

SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 22 INFORMACIÓN DE COMPRAS DIRECTAS REALIZADAS Expresado en Quetzales		PAGINA : 1 de 2 FECHA : 6/10/2025 HORA : 13:37.09 REPORTE : R00812578.rpt
EJERCICIO 2025 PERIODO septiembre a septiembre		

*ENTIDAD/Unidad Ejecutora

NIT	PROVEEDOR	TOTAL DOCUMENTOS	MONTO TOTAL
11200052/-0-INSPECCION GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP-			
42613841	SUBUYUJ CULAJAY CARLOS DOMINGO	1	7,043.70
84540273	CIFUENTES AGUILAR EDWIN ELI	2	5,290.00
65453360	MARTINEZ CANDIDO MIRIAM ELIZABETH	1	4,555.75
17067545	SOLARES MARTINEZ JERNY ESTUARDO	2	4,374.00
50718738	SACALXOT BARRENO CESAR CAMILO	2	3,721.00
56598238	LAJUJ GARCIA HERIBERTO MEDINO	1	2,860.00
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	4	2,737.92
7308558	CITALAN SACOR JORGE LEONEL	1	2,626.00
111392977	GONZÁLEZ GEREDA DANY CECILIO	23	2,480.00
39548767	LORENZO CASTRO CARLOS AMILCAR	1	2,439.00
10780440	PEC SERGIO GIOVANNI	1	2,433.00
1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	3	2,329.00
30370299	TRANSPORTE EMPAQUE Y ALMACENAJE SOCIEDAD ANONIMA	6	2,259.00
31104916	LEIVA GARCIA CARLOS MAURICIO	3	2,013.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	9	1,877.04
18192130	CAJAS LOPEZ ALMA PATRICIA	1	1,658.00
1335073	FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA	2	1,590.18
39918017	LEIVA MENDEZ MARIO CESAR	1	1,587.00
96678496	INVERSIONES TECNOLOGICAS DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	1	1,480.00
85485608	OROZCO URIZAR DENNIS RENATO	1	1,316.50
4521587	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA	7	1,312.00
6029469	ACUMULADORES IBERIA SOCIEDAD ANONIMA	1	1,193.00
36236918	TZUM MORALES HUMBERTO RONALD	1	1,179.00
2702637K	TEZO MACARIO GUILLERMO GIOVANNI	1	1,101.00
83527869	EKIPMENT SOCIEDAD ANONIMA	1	1,095.00
1908613K	CASTILLO GUILLÉN PAVEL ROGELIO	1	1,078.00
5883644	MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	2	1,062.73
16329910	JUAREZ DIAZ GUSTAVO ADOLFO	1	1,050.00
24526878	LOPEZ Y LOPEZ ALBERTO NATANAEL	1	892.00
16143884	MENDOZA SALAZAR SERGIO ALFREDO	1	862.00
637672K	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	4	764.50
103319700	GRUPO DE TIENDAS ASOCIADAS, SOCIEDAD ANONIMA	2	689.35
3752097	CALDERON SIGNOR MANOLO ARNOLDO	2	685.00
19607652	SANDOVAL RENDÓN DARWIN OMAR	1	665.00
4241045	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE HUEHUETENANGO	1	639.45
25160362	MIRANDA FUENTES DOLMAN OTONIEL	1	515.00
8454140	CORPORACION CIFUENTES, SOCIEDAD ANONIMA	2	486.00
904945	POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA	3	449.00
7378106	OPERADORA DE TIENDAS SOCIEDAD ANONIMA	5	426.35
2549547K	ENVASADO EN LINEA SOCIEDAD ANONIMA	1	420.00
33176469	CACAO HECTOR RAFAEL	1	400.00
5759773	DISTRIBUCIONES Y TRANSFORMACIONES GENERALES S A	1	255.00

SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 22 INFORMACIÓN DE COMPRAS DIRECTAS REALIZADAS Expresado en Quetzales		PAGINA : 2 de 2 FECHA : 6/10/2025 HORA : 13:37.09 REPORTE : R00812578.rpt
EJERCICIO 2025 PERIODO septiembre a septiembre		

