

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

PAGINA : 1 de 25
FECHA : 6/10/2025
HORA : 15:36.58
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11200052

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
154	La presente factura respalda el pago correspondiente, por el servicio de mantenimiento, al vehículo tipo pick up marca Toyota con número de placa P0593DJF, asignado a la sección de fiscalización, derivado que el vehículo ha llegado al kilometraje correspondiente, y es de importancia el buen funcionamiento para que se encuentre en óptimas condiciones para la Sede Central de la Inspección General de Cooperativas -INGECOP-. 1045121 VITATRAK SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,487.00
155	La presente factura respalda el pago correspondiente por servicio de mantenimiento y reparación, servicio de cambio de kit de frenos para el vehículo tipo Pick-Up, placas O0-948BBY por haber llegado al kilometraje y cambio de kit de frenos, asignado a la Sección de Fiscalización de la Sede Regional de Quetzaltenango de la Inspección General de Cooperativas -INGECOP-. 1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,753.41
157	La presente factura respalda el pago correspondiente por la compra de 200 paquetes de café león de 350 GRS, para consumo y stock en el almacén de la Inspección General de Cooperativas -INGECOP-. 7003188 CASTRO REYNOSO LAUREANO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,800.00
158	La presente factura respalda el pago correspondiente por la compra de 2400 sobres de cremora, para consumo y stock en el almacén de la Inspección General de Cooperativas -INGECOP-. 7003188 CASTRO REYNOSO LAUREANO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,800.00
162	La presente factura respalda el pago correspondiente por la compra de 250 unidades de papel higiénico, para consumo y stock en el almacén de la Inspección General de Cooperativas -INGECOP-. 7003188 CASTRO REYNOSO LAUREANO	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,250.00
164	La presente factura respalda el pago correspondiente por la compra de 50 cajas de te supremo de sabores, para consumo y stock en el almacén de la Inspección General de Cooperativas -INGECOP-. 7003188 CASTRO REYNOSO LAUREANO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	825.00
165	La presente factura respalda el pago correspondiente por el servicio de 7000 impresiones de boletas de solicitud de permiso a cuenta de vacaciones, del número 0001 al 7000 en tamaño ½ oficio en papel sensibilizado en original y copia en color celeste y verde impreso a full color tiro numerado y pegado en talonarios de 50, para la Inspección General de Cooperativas ¿INGECOP-. 24095141 SANTOS MARTINEZ ELIO OMAR	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,700.00
166	La presente factura respalda el pago correspondiente por la compra de 360 bolsa de azúcar y 2000 sobres de azúcar, para consumo y stock en el almacén de la Inspección General de Cooperativas -INGECOP-.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,112.00

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11200052

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
168	7003188 CASTRO REYNOSO LAUREANO La presente factura respalda el pago correspondiente por la compra de 25 paquetes de servilletas, 20 empaques de platos desechables, 15 cajas de filtro para cafetera, 20 paquetes de vasos desechables, 20 paquetes de tenedores desechables y 20 paquetes de cucharas , para consumo y stock en el almacén de la Inspección General de Cooperativas -INGECOP-. 23298561 XIQUIN LAINES DE PEREZ VILMA DOLORES	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50.00
168	La presente factura respalda el pago correspondiente por la compra de 25 paquetes de servilletas, 20 empaques de platos desechables, 15 cajas de filtro para cafetera, 20 paquetes de vasos desechables, 20 paquetes de tenedores desechables y 20 paquetes de cucharas , para consumo y stock en el almacén de la Inspección General de Cooperativas -INGECOP-. 23298561 XIQUIN LAINES DE PEREZ VILMA DOLORES	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	300.00
168	La presente factura respalda el pago correspondiente por la compra de 25 paquetes de servilletas, 20 empaques de platos desechables, 15 cajas de filtro para cafetera, 20 paquetes de vasos desechables, 20 paquetes de tenedores desechables y 20 paquetes de cucharas , para consumo y stock en el almacén de la Inspección General de Cooperativas -INGECOP-. 23298561 XIQUIN LAINES DE PEREZ VILMA DOLORES	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	687.25
169	La presente factura respalda el pago correspondiente por la compra de 93 garrafones de agua purificada para el personal de la Sede Central de la Inspección General de Cooperativas -INGECOP-. correspondiente al mes de julio de 2025. 2549547K ENVASADO EN LINEA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,488.00
174	La presente factura respalda el pago correspondiente por la compra de 3 sellos redondos, 1 sello automático de anulado para analistas de la Sección de Seguimiento y Desarrollo Cooperativo y 1 sello de visado para liquidaciones de los fondos de Viáticos y Reconocimiento de Gastos de la Inspección General de Cooperativas -INGECOP-. 1726328K URBINA RUIZ GERSON	291 ÚTILES DE OFICINA	145.00
174	La presente factura respalda el pago correspondiente por la compra de 3 sellos redondos, 1 sello automático de anulado para analistas de la Sección de Seguimiento y Desarrollo Cooperativo y 1 sello de visado para liquidaciones de los fondos de Viáticos y Reconocimiento de Gastos de la Inspección General de Cooperativas -INGECOP-. 1726328K URBINA RUIZ GERSON	291 ÚTILES DE OFICINA	565.00
175	La presente factura respalda el pago correspondiente por servicio de cambio de alternador para el vehículo tipo pick up, marca Mitsubishi y placas P0744CXK, asignado a la Sección de Fiscalización del Departamento de Supervisión, de la Inspección General de Cooperativas -INGECOP-, por motivo que el alternador ha presentado desperfectos lo cual provoca dificultad para el arranque del vehículo. 25574248 RAMIREZ ROBLES DAVIDSON ESTUARDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,500.00

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

PAGINA : 3 de 25
FECHA : 6/10/2025
HORA : 15:36.58
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11200052

