

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 : 6/11/2025
 HORA : 13:46.27
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11200052**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
190	AMPARA PAGO DE SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 1000 TRIFOLIARES PARA LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS - INGECOP-, POR SU PARTICIPACIÓN EN EL STAND DE LA INSTITUCIÓN EN LA FERIA NACIONAL COOPERATIVA. 95017674 VIMA, SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,350.00
192	LA PRESENTE FACTURA RESPALDA EL PAGO CORRESPONDIENTE POR LA COMPRA DE 33 REFACCIONES PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP-, QUE PARTICIPÓ EL DÍA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025, SOBRE EL TEMA "EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO EN COOPERATIVAS", AUSPICIADO POR LA CONFEDERACIÓN ALEMANA DE COOPERATIVAS-DGRV. 38628473 BOLAÑOS BATRES SONIA ELIZABETH	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	990.00
193	LA PRESENTE FACTURA RESPALDA EL PAGO CORRESPONDIENTE POR EL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 4000 HOJAS MEMBRETADAS COLOR CELESTE Y 4000 HOJAS MEMBRETADAS COLOR BEIGE, PARA LA EMISIÓN DE SOLVENCIAS Y CONSTANCIAS, AL RECIBIR LA NÓMINA DE PERSONAS ELECTAS Y LA MEMORIA DE LABORES DE LAS ASOCIACIONES COOPERATIVAS, PARA LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS-INGECOP-. 3450376 IMPRENTA DE LA RIVA HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	16,880.00
194	LA PRESENTE FACTURA RESPALDA EL PAGO CORRESPONDIENTE POR EL MANTENIMIENTO MENOR DEL VEHÍCULO P0-880DPS Y REPARACIÓN DE KIT DE CLUTCH ASIGNADO A LA SECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y DESARROLLO COOPERATIVO DE LA SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP-. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,460.00
195	LA PRESENTE FACTURA RESPALDA EL PAGO CORRESPONDIENTE POR LA COMPRA DE 3 CALCULADORAS DE ESCRITORIO PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA, DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP-. 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	351.00
196	Servicio de manguera de hidráulico, mantenimiento y reparación de vehículo O0-945BBY, asignado a la Sección de Fiscalización de la Sede Regional de Quetzaltenango. 1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,072.18
197	Respalda el pago de 11 recargas de polvo químico seco (p.q.s.), para extintores de 2.5 lbs cada uno, para ser ubicados en los vehículos, propiedad de la Inspección General de Cooperativas -INGECOP- de la Sede Central, por motivo que el químico ha llegado a su fecha de vencimiento. 83406646 CHANCHAVAC AJUCUN CINDY MARIELA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	90.00

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

PAGINA : 2 de 25
 FECHA : 6/11/2025
 HORA : 13:46.27
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11200052**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
197	Respalda el pago de 11 recargas de polvo químico seco (p.q.s.), para extintores de 2.5 lbs cada uno, para ser ubicados en los vehículos, propiedad de la Inspección General de Cooperativas -INGECOP- de la Sede Central, por motivo que el químico ha llegado a su fecha de vencimiento. 83406646 CHANCHAVAC AJUCUN CINDY MARIELA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	135.00
197	Respalda el pago de 11 recargas de polvo químico seco (p.q.s.), para extintores de 2.5 lbs cada uno, para ser ubicados en los vehículos, propiedad de la Inspección General de Cooperativas -INGECOP- de la Sede Central, por motivo que el químico ha llegado a su fecha de vencimiento. 83406646 CHANCHAVAC AJUCUN CINDY MARIELA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	270.00
198	La presente factura respalda el pago correspondiente, por los siguientes trabajos realizados : cambio de bombín diesel, kit de consumibles, bombín diesel original, batería y reprogramación de inyectores, esto para el vehículo tipo pick up marca Toyota con número de placa P0593DJF, asignado a la Sección de Fiscalización del Departamento de Supervisión, Sede Central de la Inspección General de Cooperativas -INGECOP-. derivado que el vehículo presenta problemas al momento de encenderlo. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,045.00
198	La presente factura respalda el pago correspondiente, por los siguientes trabajos realizados : cambio de bombín diesel, kit de consumibles, bombín diesel original, batería y reprogramación de inyectores, esto para el vehículo tipo pick up marca Toyota con número de placa P0593DJF, asignado a la Sección de Fiscalización del Departamento de Supervisión, Sede Central de la Inspección General de Cooperativas -INGECOP-. derivado que el vehículo presenta problemas al momento de encenderlo. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,900.00
202	LA PRESENTE FACTURA RESPALDA EL PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE PODA DE 2 ARBOLES EN EL ÁREA BOScosa DE LA SEDE CENTRAL DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS INGECOP-. 92831192 JARDINIZADORA ENTREVERDES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	11,625.00
203	PAGO POR SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL DE CENTROAMÉRICA, DEL INFORME SOBRE EL FUNCIONAMIENTO Y FINALIDAD DEL ARCHIVO, SISTEMA DE REGISTRO Y LOS PROCEDIMIENTOS DE ACCESO AL ARCHIVO DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP- AÑO 2024. 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,050.20
204	La presente factura respalda el pago correspondiente por el servicio de fumigación, derivado a la proliferación de zancudos, en la Sede Central de la Inspección General de Cooperativas -INGECOP-. 35978910 MELLADO RUIZ JORGE LUIS	199 OTROS SERVICIOS	3,598.05

