

EJERCICIO 2025
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11200052

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
100	La presente factura respalda el pago correspondiente por el servicio de rotulación e instalación de 17 rótulos de extintores ubicados en diversos lugares, mismos que no contaban con señalización. Es necesario señalizarlos para su respectiva ubicación y localización en caso de emergencia, y cumplir con las regulaciones de seguridad para la Inspección General de Cooperativas -INGECOP-. 83406646 CHANCHAVAC AJUCUN CINDY MARIELA	199 OTROS SERVICIOS	1,310.00
101	La presente factura respalda el pago correspondiente por la compra de una plaqueta de reconocimiento para la Licenciada Heydi Elizabeth Tzún de León de Lucas de la Sede Regional de Quetzaltenango por los 20 años de servicio a la Inspección General Cooperativa -INGECOP-. 4605586 MUNDITROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	527.00
103	La presente factura respalda el pago correspondiente por la compra de 3 paquetes de tornillos para archivos los cuales serán utilizados por los Inspectores de Fiscalización, para ordenar y empastar los papeles de trabajo de las fiscalizaciones que realizan, en la sección de fiscalización de la Inspección General de Cooperativas -INGECOP-. 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	376.00
104	Pago de servicio de reparación en el área de parqueo de la Sede Central de la Inspección General de Cooperativas -INGECOP- ya que se encuentra agrietado por el uso recurrente. 29298059 CHANG NAVARRO GARY ALEJANDRO	199 OTROS SERVICIOS	3,808.00
105	Ampara el pago de Servicios de atención en reunión de trabajo con el personal de INGE COP de la Sede Regional de Quetzaltenango, para la presentación de acciones presupuestarias y entregas de reconocimiento. 5980836 CASTILLO CASTILLO DE LOPEZ SUSSELL GUADALUPE	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,535.00
106	La presente factura respalda el pago correspondiente por servicio menor que incluye: Cambio de aceite y filtro de aceite. Para el vehículo Mitsubishi con número de placa P0746CXK asignado a la Sección de Seguimiento y Desarrollo Cooperativo del Departamento de Supervisión, ya que el vehículo ha llegado al kilometraje correspondiente, para el buen funcionamiento y que el mismo se encuentre en óptimas condiciones, fue necesario el servicio dado en la Inspección General de Cooperativas -INGECOP-. 25574248 RAMIREZ ROBLES DAVIDSON ESTUARDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	800.00
84	La presente factura respalda el pago correspondiente por la compra de 2 destructora de papel, marca royal modelo CX112x sin serie color negro con un año de garantía, las mismas serán distribuidas de la siguiente manera: 1 destructora para el Sub despacho superior y 1 destructora para la Unidad de Asesoría Jurídica que serán utilizadas para la destrucción de documentos inservibles de la Inspección General de Cooperativas (INGECOP). 57775273 DEL AGUILA LÓPEZ JULIO CÉSAR	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,700.00