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
176	LA PRESENTE FACTURA RESPALDA EL PAGO CORRESPONDIENTE POR LA COMPRA DE 40 ROLLOS DE BOLSAS MEDIANAS BLANCA, 40 ROLLOS DE BOLSAS EXTRA GRANDE NEGRA Y 600 UNIDADES DE BOLSAS NEGRAS PLÁSTICAS PARA TONEL, ESTO CON EL FIN DE MANTENER EN STOCK DEL ALMACÉN DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP-. 7003188 CASTRO REYNOSO LAUREANO	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,850.00
178	LA PRESENTE FACTURA RESPALDA EL PAGO CORRESPONDIENTE POR LA COMPRA 50 BOTES DE CLORO, 50 ENVASE DE DESINFECTANTE, 50 ENVASE DE LIMPIADOR, 40 TARRO DE JABÓN, 120 ENVASE DE JABÓN DE ESPUMA, 60 UNIDADES DE PAÑO LIMPIADOR, 20 UNIDADES DE ESCOBA, 15 UNIDADES DE CEPILLOS PARA BAÑO, 20 UNIDADES DE PALA, 30 UNIDADES DE TOALLA MICROFIBRA Y 50 UNIDADES DE ESPONJA, ESTO CON EL FIN DE MANTENER EN STOCK DEL ALMACÉN DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP-. 7003188 CASTRO REYNOSO LAUREANO	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,150.00
178	LA PRESENTE FACTURA RESPALDA EL PAGO CORRESPONDIENTE POR LA COMPRA 50 BOTES DE CLORO, 50 ENVASE DE DESINFECTANTE, 50 ENVASE DE LIMPIADOR, 40 TARRO DE JABÓN, 120 ENVASE DE JABÓN DE ESPUMA, 60 UNIDADES DE PAÑO LIMPIADOR, 20 UNIDADES DE ESCOBA, 15 UNIDADES DE CEPILLOS PARA BAÑO, 20 UNIDADES DE PALA, 30 UNIDADES DE TOALLA MICROFIBRA Y 50 UNIDADES DE ESPONJA, ESTO CON EL FIN DE MANTENER EN STOCK DEL ALMACÉN DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP-. 7003188 CASTRO REYNOSO LAUREANO	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,350.00
179	LA PRESENTE FACTURA RESPALDA EL PAGO CORRESPONDIENTE POR LA COMPRA DE 98 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE LA SEDE CENTRAL DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP-, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025 2549547K ENVASADO EN LINEA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,568.00
181	La presente factura respalda el pago correspondiente por los siguientes servicios : reinstalación de puerta principal, cambio de chapa de manecilla en oficina de la Sección de Autorización de Libros y Formas y cambio de chapa de pomo en puerta de sanitario de damas del área administrativa de la Inspección General de Cooperativas -INGECOP-. 30088100 DE LEON GALVEZ JAYME RENE	199 OTROS SERVICIOS	400.00
181	La presente factura respalda el pago correspondiente por los siguientes servicios : reinstalación de puerta principal, cambio de chapa de manecilla en oficina de la Sección de Autorización de Libros y Formas y cambio de chapa de pomo en puerta de sanitario de damas del área administrativa de la Inspección General de Cooperativas -INGECOP-. 30088100 DE LEON GALVEZ JAYME RENE	199 OTROS SERVICIOS	600.00

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11200052

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
182	La presente factura respalda el pago correspondiente por la compra de 7000 etiquetas que serán utilizadas, para la autorización de libros contables, actas y auxiliares que son solicitadas por las asociaciones cooperativas en la Sección de Autorización de Libros y Formas de la Inspección General de Cooperativas -INGECOP- 1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,750.00
183	LA PRESENTE FACTURA RESPALDA EL PAGO CORRESPONDIENTE POR LA COMPRA DE UNA BATERÍA MARCA INTERSTATE. PARA EL VEHÍCULO MITSUBISHI CON NÚMERO DE PLACA P0746CXK ASIGNADO A LA SECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y DESARROLLO COOPERATIVO DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP-. 25574248 RAMIREZ ROBLES DAVIDSON ESTUARDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,500.00
184	LA PRESENTE FACTURA RESPALDA EL PAGO CORRESPONDIENTE POR EL SERVICIO DE CAMBIO DE 3 BOMBILLAS Y SOCKET, 1 BOMBILLA DE RETROCESO, 1 DE FRENO Y EL CAMBIO DE SOCKET DEL STOP LADO IZQUIERDO Y 1 SILVIN, PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA CON NÚMERO DE PLACA P0479DFT, ASIGNADO A LA SECCIÓN DE FISCALIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP-. 25574248 RAMIREZ ROBLES DAVIDSON ESTUARDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	650.00
185	LA PRESENTE FACTURA RESPALDA EL PAGO CORRESPONDIENTE POR 25 SERVICIOS DE DESODORIZACIÓN, 16 SERVICIOS DE AROMATIZANTES, Y 4 SERVICIOS DE REJILLAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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
185	LA PRESENTE FACTURA RESPALDA EL PAGO CORRESPONDIENTE POR 25 SERVICIOS DE DESODORIZACIÓN, 16 SERVICIOS DE AROMATIZANTES, Y 4 SERVICIOS DE REJILLAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11200052

