

EJERCICIO 2025
PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11200052

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA LA SEDE REGIONAL DE PETÉN DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP- CORRESPONDIENTE DEL PERIODO DE JULIO A DICIEMBRE 2025 2962039 CASTRO MARTINEZ DE OCHAETA BIANCA HILDA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	31,800.00
TOTAL POR PROCESO			31,800.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
107	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 junio de 2025, para la Sede Central, Sede Regional de Huehuetenango, Sede Regional de Cobán 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
107	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 junio de 2025, para la Sede Central, Sede Regional de Huehuetenango, Sede Regional de Cobán 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
107	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 junio de 2025, para la Sede Central, Sede Regional de Huehuetenango, Sede Regional de Cobán 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

EJERCICIO 2025
PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11200052

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
107	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 junio de 2025, para la Sede Central, Sede Regional de Huehuetenango, Sede Regional de Cobán 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
108	La presente factura respalda el pago correspondiente por el servicio de mantenimiento y reparación de los sanitarios y lavamanos en las áreas Administrativa y Sección de Fiscalización, realizado el 2 de junio de 2025, ya que las tuberías tienen fuga. Para el buen funcionamiento y mantenerlos en buen estado es necesario el servicio en la Sede Central de la Inspección General de Cooperativas -INGECOP-. 3034712 ROSALES GARCIA LEONEL DE JESUS	199 OTROS SERVICIOS	3,900.00
110	La presente factura respalda el pago correspondiente por el servicio de cerrajería y cambio de chapas, realizado en las siguientes fechas: 26 y 27 de abril de 2025 para la Sede Central de la Inspección General de Cooperativas -INGECOP-. 3034712 ROSALES GARCIA LEONEL DE JESUS	199 OTROS SERVICIOS	11,625.00
111	La presente factura respalda el pago correspondiente por el servicio de 800 impresión de folios de Libros de Bancos detallados de la siguiente manera: Banco de Guatemala cuenta No. 111207-7 (100 folios), Banco Industrial cuenta No. 027-007306-7 (100 folios), Banco Industrial cuenta No. 000-491507-0 (500 folios), Banco de Desarrollo Rural cuenta No. 3-405-02931-1 (100 folios) y libro de actas de la sección de tesorería (100 folios). Para la Inspección General de Cooperativas ¿ INGENCOP-. 24095141 SANTOS MARTINEZ ELIO OMAR	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,250.00
112	La presente factura respalda el pago correspondiente por el servicio de 350 impresiones de formularios de reconocimiento de gastos anticipo, 350 impresiones de formularios de reconocimiento de gastos liquidación. Impresos en original, duplicado y triplicado, para el control de la asignación de viáticos para la Inspección General de Cooperativas ¿ INGENCOP-. 24095141 SANTOS MARTINEZ ELIO OMAR	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	990.00
113	La presente factura respalda el pago correspondiente por 100 almuerzos para reunión de trabajo en conmemoración del Día Internacional de las Cooperativas, la cual se llevará a cabo el viernes 11 de julio de 2025 en el lugar Casa de Encuentros, para la Inspección General de Cooperativas -INGECOP-. 6996809 SERVICIOS PASTORALES ADMINISTRATIVOS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00

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

PAGINA : 3 de 28
FECHA : 4/08/2025
HORA : 8:20.52
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11200052

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
114	La presente factura respalda el pago correspondiente por el servicio de reservación del salón y servicio de audio para reunión de trabajo en conmemoración del Día Internacional de las Cooperativas, la cual se llevará a cabo el viernes 11 de julio de 2025 en el lugar Casa de Encuentros, para la Inspección General de Cooperativas -INGECOP-. 6996809 SERVICIOS PASTORALES ADMINISTRATIVOS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	500.00
114	La presente factura respalda el pago correspondiente por el servicio de reservación del salón y servicio de audio para reunión de trabajo en conmemoración del Día Internacional de las Cooperativas, la cual se llevará a cabo el viernes 11 de julio de 2025 en el lugar Casa de Encuentros, para la Inspección General de Cooperativas -INGECOP-. 6996809 SERVICIOS PASTORALES ADMINISTRATIVOS SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,000.00
115	La presente factura respalda el pago correspondiente por la compra de 59 garrafones de agua purificada para el personal de la Sede Central de la Inspección General de Cooperativas -INGECOP-. correspondiente al mes de junio de 2025. 2549547K ENVASADO EN LINEA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	944.00
116	La presente factura respalda el pago correspondiente por la compra de una mesa de conferencia, con el fin de brindar un servicio cómodo y eficiente al personal de las asociaciones cooperativas de la Inspección General de Cooperativas -INGECOP-. 95033300 IMPULSO MOBILIARIO DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,550.00
117	La presente factura respalda el pago correspondiente por la compra de dos aires acondicionados de 18,000 BTU, invertir tipo mini split para uso en la nueva Sede Regional de Petén de la Inspección General de Cooperativas -INGECOP- 35033746 LIGORRIA GIRON SAMUEL ANTONIO	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,700.00
118	La presente factura respalda el pago correspondiente del servicio de instalación de cableado estructurado, kit de cámaras, traslado de rack y conexión de línea telefónica en la nueva Sede Regional de Petén de la Inspección General de Cooperativas -INGECOP-. 113182716 PCS SOLUCIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA	199 OTROS SERVICIOS	4,925.00
119	La presente factura respalda el pago correspondiente al servicio menor de motor: cambio de aceite, cambio de filtro de aceite y revisión de niveles para el vehículo Mitsubishi con número de placa P0744CXK asignado a la sección de seguimiento y Desarrollo Cooperativo 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 para la Inspección General de Cooperativas -INGECOP-. 25574248 RAMIREZ ROBLES DAVIDSON ESTUARDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	800.00
120	La presente factura respalda el pago correspondiente a la compra de un aire acondicionado, para mantener las condiciones adecuadas de temperatura en el espacio físico compartido por el personal de la Sección de Seguimiento y Desarrollo Cooperativo de la Inspección General de Cooperativas -INGECOP-.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,627.00