EJERCICIO 2025
PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11200052

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
86	La presente factura respalda el pago correspondiente la compra 1 teléfono inalámbrico con 2 auriculares marca Panasonic, 2 teléfonos inalámbricos 1 auricular marca Panasonic. El primero para la sección de compras y almacén debido a que el actual se encuentra en mal estado, el segundo para el departamento administrativo y el tercero para archivo de la sección de autorización de libros y formas de la Inspección General de Cooperativas (INGECOP). 105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	600.00
86	La presente factura respalda el pago correspondiente la compra 1 teléfono inalámbrico con 2 auriculares marca Panasonic, 2 teléfonos inalámbricos 1 auricular marca Panasonic. El primero para la sección de compras y almacén debido a que el actual se encuentra en mal estado, el segundo para el departamento administrativo y el tercero para archivo de la sección de autorización de libros y formas de la Inspección General de Cooperativas (INGECOP). 105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,526.70
87	La presente factura respalda el pago correspondiente por la compra de rotomartillo inalámbrico para uso en el área de inventarios, ya que es fundamental para el desarrollo eficiente de las actividades operativas de la Inspección General de Cooperativas -INGECOP-. 104109416 MATEO LÓPEZ JUANA MILENY	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	600.00
91	La presente factura respalda el pago correspondiente por la compra de 1 cinta de transferencia térmica (RIBBON) de 500 impresiones código, YMCKO, que será utilizada para la elaboración de gafetes, los cuales serán utilizados por el personal de la Inspección General de Cooperativas -INGECOP-. 120074281 IMPRESORAS DE GAFETES SOCIEDAD ANÓNIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	985.00
92	La presente factura respalda el pago correspondiente por la compra de una cafetera percoladora de 40 tazas y una cafetera de 12 tazas, que serán utilizadas para el abastecimiento de café en la Sede Central de la Inspección General de Cooperativas -INGECOP-. 5407796 HERNÁNDEZ GONZÁLEZ ELIZANDRO	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,360.00
94	La presente factura respalda el pago correspondiente por la compra de 99 garrafones de agua purificada para el personal de la Sede Central de la Inspección General de Cooperativas -INGECOP-. correspondiente al mes de mayo de 2025. 2549547K ENVASADO EN LINEA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,584.00
95	La presente factura respalda el pago correspondiente por el servicio de internet por 77 MBPS y enlace de datos por 67 MBPS según cotización de servicio número 044A-2025, entre la Inspección General de Cooperativas -INGECOP- y GUATEL, correspondiente del 04 al 28 de mayo de 2025 para uso de la Sede Central y Sedes Regionales de la Inspección General de Cooperativas -INGECOP-.	113 TELEFONÍA	1,258.06

EJERCICIO 2025
PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11200052

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL		
95	La presente factura respalda el pago correspondiente por el servicio de internet por 77 MBPS y enlace de datos por 67 MBPS según cotización de servicio número 044A-2025, entre la Inspección General de Cooperativas -INGECOP- y GUATEL, correspondiente del 04 al 28 de mayo de 2025 para uso de la Sede Central y Sedes Regionales de la Inspección General de Cooperativas -INGECOP-.	113 TELEFONÍA	2,830.65
	2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL		
		113 TELEFONÍA	
95	La presente factura respalda el pago correspondiente por el servicio de internet por 77 MBPS y enlace de datos por 67 MBPS según cotización de servicio número 044A-2025, entre la Inspección General de Cooperativas -INGECOP- y GUATEL, correspondiente del 04 al 28 de mayo de 2025 para uso de la Sede Central y Sedes Regionales de la Inspección General de Cooperativas -INGECOP-.	113 TELEFONÍA	3,616.94
	2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL		
95	La presente factura respalda el pago correspondiente por el servicio de internet por 77 MBPS y enlace de datos por 67 MBPS según cotización de servicio número 044A-2025, entre la Inspección General de Cooperativas -INGECOP- y GUATEL, correspondiente del 04 al 28 de mayo de 2025 para uso de la Sede Central y Sedes Regionales de la Inspección General de Cooperativas -INGECOP-.	113 TELEFONÍA	13,661.29
	2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL		
96	La presente factura respalda el pago correspondiente por servicio de impresión de 300 ejemplares del pacto colectivo de condiciones de trabajo de la Inspección General de Cooperativas INGECOP.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,000.00
	5577675 ZAPETA VARGAS LUIS DONALD		
97	La presente factura respalda el pago correspondiente por servicio de mantenimiento y reparación a vehículo tipo Pick Up, Marca JAC con placas O0-946BBY, asignado a la Sección de Fiscalización de la Sede Regional de Alta Verapaz.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,110.96
	1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA		
98	La presente factura respalda el pago correspondiente al servicio de instalación de batería nueva, derivado que la batería actual ya no cuenta con capacidad para mantener la carga , llegando al límite de vida útil, siendo necesario el cambio. Para el vehículo Mitsubishi con número de placa P0744CXK asignado a la sección de seguimiento y Desarrollo Cooperativo de la Inspección General de Cooperativas -INGECOP-.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,500.00
	25574248 RAMIREZ ROBLES DAVIDSON ESTUARDO		

EJERCICIO 2025
PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11200052

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
99	La presente factura respalda el pago correspondiente del servicio de instalación eléctrica y puntos de red, por cambio realizado de oficina para el personal de la Sección de Seguimiento y Desarrollo Cooperativo, la oficina donde fueron ubicados no cuenta con las instalaciones eléctricas y los puntos de red, para el buen funcionamiento y conexiones de los equipos de cómputo, de la Sede Central de la Inspección General de Cooperativas -INGECOP-. 18420133 PATZAN ROSALES ERICKO EDILBERTO	199 OTROS SERVICIOS	14,870.19