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
185	LA PRESENTE FACTURA RESPALDA EL PAGO CORRESPONDIENTE POR 25 SERVICIOS DE DESODORIZACIÓN, 16 SERVICIOS DE AROMATIZANTES, Y 4 SERVICIOS DE REJILLAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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
185	LA PRESENTE FACTURA RESPALDA EL PAGO CORRESPONDIENTE POR 25 SERVICIOS DE DESODORIZACIÓN, 16 SERVICIOS DE AROMATIZANTES, Y 4 SERVICIOS DE REJILLAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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
186	LA PRESENTE FACTURA RESPALDA EL PAGO CORRESPONDIENTE POR LA COMPRA DE 350 RESMAS DE HOJAS PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y 100 RESMAS DE HOJAS PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO, PARA CONSUMO Y STOCK EN EL ALMACÉN DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP-. 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	11,625.00
188	LA PRESENTE FACTURA RESPALDA EL PAGO CORRESPONDIENTE POR 25 SERVICIOS DE DESODORIZACIÓN, 16 SERVICIOS DE AROMATIZANTES, Y 4 SERVICIOS DE REJILLAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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
188	LA PRESENTE FACTURA RESPALDA EL PAGO CORRESPONDIENTE POR 25 SERVICIOS DE DESODORIZACIÓN, 16 SERVICIOS DE AROMATIZANTES, Y 4 SERVICIOS DE REJILLAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11200052

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
188	LA PRESENTE FACTURA RESPALDA EL PAGO CORRESPONDIENTE POR 25 SERVICIOS DE DESODORIZACIÓN, 16 SERVICIOS DE AROMATIZANTES, Y 4 SERVICIOS DE REJILLAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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
188	LA PRESENTE FACTURA RESPALDA EL PAGO CORRESPONDIENTE POR 25 SERVICIOS DE DESODORIZACIÓN, 16 SERVICIOS DE AROMATIZANTES, Y 4 SERVICIOS DE REJILLAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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
189	La presente factura respalda el pago por la compra de accesorios, siendo estos los siguientes: caja para sobreponer, placa de pared, dado de red rj45 y canaletas, esto para uso de Instalación de red e internet, en las ubicaciones de contraloría, Unidad de Planificación y pasillo del Despacho Superior de la Inspección General de Cooperativas -INGECOP-. 6328288 METRICA SOCIEDAD ANONIMA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	320.00
189	La presente factura respalda el pago por la compra de accesorios, siendo estos los siguientes: caja para sobreponer, placa de pared, dado de red rj45 y canaletas, esto para uso de Instalación de red e internet, en las ubicaciones de contraloría, Unidad de Planificación y pasillo del Despacho Superior de la Inspección General de Cooperativas -INGECOP-. 6328288 METRICA SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,200.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	FISCALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS CORRESPONDIENTE MES DE SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE DE 2025. DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS-INGECOP-.	456 SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	5,209.00

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11200052

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
637672K	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS		
	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 AGOSTO DE 2025. (GUA5867).	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,974.00
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 03-08-2025 AL 02-09-2025.	113 TELEFONÍA	900.00
5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		
TOTAL POR PROCESO			65,940.41

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 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 31 AGOSTO DE 2025, COPIAS A COLOR PARA USO DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP-, NOG 24967785	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	749.90
4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		
		153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	
		153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	
		153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

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 31 AGOSTO DE 2025, COPIAS A COLOR PARA USO DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS - INGECOP-, NOG 24967785	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,499.80
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 31 AGOSTO DE 2025, COPIAS A COLOR PARA USO DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS - INGECOP-, NOG 24967785	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,765.18
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 31 AGOSTO DE 2025, COPIAS A COLOR PARA USO DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS - INGECOP-, NOG 24967785	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3,264.98
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 agosto 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	

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

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	
	La presente factura respalda el pago correspondiente por el servicio de telefonía móvil correspondiente al mes de agosto 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 agosto de 2025, para la Inspección General de Cooperativas -INGECOP-, NOG 24470368	113 TELEFONÍA	540.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	La presente factura respalda el pago correspondiente por el servicio de telefonía móvil correspondiente al mes de agosto de 2025, para la Inspección General de Cooperativas -INGECOP-, NOG 24470368	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
	LA PRESENTE FACTURA RESPALDA EL PAGO CORRESPONDIENTE POR EL SERVICIO DE INTERNET POR 77 MBPS Y ENLACE DE DATOS POR 67 MBPS SEGÚN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL NÚMERO DC004-2025, ENTRE LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP- Y GUATEL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025 PARA USO DE LA SEDE CENTRAL Y SEDES REGIONALES DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS - INGENCO- NOG 27194280.	113 TELEFONÍA	1,560.00
2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL		

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11200052

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	LA PRESENTE FACTURA RESPALDA EL PAGO CORRESPONDIENTE POR EL SERVICIO DE INTERNET POR 77 MBPS Y ENLACE DE DATOS POR 67 MBPS SEGÚN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL NÚMERO DC004-2025, ENTRE LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP- Y GUATEL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025 PARA USO DE LA SEDE CENTRAL Y SEDES REGIONALES DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS - INGECOP- NOG 27194280. 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	113 TELEFONÍA	3,510.00
		113 TELEFONÍA	
	LA PRESENTE FACTURA RESPALDA EL PAGO CORRESPONDIENTE POR EL SERVICIO DE INTERNET POR 77 MBPS Y ENLACE DE DATOS POR 67 MBPS SEGÚN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL NÚMERO DC004-2025, ENTRE LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP- Y GUATEL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025 PARA USO DE LA SEDE CENTRAL Y SEDES REGIONALES DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS - INGECOP- NOG 27194280. 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	113 TELEFONÍA	4,485.00
	LA PRESENTE FACTURA RESPALDA EL PAGO CORRESPONDIENTE POR EL SERVICIO DE INTERNET POR 77 MBPS Y ENLACE DE DATOS POR 67 MBPS SEGÚN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL NÚMERO DC004-2025, ENTRE LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP- Y GUATEL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025 PARA USO DE LA SEDE CENTRAL Y SEDES REGIONALES DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS - INGECOP- NOG 27194280. 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	113 TELEFONÍA	16,940.00
	SERVICIO DE INTERNET Y ENLACE DE DATOS PARA USO EN LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS INGECOP CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	113 TELEFONÍA	1,560.00
	SERVICIO DE INTERNET Y ENLACE DE DATOS PARA USO EN LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS INGECOP CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	113 TELEFONÍA	3,510.00
		113 TELEFONÍA	
	SERVICIO DE INTERNET Y ENLACE DE DATOS PARA USO EN LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS INGECOP CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	113 TELEFONÍA	4,485.00
	SERVICIO DE INTERNET Y ENLACE DE DATOS PARA USO EN LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS INGECOP CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	113 TELEFONÍA	16,940.00