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 : 6/11/2025
 HORA : 13:46.27
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11200052**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
205	RESPALDA EL PAGO POR SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL DE CENTROAMERICA, DEL INFORME SOBRE EL FUNCIONAMIENTO Y FINALIDAD DEL ARCHIVO, SISTEMA DE REGISTRO Y LOS PROCEDIMIENTOS DE ACCESO AL ARCHIVO DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP- AÑO 2025. 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,050.20
206	LA PRESENTE FACTURA RESPALDA EL PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE UN SERVICIO DE SEGURO COLECTIVO DE VIDA PARA 144 TRABAJADORES DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP- POR UN PERIODO DE VIGENCIA DE UN MES (DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2025) 1050117 ASEGURADORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	85.00
206	LA PRESENTE FACTURA RESPALDA EL PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE UN SERVICIO DE SEGURO COLECTIVO DE VIDA PARA 144 TRABAJADORES DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP- POR UN PERIODO DE VIGENCIA DE UN MES (DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2025) 1050117 ASEGURADORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	170.00
206	LA PRESENTE FACTURA RESPALDA EL PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE UN SERVICIO DE SEGURO COLECTIVO DE VIDA PARA 144 TRABAJADORES DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP- POR UN PERIODO DE VIGENCIA DE UN MES (DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2025) 1050117 ASEGURADORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	255.00

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

PAGINA : 4 de 25
 FECHA : 6/11/2025
 HORA : 13:46.27
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11200052**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	1050117 ASEGURADORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA		
		191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	
206	LA PRESENTE FACTURA RESPALDA EL PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE UN SERVICIO DE SEGURO COLECTIVO DE VIDA PARA 144 TRABAJADORES DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP- POR UN PERIODO DE VIGENCIA DE UN MES (DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2025) 1050117 ASEGURADORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	425.00
206	LA PRESENTE FACTURA RESPALDA EL PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE UN SERVICIO DE SEGURO COLECTIVO DE VIDA PARA 144 TRABAJADORES DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP- POR UN PERIODO DE VIGENCIA DE UN MES (DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2025) 1050117 ASEGURADORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	680.00
206	LA PRESENTE FACTURA RESPALDA EL PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE UN SERVICIO DE SEGURO COLECTIVO DE VIDA PARA 144 TRABAJADORES DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP- POR UN PERIODO DE VIGENCIA DE UN MES (DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2025) 1050117 ASEGURADORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,020.00
206	LA PRESENTE FACTURA RESPALDA EL PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE UN SERVICIO DE SEGURO COLECTIVO DE VIDA PARA 144 TRABAJADORES DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP- POR UN PERIODO DE VIGENCIA DE UN MES (DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2025) 1050117 ASEGURADORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,870.00
206	LA PRESENTE FACTURA RESPALDA EL PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE UN SERVICIO DE SEGURO COLECTIVO DE VIDA PARA 144 TRABAJADORES DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP- POR UN PERIODO DE VIGENCIA DE UN MES (DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2025) 1050117 ASEGURADORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,465.00
206	LA PRESENTE FACTURA RESPALDA EL PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE UN SERVICIO DE SEGURO COLECTIVO DE VIDA PARA 144 TRABAJADORES DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP- POR UN PERIODO DE VIGENCIA DE UN MES (DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2025) 1050117 ASEGURADORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,825.00