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Fiscalización del Presupuesto de Ingresos y Egresos correspondiente mes de junio de 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 junio de 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 junio de 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 mayo de 2025. (GUA5867). 30370299 TRANSPORTE EMPAQUE Y ALMACENAJE SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	82.00
	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 mayo de 2025. (GUA5867). 30370299 TRANSPORTE EMPAQUE Y ALMACENAJE SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,953.00
TOTAL POR PROCESO			53,068.21

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

EJERCICIO 2025
PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11200052

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4863461	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 MAYO DE 2025 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	
		153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,499.80
4863461	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 MAYO DE 2025 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,852.26
		153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3,352.06
		113 TELEFONÍA	180.00
		113 TELEFONÍA	
9929290	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL CORRESPONDIENTE MES DE MAYO DE 2025 PARA LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS- INGECOP- TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	

EJERCICIO 2025
PERIODO junio a junio

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	
	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL CORRESPONDIENTE MES DE MAYO DE 2025 PARA LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS- INGECOP-	113 TELEFONÍA	360.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL CORRESPONDIENTE MES DE MAYO DE 2025 PARA LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS- INGECOP-	113 TELEFONÍA	540.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL CORRESPONDIENTE MES DE MAYO DE 2025 PARA LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS- INGECOP-	113 TELEFONÍA	1,260.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
TOTAL POR PROCESO			929.90

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET Y ENLACE DE DATOS PARA LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 03 DE MAYO DE 2025	113 TELEFONÍA	98.71
2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL		
	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET Y ENLACE DE DATOS PARA LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 03 DE MAYO DE 2025	113 TELEFONÍA	370.16
2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL		
		113 TELEFONÍA	

EJERCICIO 2025
PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11200052

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)			
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET Y ENLACE DE DATOS PARA LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 03 DE MAYO DE 2025 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	113 TELEFONÍA	493.55
	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET Y ENLACE DE DATOS PARA LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 03 DE MAYO DE 2025 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	113 TELEFONÍA	1,572.58
TOTAL POR PROCESO			98.71

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 junio de 2025, nota de debito No. 80023 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	28.00
	Convenio de prestación de servicios de cobro Empresarial Genérico entre Banrural, S.A., y la Inspección General de Cooperativas INGECOP, cuenta monetaria No. 3-405-02931-1 a nombre de INGECOP- CUOTA FISCALIZACIÓN , correspondiente al mes de MAYO 2025 NOTA DE DÉBITO 31761481 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	182.50
	PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACION CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2025 DEL LICENCIADO FELIPE VINICIO GARCIA JUAREZ, SEGUN NOMINA No. 012-2025 4129466 GARCÍA JUAREZ FELIPE VINICIO	63 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	1,000.00
	PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACION CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2025, DEL LICENCIADO JAIME HAROLDO REQUENA RODAS, SEGUN NOMINA No. 011-2025 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 MAYO DE 2025, DE LA SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO- 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	287.81
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025, DE LA SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO-	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	555.70