EJERCICIO 2025
PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11200052

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
121	92052673 LOS DEL AIRE, SOCIEDAD ANONIMA La presente factura respalda el pago correspondiente por la compra de un refrigerador , marca Hisense, modelo RR33D6AGX1, número de serie 1B0093Z0131JB7DV6E10193, color gris, alimentación 110 vatio, puerta 1, tamaño de 3 pie cúbico, con 12 meses de garantía por defecto de fábrica la cual será utilizada en el área de garita para el almacenamiento de alimentos para la Sede Central de la Inspección General de Cooperativas -INGECOP-.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,850.00
122	5407796 HERNÁNDEZ GONZÁLEZ ELIZANDRO La presente factura respalda el pago correspondiente por la compra de un horno microondas marca Whirlpool, modelo WM1807D, número de serie D13037415, color gris, capacidad de 0.7 pie cúbico, material acero inoxidable, niveles de potencia 5, potencia de 700 vatio, con 12 meses de garantía por defecto de fábrica, la cual será utilizada en el área de garita para el calentamiento de alimentos para la Sede Central de la Inspección General de Cooperativas -INGECOP-.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	850.00
125	5407796 HERNÁNDEZ GONZÁLEZ ELIZANDRO La presente factura respalda el pago correspondiente por el servicio de cambio de socket y bombilla, derivado que este daño provocaba que las bombillas se quemaran. Por tal motivo, se procedió a solicitar el servicio de cambio en el stop del lado derecho, el cual fue realizado el 1 de julio de 2025. Para el vehículo tipo pick up, marca Toyota con número de placa P0479DFT, asignado a la Sección de Fiscalización de la Inspección General de Cooperativas -INGECOP-.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	475.00
141	25574248 RAMIREZ ROBLES DAVIDSON ESTUARDO La presente factura respalda el pago correspondiente por el servicio de fumigación, derivado a la proliferación de sancudos en las instalaciones de la Sede Central de la Inspección General de Cooperativas -INGECOP-.	199 OTROS SERVICIOS	3,598.50
142	35978910 MELLADO RUIZ JORGE LUIS La presente factura respalda la compra de 38 almuerzos para brindar al personal que labora en la Sede Regional de Quetzaltenango, por reunión de Trabajo en conmemoración del Día Internacional de las Cooperativas, realizado el 11 de julio de 2025. Para la Inspección General de Cooperativas -INGECOP-.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,800.00
90	8094497 HOTEL S & J BELLA LUNA, SOCIEDAD ANONIMA La presente factura respalda el pago correspondiente por la compra de 1 caja de cable, 2 bolsas de conector RJ-45, 24 unidades de kit de limpieza, 3 empaques de cincho para sujetar cable, 1 unidad de kit de herramienta y 1 unidad de kit generador de tonos y sondas. Estos insumos serán utilizados para el mantenimiento y reparación de los equipos de cómputo de la Inspección General de Cooperativas -INGECOP-.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	147.00
	89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA		

SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES		PAGINA : 5 de 28 FECHA : 4/08/2025 HORA : 8:20.52 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	--

EJERCICIO 2025
PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11200052

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
90	La presente factura respalda el pago correspondiente por la compra de 1 caja de cable, 2 bolsas de conector RJ-45, 24 unidades de kit de limpieza, 3 empaques de cincho para sujetar cable, 1 unidad de kit de herramienta y 1 unidad de kit generador de tonos y sondas. Estos insumos serán utilizados para el mantenimiento y reparación de los equipos de cómputo de la Inspección General de Cooperativas -INGECOP-. 89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,650.00
90	La presente factura respalda el pago correspondiente por la compra de 1 caja de cable, 2 bolsas de conector RJ-45, 24 unidades de kit de limpieza, 3 empaques de cincho para sujetar cable, 1 unidad de kit de herramienta y 1 unidad de kit generador de tonos y sondas. Estos insumos serán utilizados para el mantenimiento y reparación de los equipos de cómputo de la Inspección General de Cooperativas -INGECOP-. 89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,400.00
90	La presente factura respalda el pago correspondiente por la compra de 1 caja de cable, 2 bolsas de conector RJ-45, 24 unidades de kit de limpieza, 3 empaques de cincho para sujetar cable, 1 unidad de kit de herramienta y 1 unidad de kit generador de tonos y sondas. Estos insumos serán utilizados para el mantenimiento y reparación de los equipos de cómputo de la Inspección General de Cooperativas -INGECOP-. 89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA	286 HERRAMIENTAS MENORES	2,600.00
90	La presente factura respalda el pago correspondiente por la compra de 1 caja de cable, 2 bolsas de conector RJ-45, 24 unidades de kit de limpieza, 3 empaques de cincho para sujetar cable, 1 unidad de kit de herramienta y 1 unidad de kit generador de tonos y sondas. Estos insumos serán utilizados para el mantenimiento y reparación de los equipos de cómputo de la Inspección General de Cooperativas -INGECOP-. 89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,600.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Fiscalización del Presupuesto de Ingresos y Egresos correspondiente mes de julio de 2025. De la Inspección General de Cooperativas-INGECOP-. 637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	456 SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	63.00
	Fiscalización del Presupuesto de Ingresos y Egresos correspondiente mes de julio 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 julio de 2025. De la Inspección General de Cooperativas-INGECOP-. 637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	456 SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	5,208.00

EJERCICIO 2025
PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11200052

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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 30 de junio de 2025. (GUA5867).	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	36.00
	30370299 TRANSPORTE EMPAQUE Y ALMACENAJE SOCIEDAD ANONIMA		
	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 30 de junio de 2025. (GUA5867).	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,511.00
	30370299 TRANSPORTE EMPAQUE Y ALMACENAJE SOCIEDAD ANONIMA		
	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 03-06-2025 al 02-07-2025.	113 TELEFONÍA	900.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		
TOTAL POR PROCESO			68,670.50

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
102	La presente factura respalda el pago correspondiente por el servicio de vigilancia y seguridad privada para la Sede Central y Sede Regional de Quetzaltenango, de la Inspección General de Cooperativas -INGECOP-, correspondiente al mes de mayo de 2025. NOG 25885286	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	13,000.00
	95633960 ESTRATEGIAS Y SEGURIDAD PRIVADA SOCIEDAD ANONIMA		
		197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	
124	"SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA PARA LA SEDE CENTRAL Y SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO (CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO) DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP-" Monto: 54,400.00 Fecha Publicación: 28/05/2025 16:48:47	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	27,200.00
	104054662 LOCALIZA MONITORING SERVICES SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2025
PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11200052

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
124	"SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA PARA LA SEDE CENTRAL Y SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO (CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO) DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP-" Monto: 54,400.00 Fecha Publicación: 28/05/2025 16:48:47 104054662 LOCALIZA MONITORING SERVICES SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	27,200.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	La presente factura respalda el pago correspondiente por el servicio de arrendamiento de 10 equipos multifuncionales, para la Sede Central, Sede Regional de Quetzaltenango, Sede Regional de Cobán Alta Verapaz y Sede Regional de Huehuetenango, correspondiente al período del 01 al 30 junio de 2025, copias a color para uso de la Inspección General de Cooperativas ¿ INGECOP-, NOG 24967785 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	1,499.80
	La presente factura respalda el pago correspondiente por el servicio de arrendamiento de 10 equipos multifuncionales, para la Sede Central, Sede Regional de Quetzaltenango, Sede Regional de Cobán Alta Verapaz y Sede Regional de Huehuetenango, correspondiente al período del 01 al 30 junio de 2025, copias a color para uso de la Inspección General de Cooperativas ¿ INGECOP-, NOG 24967785 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,302.78

EJERCICIO 2025
PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11200052

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4863461	COMPañIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		
	La presente factura respalda el pago correspondiente por el servicio de arrendamiento de 10 equipos multifuncionales, para la Sede Central, Sede Regional de Quetzaltenango, Sede Regional de Cobán Alta Verapaz y Sede Regional de Huehuetenango, correspondiente al período del 01 al 30 junio de 2025, copias a color para uso de la Inspección General de Cooperativas ¿ INGECOP-, NOG 24967785	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3,802.58
4863461	COMPañIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		
	La presente factura respalda el pago correspondiente por el servicio de telefonía móvil correspondiente al mes de junio de 2025, para la Inspección General de Cooperativas -INGECOP-, NOG 24470368	113 TELEFONÍA	180.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
	La presente factura respalda el pago correspondiente por el servicio de telefonía móvil correspondiente al mes de junio de 2025, para la Inspección General de Cooperativas -INGECOP-, NOG 24470368	113 TELEFONÍA	360.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	La presente factura respalda el pago correspondiente por el servicio de telefonía móvil correspondiente al mes de junio de 2025, para la Inspección General de Cooperativas -INGECOP-, NOG 24470368	113 TELEFONÍA	540.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2025
PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11200052