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11200052

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

TOTAL POR PROCESO 3,120.00

PROCESO	NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO		
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Comisión por traslado de fondos del Banco de Guatemala, cuenta No.111207-7 a la Cuenta No. 000-491507-0 del Banco Industrial por Aporte de Funcionamiento Institucional Gobierno Central, correspondiente al mes de septiembre de 2025, nota de debito No. 80027. 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 AGOSTO DE 2025 NOTA DE DÉBITO 32278901 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	137.50
	PAGO DE 12 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, DEL LICENCIADO CARLOS EMILIO CRISTALES CEREZO, SUBINSPECTOR GENERAL DE COOPERTIVAS, EXTRANÓMINA No. 022-2025, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO No. 19 24783900 CRISTALES CEREZO CARLOS EMILIO	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	450.00
	PAGO DE 12 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, DEL LICENCIADO CARLOS EMILIO CRISTALES CEREZO, SUBINSPECTOR GENERAL DE COOPERTIVAS, EXTRANÓMINA No. 022-2025, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO No. 19 24783900 CRISTALES CEREZO CARLOS EMILIO	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	800.00
	PAGO DE 12 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, DEL LICENCIADO CARLOS EMILIO CRISTALES CEREZO, SUBINSPECTOR GENERAL DE COOPERTIVAS, EXTRANÓMINA No. 022-2025, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO No. 19 24783900 CRISTALES CEREZO CARLOS EMILIO	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,260.00
	PAGO DE 12 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, DEL LICENCIADO CARLOS EMILIO CRISTALES CEREZO, SUBINSPECTOR GENERAL DE COOPERTIVAS, EXTRANÓMINA No. 022-2025, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO No. 19 24783900 CRISTALES CEREZO CARLOS EMILIO	11 PERSONAL PERMANENTE	3,286.40
	PAGO DE 9 DIAS DE SALARIO DE FREDY ALEJANDRO PEÑA GALICIA, DE LA SEDE CENTRAL, EXTRANOMINA No. 023-2025 SEGÚN ACUERDO No. IGC-146-2025 111844800 PEÑA GALICIA FREDY ALEJANDRO	11 PERSONAL PERMANENTE	510.30

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

PAGINA : 12 de 25
FECHA : 6/10/2025
HORA : 15:36.58
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11200052

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 9 DIAS DE SALARIO DE FREDY ALEJANDRO PEÑA GALICIA, DE LA SEDE CENTRAL, EXTRANOMINA No. 023-2025 SEGÚN ACUERDO No. IGC-146-2025 111844800 PEÑA GALICIA FREDY ALEJANDRO	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	834.00
	PAGO DE COMPLEMENTO DE SALARIO DEL SEÑOR FELIX HERMENEGILDO PASTOR RODRÍGUEZ DE LA SEDE CENTRAL EXTRANÓMINA No. 021-2025, SEGÚN BOLETA ADJUNTA.- 17591090 PASTOR RODRIGUEZ FELIX HERMENEGILDO	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	120.43
	PAGO DE COMPLEMENTO DE SALARIO DEL SEÑOR FELIX HERMENEGILDO PASTOR RODRÍGUEZ DE LA SEDE CENTRAL EXTRANÓMINA No. 021-2025, SEGÚN BOLETA ADJUNTA.- 17591090 PASTOR RODRIGUEZ FELIX HERMENEGILDO	11 PERSONAL PERMANENTE	341.42
	PAGO DE COMPLEMENTO DE SALARIO DEL SEÑOR FELIX HERMENEGILDO PASTOR RODRÍGUEZ DE LA SEDE CENTRAL EXTRANÓMINA No. 021-2025, SEGÚN BOLETA ADJUNTA.- 17591090 PASTOR RODRIGUEZ FELIX HERMENEGILDO	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	507.82
	PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACIÓN CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 DEL LICENCIADO JAIME HAROLDO REQUENA RODAS, SEGÚN NÓMINA No. 017-2025 4764064 REQUENA RODAS JAIME HAROLDO	63 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	3,500.00
	PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACIÓN DEL LICENCIADO CARLOS EMLIO CRISTALES CEREZO, SUBINSPECTOR GENERAL DE COOPERATIVAS, NOMINA No. 018-2025, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO No. 19 Y ACTA DE TOMA DE POSESIÓN No. IGC-DA-SRRHH-077-2025 24783900 CRISTALES CEREZO CARLOS EMILIO	63 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	400.00
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025 DE LA SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO, SEGUN NOMINA No. 0080112025-REG-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	55 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	892.20
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025 DE LA SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO, SEGUN NOMINA No. 0080112025-REG-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	55 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	1,569.10
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025 DE LA SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO, SEGUN NOMINA No. 0080112025-REG-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	55 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	4,963.60
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025, DE LA SEDE CENTRAL, SEDE DE QUETZALTENANGO, SEDE DE PETÉN, SEDE DE HUEHUETENANGO, SEDE DE ALTA VERAPAZ Y PERSONAL CON CHEQUE.- 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	951.98

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

PAGINA : 13 de 25
FECHA : 6/10/2025
HORA : 15:36.58
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