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

PAGINA : 5 de 25
 FECHA : 6/11/2025
 HORA : 13:46.27
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11200052**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
207	La presente factura respalda el pago correspondiente por la compra de dos teléfonos dobles inalámbricos y un teléfono de un auricular, para uso diario en materia laboral, en las Secciones de Contabilidad, Inventarios y la Unidad de Acceso a la Información Pública. de la Sede Central de la Inspección General de Cooperativas -INGECOP-. 105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,453.40
208	LA PRESENTE FACTURA RESPALDA EL PAGO CORRESPONDIENTE POR LA COMPRA DE 106 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE LA SEDE CENTRAL DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS-INGECOP-, CORRESPONDIENTE MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 2549547K ENVASADO EN LINEA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,696.00
210	CON EL FIN DE OPTIMIZAR EL TIEMPO QUE CONLLEVA EL TRASLADO AL DEPARTAMENTO DE PETÉN Y ATENDER LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN, SE HACE NECESARIA LA SOLICITUD DE COMPRA DE UN BOLETO AÉREO IDA Y VUELTA AL DEPARTAMENTO DE PETÉN, PARA LA JEFA DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN, PARA ASISTIR AL CONGRESO DEPARTAMENTAL DE PETÉN, REGIÓN VIII SALIDA EL 16 DE OCTUBRE DE 2025 Y REGRESO EL 18 DE OCTUBRE DE 2025. 16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,948.10
211	La presente factura respalda el pago correspondiente por el servicio de cambio de starter para el vehículo tipo pick up, marca Mitsubishi, con número de placa P0746CXK, asignado a la Sección de Seguimiento y Desarrollo Cooperativo del Departamento de Supervisión, de la Sede Central de la Inspección General de Cooperativas -INGECOP-. 25574248 RAMIREZ ROBLES DAVIDSON ESTUARDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,350.00
212	La presente factura respalda el pago correspondiente por el servicio de reparación de techo de lámina en la Sección de Fiscalización, de la Sede Central de la Inspección General de Cooperativas -INGECOP-, derivado a las filtraciones de agua que afectan las instalaciones. 43723837 MARTÍNEZ GARCIA DE CANO IVETT MARIA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,700.00
213	Respalda el pago por el servicio de mantenimiento preventivo a 28 aires acondicionados, de la Sede Central, de la Inspección General de Cooperativas -INGECOP-. esto con el objetivo de mantener en buen estado los equipos. 29503892 GONZALEZ OROZCO FRANCISCO APOLONIO	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	740.00
213	Respalda el pago por el servicio de mantenimiento preventivo a 28 aires acondicionados, de la Sede Central, de la Inspección General de Cooperativas -INGECOP-. esto con el objetivo de mantener en buen estado los equipos. 29503892 GONZALEZ OROZCO FRANCISCO APOLONIO	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,590.00