EJERCICIO 2025
PERIODO junio a junio

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 LA CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025, DE LA SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO-	55	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,955.37
697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025, DE LA SEDE CENTRAL, SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO, SEDE REGIONAL DE PETEN, SEDE REGIONAL DE HUEHUETENANGO, SEDE REGIONAL DE ALTA VERAPAZ, EXTRANOMINAS Y PERSONAL CON CHEQUE.	51	APORTE PATRONAL AL IGSS	969.90
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL			
		51	APORTE PATRONAL AL IGSS	
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025, DE LA SEDE CENTRAL, SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO, SEDE REGIONAL DE PETEN, SEDE REGIONAL DE HUEHUETENANGO, SEDE REGIONAL DE ALTA VERAPAZ, EXTRANOMINAS Y PERSONAL CON CHEQUE.	51	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,211.87
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL			
		51	APORTE PATRONAL AL IGSS	
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025, DE LA SEDE CENTRAL, SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO, SEDE REGIONAL DE PETEN, SEDE REGIONAL DE HUEHUETENANGO, SEDE REGIONAL DE ALTA VERAPAZ, EXTRANOMINAS Y PERSONAL CON CHEQUE.	51	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,412.60
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL			
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025, DE LA SEDE CENTRAL, SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO, SEDE REGIONAL DE PETEN, SEDE REGIONAL DE HUEHUETENANGO, SEDE REGIONAL DE ALTA VERAPAZ, EXTRANOMINAS Y PERSONAL CON CHEQUE.	51	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,421.35
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL			
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025, DE LA SEDE CENTRAL, SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO, SEDE REGIONAL DE PETEN, SEDE REGIONAL DE HUEHUETENANGO, SEDE REGIONAL DE ALTA VERAPAZ, EXTRANOMINAS Y PERSONAL CON CHEQUE.	51	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,459.66
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL			
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025, DE LA SEDE CENTRAL, SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO, SEDE REGIONAL DE PETEN, SEDE REGIONAL DE HUEHUETENANGO, SEDE REGIONAL DE ALTA VERAPAZ, EXTRANOMINAS Y PERSONAL CON CHEQUE.	51	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,934.58

EJERCICIO 2025
PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11200052

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025, DE LA SEDE CENTRAL, SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO, SEDE REGIONAL DE PETEN, SEDE REGIONAL DE HUEHUETENANGO, SEDE REGIONAL DE ALTA VERAPAZ, EXTRANOMINAS Y PERSONAL CON CHEQUE.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,646.77
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	3,026.97
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025, DE LA SEDE CENTRAL, SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO, SEDE REGIONAL DE PETEN, SEDE REGIONAL DE HUEHUETENANGO, SEDE REGIONAL DE ALTA VERAPAZ, EXTRANOMINAS Y PERSONAL CON CHEQUE.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	3,038.09
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	6,574.11
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025, DE LA SEDE CENTRAL, SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO, SEDE REGIONAL DE PETEN, SEDE REGIONAL DE HUEHUETENANGO, SEDE REGIONAL DE ALTA VERAPAZ, EXTRANOMINAS Y PERSONAL CON CHEQUE.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	15,655.84
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	17,456.01
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025, DE LA SEDE CENTRAL, SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO, SEDE REGIONAL DE PETEN, SEDE REGIONAL DE HUEHUETENANGO, SEDE REGIONAL DE ALTA VERAPAZ, EXTRANOMINAS Y PERSONAL CON CHEQUE.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	29,497.10
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL		
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025, DE LA SEDE CENTRAL, SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO, SEDE REGIONAL DE PETEN, SEDE REGIONAL DE HUEHUETENANGO, SEDE REGIONAL DE ALTA VERAPAZ, EXTRANOMINAS Y PERSONAL CON CHEQUE.		

EJERCICIO2025

PERIODOjunioa junio

ENTIDAD11200052

PROCESO

NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL			
	PAGO DE LAS PRESTACIONES LABORALES (VACACIONES E INDEMNIZACIÓN) DE LA LICENCIADA DELIA JOHANNA FLORES VÁSQUEZ, SEGUN LIQUIDACIÓN No. 027-2025, DE LA SEDE CENTRAL	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	832.20
	26559056 FLORES VÁSQUEZ DELIA JOHANNA			
	PAGO DE LAS PRESTACIONES LABORALES (VACACIONES E INDEMNIZACIÓN) DE LA LICENCIADA DELIA JOHANNA FLORES VÁSQUEZ, SEGUN LIQUIDACIÓN No. 027-2025, DE LA SEDE CENTRAL	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	927.57
	26559056 FLORES VÁSQUEZ DELIA JOHANNA			
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES (AGUINALDO, BONO 14 Y BONO VACACIONAL) DE LA LICENCIADA DELIA JOHANNA FLORES VÁSQUEZ, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 026-2025, DE LA SEDE CENTRAL	73	BONO VACACIONAL	346.58
	26559056 FLORES VÁSQUEZ DELIA JOHANNA			
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES (AGUINALDO, BONO 14 Y BONO VACACIONAL) DE LA LICENCIADA DELIA JOHANNA FLORES VÁSQUEZ, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 026-2025, DE LA SEDE CENTRAL	71	AGUINALDO	1,048.80
	26559056 FLORES VÁSQUEZ DELIA JOHANNA			
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES (AGUINALDO, BONO 14 Y BONO VACACIONAL) DE LA LICENCIADA DELIA JOHANNA FLORES VÁSQUEZ, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 026-2025, DE LA SEDE CENTRAL	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,218.10
	26559056 FLORES VÁSQUEZ DELIA JOHANNA			
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES (VACACIONES) DE LA LICENCIADA MINDI PAOLA IXQUEREU REYES, DE LA SEDE CENTRAL, SEGUN LIQUIDACIÓN No. 025-2025	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	554.80
	72088435 IXQUEREU REYES MINDI PAOLA			
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 DE LA SEDE REGIONAL DE HUEHUETENANGO, SEGUN NOMINA No. 0060112025-HUEHUETENANGO-ORD	12	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00
	697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 DE LA SEDE REGIONAL DE HUEHUETENANGO, SEGUN NOMINA No. 0060112025-HUEHUETENANGO-ORD	14	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	1,125.00
	697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA			
		14	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 DE LA SEDE REGIONAL DE HUEHUETENANGO, SEGUN NOMINA No. 0060112025-HUEHUETENANGO-ORD	12	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,800.00
	697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2025
PERIODO junio a junio