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 AGOSTO DE 2025, DE LA SEDE CENTRAL, SEDE DE QUETZALTENANGO, SEDE DE PETÉN, SEDE DE HUEHUETENANGO, SEDE DE ALTA VERAPAZ Y PERSONAL CON CHEQUE.- 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	969.90
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025, DE LA SEDE CENTRAL, SEDE DE QUETZALTENANGO, SEDE DE PETÉN, SEDE DE HUEHUETENANGO, SEDE 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 AGOSTO DE 2025, DE LA SEDE CENTRAL, SEDE DE QUETZALTENANGO, SEDE DE PETÉN, SEDE DE HUEHUETENANGO, SEDE DE ALTA VERAPAZ Y PERSONAL CON CHEQUE.- 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,353.44
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025, DE LA SEDE CENTRAL, SEDE DE QUETZALTENANGO, SEDE DE PETÉN, SEDE DE HUEHUETENANGO, SEDE 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 AGOSTO DE 2025, DE LA SEDE CENTRAL, SEDE DE QUETZALTENANGO, SEDE DE PETÉN, SEDE DE HUEHUETENANGO, SEDE DE ALTA VERAPAZ Y PERSONAL CON CHEQUE.- 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,485.37
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025, DE LA SEDE CENTRAL, SEDE DE QUETZALTENANGO, SEDE DE PETÉN, SEDE DE HUEHUETENANGO, SEDE DE ALTA VERAPAZ Y PERSONAL CON CHEQUE.- 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,582.15
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025, DE LA SEDE CENTRAL, SEDE DE QUETZALTENANGO, SEDE DE PETÉN, SEDE DE HUEHUETENANGO, SEDE DE ALTA VERAPAZ Y PERSONAL CON CHEQUE.- 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,627.92
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025, DE LA SEDE CENTRAL, SEDE DE QUETZALTENANGO, SEDE DE PETÉN, SEDE DE HUEHUETENANGO, SEDE DE ALTA VERAPAZ Y PERSONAL CON CHEQUE.- 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,982.59
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025, DE LA SEDE CENTRAL, SEDE DE QUETZALTENANGO, SEDE DE PETÉN, SEDE DE HUEHUETENANGO, SEDE 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 : 14 de 25
FECHA : 6/10/2025
HORA : 15:36.58
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

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 AGOSTO DE 2025, DE LA SEDE CENTRAL, SEDE DE QUETZALTENANGO, SEDE DE PETÉN, SEDE DE HUEHUETENANGO, SEDE DE ALTA VERAPAZ Y PERSONAL CON CHEQUE.- 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	3,474.04
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025, DE LA SEDE CENTRAL, SEDE DE QUETZALTENANGO, SEDE DE PETÉN, SEDE DE HUEHUETENANGO, SEDE DE ALTA VERAPAZ Y PERSONAL CON CHEQUE.- 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	4,246.76
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025, DE LA SEDE CENTRAL, SEDE DE QUETZALTENANGO, SEDE DE PETÉN, SEDE DE HUEHUETENANGO, SEDE DE ALTA VERAPAZ Y PERSONAL CON CHEQUE.- 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	5,997.93
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025, DE LA SEDE CENTRAL, SEDE DE QUETZALTENANGO, SEDE DE PETÉN, SEDE DE HUEHUETENANGO, SEDE DE ALTA VERAPAZ Y PERSONAL CON CHEQUE.- 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	14,045.48
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025, DE LA SEDE CENTRAL, SEDE DE QUETZALTENANGO, SEDE DE PETÉN, SEDE DE HUEHUETENANGO, SEDE DE ALTA VERAPAZ Y PERSONAL CON CHEQUE.- 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	17,487.10
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025, DE LA SEDE CENTRAL, SEDE DE QUETZALTENANGO, SEDE DE PETÉN, SEDE DE HUEHUETENANGO, SEDE DE ALTA VERAPAZ Y PERSONAL CON CHEQUE.- 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	31,204.70
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES (AGUINALDO, BONO 14 Y BONO VACACIONAL) DEL LICENCIADO CARLOS EMILIO CRISTALES CEREZO, DE LA SEDE CENTRAL SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 034-2025 24783900 CRISTALES CEREZO CARLOS EMILIO	73 BONO VACACIONAL	467.12
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES (AGUINALDO, BONO 14 Y BONO VACACIONAL) DEL LICENCIADO CARLOS EMILIO CRISTALES CEREZO, DE LA SEDE CENTRAL SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 034-2025 24783900 CRISTALES CEREZO CARLOS EMILIO	71 AGUINALDO	1,551.53
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES (AGUINALDO, BONO 14 Y BONO VACACIONAL) DEL LICENCIADO CARLOS EMILIO CRISTALES CEREZO, DE LA SEDE CENTRAL SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 034-2025 24783900 CRISTALES CEREZO CARLOS EMILIO	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,997.95

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

PAGINA : 15 de 25
FECHA : 6/10/2025
HORA : 15:36.58
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

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) DEL SEÑOR JAMBLER JURGO GUERRA REYES, DE LA SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 036-2025. 54450268 GUERRA REYES JAMBLER JURGO	73 BONO VACACIONAL	556.01
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES (AGUINALDO, BONO 14 Y BONO VACACIONAL) DEL SEÑOR JAMBLER JURGO GUERRA REYES, DE LA SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 036-2025. 54450268 GUERRA REYES JAMBLER JURGO	71 AGUINALDO	896.09
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES (AGUINALDO, BONO 14 Y BONO VACACIONAL) DEL SEÑOR JAMBLER JURGO GUERRA REYES, DE LA SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 036-2025. 54450268 GUERRA REYES JAMBLER JURGO	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,121.46
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES (VACACIONES) DEL LICENCIADO CARLOS EMILIO CRISTALES CEREZO, DE LA SEDE CENTRAL, SEGUN LIQUIDACIÓN No. 035-2025. 24783900 CRISTALES CEREZO CARLOS EMILIO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,641.34
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES (VACACIONES) DEL SEÑOR JAMBLER JURGO GUERRA REYES, DE LA SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 037-2025 54450268 GUERRA REYES JAMBLER JURGO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	480.13
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 DE LA LICENCIADA GERLI MILIXA REGALADO GUEVARA, DE LA SEDE CENTRAL SEGÚN NOMINA No. 0690112025-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 SEPTIEMBRE DE 2025 DE LA LICENCIADA GERLI MILIXA REGALADO GUEVARA, DE LA SEDE CENTRAL SEGÚN NOMINA No. 0690112025-CEN-ORD 77285190 REGALADO GUEVARA GERLI MILIXA	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	1,125.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 DE LA LICENCIADA GERLI MILIXA REGALADO GUEVARA, DE LA SEDE CENTRAL SEGÚN NOMINA No. 0690112025-CEN-ORD 77285190 REGALADO GUEVARA GERLI MILIXA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,690.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 DE LA LICENCIADA GERLI MILIXA REGALADO GUEVARA, DE LA SEDE CENTRAL SEGÚN NOMINA No. 0690112025-CEN-ORD 77285190 REGALADO GUEVARA GERLI MILIXA	11 PERSONAL PERMANENTE	3,757.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 DE LA SEDE CENTRAL, SEGÚN NOMINA No. 0630112025-CEN-ORD	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD 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 : 16 de 25
FECHA : 6/10/2025
HORA : 15:36.58
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