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

PAGINA : 6 de 25
 FECHA : 6/11/2025
 HORA : 13:46.27
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11200052**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
213	Respalda el pago por el servicio de mantenimiento preventivo a 28 aires acondicionados, de la Sede Central, de la Inspección General de Cooperativas -INGECOP-. esto con el objetivo de mantener en buen estado los equipos. 29503892 GONZALEZ OROZCO FRANCISCO APOLONIO	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,290.00
214	La presente factura respalda el pago correspondiente por la compra de 1000 blocs de notas, de la Inspección General de Cooperativas -INGECOP-, para la participación en la feria nacional cooperativa, promovida por INACOP. 95017674 VIMA, SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,250.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Fiscalización del Presupuesto de Ingresos y Egresos correspondiente mes de octubre 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 octubre 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 octubre de 2025. De la Inspección General de Cooperativas-INGECOP-. 637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	456 SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	5,209.00
	LA PRESENTE FACTURA RESPALDA EL PAGO CORRESPONDIENTE POR EL SERVICIO DE ENVIÓ DE CORRESPONDENCIA A DIFERENTES INSTANCIAS RELACIONADAS CON LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP-, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025. (GUA5867). 30370299 TRANSPORTE EMPAQUE Y ALMACENAJE SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,047.00
	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 03-09-2025 AL 02-10-2025. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	900.00

TOTAL POR PROCESO

66,794.13

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

PAGINA : 7 de 25
 FECHA : 6/11/2025
 HORA : 13:46.27
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO octubre a octubre

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 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 SEPTIEMBRE 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	
	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 SEPTIEMBRE 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	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 SEPTIEMBRE 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	1,779.46

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

PAGINA : 8 de 25
 FECHA : 6/11/2025
 HORA : 13:46.27
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO octubre a octubre

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 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 SEPTIEMBRE 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	3,279.26
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS INGECOP CORRESPONDIENTE MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	180.00
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS INGECOP CORRESPONDIENTE MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	360.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS INGECOP CORRESPONDIENTE MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	540.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS INGECOP CORRESPONDIENTE MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,260.00

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

PAGINA : 9 de 25
 FECHA : 6/11/2025
 HORA : 13:46.27
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11200052**
 TOTAL POR PROCESO

929.90

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 Institucional Gobierno Central, correspondiente al mes de septiembre de 2025, nota de debido No. 80015 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 -INGECOP-, CUENTA MONETARIA NO. 3-405-02931-1 A NOMBRE DE INGECOP-CUOTA FISCALIZACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 NOTA DE DÉBITO 32433411 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	292.50
	PAGO DE COMPLEMENTO DE SALARIO DEL SEÑOR FELIX HERMENEGILDO PASTOR RODRIGUEZ, DE LA SEDE CENTRAL POR SUSPENSIÓN DE IGSS POR ACCIDENTE, SEGÚN EXTRANOMINA No. 024-2025 Y BOLETA DE PAGO ADJUNTA 17591090 PASTOR RODRIGUEZ FELIX HERMENEGILDO	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	156.13
	PAGO DE COMPLEMENTO DE SALARIO DEL SEÑOR FELIX HERMENEGILDO PASTOR RODRIGUEZ, DE LA SEDE CENTRAL POR SUSPENSIÓN DE IGSS POR ACCIDENTE, SEGÚN EXTRANOMINA No. 024-2025 Y BOLETA DE PAGO ADJUNTA 17591090 PASTOR RODRIGUEZ FELIX HERMENEGILDO	11 PERSONAL PERMANENTE	442.63
	PAGO DE COMPLEMENTO DE SALARIO DEL SEÑOR FELIX HERMENEGILDO PASTOR RODRIGUEZ, DE LA SEDE CENTRAL POR SUSPENSIÓN DE IGSS POR ACCIDENTE, SEGÚN EXTRANOMINA No. 024-2025 Y BOLETA DE PAGO ADJUNTA 17591090 PASTOR RODRIGUEZ FELIX HERMENEGILDO	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	658.35
	PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACIÓN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2025, SEGUN NOMINA No. 019-2025 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	63 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	4,500.00
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, DE LA SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO, SEGÚN NÓMINA No. 0090112025-REG-ORD.- 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	892.20
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, DE LA SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO, SEGÚN NÓMINA No. 0090112025-REG-ORD.-	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,569.10