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	La presente factura respalda el pago correspondiente por el servicio de telefonía móvil correspondiente al mes de junio de 2025, para la Inspección General de Cooperativas -INGECOP-, NOG 24470368 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,260.00
TOTAL POR PROCESO			41,129.90

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 julio de 2025, nota de debido No. 80011 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 Inspección General de Cooperativas INGE COP, cuenta monetaria No. 3-405-02931-1 a nombre de INGE COP- CUOTA FISCALIZACIÓN , correspondiente al mes de junio de 2025 NOTA DE DÉBITO 31925881 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	427.50
	PAGO DE COMPLEMENTO DE SALARIO AL SEÑOR FELIX HERMENEGILDO PASTOR RODRIGUEZ, POR SUSPENSIÓN DE IGSS, POR ACCIDENTE, SEGUN EXTRANOMINA No. 017-2025 Y BOLETA DE PAGO ADJUNTO.- 17591090 PASTOR RODRIGUEZ FELIX HERMENEGILDO	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	327.75
	PAGO DE COMPLEMENTO DE SALARIO AL SEÑOR FELIX HERMENEGILDO PASTOR RODRIGUEZ, POR SUSPENSIÓN DE IGSS, POR ACCIDENTE, SEGUN EXTRANOMINA No. 017-2025 Y BOLETA DE PAGO ADJUNTO.- 17591090 PASTOR RODRIGUEZ FELIX HERMENEGILDO	11 PERSONAL PERMANENTE	929.15
	PAGO DE COMPLEMENTO DE SALARIO AL SEÑOR FELIX HERMENEGILDO PASTOR RODRIGUEZ, POR SUSPENSIÓN DE IGSS, POR ACCIDENTE, SEGUN EXTRANOMINA No. 017-2025 Y BOLETA DE PAGO ADJUNTO.- 17591090 PASTOR RODRIGUEZ FELIX HERMENEGILDO	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,381.99

EJERCICIO 2025
PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11200052

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO 012 DE AMILCAR RODRIGO PACAY CAAL, DE LA SEDE REGIONAL DE ALTA VERAPAZ, SEGUN RESOLUCIÓN No. D-2025-159-, REF. DPR-DC/2025-104, EXPTE. 2025-303-INGECOP, A PARTIR DEL 01 DE ABRIL DE 2025. 103010645 PACAY CAAL AMILCAR RODRIGO	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,350.00
	PAGO DE COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO 012 DE BLANCA ROSA HERNÁNDEZ GÓMEZ DE LA SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO, SEGUN RESOLUCIÓN No. D-2025-159, REF. DPR-DC/2025-104, EXPTE. 2025-303-INGECOP, NOMINA No. 0030122025-REG-EXT-COMPLEMENTO 012, A PARTIR DEL 01 DE ABRIL DE 2025. 39369129 HERNANDEZ GOMEZ BLANCA ROSA	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,800.00
	PAGO DE COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO 012 DE GABRIELA ALEJANDRA SIERRA ERAZO DE LA SEDE REGIONAL DE ALTA VERAPAZ SEGUN RESOLUCIÓN No. D-2025-159, REF. DPR-DC/2025-104, EXPTE. 2025-303-INGECOP, NOMINA No. 0010122025-ALTA VERAPAZ-EXT-COMPLEMENTO 012, A PARTIR DEL 01 DE ABRIL DE 2025 99954036 SIERRA ERAZO GABRIELA ALEJANDRA	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,800.00
	PAGO DE COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO 012 DE LA LICENCIADA KLANCY KARINA CALDERÓN RAMÍREZ DE OBREGÓN. DE LA SEDE REGIONAL DE PETÉN, SEGUN RESOLUCIÓN No. D-2025-159, REF. DPR-DC/2025-104, EXPTE. 2025-303-INGECOP, A PARTIR DEL 01 DE ABRIL DE 2025. 66348269 CALDERÓN RAMÍREZ DE OBREGÓN KLANCY KARINA	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	580.00
	PAGO DE COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO 012 DE LA LICENCIADA KLANCY KARINA CALDERÓN RAMÍREZ DE OBREGÓN. DE LA SEDE REGIONAL DE PETÉN, SEGUN RESOLUCIÓN No. D-2025-159, REF. DPR-DC/2025-104, EXPTE. 2025-303-INGECOP, A PARTIR DEL 01 DE ABRIL DE 2025. 66348269 CALDERÓN RAMÍREZ DE OBREGÓN KLANCY KARINA	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,220.00
	PAGO DE COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO 012 DEL LICENICADO RUBEN ISAI CABRERA ORDOÑEZ DE LA SEDE CENTRAL, SEGUN RESOLUCIÓN No D-2025-159, REF. DPR-DC/2025-104, EXPTE. 2025-303-INGECOP, NOMINA No. 0070122025-CEN-EXT-COMPLEMENTO 012, A PARTIR DEL 01 DE ABRIL DE 2025. 7572972 CABRERA ORDOÑEZ RUBEN ISAI	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00
	PAGO DE COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO 012 DEL SEÑOR MARTÍN GUILLERMO MÉRIDA AGUILAR DE LA SEDE REGIONAL DE HUEHUETENANGO, SEGUN RESOLUCIÓN No. D-2025-159, REF. DPR-DC/2025-104, EXPTE. 2025-303-INGECOP, NOMINA No. 0020122025-HUEHUETENANGO-EXT-COMPLEMENTO 012, A PARTIR DEL 01 DE ABRIL DE 2025. 12835048 MERIDA AGUILAR MARTIN GUILLERMO	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,350.00

EJERCICIO 2025
PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11200052

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO 012, DE LA LICENCIADA JAQUELINE EUNICE MACARIO CANASTUJ, DE LA SEDE CENTRAL SEGUN RESOLUCIÓN DE No. D-2025-159, REF. DPR-DC/2025-104, EXPTE. 2025-303-INGECOP, NOMINA No. 0050122025-CEN-EXT-COMPLEMENTO 012, A PARTIR DEL 01 DE ABRIL DE 2025. 78783836 MACARIO CANASTUJ JAQUELINE EUNICE	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00
	PAGO DE COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DE LA SEÑORA CRISLI JOHANA CHAJ JUAREZ, DE LA SEDE CENTRAL SEGUN RESOLUCIÓN No. D-2025-159, REF. DPR-DC/2025-104, EXPTE. 2025-303-INGECOP, NOMINA No. 0060122025-CEN-EXT-COMPLEMENTO 012, A PARTIR DEL 01 DE ABRIL DE 2025 49975455 CHAJ JUAREZ CRISLI JOHANA	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,800.00
	PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACIÓN DEL LICENCIADO FELIPE VINICIO GARCÍA JUÁREZ, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2025, SEGUN NOMINA No. 014-2025 4129466 GARCÍA JUAREZ FELIPE VINICIO	63 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	1,000.00
	PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACIÓN DEL LICENCIADO JAIME HAROLDO REQUENA RODAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025, SEGÚN NOMINA No. 013-2025 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 JUNIO 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 JUNIO DE 2025, DE LA SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO.- 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	892.20
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025, DE LA SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO.- 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,861.91
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025, DE LA SEDE CENTRAL, SEDE REGIONAL DE QUETZALTENAGO, SEDE REGIONAL PETEN, SEDE REGIONAL DE HUEHUETENANGO, SEDE REGIONAL DE ALTA VERAPAZ, Y PERSONAL CON CHEQUE.- 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	858.36
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025, DE LA SEDE CENTRAL, SEDE REGIONAL DE QUETZALTENAGO, SEDE REGIONAL PETEN, SEDE REGIONAL DE HUEHUETENANGO, SEDE REGIONAL DE ALTA VERAPAZ, Y PERSONAL CON CHEQUE.- 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	969.90