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 JUNIO DE 2025 DE LA SEDE REGIONAL DE HUEHUETENANGO, SEGUN NOMINA No. 0060112025-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 JUNIO DE 2025 DE LA SEDE REGIONAL DE HUEHUETENANGO, SEGUN NOMINA No. 0060112025-HUEHUETENANGO-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,600.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 DE LA SEDE REGIONAL DE HUEHUETENANGO, SEGUN NOMINA No. 0060112025-HUEHUETENANGO-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	3,525.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 DE LA SEDE REGIONAL DE HUEHUETENANGO, SEGUN NOMINA No. 0060112025-HUEHUETENANGO-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,690.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 DE LA SEDE REGIONAL DE HUEHUETENANGO, SEGUN NOMINA No. 0060112025-HUEHUETENANGO-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	6,564.40
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 DE LA SEDE REGIONAL DE HUEHUETENANGO, SEGUN NOMINA No. 0060112025-HUEHUETENANGO-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	8,510.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 DE LA SEDE REGIONAL DE HUEHUETENANGO, SEGUN NOMINA No. 0060112025-HUEHUETENANGO-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,170.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 DE LA SEDE REGIONAL DE HUEHUETENANGO, SEGUN NOMINA No. 0060112025-HUEHUETENANGO-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,160.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 DEL SEÑOR RIGOBERTO HERNANDEZ DUARTE DE LA SEDE CENTRAL SEGUN NOMINA No. 0410112025-CEN-ORD 1283898 HERNANDEZ DUARTE RIGOBERTO	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	600.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 DEL SEÑOR RIGOBERTO HERNANDEZ DUARTE DE LA SEDE CENTRAL SEGUN NOMINA No. 0410112025-CEN-ORD 1283898 HERNANDEZ DUARTE RIGOBERTO	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,125.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 DEL SEÑOR RIGOBERTO HERNANDEZ DUARTE DE LA SEDE CENTRAL SEGUN NOMINA No. 0410112025-CEN-ORD 1283898 HERNANDEZ DUARTE RIGOBERTO	11 PERSONAL PERMANENTE	1,701.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 DEL SEÑOR RIGOBERTO HERNANDEZ DUARTE DE LA SEDE CENTRAL SEGUN NOMINA No. 0410112025-CEN-ORD 1283898 HERNANDEZ DUARTE RIGOBERTO	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,780.00