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

PAGINA : 10 de 25
 FECHA : 6/11/2025
 HORA : 13:46.27
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11200052**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, DE LA SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO, SEGÚN NÓMINA No. 0090112025-REG-ORD.-	55 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	4,642.90
697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 DE LA SEDE CENTRAL, SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO, SEDE REGIONAL PETÉN, SEDE REGIONAL HUEHUETENANGO Y SEDE REGIONAL ALTA VERAPAZ Y PERSONAL CON CHEQUE. -	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	951.98
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 DE LA SEDE CENTRAL, SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO, SEDE REGIONAL PETÉN, SEDE REGIONAL HUEHUETENANGO Y SEDE REGIONAL ALTA VERAPAZ Y PERSONAL CON CHEQUE. -	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	969.90
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 DE LA SEDE CENTRAL, SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO, SEDE REGIONAL PETÉN, SEDE REGIONAL HUEHUETENANGO Y SEDE REGIONAL ALTA VERAPAZ Y PERSONAL CON CHEQUE. -	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	994.66
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 DE LA SEDE CENTRAL, SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO, SEDE REGIONAL PETÉN, SEDE REGIONAL HUEHUETENANGO Y SEDE REGIONAL ALTA VERAPAZ Y PERSONAL CON CHEQUE. -	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	1,130.09
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 DE LA SEDE CENTRAL, SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO, SEDE REGIONAL PETÉN, SEDE REGIONAL HUEHUETENANGO Y SEDE REGIONAL ALTA VERAPAZ Y PERSONAL CON CHEQUE. -	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	1,480.57
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 DE LA SEDE CENTRAL, SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO, SEDE REGIONAL PETÉN, SEDE REGIONAL HUEHUETENANGO Y SEDE REGIONAL ALTA VERAPAZ Y PERSONAL CON CHEQUE. -	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	1,485.37
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL		

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

PAGINA : 11 de 25
 FECHA : 6/11/2025
 HORA : 13:46.27
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO octubre a octubre

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 SEPTIEMBRE DE 2025 DE LA SEDE CENTRAL, SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO, SEDE REGIONAL PETÉN, SEDE REGIONAL HUEHUETENANGO Y SEDE REGIONAL 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 SEPTIEMBRE DE 2025 DE LA SEDE CENTRAL, SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO, SEDE REGIONAL PETÉN, SEDE REGIONAL HUEHUETENANGO Y SEDE REGIONAL ALTA VERAPAZ Y PERSONAL CON CHEQUE. - 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,762.25
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 DE LA SEDE CENTRAL, SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO, SEDE REGIONAL PETÉN, SEDE REGIONAL HUEHUETENANGO Y SEDE REGIONAL ALTA VERAPAZ Y PERSONAL CON CHEQUE. - 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,411.63
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 DE LA SEDE CENTRAL, SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO, SEDE REGIONAL PETÉN, SEDE REGIONAL HUEHUETENANGO Y SEDE REGIONAL ALTA VERAPAZ Y PERSONAL CON CHEQUE. - 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,429.56
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 DE LA SEDE CENTRAL, SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO, SEDE REGIONAL PETÉN, SEDE REGIONAL HUEHUETENANGO Y SEDE REGIONAL 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 SEPTIEMBRE DE 2025 DE LA SEDE CENTRAL, SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO, SEDE REGIONAL PETÉN, SEDE REGIONAL HUEHUETENANGO Y SEDE REGIONAL ALTA VERAPAZ Y PERSONAL CON CHEQUE. - 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	5,119.15
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 DE LA SEDE CENTRAL, SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO, SEDE REGIONAL PETÉN, SEDE REGIONAL HUEHUETENANGO Y SEDE REGIONAL ALTA VERAPAZ Y PERSONAL CON CHEQUE. - 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	5,997.93

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 : 6/11/2025
 HORA : 13:46.27
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO octubre a octubre