EJERCICIO 2025
PERIODO julio a julio

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 JUNIO DE 2025, DE LA SEDE CENTRAL, SEDE REGIONAL DE QUETZALTENAGO, SEDE REGIONAL PETEN, SEDE REGIONAL DE HUEHUETENANGO, SEDE REGIONAL DE ALTA VERAPAZ, Y PERSONAL CON CHEQUE.- 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	994.66
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025, DE LA SEDE CENTRAL, SEDE REGIONAL DE QUETZALTENAGO, SEDE REGIONAL PETEN, SEDE REGIONAL DE HUEHUETENANGO, SEDE REGIONAL DE ALTA VERAPAZ, Y PERSONAL CON CHEQUE.- 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,332.05
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025, DE LA SEDE CENTRAL, SEDE REGIONAL DE QUETZALTENAGO, SEDE REGIONAL PETEN, SEDE REGIONAL DE HUEHUETENANGO, SEDE REGIONAL DE ALTA VERAPAZ, Y PERSONAL CON CHEQUE.- 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,421.35
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025, DE LA SEDE CENTRAL, SEDE REGIONAL DE QUETZALTENAGO, SEDE REGIONAL PETEN, SEDE REGIONAL DE HUEHUETENANGO, SEDE REGIONAL DE ALTA VERAPAZ, Y PERSONAL CON CHEQUE.- 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,459.66
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025, DE LA SEDE CENTRAL, SEDE REGIONAL DE QUETZALTENAGO, SEDE REGIONAL PETEN, SEDE REGIONAL DE HUEHUETENANGO, SEDE REGIONAL DE ALTA VERAPAZ, Y PERSONAL CON CHEQUE.- 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,910.93
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025, DE LA SEDE CENTRAL, SEDE REGIONAL DE QUETZALTENAGO, SEDE REGIONAL PETEN, SEDE REGIONAL DE HUEHUETENANGO, SEDE REGIONAL DE ALTA VERAPAZ, Y PERSONAL CON CHEQUE.- 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,934.58
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025, DE LA SEDE CENTRAL, SEDE REGIONAL DE QUETZALTENAGO, SEDE REGIONAL PETEN, SEDE REGIONAL DE HUEHUETENANGO, SEDE REGIONAL DE ALTA VERAPAZ, Y PERSONAL CON CHEQUE.- 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,429.56

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

PAGINA : 13 de 28
FECHA : 4/08/2025
HORA : 8:20.52
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO julio a julio

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 JUNIO DE 2025, DE LA SEDE CENTRAL, SEDE REGIONAL DE QUETZALTENAGO, SEDE REGIONAL PETEN, SEDE REGIONAL DE HUEHUETENANGO, SEDE REGIONAL DE ALTA VERAPAZ, Y PERSONAL CON CHEQUE.- 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	3,026.97
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025, DE LA SEDE CENTRAL, SEDE REGIONAL DE QUETZALTENAGO, SEDE REGIONAL PETEN, SEDE REGIONAL DE 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 JUNIO DE 2025, DE LA SEDE CENTRAL, SEDE REGIONAL DE QUETZALTENAGO, SEDE REGIONAL PETEN, SEDE REGIONAL DE HUEHUETENANGO, SEDE REGIONAL DE ALTA VERAPAZ, Y PERSONAL CON CHEQUE.- 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	6,463.14
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025, DE LA SEDE CENTRAL, SEDE REGIONAL DE QUETZALTENAGO, SEDE REGIONAL PETEN, SEDE REGIONAL DE HUEHUETENANGO, SEDE REGIONAL DE ALTA VERAPAZ, Y PERSONAL CON CHEQUE.- 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	15,337.57
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025, DE LA SEDE CENTRAL, SEDE REGIONAL DE QUETZALTENAGO, SEDE REGIONAL PETEN, SEDE REGIONAL DE HUEHUETENANGO, SEDE REGIONAL DE ALTA VERAPAZ, Y PERSONAL CON CHEQUE.- 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	16,867.08
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025, DE LA SEDE CENTRAL, SEDE REGIONAL DE QUETZALTENAGO, SEDE REGIONAL PETEN, SEDE REGIONAL DE HUEHUETENANGO, SEDE REGIONAL DE ALTA VERAPAZ, Y PERSONAL CON CHEQUE.- 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	28,676.65
	PAGO DE LAS PRESTACIONES LABORALES (AGUINALDO, BONO 14 Y BONO VACACIONAL) DE LA LICENCIADA MINDI PAOLA IXQUEREU REYES, DE LA SEDE CENTRAL, SEGUN LIQUIDACIÓN No. 024-2025 72088435 IXQUEREU REYES MINDI PAOLA	73 BONO VACACIONAL	226.03
	PAGO DE LAS PRESTACIONES LABORALES (AGUINALDO, BONO 14 Y BONO VACACIONAL) DE LA LICENCIADA MINDI PAOLA IXQUEREU REYES, DE LA SEDE CENTRAL, SEGUN LIQUIDACIÓN No. 024-2025	71 AGUINALDO	684.00

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

PAGINA : 14 de 28
FECHA : 4/08/2025
HORA : 8:20.52
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11200052

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
72088435	IXQUEREU REYES MINDI PAOLA PAGO DE LAS PRESTACIONES LABORALES (AGUINALDO, BONO 14 Y BONO VACACIONAL) DE LA LICENCIADA MINDI PAOLA IXQUEREU REYES, DE LA SEDE CENTRAL, SEGUN LIQUIDACIÓN No. 024-2025	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	693.50
72088435	IXQUEREU REYES MINDI PAOLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES (AGUINALDO, BONO 14 Y BONO VACACIONAL) DE LA LICENCIADA ANA KARINA ZEBADÚA BLANCO, DE LA SEDE CENTRAL, SEGUN LIQUIDACION No. 030-2025	73 BONO VACACIONAL	474.66
29549086	ZEBADUA BLANCO ANA KARINA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES (AGUINALDO, BONO 14 Y BONO VACACIONAL) DE LA LICENCIADA ANA KARINA ZEBADÚA BLANCO, DE LA SEDE CENTRAL, SEGUN LIQUIDACION No. 030-2025	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,571.44
29549086	ZEBADUA BLANCO ANA KARINA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES (AGUINALDO, BONO 14 Y BONO VACACIONAL) DE LA LICENCIADA ANA KARINA ZEBADÚA BLANCO, DE LA SEDE CENTRAL, SEGUN LIQUIDACION No. 030-2025	71 AGUINALDO	1,576.55
29549086	ZEBADUA BLANCO ANA KARINA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES (AGUINALDO, BONO 14 Y BONO VACACIONAL) DE LA LICENCIADA NANCY JOHANA CASADO DEL PINAL, DE LA SEDE CENTRAL SEGUN LIQUIDACION No. 032-2025	73 BONO VACACIONAL	1,137.67
25068253	CASADO DEL PINAL NANCY JOHANA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES (AGUINALDO, BONO 14 Y BONO VACACIONAL) DE LA LICENCIADA NANCY JOHANA CASADO DEL PINAL, DE LA SEDE CENTRAL SEGUN LIQUIDACION No. 032-2025	71 AGUINALDO	3,760.52
25068253	CASADO DEL PINAL NANCY JOHANA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES (AGUINALDO, BONO 14 Y BONO VACACIONAL) DE LA LICENCIADA NANCY JOHANA CASADO DEL PINAL, DE LA SEDE CENTRAL SEGUN LIQUIDACION No. 032-2025	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,332.50
25068253	CASADO DEL PINAL NANCY JOHANA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES (AGUINALDO, BONO 14 Y BONO VACACIONAL) DE LA LICENCIADA THELMA LETICIA GODINEZ RUIZ DE MAZARIEGOS, DE LA SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO, SEGUN LIQUIDACION No. 028-2025.-	73 BONO VACACIONAL	934.25
26281929	GODINEZ RUIZ DE MAZARIEGOS THELMA LETICIA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES (AGUINALDO, BONO 14 Y BONO VACACIONAL) DE LA LICENCIADA THELMA LETICIA GODINEZ RUIZ DE MAZARIEGOS, DE LA SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO, SEGUN LIQUIDACION No. 028-2025.-	71 AGUINALDO	3,166.93
26281929	GODINEZ RUIZ DE MAZARIEGOS THELMA LETICIA		