EJERCICIO 2025
 PERIODO junio a junio

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 JUNIO DE 2025, DEL SEÑOR HUGO ROBERTO CAHAL TENAS DE LA SEDE CENTRAL SEGUN NOMINA No. 0420112025-CEN-ORD 2235757 CAHAL TENAS HUGO ROBERTO	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	600.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025, DEL SEÑOR HUGO ROBERTO CAHAL TENAS DE LA SEDE CENTRAL SEGUN NOMINA No. 0420112025-CEN-ORD 2235757 CAHAL TENAS HUGO ROBERTO	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,125.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025, DEL SEÑOR HUGO ROBERTO CAHAL TENAS DE LA SEDE CENTRAL SEGUN NOMINA No. 0420112025-CEN-ORD 2235757 CAHAL TENAS HUGO ROBERTO	11 PERSONAL PERMANENTE	1,701.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025, DEL SEÑOR HUGO ROBERTO CAHAL TENAS DE LA SEDE CENTRAL SEGUN NOMINA No. 0420112025-CEN-ORD 2235757 CAHAL TENAS HUGO ROBERTO	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,780.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 DE LA SEDE REGIONAL DE PETEN SEGUN NOMINA No. 0070112025-PETEN-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	1,087.50
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 DE LA SEDE REGIONAL DE PETEN SEGUN NOMINA No. 0070112025-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 JUNIO DE 2025 DE LA SEDE REGIONAL DE PETEN SEGUN NOMINA No. 0070112025-PETEN-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,567.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 DE LA SEDE REGIONAL DE PETEN SEGUN NOMINA No. 0070112025-PETEN-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	3,631.77
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 DE LA SEDE REGIONAL DE PETEN SEGUN NOMINA No. 0070112025-PETEN-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	5,309.70
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 DE LA SEDE REGIONAL DE PETEN SEGUN NOMINA No. 0070112025-PETEN-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,549.33
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 DE LA LICENCIADA GERLI MILIXA REGALADO GUEVARA DE LA SEDE CENTRAL SEGUN NOMINA No. 0450112025-CEN-ORD 77285190 REGALADO GUEVARA GERLI MILIXA	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 DE LA LICENCIADA GERLI MILIXA REGALADO GUEVARA DE LA SEDE CENTRAL SEGUN NOMINA No. 0450112025-CEN-ORD	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	1,125.00

EJERCICIO 2025
PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11200052

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
77285190	REGALADO GUEVARA GERLI MILIXA		
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 DE LA LICENCIADA GERLI MILIXA REGALADO GUEVARA DE LA SEDE CENTRAL SEGUN NOMINA No. 0450112025-CEN-ORD	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,690.00
77285190	REGALADO GUEVARA GERLI MILIXA		
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 DE LA LICENCIADA GERLI MILIXA REGALADO GUEVARA DE LA SEDE CENTRAL SEGUN NOMINA No. 0450112025-CEN-ORD	11 PERSONAL PERMANENTE	3,757.00
77285190	REGALADO GUEVARA GERLI MILIXA		
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 DE LA SEDE CENTRAL SEGUN NOMINA No. 0390112025-CEN-ORD.	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	600.00
697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 DE LA SEDE CENTRAL SEGUN NOMINA No. 0390112025-CEN-ORD.	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	675.00
697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 DE LA SEDE CENTRAL SEGUN NOMINA No. 0390112025-CEN-ORD.	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,125.00
697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 DE LA SEDE CENTRAL SEGUN NOMINA No. 0390112025-CEN-ORD.	11 PERSONAL PERMANENTE	1,701.00
697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 DE LA SEDE CENTRAL SEGUN NOMINA No. 0390112025-CEN-ORD.	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	2,250.00
697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 DE LA SEDE CENTRAL SEGUN NOMINA No. 0390112025-CEN-ORD.	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,600.00
697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 DE LA SEDE CENTRAL SEGUN NOMINA No. 0390112025-CEN-ORD.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,780.00
697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 DE LA SEDE CENTRAL SEGUN NOMINA No. 0390112025-CEN-ORD.	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	6,750.00
697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 DE LA SEDE CENTRAL SEGUN NOMINA No. 0390112025-CEN-ORD.	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,562.50
697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2025
PERIODO junio a junio