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 SEPTIEMBRE DE 2025 DE LA SEDE CENTRAL, SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO, SEDE REGIONAL PETÉN, SEDE REGIONAL HUEHUETENANGO Y SEDE REGIONAL ALTA VERAPAZ Y PERSONAL CON CHEQUE. - 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	14,532.06
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 DE LA SEDE CENTRAL, SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO, SEDE REGIONAL PETÉN, SEDE REGIONAL HUEHUETENANGO Y SEDE REGIONAL ALTA VERAPAZ Y PERSONAL CON CHEQUE. - 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	19,076.60
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 DE LA SEDE CENTRAL, SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO, SEDE REGIONAL PETÉN, SEDE REGIONAL HUEHUETENANGO Y SEDE REGIONAL ALTA VERAPAZ Y PERSONAL CON CHEQUE. - 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	30,206.04
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES (AGUINALDO, BONO 14 Y BONO VACACIONAL) DEL LICENCIADO BENJAMIN LOCÓN TURUY DE LA SEDE CENTRAL SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 038-2025.- 84360976 LOCON TURUY BENJAMIN	73 BONO VACACIONAL	37.57
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES (AGUINALDO, BONO 14 Y BONO VACACIONAL) DEL LICENCIADO BENJAMIN LOCÓN TURUY DE LA SEDE CENTRAL SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 038-2025.- 84360976 LOCON TURUY BENJAMIN	71 AGUINALDO	66.18
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES (AGUINALDO, BONO 14 Y BONO VACACIONAL) DEL LICENCIADO BENJAMIN LOCÓN TURUY DE LA SEDE CENTRAL SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 038-2025.- 84360976 LOCON TURUY BENJAMIN	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,480.43
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES (AGUINALDO, BONO 14 Y BONO VACACIONAL) DEL SEÑOR JOSUÉ DAVID CÓBAR CASTILLO DE LA SEDE CENTRAL SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 042-2025 110227042 CÓBAR CASTILLO JOSUÉ DAVID	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	712.63
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES (AGUINALDO, BONO 14 Y BONO VACACIONAL) DEL SEÑOR JOSUÉ DAVID CÓBAR CASTILLO DE LA SEDE CENTRAL SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 042-2025 110227042 CÓBAR CASTILLO JOSUÉ DAVID	73 BONO VACACIONAL	1,615.44

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 : 6/11/2025
 HORA : 13:46.27
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO octubre a octubre

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 JOSUÉ DAVID CÓBAR CASTILLO DE LA SEDE CENTRAL SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 042-2025 110227042 CÓBAR CASTILLO JOSUÉ DAVID	71 AGUINALDO	4,324.79
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES (VACACIONES) DEL SEÑOR JOSUÉ DAVID CÓBAR CASTILLO DE LA SEDE CENTRAL SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 043-2025 110227042 CÓBAR CASTILLO JOSUÉ DAVID	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,898.88
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES(VACACIONES) DEL LICENCIADO BENJAMIN LOCÓN TURUY, DE LA SEDE CENTRAL SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 039-2025 84360976 LOCON TURUY BENJAMIN	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	531.41
	PAGO DE SUELDO DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 DE LA LICENCIADA GERLI MILIXA REGALADO GUEVARA DE LA SEDE CENTRAL SEGUN NOMINA No. 0770112025-CEN-ORD 77285190 REGALADO GUEVARA GERLI MILIXA	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	500.00
	PAGO DE SUELDO DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 DE LA LICENCIADA GERLI MILIXA REGALADO GUEVARA DE LA SEDE CENTRAL SEGUN NOMINA No. 0770112025-CEN-ORD 77285190 REGALADO GUEVARA GERLI MILIXA	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00
	PAGO DE SUELDO DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 DE LA LICENCIADA GERLI MILIXA REGALADO GUEVARA DE LA SEDE CENTRAL SEGUN NOMINA No. 0770112025-CEN-ORD 77285190 REGALADO GUEVARA GERLI MILIXA	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	1,125.00
	PAGO DE SUELDO DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 DE LA LICENCIADA GERLI MILIXA REGALADO GUEVARA DE LA SEDE CENTRAL SEGUN NOMINA No. 0770112025-CEN-ORD 77285190 REGALADO GUEVARA GERLI MILIXA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,690.00
	PAGO DE SUELDO DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 DE LA LICENCIADA GERLI MILIXA REGALADO GUEVARA DE LA SEDE CENTRAL SEGUN NOMINA No. 0770112025-CEN-ORD 77285190 REGALADO GUEVARA GERLI MILIXA	11 PERSONAL PERMANENTE	3,757.00
	PAGO DE SUELDO DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 DE LA SEDE CENTRAL SEGÚN NÓMINA No. 0710112025-CEN-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	500.00
	PAGO DE SUELDO DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 DE LA SEDE CENTRAL SEGÚN NÓMINA No. 0710112025-CEN-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,125.00
	PAGO DE SUELDO DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 DE LA SEDE CENTRAL SEGÚN NÓMINA No. 0710112025-CEN-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	1,701.00
	PAGO DE SUELDO DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 DE LA SEDE CENTRAL SEGÚN NÓMINA No. 0710112025-CEN-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	2,250.00