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 SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 DE LA SEDE CENTRAL, SEGÚN NOMINA No. 0630112025-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 SEPTIEMBRE DE 2025 DE LA SEDE CENTRAL, SEGÚN NOMINA No. 0630112025-CEN-ORD	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	3,800.00
697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 DE LA SEDE CENTRAL, SEGÚN NOMINA No. 0630112025-CEN-ORD	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	10,775.00
697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 DE LA SEDE CENTRAL, SEGÚN NOMINA No. 0630112025-CEN-ORD	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	11,250.00
697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 DE LA SEDE CENTRAL, SEGÚN NOMINA No. 0630112025-CEN-ORD	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	12,375.00
697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 DE LA SEDE CENTRAL, SEGÚN NOMINA No. 0630112025-CEN-ORD	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	14,200.00
697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 DE LA SEDE CENTRAL, SEGÚN NOMINA No. 0630112025-CEN-ORD	11 PERSONAL PERMANENTE	15,557.00
697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 DE LA SEDE CENTRAL, SEGÚN NOMINA No. 0630112025-CEN-ORD	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	17,500.00
697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 DE LA SEDE CENTRAL, SEGÚN NOMINA No. 0630112025-CEN-ORD	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,280.00
697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 DE LA SEDE CENTRAL, SEGÚN NOMINA No. 0630112025-CEN-ORD	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	22,150.00
697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 DE LA SEDE CENTRAL, SEGÚN NOMINA No. 0630112025-CEN-ORD	11 PERSONAL PERMANENTE	59,428.00
697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 DE LA SEDE CENTRAL, SEGÚN NOMINA No. 0630112025-CEN-ORD	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	77,680.00
697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

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 SEPTIEMBRE DE 2025 DE LA SEDE CENTRAL, SEGÚN NOMINA No. 0630112025-CEN-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	97,297.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 DE LA SEDE CENTRAL, SEGÚN NOMINA No. 0630112025-CEN-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	124,920.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 DE LA SEDE REGIONAL DE ALTA VERAPAZ, SEGÚN NÓMINA No. 0090112025-ALTA VERAPAZ-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	1,125.00
		14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 DE LA SEDE REGIONAL DE ALTA VERAPAZ, SEGÚN NÓMINA No. 0090112025-ALTA VERAPAZ-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,600.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 DE LA SEDE REGIONAL DE ALTA VERAPAZ, SEGÚN NÓMINA No. 0090112025-ALTA VERAPAZ-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,650.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 DE LA SEDE REGIONAL DE ALTA VERAPAZ, SEGÚN NÓMINA No. 0090112025-ALTA VERAPAZ-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,200.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 DE LA SEDE REGIONAL DE ALTA VERAPAZ, SEGÚN NÓMINA No. 0090112025-ALTA VERAPAZ-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	2,250.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 DE LA SEDE REGIONAL DE ALTA VERAPAZ, SEGÚN NÓMINA No. 0090112025-ALTA VERAPAZ-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	5,061.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 DE LA SEDE REGIONAL DE ALTA VERAPAZ, SEGÚN NÓMINA No. 0090112025-ALTA VERAPAZ-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	5,226.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 DE LA SEDE REGIONAL DE ALTA VERAPAZ, SEGÚN NÓMINA No. 0090112025-ALTA VERAPAZ-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,470.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 DE LA SEDE REGIONAL DE ALTA VERAPAZ, SEGÚN NÓMINA No. 0090112025-ALTA VERAPAZ-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,540.00

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

PAGINA : 18 de 25
FECHA : 6/10/2025
HORA : 15:36.58
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

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 SEPTIEMBRE DE 2025 DE LA SEDE REGIONAL DE ALTA VERAPAZ, SEGÚN NÓMINA No. 0090112025-ALTA VERAPAZ-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	8,742.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 DE LA SEDE REGIONAL DE ALTA VERAPAZ, SEGÚN NÓMINA No. 0090112025-ALTA VERAPAZ-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,160.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 DE LA SEDE REGIONAL DE HUEHUETENANGO, SEGÚN NÓMINA No. 0090112025-HUEHUETENANGO-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 DE LA SEDE REGIONAL DE HUEHUETENANGO, SEGÚN NÓMINA No. 0090112025-HUEHUETENANGO-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	1,125.00
		14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 DE LA SEDE REGIONAL DE HUEHUETENANGO, SEGÚN NÓMINA No. 0090112025-HUEHUETENANGO-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,250.00
		14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 DE LA SEDE REGIONAL DE HUEHUETENANGO, SEGÚN NÓMINA No. 0090112025-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 SEPTIEMBRE DE 2025 DE LA SEDE REGIONAL DE HUEHUETENANGO, SEGÚN NÓMINA No. 0090112025-HUEHUETENANGO-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	3,525.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 DE LA SEDE REGIONAL DE HUEHUETENANGO, SEGÚN NÓMINA No. 0090112025-HUEHUETENANGO-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,690.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 DE LA SEDE REGIONAL DE HUEHUETENANGO, SEGÚN NÓMINA No. 0090112025-HUEHUETENANGO-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	5,562.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 DE LA SEDE REGIONAL DE HUEHUETENANGO, SEGÚN NÓMINA No. 0090112025-HUEHUETENANGO-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,070.00