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

PAGINA : 15 de 28
FECHA : 4/08/2025
HORA : 8:20.52
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11200052

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES (AGUINALDO, BONO 14 Y BONO VACACIONAL) DE LA LICENCIADA THELMA LETICIA GODINEZ RUIZ DE MAZARIEGOS, DE LA SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO, SEGUN LIQUIDACION No. 028-2025.- 26281929 GODINEZ RUIZ DE MAZARIEGOS THELMA LETICIA	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,868.65
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES (VACACIONES E INDEMNIZACION) DE LA LICENCIADA NANCY JOHANA CASADO DEL PINAL, DE LA SEDE CENTRAL SEGUN LIQUIDACION No. 033-2025 25068253 CASADO DEL PINAL NANCY JOHANA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,727.00
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES (VACACIONES E INDEMNIZACION) DE LA LICENCIADA NANCY JOHANA CASADO DEL PINAL, DE LA SEDE CENTRAL SEGUN LIQUIDACION No. 033-2025 25068253 CASADO DEL PINAL NANCY JOHANA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	30,001.62
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES (VACACIONES E INDEMNIZACION) DE LA LICENCIADA THELMA LETICIA GODINEZ RUIZ DE MAZARIGOS DE LA REGIONAL DE QUETZALTENANGO, SEGUN LIQUIDACION No. 029-2025.- 26281929 GODINEZ RUIZ DE MAZARIEGOS THELMA LETICIA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,350.27
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES (VACACIONES E INDEMNIZACION) DE LA LICENCIADA THELMA LETICIA GODINEZ RUIZ DE MAZARIGOS DE LA REGIONAL DE QUETZALTENANGO, SEGUN LIQUIDACION No. 029-2025.- 26281929 GODINEZ RUIZ DE MAZARIEGOS THELMA LETICIA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	195,990.16
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES (VACACIONES) DE LA LICENCIADA ANA KARINA ZEBADÚA BLANCO DE LA SEDE CENTRAL SEGUN LIQUIDACION No. 031-2025.- 29549086 ZEBADUA BLANCO ANA KARINA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,051.04
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025 DEL LICENCIADO HUGO ROBERTO CAHAL TENAS, DE LA SEDE CENTRAL SEGUN NOMINA No. 0490112025-CEN-ORD 2235757 CAHAL TENAS HUGO ROBERTO	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	600.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025 DEL LICENCIADO HUGO ROBERTO CAHAL TENAS, DE LA SEDE CENTRAL SEGUN NOMINA No. 0490112025-CEN-ORD 2235757 CAHAL TENAS HUGO ROBERTO	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,125.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025 DEL LICENCIADO HUGO ROBERTO CAHAL TENAS, DE LA SEDE CENTRAL SEGUN NOMINA No. 0490112025-CEN-ORD 2235757 CAHAL TENAS HUGO ROBERTO	11 PERSONAL PERMANENTE	1,701.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025 DEL LICENCIADO HUGO ROBERTO CAHAL TENAS, DE LA SEDE CENTRAL SEGUN NOMINA No. 0490112025-CEN-ORD 2235757 CAHAL TENAS HUGO ROBERTO	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,780.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025 DE LA SEDE REGIONAL DE ALTA VERAPAZ, SEGUN NOMINA No. 0070112025-ALTA VERAPAZ-ORD	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	1,125.00

EJERCICIO 2025
PERIODO julio a julio

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	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	
		14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025 DE LA SEDE REGIONAL DE ALTA VERAPAZ, SEGUN NOMINA No. 0070112025-ALTA VERAPAZ-ORD	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,600.00
697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025 DE LA SEDE REGIONAL DE ALTA VERAPAZ, SEGUN NOMINA No. 0070112025-ALTA VERAPAZ-ORD	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,250.00
697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025 DE LA SEDE REGIONAL DE ALTA VERAPAZ, SEGUN NOMINA No. 0070112025-ALTA VERAPAZ-ORD	11 PERSONAL PERMANENTE	4,985.00
697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025 DE LA SEDE REGIONAL DE ALTA VERAPAZ, SEGUN NOMINA No. 0070112025-ALTA VERAPAZ-ORD	11 PERSONAL PERMANENTE	5,226.00
697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025 DE LA SEDE REGIONAL DE ALTA VERAPAZ, SEGUN NOMINA No. 0070112025-ALTA VERAPAZ-ORD	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,470.00
697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025 DE LA SEDE REGIONAL DE ALTA VERAPAZ, SEGUN NOMINA No. 0070112025-ALTA VERAPAZ-ORD	11 PERSONAL PERMANENTE	6,636.00
697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025 DE LA SEDE REGIONAL DE ALTA VERAPAZ, SEGUN NOMINA No. 0070112025-ALTA VERAPAZ-ORD	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,320.00
697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025 DE LA SEDE REGIONAL DE HUEHUETENANGO SEGUN NOMINA No. 0070112025-HUEHUETENANGO-ORD	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00
697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 17 de 28
FECHA : 4/08/2025
HORA : 8:20.52
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO julio a julio

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 JULIO DE 2025 DE LA SEDE REGIONAL DE HUEHUETENANGO SEGUN NOMINA No. 0070112025-HUEHUETENANGO-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 JULIO DE 2025 DE LA SEDE REGIONAL DE HUEHUETENANGO SEGUN NOMINA No. 0070112025-HUEHUETENANGO-ORD BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,250.00
		14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	
697656	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025 DE LA SEDE REGIONAL DE HUEHUETENANGO SEGUN NOMINA No. 0070112025-HUEHUETENANGO-ORD BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,600.00
697656	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025 DE LA SEDE REGIONAL DE HUEHUETENANGO SEGUN NOMINA No. 0070112025-HUEHUETENANGO-ORD BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	3,525.00
697656	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025 DE LA SEDE REGIONAL DE HUEHUETENANGO SEGUN NOMINA No. 0070112025-HUEHUETENANGO-ORD BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,690.00
697656	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025 DE LA SEDE REGIONAL DE HUEHUETENANGO SEGUN NOMINA No. 0070112025-HUEHUETENANGO-ORD BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	5,562.00
697656	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025 DE LA SEDE REGIONAL DE HUEHUETENANGO SEGUN NOMINA No. 0070112025-HUEHUETENANGO-ORD BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,070.00
697656	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025 DE LA SEDE REGIONAL DE HUEHUETENANGO SEGUN NOMINA No. 0070112025-HUEHUETENANGO-ORD BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	8,510.00
697656	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025 DE LA SEDE REGIONAL DE HUEHUETENANGO SEGUN NOMINA No. 0070112025-HUEHUETENANGO-ORD BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,160.00
697656	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025 DE LA SEDE REGIONAL DE PETEN, SEGUN NOMINA No. 0080112025-PETEN-ORD BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	600.00