*ENTIDAD/Unidad Ejecutora

NIT	PROVEEDOR	TOTAL DOCUMENTOS	MONTO TOTAL
1726328K	URBINA RUIZ GERSON	1	245.00
8495661	EMAPET FLORES SAN BENITO	2	190.00
7993765	SUBWAY DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	1	184.00
42519748	CORNEL GOMEZ SELVIN ESTUARDO	1	162.00
16895541	CORPORACION BATRES, SOCIEDAD ANONIMA	1	156.19
12691402	ARGUETA GOMEZ ERMITANIO MARTIN	3	150.00
979767	DISTRIBUIDORA ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	1	149.00
20158998	MALDONADO DE LEON MANUEL ENRIQUE	1	135.00
5897998	ALIMENTOS XELAPAN, SOCIEDAD ANONIMA	1	90.00
697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	2	80.00
52195155	UNIMARCK, SOCIEDAD ANONIMA	1	75.50
5888336	GUTIERREZ JUAREZ ENRIQUE MARCONI	2	70.00
3213463	DISTRIBUIDORA IZABAL, SOCIEDAD ANONIMA	3	54.00
42233119	DÍAZ BERGANZA RONALD NOÉL	1	50.00
2720515	PEREZ GARCIA LAZARO	1	50.00
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	1	50.00
38796287	ALFINA SOCIEDAD ANONIMA	3	49.00
4097777	MUNICIPALIDAD DE COBAN ALTA VERAPAZ	2	48.00
41664701	RAICES Y FRUTOS, SOCIEDAD ANONIMA	1	40.00
39549100	VICENTE MICHICOJ FREDY ANDRÉS	1	35.00
4623479	MUNICIPALIDAD DE HUEHUETENANGO	1	21.20
25598090	PUNTOS COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA	1	15.00
62410679	GS, SOCIEDAD ANONIMA	1	8.05
TOTAL 11200052/-0-INSPECCION GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP-		140	75,996.41

*NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que están constituidas como unidades ejecutoras.

SISTEMA INFORMÁTICO DE GESTIÓN - SIGES -

Ley de Acceso a la Información Pública - Reportes - Art. 10 Numeral 22 - Reporte Mensual de Compras Directas

Mes: Septiembre

PAGINA: 1 de 2

FECHA: 06-10-2025

HORA: 01:42:05

REPORTE: R00820745

EJERCICIO 2025

ENTIDAD INSPECCION GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP- - 11200052

UNIDAD 0 - INSPECCION GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP-

Fecha	Nit	Proveedor	Descripción Compra	Cantidad	Precio U.	Total
Modulo:		Expediente de Gasto COM-DEV				
12/09/2025	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	1	749.90	749.90
12/09/2025	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	1	1,765.18	1,765.18
12/09/2025	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	1	749.90	749.90
12/09/2025	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	1	3,264.98	3,264.98
12/09/2025	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	1	1,499.80	1,499.80
12/09/2025	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	1	749.90	749.90
12/09/2025	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	1	749.90	749.90
				Total		9,529.56
Modulo:		Expediente de Gasto CYD				
29/09/2025	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	1	1,260.00	1,260.00
29/09/2025	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	1	180.00	180.00
29/09/2025	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	1	180.00	180.00
29/09/2025	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	La presente factura respalda el pago correspondiente por el servicio de telefonía móvil	1	180.00	180.00

SISTEMA INFORMÁTICO DE GESTIÓN - SIGES -
Ley de Acceso a la Información Pública - Reportes - Art. 10 Numeral 22 - Reporte Mensual de Compras Directas

Mes: Septiembre

PAGINA: 2 de 2
FECHA: 06-10-2025
HORA: 01:42:05
REPORTE: R00820745

UNIDAD 0 - INSPECCION GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP-

Fecha	Nit	Proveedor	Descripción Compra	Cantidad	Precio U.	Total
		TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	correspondiente al mes de agosto de 2025, para la Inspección General de Cooperativas -INGECOP-, NOG 24470368			
29/09/2025	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	1	180.00	180.00
29/09/2025	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	1	360.00	360.00
29/09/2025	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	1	540.00	540.00
29/09/2025	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	1	180.00	180.00
29/09/2025	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	1	180.00	180.00
29/09/2025	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	1	180.00	180.00
29/09/2025	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	1	180.00	180.00
Total						3,600.00
Total UE						13,129.56
Total						13,129.56