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

PAGINA : 19 de 25
FECHA : 6/10/2025
HORA : 15:36.58
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

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 SEPTIEMBRE DE 2025 DE LA SEDE REGIONAL DE HUEHUETENANGO, SEGÚN NÓMINA No. 0090112025-HUEHUETENANGO-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	8,510.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 DE LA SEDE REGIONAL DE HUEHUETENANGO, SEGÚN NÓMINA No. 0090112025-HUEHUETENANGO-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,160.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 DE LA SEDE REGIONAL DE PETÉN, SEGÚN NÓMINA No. 01001125-PETEN-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	600.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 DE LA SEDE REGIONAL DE PETÉN, SEGÚN NÓMINA No. 01001125-PETEN-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	1,125.00
		14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 DE LA SEDE REGIONAL DE PETÉN, SEGÚN NÓMINA No. 01001125-PETEN-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,690.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 DE LA SEDE REGIONAL DE PETÉN, SEGÚN NÓMINA No. 01001125-PETEN-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	3,757.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 DE LA SEDE REGIONAL DE PETÉN, SEGÚN NÓMINA No. 01001125-PETEN-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	6,763.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 DE LA SEDE REGIONAL DE PETÉN, SEGÚN NÓMINA No. 01001125-PETEN-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,134.66
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 DE LA SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO, SEGÚN NÓMINA No. 0090112025-REG-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	675.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 DE LA SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO, SEGÚN NÓMINA No. 0090112025-REG-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 DE LA SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO, SEGÚN NÓMINA No. 0090112025-REG-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	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 : 20 de 25
FECHA : 6/10/2025
HORA : 15:36.58
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

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 SEPTIEMBRE DE 2025 DE LA SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO, SEGÚN NÓMINA No. 0090112025-REG-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	1,125.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 DE LA SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO, SEGÚN NÓMINA No. 0090112025-REG-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	2,250.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 DE LA SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO, SEGÚN NÓMINA No. 0090112025-REG-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	3,250.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 DE LA SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO, SEGÚN NÓMINA No. 0090112025-REG-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,690.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 DE LA SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO, SEGÚN NÓMINA No. 0090112025-REG-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	3,757.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 DE LA SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO, SEGÚN NÓMINA No. 0090112025-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 SEPTIEMBRE DE 2025 DE LA SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO, SEGÚN NÓMINA No. 0090112025-REG-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	7,800.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 DE LA SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO, SEGÚN NÓMINA No. 0090112025-REG-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	8,200.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 DE LA SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO, SEGÚN NÓMINA No. 0090112025-REG-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	11,914.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 DE LA SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO, SEGÚN NÓMINA No. 0090112025-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 SEPTIEMBRE DE 2025 DE LA SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO, SEGÚN NÓMINA No. 0090112025-REG-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	15,175.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 DE LA SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO, SEGÚN NÓMINA No. 0090112025-REG-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,720.00

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

PAGINA : 21 de 25
FECHA : 6/10/2025
HORA : 15:36.58
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

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 SEPTIEMBRE DE 2025 DE LA SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO, SEGÚN NÓMINA No. 0090112025-REG-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	16,650.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 DE LA SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO, SEGÚN NÓMINA No. 0090112025-REG-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	28,500.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 DE LA SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO, SEGÚN NÓMINA No. 0090112025-REG-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	48,979.53
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 DE LA SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO, SEGÚN NÓMINA No. 0090112025-REG-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	67,144.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 DEL LICENCIADO HUGO ROBERTO CAHAL TENAS, DE LA SEDE CENTRAL, SEGÚN NOMINA No. 0660112025-CEN-ORD 2235757 CAHAL TENAS HUGO ROBERTO	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	600.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 DEL LICENCIADO HUGO ROBERTO CAHAL TENAS, DE LA SEDE CENTRAL, SEGÚN NOMINA No. 0660112025-CEN-ORD 2235757 CAHAL TENAS HUGO ROBERTO	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,125.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 DEL LICENCIADO HUGO ROBERTO CAHAL TENAS, DE LA SEDE CENTRAL, SEGÚN NOMINA No. 0660112025-CEN-ORD 2235757 CAHAL TENAS HUGO ROBERTO	11 PERSONAL PERMANENTE	1,701.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 DEL LICENCIADO HUGO ROBERTO CAHAL TENAS, DE LA SEDE CENTRAL, SEGÚN NOMINA No. 0660112025-CEN-ORD 2235757 CAHAL TENAS HUGO ROBERTO	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,780.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, DE LA SEÑORA KARLA MARIA ASTEGUIETA MALDONADO, DE LA SEDE CENTRAL, SEGÚN NOMINA No. 0700112025-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 SEPTIEMBRE DE 2025, DE LA SEÑORA KARLA MARIA ASTEGUIETA MALDONADO, DE LA SEDE CENTRAL, SEGÚN NOMINA No. 0700112025-CEN-ORD 43072488 ASTEGUIETA MALDONADO DE ESQUIVEL KARLA MARIA	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD 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 25
FECHA : 6/10/2025
HORA : 15:36.58
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