EJERCICIO 2025
PERIODO julio a julio

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 JULIO DE 2025 DE LA SEDE REGIONAL DE PETEN, SEGUN NOMINA No. 0080112025-PETEN-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 JULIO DE 2025 DE LA SEDE REGIONAL DE PETEN, SEGUN NOMINA No. 0080112025-PETEN-ORD	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,690.00
	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025 DE LA SEDE REGIONAL DE PETEN, SEGUN NOMINA No. 0080112025-PETEN-ORD	11 PERSONAL PERMANENTE	3,757.00
	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025 DE LA SEDE REGIONAL DE PETEN, SEGUN NOMINA No. 0080112025-PETEN-ORD	11 PERSONAL PERMANENTE	5,293.00
	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025 DE LA SEDE REGIONAL DE PETEN, SEGUN NOMINA No. 0080112025-PETEN-ORD	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,540.00
	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025 DE LA SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO SEGUN NOMINA No. 0070112025-REG-ORD	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	675.00
	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025 DE LA SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO SEGUN NOMINA No. 0070112025-REG-ORD	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00
	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA		
697656	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025 DE LA SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO SEGUN NOMINA No. 0070112025-REG-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 JULIO DE 2025 DE LA SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO SEGUN NOMINA No. 0070112025-REG-ORD	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	2,250.00
	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	3,250.00

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

PAGINA : 19 de 28
FECHA : 4/08/2025
HORA : 8:20.52
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO julio a julio

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 JULIO DE 2025 DE LA SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO SEGUN NOMINA No. 0070112025-REG-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,690.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025 DE LA SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO SEGUN NOMINA No. 0070112025-REG-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	3,757.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025 DE LA SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO SEGUN NOMINA No. 0070112025-REG-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	6,050.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025 DE LA SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO SEGUN NOMINA No. 0070112025-REG-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	6,750.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025 DE LA SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO SEGUN NOMINA No. 0070112025-REG-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	8,200.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025 DE LA SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO SEGUN NOMINA No. 0070112025-REG-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	11,914.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025 DE LA SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO SEGUN NOMINA No. 0070112025-REG-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	14,900.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025 DE LA SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO SEGUN NOMINA No. 0070112025-REG-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	15,175.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025 DE LA SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO SEGUN NOMINA No. 0070112025-REG-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,720.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025 DE LA SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO SEGUN NOMINA No. 0070112025-REG-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	16,650.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025 DE LA SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO SEGUN NOMINA No. 0070112025-REG-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	28,750.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025 DE LA SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO SEGUN NOMINA No. 0070112025-REG-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	47,770.00

EJERCICIO 2025
PERIODO julio a julio

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 JULIO DE 2025 DE LA SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO SEGUN NOMINA No. 0070112025-REG-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	64,610.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025 DE LA SEÑORA KARLA MARIA ASTEGUIETA MALDONADO DE ESQUIVEL, DE LA SEDE CENTRAL SEGUN NOMINA No. 0530112025-CEN-ORD 43072488 ASTEGUIETA MALDONADO DE ESQUIVEL KARLA MARIA	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	600.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025 DE LA SEÑORA KARLA MARIA ASTEGUIETA MALDONADO DE ESQUIVEL, DE LA SEDE CENTRAL SEGUN NOMINA No. 0530112025-CEN-ORD 43072488 ASTEGUIETA MALDONADO DE ESQUIVEL KARLA MARIA	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,125.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025 DE LA SEÑORA KARLA MARIA ASTEGUIETA MALDONADO DE ESQUIVEL, DE LA SEDE CENTRAL SEGUN NOMINA No. 0530112025-CEN-ORD 43072488 ASTEGUIETA MALDONADO DE ESQUIVEL KARLA MARIA	11 PERSONAL PERMANENTE	1,460.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025 DE LA SEÑORA KARLA MARIA ASTEGUIETA MALDONADO DE ESQUIVEL, DE LA SEDE CENTRAL SEGUN NOMINA No. 0530112025-CEN-ORD 43072488 ASTEGUIETA MALDONADO DE ESQUIVEL KARLA MARIA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,780.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025 DE LA SEÑORA YESSICA MARLENY ALVAREZ ESCOBAR DE LA SEDE CENTRAL SEGUN NOMINA No. 0500112025-CEN-ORD 41336542 ALVAREZ ESCOBAR YESSICA MARLENY	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	600.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025 DE LA SEÑORA YESSICA MARLENY ALVAREZ ESCOBAR DE LA SEDE CENTRAL SEGUN NOMINA No. 0500112025-CEN-ORD 41336542 ALVAREZ ESCOBAR YESSICA MARLENY	11 PERSONAL PERMANENTE	1,460.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025 DE LA SEÑORA YESSICA MARLENY ALVAREZ ESCOBAR DE LA SEDE CENTRAL SEGUN NOMINA No. 0500112025-CEN-ORD 41336542 ALVAREZ ESCOBAR YESSICA MARLENY	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,780.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025 DEL LICENCIADO CESAR ROMEO PICHIIYA CHALI, DE LA SEDE CENTRAL SEGUN NOMINA No. 0470112025-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 JULIO DE 2025 DEL LICENCIADO CESAR ROMEO PICHIIYA CHALI, DE LA SEDE CENTRAL SEGUN NOMINA No. 0470112025-CEN-ORD 10497072 PICHIIYA CHALI CESAR ROMEO	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	1,125.00

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

PAGINA : 21 de 28
FECHA : 4/08/2025
HORA : 8:20.52
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO julio a julio