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 JUNIO DE 2025 DE LA SEDE CENTRAL SEGUN NOMINA No. 0390112025-CEN-ORD. 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	10,454.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 DE LA SEDE CENTRAL SEGUN NOMINA No. 0390112025-CEN-ORD. 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	10,775.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 DE LA SEDE CENTRAL SEGUN NOMINA No. 0390112025-CEN-ORD. 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,940.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 DE LA SEDE CENTRAL SEGUN NOMINA No. 0390112025-CEN-ORD. 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	15,500.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 DE LA SEDE CENTRAL SEGUN NOMINA No. 0390112025-CEN-ORD. 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	18,625.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 DE LA SEDE CENTRAL SEGUN NOMINA No. 0390112025-CEN-ORD. 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	22,450.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 DE LA SEDE CENTRAL SEGUN NOMINA No. 0390112025-CEN-ORD. 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	48,799.50
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 DE LA SEDE CENTRAL SEGUN NOMINA No. 0390112025-CEN-ORD. 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	67,090.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 DE LA SEDE CENTRAL SEGUN NOMINA No. 0390112025-CEN-ORD. 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	98,229.77
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 DE LA SEDE CENTRAL SEGUN NOMINA No. 0390112025-CEN-ORD. 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	122,224.66
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 DE LA SEDE REGIONAL DE ALTA VERAPAZ SEGUN NOMINA No. 0060112025-ALTA VERAPAZ-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 DE LA SEDE REGIONAL DE ALTA VERAPAZ SEGUN NOMINA No. 0060112025-ALTA VERAPAZ-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	1,125.00

EJERCICIO 2025
PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11200052

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
697656	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 DE LA SEDE REGIONAL DE ALTA VERAPAZ SEGUN NOMINA No. 0060112025-ALTA VERAPAZ-ORD	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	1,125.00
	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 DE LA SEDE REGIONAL DE ALTA VERAPAZ SEGUN NOMINA No. 0060112025-ALTA VERAPAZ-ORD	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,600.00
	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 DE LA SEDE REGIONAL DE ALTA VERAPAZ SEGUN NOMINA No. 0060112025-ALTA VERAPAZ-ORD	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,800.00
	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 DE LA SEDE REGIONAL DE ALTA VERAPAZ SEGUN NOMINA No. 0060112025-ALTA VERAPAZ-ORD	11 PERSONAL PERMANENTE	4,985.00
	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 DE LA SEDE REGIONAL DE ALTA VERAPAZ SEGUN NOMINA No. 0060112025-ALTA VERAPAZ-ORD	11 PERSONAL PERMANENTE	5,226.00
	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 DE LA SEDE REGIONAL DE ALTA VERAPAZ SEGUN NOMINA No. 0060112025-ALTA VERAPAZ-ORD	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,470.00
	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	
697656	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 DE LA SEDE REGIONAL DE ALTA VERAPAZ SEGUN NOMINA No. 0060112025-ALTA VERAPAZ-ORD	11 PERSONAL PERMANENTE	6,636.00
	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 DE LA SEDE REGIONAL DE ALTA VERAPAZ SEGUN NOMINA No. 0060112025-ALTA VERAPAZ-ORD	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,320.00
	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 DE LA SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO SEGUN NOMINA No. 0060112025-REG-ORD	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	675.00
	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	
697656	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 DE LA SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO SEGUN NOMINA No. 0060112025-REG-ORD	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00
	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	

EJERCICIO 2025
PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11200052

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
697656	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 DE LA SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO SEGUN NOMINA No. 0060112025-REG-ORD BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	1,125.00
		14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	
697656	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 DE LA SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO SEGUN NOMINA No. 0060112025-REG-ORD BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	2,250.00
697656	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 DE LA SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO SEGUN NOMINA No. 0060112025-REG-ORD BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,650.00
697656	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 DE LA SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO SEGUN NOMINA No. 0060112025-REG-ORD BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,690.00
697656	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 DE LA SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO SEGUN NOMINA No. 0060112025-REG-ORD BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	3,757.00
697656	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 DE LA SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO SEGUN NOMINA No. 0060112025-REG-ORD BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	6,690.00
697656	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 DE LA SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO SEGUN NOMINA No. 0060112025-REG-ORD BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	7,875.00
697656	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 DE LA SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO SEGUN NOMINA No. 0060112025-REG-ORD BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	9,100.00
697656	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 DE LA SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO SEGUN NOMINA No. 0060112025-REG-ORD BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	11,914.00
697656	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 DE LA SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO SEGUN NOMINA No. 0060112025-REG-ORD BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	15,175.00
697656	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 DE LA SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO SEGUN NOMINA No. 0060112025-REG-ORD BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,720.00