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 SEPTIEMBRE DE 2025, DE LA SEÑORA KARLA MARIA ASTEGUIETA MALDONADO, DE LA SEDE CENTRAL, SEGÚN NOMINA No. 0700112025-CEN-ORD 43072488 ASTEGUIETA MALDONADO DE ESQUIVEL KARLA MARIA	11 PERSONAL PERMANENTE	1,460.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, DE LA SEÑORA KARLA MARIA ASTEGUIETA MALDONADO, DE LA SEDE CENTRAL, SEGÚN NOMINA No. 0700112025-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 SEPTIEMBRE DE 2025, DE LA SEÑORA YESSICA MARLENY ALVAREZ ESCOBAR, DE LA SEDE CENTRAL, SEGÚN NOMINA No. 0670112025-CEN-ORD 41336542 ALVAREZ ESCOBAR YESSICA MARLENY	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	600.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, DE LA SEÑORA YESSICA MARLENY ALVAREZ ESCOBAR, DE LA SEDE CENTRAL, SEGÚN NOMINA No. 0670112025-CEN-ORD 41336542 ALVAREZ ESCOBAR YESSICA MARLENY	11 PERSONAL PERMANENTE	1,460.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, DE LA SEÑORA YESSICA MARLENY ALVAREZ ESCOBAR, DE LA SEDE CENTRAL, SEGÚN NOMINA No. 0670112025-CEN-ORD 41336542 ALVAREZ ESCOBAR YESSICA MARLENY	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,780.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, DEL LICENCIADO CÉSAR ROMEO PICHIA CHALI, DE LA SEDE CENTRAL, SEGÚN NOMINA No. 0640112025-CEN-ORD 10497072 PICHIA CHALI CESAR ROMEO	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, DEL LICENCIADO CÉSAR ROMEO PICHIA CHALI, DE LA SEDE CENTRAL, SEGÚN NOMINA No. 0640112025-CEN-ORD 10497072 PICHIA CHALI CESAR ROMEO	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	1,125.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, DEL LICENCIADO CÉSAR ROMEO PICHIA CHALI, DE LA SEDE CENTRAL, SEGÚN NOMINA No. 0640112025-CEN-ORD 10497072 PICHIA CHALI CESAR ROMEO	11 PERSONAL PERMANENTE	3,525.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, DEL LICENCIADO CÉSAR ROMEO PICHIA CHALI, DE LA SEDE CENTRAL, SEGÚN NOMINA No. 0640112025-CEN-ORD 10497072 PICHIA CHALI CESAR ROMEO	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,690.00

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

PAGINA : 23 de 25
FECHA : 6/10/2025
HORA : 15:36.58
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

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 SEPTIEMBRE DE 2025, DEL LICENICADO RUBEN ISAI CABRERA ORDOÑEZ, DE LA SEDE CENTRAL, SEGUN NOMINA No. 0680112025-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 SEPTIEMBRE DE 2025, DEL LICENICADO RUBEN ISAI CABRERA ORDOÑEZ, DE LA SEDE CENTRAL, SEGUN NOMINA No. 0680112025-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 SEPTIEMBRE DE 2025, DEL LICENICADO RUBEN ISAI CABRERA ORDOÑEZ, DE LA SEDE CENTRAL, SEGUN NOMINA No. 0680112025-CEN-ORD 7572972 CABRERA ORDOÑEZ RUBEN ISAI	11 PERSONAL PERMANENTE	3,295.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, DEL LICENICADO RUBEN ISAI CABRERA ORDOÑEZ, DE LA SEDE CENTRAL, SEGUN NOMINA No. 0680112025-CEN-ORD 7572972 CABRERA ORDOÑEZ RUBEN ISAI	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,690.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, DEL SEÑOR RIGOBERTO HERNÁNDEZ DUARTE, DE LA SEDE CENTRAL, SEGÚN NOMINA No. 0650112025-CEN-ORD 1283898 HERNANDEZ DUARTE RIGOBERTO	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	600.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, DEL SEÑOR RIGOBERTO HERNÁNDEZ DUARTE, DE LA SEDE CENTRAL, SEGÚN NOMINA No. 0650112025-CEN-ORD 1283898 HERNANDEZ DUARTE RIGOBERTO	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,125.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, DEL SEÑOR RIGOBERTO HERNÁNDEZ DUARTE, DE LA SEDE CENTRAL, SEGÚN NOMINA No. 0650112025-CEN-ORD 1283898 HERNANDEZ DUARTE RIGOBERTO	11 PERSONAL PERMANENTE	1,701.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, DEL SEÑOR RIGOBERTO HERNÁNDEZ DUARTE, DE LA SEDE CENTRAL, SEGÚN NOMINA No. 0650112025-CEN-ORD 1283898 HERNANDEZ DUARTE RIGOBERTO	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,780.00
TOTAL POR PROCESO			21,060.01

EJERCICIO2025

PERIODOseptiembre a septiembre

ENTIDAD11200052

PROCESOPROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
187	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS INGECOP CORRESPONDIENTE DEL 09 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO (44-189-2025-INGECOP-CT) 74204475MIGUEL BARRIOS EDIN ADOLFO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
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 SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO (19-029-2025-INGECOP-CT) 36851167GONZALEZ DE LA ROSA INOCENTE	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	24,000.00
	HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS INGECOP CORRESPONDIENTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO (20-029-2025-INGECOP-CT) 12917028MARTINEZ GARCIA ISRAEL DE JESUS	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	24,000.00
	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 AGOSTO AL 3 DE SEPTIEMBRE DE 2025. 4189795COMPAÑIA DEL AGUA DEL MARISCAL SOCIEDAD ANONIMA	112 AGUA	7,054.00
	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 julio al 22 de agosto de 2025 326445EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,048.31
	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 julio al 22 de agosto de 2025. 326445EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,251.40
TOTAL POR PROCESO			73,353.71

SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES	PAGINA : 25 de 25 FECHA : 6/10/2025 HORA : 15:36.58 REPORTE : R00812608.rpt
---	---

EJERCICIO2025

PERIODOseptiembre a septiembre

ENTIDAD11200052

TOTAL POR ENTIDAD

164,404.03