 1283898 HERNANDEZ DUARTE RIGOBERTO	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	600.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025, DE RIGOBERTO HERNANDEZ DUARTE, SEGUN NOMINA No. 0260112025-CEN-ORD 1283898 HERNANDEZ DUARTE RIGOBERTO	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,125.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025, DE RIGOBERTO HERNANDEZ DUARTE, SEGUN NOMINA No. 0260112025-CEN-ORD 1283898 HERNANDEZ DUARTE RIGOBERTO	11 PERSONAL PERMANENTE	1,701.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025, DE RIGOBERTO HERNANDEZ DUARTE, SEGUN NOMINA No. 0260112025-CEN-ORD 1283898 HERNANDEZ DUARTE RIGOBERTO	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,780.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025, DEL LICENCIADO CESAR ROMEO PICHYA CHALI, SEGUN NOMINA No. 0250112025-CEN-ORD, DE LA SEDE CENTRAL 10497072 PICHYA CHALI CESAR ROMEO	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00

EJERCICIO 2025
 PERIODO abril a abril

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 ABRIL DE 2025, DEL LICENCIADO CESAR ROMEO PICHIIYA CHALI, SEGUN NOMINA No. 0250112025-CEN-ORD, DE LA SEDE CENTRAL 10497072 PICHIIYA CHALI CESAR ROMEO	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	1,125.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025, DEL LICENCIADO CESAR ROMEO PICHIIYA CHALI, SEGUN NOMINA No. 0250112025-CEN-ORD, DE LA SEDE CENTRAL 10497072 PICHIIYA CHALI CESAR ROMEO	11 PERSONAL PERMANENTE	3,525.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025, DEL LICENCIADO CESAR ROMEO PICHIIYA CHALI, SEGUN NOMINA No. 0250112025-CEN-ORD, DE LA SEDE CENTRAL 10497072 PICHIIYA CHALI CESAR ROMEO	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,690.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DE 2025, DE LA SEDE REGIONAL DE ALTA VERAPAZ, SEGUN NOMINA No. 0040112025-ALTA VERAPAZ-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DE 2025, DE LA SEDE REGIONAL DE ALTA VERAPAZ, SEGUN NOMINA No. 0040112025-ALTA VERAPAZ-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	
		14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DE 2025, DE LA SEDE REGIONAL DE ALTA VERAPAZ, SEGUN NOMINA No. 0040112025-ALTA VERAPAZ-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,600.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DE 2025, DE LA SEDE REGIONAL DE ALTA VERAPAZ, SEGUN NOMINA No. 0040112025-ALTA VERAPAZ-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,800.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DE 2025, DE LA SEDE REGIONAL DE ALTA VERAPAZ, SEGUN NOMINA No. 0040112025-ALTA VERAPAZ-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	4,985.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DE 2025, DE LA SEDE REGIONAL DE ALTA VERAPAZ, SEGUN NOMINA No. 0040112025-ALTA VERAPAZ-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	5,226.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DE 2025, DE LA SEDE REGIONAL DE ALTA VERAPAZ, SEGUN NOMINA No. 0040112025-ALTA VERAPAZ-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,470.00

EJERCICIO 2025
PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11200052

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DE 2025, DE LA SEDE REGIONAL DE ALTA VERAPAZ, SEGUN NOMINA No. 0040112025-ALTA VERAPAZ-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,470.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DE 2025, DE LA SEDE REGIONAL DE ALTA VERAPAZ, SEGUN NOMINA No. 0040112025-ALTA VERAPAZ-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	6,636.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DE 2025, DE LA SEDE REGIONAL DE ALTA VERAPAZ, SEGUN NOMINA No. 0040112025-ALTA VERAPAZ-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,320.00
TOTAL POR PROCESO			39,722.56

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
65	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS INGECOP CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO (23-184-2025-INGECOP-CT) 101583176 TOCAY MONROY PEDRO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	60,000.00
66	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS INGECOP CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO (24-184-2025-INGECOP-CT) 39338215 ILLESCAS GIL IBETH ABIGAIL	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	42,000.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS INGECOP CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO (06-029-2025-INGECOP-CT) 4362802 ALEGRIA PINTO ANGEL SAUL	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	78,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11200052

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS INGECOP CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO (05-029-2025-INGECOP-CT) 83274650 CHOY ALVARADO DE RODRÍGUEZ KARLA MARÍA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00
	HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS INGECOP CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO (08-029-2025-INGECOP-CT) 24961981 OLIVA ZAPETA ETSON ALBERTO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	48,000.00
	HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS INGECOP CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS (07-029-2025-INGECOP-CT) 29337208 RIVERA MUÑOZ ZULMA JOHANA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00
	HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS INGECOP CORRESPONDIENTE DEL 03 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2025 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO (09-029-2025-INGECOP-CT) 360462081 IQUIQUE FLORES NATALEE ABIGAIL	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	14,667.00
	La presente factura respalda el pago correspondiente por el servicio de agua potable de la Sede Central de INGECOP, período 4 de marzo al 3 de abril 2025. Para la Inspección General de Cooperativas -INGECOP-. 4189795 COMPAÑIA DEL AGUA DEL MARISCAL SOCIEDAD ANONIMA	112 AGUA	7,542.40
	La presente factura respalda el pago correspondiente por el servicio de consumo eléctrico , del primer contador dentro de las instalaciones de la sede central, de INGECOP, No. de contador F80372 No. correlativo 505806, durante el periodo del 24 de marzo al 24 de abril de 2025, de la Inspección General de Cooperativas -INGECOP-. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,053.97
	La presente factura respalda el pago correspondiente por el servicio de consumo eléctrico , del segundo contador dentro de las instalaciones de la sede central, de INGECOP, No. de contador K21375, No. correlativo 1930480, durante el período del 24 de marzo al 24 de abril de 2025, de la Inspección General de Cooperativas -INGECOP-. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	940.03
	La presente factura respalda el pago correspondiente por el servicio de telefonía fija de las Oficinas Centrales de la Inspección General de Cooperativas -INGECOP- correspondiente al período facturado del 03-03-2025 al 02-04-2025. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	900.00

EJERCICIO	2025	
PERIODO	abril	a abril
ENTIDAD	11200052	
TOTAL POR PROCESO		355,103.40

TOTAL POR ENTIDAD	426,350.86
-------------------	------------