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 JULIO DE 2025 DEL LICENCIADO CESAR ROMEO PICHIA CHALI, DE LA SEDE CENTRAL SEGUN NOMINA No. 0470112025-CEN-ORD 10497072 PICHIA CHALI CESAR ROMEO	11 PERSONAL PERMANENTE	3,525.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025 DEL LICENCIADO CESAR ROMEO PICHIA CHALI, DE LA SEDE CENTRAL SEGUN NOMINA No. 0470112025-CEN-ORD 10497072 PICHIA CHALI CESAR ROMEO	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,690.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025 DEL LICENCIADO RUBEN ISAI CABRERA ORDOÑEZ DE LA SEDE CENTRAL, SEGUN NOMINA No. 0510112025-CEN-ORD 7572972 CABRERA ORDOÑEZ RUBEN ISAI	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025 DEL LICENCIADO RUBEN ISAI CABRERA ORDOÑEZ DE LA SEDE CENTRAL, SEGUN NOMINA No. 0510112025-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 JULIO DE 2025 DEL LICENCIADO RUBEN ISAI CABRERA ORDOÑEZ DE LA SEDE CENTRAL, SEGUN NOMINA No. 0510112025-CEN-ORD 7572972 CABRERA ORDOÑEZ RUBEN ISAI	11 PERSONAL PERMANENTE	3,295.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025 DEL LICENCIADO RUBEN ISAI CABRERA ORDOÑEZ DE LA SEDE CENTRAL, SEGUN NOMINA No. 0510112025-CEN-ORD 7572972 CABRERA ORDOÑEZ RUBEN ISAI	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,690.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025 DEL SEÑOR RIGOBERTO HERNANDEZ DUARTE DE LA SEDE CENTRAL SEGUN NOMINA No. 0480112025-CEN-ORD 1283898 HERNANDEZ DUARTE RIGOBERTO	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	600.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025 DEL SEÑOR RIGOBERTO HERNANDEZ DUARTE DE LA SEDE CENTRAL SEGUN NOMINA No. 0480112025-CEN-ORD 1283898 HERNANDEZ DUARTE RIGOBERTO	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,125.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025 DEL SEÑOR RIGOBERTO HERNANDEZ DUARTE DE LA SEDE CENTRAL SEGUN NOMINA No. 0480112025-CEN-ORD 1283898 HERNANDEZ DUARTE RIGOBERTO	11 PERSONAL PERMANENTE	1,701.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025 DEL SEÑOR RIGOBERTO HERNANDEZ DUARTE DE LA SEDE CENTRAL SEGUN NOMINA No. 0480112025-CEN-ORD 1283898 HERNANDEZ DUARTE RIGOBERTO	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,780.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025, DE LA LICENCIADA GERLI MILIXA REGALADO GUEVARA, DE LA SEDE CENTRAL SEGUN NOMINA No. 0520112025-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 JULIO DE 2025, DE LA LICENCIADA GERLI MILIXA REGALADO GUEVARA, DE LA SEDE CENTRAL SEGUN NOMINA No. 0520112025-CEN-ORD	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	1,125.00

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

PAGINA : 22 de 28
FECHA : 4/08/2025
HORA : 8:20.52
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO julio a julio

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 JULIO DE 2025, DE LA LICENCIADA GERLI MILIXA REGALADO GUEVARA, DE LA SEDE CENTRAL SEGUN NOMINA No. 0520112025-CEN-ORD	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,690.00
77285190	REGALADO GUEVARA GERLI MILIXA		
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025, DE LA LICENCIADA GERLI MILIXA REGALADO GUEVARA, DE LA SEDE CENTRAL SEGUN NOMINA No. 0520112025-CEN-ORD	11 PERSONAL PERMANENTE	3,757.00
77285190	REGALADO GUEVARA GERLI MILIXA		
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025, DE LA SEDE CENTRAL SEGÚN NOMINA No. 0460112025-CEN-ORD	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	600.00
697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025, DE LA SEDE CENTRAL SEGÚN NOMINA No. 0460112025-CEN-ORD	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	675.00
697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025, DE LA SEDE CENTRAL SEGÚN NOMINA No. 0460112025-CEN-ORD	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,125.00
697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025, DE LA SEDE CENTRAL SEGÚN NOMINA No. 0460112025-CEN-ORD	11 PERSONAL PERMANENTE	1,701.00
697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025, DE LA SEDE CENTRAL SEGÚN NOMINA No. 0460112025-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 JULIO DE 2025, DE LA SEDE CENTRAL SEGÚN NOMINA No. 0460112025-CEN-ORD	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,780.00
697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025, DE LA SEDE CENTRAL SEGÚN NOMINA No. 0460112025-CEN-ORD	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	3,683.87
697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025, DE LA SEDE CENTRAL SEGÚN NOMINA No. 0460112025-CEN-ORD	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	10,161.30
697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025, DE LA SEDE CENTRAL SEGÚN NOMINA No. 0460112025-CEN-ORD	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	10,775.00
697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 23 de 28
FECHA : 4/08/2025
HORA : 8:20.52
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO julio a julio

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 JULIO DE 2025, DE LA SEDE CENTRAL SEGÚN NOMINA No. 0460112025-CEN-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	11,177.42
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025, DE LA SEDE CENTRAL SEGÚN NOMINA No. 0460112025-CEN-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	13,197.54
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025, DE LA SEDE CENTRAL SEGÚN NOMINA No. 0460112025-CEN-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	15,200.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025, DE LA SEDE CENTRAL SEGÚN NOMINA No. 0460112025-CEN-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	17,423.86
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025, DE LA SEDE CENTRAL SEGÚN NOMINA No. 0460112025-CEN-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	17,500.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025, DE LA SEDE CENTRAL SEGÚN NOMINA No. 0460112025-CEN-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	23,266.13
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025, DE LA SEDE CENTRAL SEGÚN NOMINA No. 0460112025-CEN-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	56,239.30
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025, DE LA SEDE CENTRAL SEGÚN NOMINA No. 0460112025-CEN-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	74,109.02
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025, DE LA SEDE CENTRAL SEGÚN NOMINA No. 0460112025-CEN-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	100,965.45
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025, DE LA SEDE CENTRAL SEGÚN NOMINA No. 0460112025-CEN-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	122,530.00
	PAGO DEL BONO 14 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025 DE LA LICENCIADA GERLI MILIXA REGALADO GUEVARA DE LA SEDE CENTRAL, SEGUN NOMINA No. 0070722025-CEN-BONO 14 77285190 REGALADO GUEVARA GERLI MILIXA	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,658.31
	PAGO DEL BONO 14 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025 DE LA SEDE CENTRAL, SEGUN NOMINA No. 0010722025-CEN-BONO 14 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,301.83

EJERCICIO 2025
PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11200052

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DEL BONO 14 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025 DE LA SEDE CENTRAL, SEGUN NOMINA No. 0010722025-CEN-BONO 14 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,125.35
	PAGO DEL BONO 14 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025 DE LA SEDE CENTRAL, SEGUN NOMINA No. 0010722025-CEN-BONO 14 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	140,194.18
	PAGO DEL BONO 14 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025 DE LA SEDE CENTRAL, SEGUN NOMINA No. 0010722025-CEN-BONO 14 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	216,959.37
	PAGO DEL BONO 14 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025 DE LA SEDE REGIONAL DE ALTA VERAPAZ SEGUN NOMINA No. 0010722025-ALTA VERAPAZ-BONO 14 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,458.74
	PAGO DEL BONO 14 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025 DE LA SEDE REGIONAL DE ALTA VERAPAZ SEGUN NOMINA No. 0010722025-ALTA VERAPAZ-BONO 14 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,263.33
	PAGO DEL BONO 14 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025 DE LA SEDE REGIONAL DE ALTA VERAPAZ SEGUN NOMINA No. 0010722025-ALTA VERAPAZ-BONO 14 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,795.30
	PAGO DEL BONO 14 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025 DE LA SEDE REGIONAL DE PETEN SEGUN NOMINA No. 0010722025-PETEN-BONO 14 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,638.65
	PAGO DEL BONO 14 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025 DE LA SEDE REGIONAL DE PETEN SEGUN NOMINA No. 0010722025-PETEN-BONO 14 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,749.14
	PAGO DEL BONO 14 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025 DE LA SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO SEGUN NOMINA No. 0010722025-REG-BONO 14 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,658.31
	PAGO DEL BONO 14 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025 DE LA SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO SEGUN NOMINA No. 0010722025-REG-BONO 14 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,873.01
	PAGO DEL BONO 14 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025 DE LA SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO SEGUN NOMINA No. 0010722025-REG-BONO 14 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	53,091.00
	PAGO DEL BONO 14 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025 DE LA SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO SEGUN NOMINA No. 0010722025-REG-BONO 14 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	149,796.34