EJERCICIO 2025
PERIODO junio a junio

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 JUNIO DE 2025 DE LA SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO SEGUN NOMINA No. 0060112025-REG-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	15,900.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 DE LA SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO SEGUN NOMINA No. 0060112025-REG-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	17,558.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 DE LA SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO SEGUN NOMINA No. 0060112025-REG-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,662.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 DE LA SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO SEGUN NOMINA No. 0060112025-REG-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	51,218.44
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 DE LA SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO SEGUN NOMINA No. 0060112025-REG-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	68,269.66
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 DE LA SEÑORA YESSICA MARLENY ALVAREZ ESCOBAR DE LA SEDE CENTRAL SEGUN NOMINA No. 0430112025-CEN-ORD 41336542 ALVAREZ ESCOBAR YESSICA MARLENY	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	600.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 DE LA SEÑORA YESSICA MARLENY ALVAREZ ESCOBAR DE LA SEDE CENTRAL SEGUN NOMINA No. 0430112025-CEN-ORD 41336542 ALVAREZ ESCOBAR YESSICA MARLENY	11 PERSONAL PERMANENTE	1,460.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 DE LA SEÑORA YESSICA MARLENY ALVAREZ ESCOBAR DE LA SEDE CENTRAL SEGUN NOMINA No. 0430112025-CEN-ORD 41336542 ALVAREZ ESCOBAR YESSICA MARLENY	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,780.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 DEL LICENCIADO RUBEN ISAI CABRERA ORDOÑEZ DE LA SEDE CENTRAL SEGUN NOMINA No. 0440112025-CEN-ORD 7572972 CABRERA ORDOÑEZ RUBEN ISAI	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	1,125.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 DEL LICENCIADO RUBEN ISAI CABRERA ORDOÑEZ DE LA SEDE CENTRAL SEGUN NOMINA No. 0440112025-CEN-ORD 7572972 CABRERA ORDOÑEZ RUBEN ISAI	11 PERSONAL PERMANENTE	3,295.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 DEL LICENCIADO RUBEN ISAI CABRERA ORDOÑEZ DE LA SEDE CENTRAL SEGUN NOMINA No. 0440112025-CEN-ORD 7572972 CABRERA ORDOÑEZ RUBEN ISAI	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,690.00

EJERCICIO 2025
PERIODO junio a junio

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 JUNIO DE 2025, DE LA SEDE CENTRAL DEL LICENCIADO CESAR ROMEO PICHIIYA CHALI, SEGUN NOMINA No. 0400112025-CEN-ORD 10497072 PICHIIYA CHALI CESAR ROMEO	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025, DE LA SEDE CENTRAL DEL LICENCIADO CESAR ROMEO PICHIIYA CHALI, SEGUN NOMINA No. 0400112025-CEN-ORD 10497072 PICHIIYA CHALI CESAR ROMEO	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	1,125.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025, DE LA SEDE CENTRAL DEL LICENCIADO CESAR ROMEO PICHIIYA CHALI, SEGUN NOMINA No. 0400112025-CEN-ORD 10497072 PICHIIYA CHALI CESAR ROMEO	11 PERSONAL PERMANENTE	3,525.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025, DE LA SEDE CENTRAL DEL LICENCIADO CESAR ROMEO PICHIIYA CHALI, SEGUN NOMINA No. 0400112025-CEN-ORD 10497072 PICHIIYA CHALI CESAR ROMEO	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,690.00
TOTAL POR PROCESO			16,989.29

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	La presente factura respalda el pago correspondiente por el servicio de agua potable de la Sede Central de INGECOP, período 5 de mayo al 4 de junio de 2025. Para la Inspección General de Cooperativas -INGECOP- 4189795 COMPAÑIA DEL AGUA DEL MARISCAL SOCIEDAD ANONIMA	112 AGUA	5,107.00
	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 abril al 23 de mayo de 2025, de la Inspección General de Cooperativas -INGECOP-. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,627.00
	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 abril al 23 de mayo de 2025, de la Inspección General de Cooperativas -INGECOP-. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,400.41

EJERCICIO 2025
PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11200052

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	La presente factura respalda el pago correspondiente por el servicio de telefonía fija para la Sede Central de la Inspección General de Cooperativas -INGECOP- correspondiente al período facturado del 03-05-2025 al 02-06-2025. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	900.00
TOTAL POR PROCESO			15,034.41

TOTAL POR ENTIDAD 86,120.52