EJERCICIO 2025
PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11200052

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DEL BONO 14 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025 DE LA SEÑORA KARLA MARIA ASTEGUIETA MALDONADO, DE LA SEDE CENTRAL SEGUN NOMINA No. 0080722025-CEN-BONO 14 47638567 ASTEGUIETA MALDONADO KARLA MARIA	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,715.00
	PAGO DEL BONO 14 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025 DE LA SEÑORA YESSICA MARLENY ALVAREZ ESCOBAR DE LA SEDE CENTRAL, SEGUN NOMINA No. 0050722025-CEN-BONO 14 41336542 ALVAREZ ESCOBAR YESSICA MARLENY	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,590.00
	PAGO DEL BONO 14 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025 DEL LICENCIADO CESAR ROMEO PICHIIYA CHALI, DE LA SEDE CENTRAL SEGUN NOMINA No. 0020722025-CEN-BONO 14 10497072 PICHIIYA CHALI CESAR ROMEO	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,090.00
	PAGO DEL BONO 14 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025 DEL LICENCIADO HUGO ROBERTO CAHAL TENAS, DE LA SEDE CENTRAL SEGUN NOMINA No. 0040722025-CEN-BONO 14 2235757 CAHAL TENAS HUGO ROBERTO	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,956.00
	PAGO DEL BONO 14 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025 DEL LICENCIADO RUBEN ISAI CABRERA ORDOÑEZ DE LA SEDE CENTRAL, SEGUN NOMINA No. 0060722025-CEN-BONO 14 7572972 CABRERA ORDOÑEZ RUBEN ISAI	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,895.00
	PAGO DEL BONO 14 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025 DEL SEÑOR RIGOBERTO HERNANDEZ DUARTE DE LA SEDE CENTRAL SEGUN NOMINA No. 0030722025-CEN-BONO 14 1283898 HERNANDEZ DUARTE RIGOBERTO	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,956.00
	PAGO DEL BONO 14 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025, DE LA SEDE REGIONAL DE HUEHUETENANGO, SEGUN NOMINA No. 0010722025-HUEHUETENANGO-BONO 14 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,673.33
	PAGO DEL BONO 14 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025, DE LA SEDE REGIONAL DE HUEHUETENANGO, SEGUN NOMINA No. 0010722025-HUEHUETENANGO-BONO 14 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,495.30
	PAGO DEL BONO 14 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025, DE LA SEDE REGIONAL DE HUEHUETENANGO, SEGUN NOMINA No. 0010722025-HUEHUETENANGO-BONO 14 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,385.18
	PAGO DEL COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO 012 DE FLORY ARACELY MEJÍA FRANCO, DE LA SEDE CENTRAL SEGUN RESOLUCIÓN No. D-2025-159, REF. DPR-DC/2025-104, EXPTE. 2025-303-INGECOP, NOMINA No. 0080122025-CEN-EXT-COMPLEMENTO 012, A PARTIR DEL 01 DE ABRIL DE 2025. 82229880 MEJIA FRANCO FLORY ARACELY	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,800.00
TOTAL POR PROCESO			127,065.40

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

PAGINA : 26 de 28
FECHA : 4/08/2025
HORA : 8:20.52
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO julio a julio
ENTIDAD 11200052

PROCESO		PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)	
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
126	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS INGECOP CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO (33-184-2025-INGECOP-QT) 84764333 COJULUM CHAN HUGO ESTUARDO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	60,000.00
127	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS INGECOP CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO (30-184-2025-INGECOP-QT) 48766399 REYES ESCOBAR LILIAM YOHANA	183 SERVICIOS JURÍDICOS	60,000.00
128	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS INGECOP CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO (31-184-2025-INGECOP-QT) 37386794 SUM GARCÍA DE AVILA MIRIAM ROXANA	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	60,000.00
129	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS INGECOP CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO (34-184-2025-INGECOP-QT) 90937422 CHAVEZ SACOR ERVYN ESTUARDO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	60,000.00
130	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS INGECOP CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO (32-184-2025-INGECOP-QT) 20567871 VILLATORO CIFUENTES MARIA ROSINELY	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	60,000.00
131	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS INGECOP CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO (29-184-2025-INGECOP-QT) 69857245 ANGEL MORALES WENDY MARICRUZ	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	60,000.00
132	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS INGECOP CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO (27-184-2025-INGECOP-AV) 19043864 MARROQUIN HUN JOSE JULIAN	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	48,000.00
133	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS INGECOP CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO (26-184-2025-INGECOP-AV) 35739282 MUÑOZ MENESES EVELYN SARA MARIA	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	48,000.00

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

PAGINA : 27 de 28
FECHA : 4/08/2025
HORA : 8:20.52
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11200052

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
134	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS INGECOP CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO (25-184-2025-INGECOP-AV) 14427583 CHOC CUZ JOSÉ FERNANDO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	48,000.00
135	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS INGECOP CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO (28-184-2025-INGECOP-AV) 62349783 LÓPEZ PATT JORGE DANILO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	48,000.00
136	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS INGECOP CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO (36-184-2025-INGECOP-HU) 47476354 GÓMEZ LÓPEZ DE SANTOS EVA MARILÚ	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	48,000.00
137	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS INGECOP CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO (38-184-2025-INGECOP-HU) 100320864 GOMEZ SALES INGRID ARACELY	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	48,000.00
138	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS INGECOP CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO (35-184-2025-INGECOP-HU) 11327537 CHAVEZ PALACIOS LUCRECIA DEL ROSARIO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	48,000.00
139	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS INGECOP CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO (39-184-2025-INGECOP-HU) 83738452 RIVAS MARTÍNEZ GLENDY YOSELIN	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	48,000.00
140	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS INGECOP CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO (37-184-2025-INGECOP-HU) 44465297 MENDEZ MORALES RIGOBERTO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	48,000.00

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 JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO (14-029-2025-INGECOP-CT) 360462081 IQUIQUE FLORES NATALEE ABIGAIL	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	15,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO julio a julio

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 JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO (12-029-2025-INGECOP-CT) 85823279 GUTIÉRREZ PAIZ LUIS ANTONIO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	45,000.00
	HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS INGECOP CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO (13-029-2025-INGECOP-CT) 15825892 PACHECO HERNANDEZ ANA REGINA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	54,000.00
	HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS INGECOP CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO (16-029-2025-INGECOP-CT) 55348815 AGUILAR SIGUENZA DE RECINOS BRENDA NOHEMI	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00
	La presente factura respalda el pago correspondiente por el servicio de agua potable de la Sede Central de la Inspección General de Cooperativas -INGECOP-, correspondiente al período 4 de junio al 3 de julio de 2025. 4189795 COMPAÑIA DEL AGUA DEL MARISCAL SOCIEDAD ANONIMA	112 AGUA	3,113.80
	La presente factura respalda el pago correspondiente por el servicio de energía eléctrica, del primer contador dentro de las instalaciones de la Sede Central, de la Inspección General de Cooperativas -INGECOP-, número de contador F80372, número de correlativo 505806, correspondiente al período del 23 de mayo al 21 de junio de 2025. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,769.75
	La presente factura respalda el pago correspondiente por el servicio de energía eléctrica, del segundo contador dentro de las instalaciones de la Sede Central de la Inspección General de Cooperativas -INGECOP-, número de contador K21375, número de correlativo 1930480, correspondiente al período del 23 de mayo al 21 de junio de 2025. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,185.38
TOTAL POR PROCESO			953,068.93

TOTAL POR ENTIDAD

1,221,734.73