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

PAGINA : 14 de 25
 FECHA : 6/11/2025
 HORA : 13:46.27
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11200052**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SUELDO DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 DE LA SEDE CENTRAL SEGÚN NÓMINA No. 0710112025-CEN-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,780.00
	PAGO DE SUELDO DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 DE LA SEDE CENTRAL SEGÚN NÓMINA No. 0710112025-CEN-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,800.00
	PAGO DE SUELDO DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 DE LA SEDE CENTRAL SEGÚN NÓMINA No. 0710112025-CEN-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	3,500.00
	PAGO DE SUELDO DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 DE LA SEDE CENTRAL SEGÚN NÓMINA No. 0710112025-CEN-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	10,775.00
	PAGO DE SUELDO DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 DE LA SEDE CENTRAL SEGÚN NÓMINA No. 0710112025-CEN-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	12,955.65
	PAGO DE SUELDO DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 DE LA SEDE CENTRAL SEGÚN NÓMINA No. 0710112025-CEN-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	13,258.06
	PAGO DE SUELDO DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 DE LA SEDE CENTRAL SEGÚN NÓMINA No. 0710112025-CEN-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00
	PAGO DE SUELDO DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 DE LA SEDE CENTRAL SEGÚN NÓMINA No. 0710112025-CEN-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	15,200.00
	PAGO DE SUELDO DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 DE LA SEDE CENTRAL SEGÚN NÓMINA No. 0710112025-CEN-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	15,557.00
	PAGO DE SUELDO DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 DE LA SEDE CENTRAL SEGÚN NÓMINA No. 0710112025-CEN-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	17,500.00
	PAGO DE SUELDO DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 DE LA SEDE CENTRAL SEGÚN NÓMINA No. 0710112025-CEN-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	20,258.06
	PAGO DE SUELDO DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 DE LA SEDE CENTRAL SEGÚN NÓMINA No. 0710112025-CEN-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,280.00

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 : 6/11/2025
 HORA : 13:46.27
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11200052**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SUELDO DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 DE LA SEDE CENTRAL SEGÚN NÓMINA No. 0710112025-CEN-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	23,150.00
	PAGO DE SUELDO DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 DE LA SEDE CENTRAL SEGÚN NÓMINA No. 0710112025-CEN-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	62,703.65
	PAGO DE SUELDO DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 DE LA SEDE CENTRAL SEGÚN NÓMINA No. 0710112025-CEN-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	82,364.51
	PAGO DE SUELDO DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 DE LA SEDE CENTRAL SEGÚN NÓMINA No. 0710112025-CEN-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	102,792.20
	PAGO DE SUELDO DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 DE LA SEDE CENTRAL SEGÚN NÓMINA No. 0710112025-CEN-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	128,513.55
	PAGO DE SUELDO DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 DE LA SEDE REGIONAL DE ALTA VERAPAZ SEGUN NOMINA No. 0100112025-ALTA VERAPAZ-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00
		16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	
	PAGO DE SUELDO DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 DE LA SEDE REGIONAL DE ALTA VERAPAZ SEGUN NOMINA No. 0100112025-ALTA VERAPAZ-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	1,125.00
		14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	
		14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	
	PAGO DE SUELDO DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 DE LA SEDE REGIONAL DE ALTA VERAPAZ SEGUN NOMINA No. 0100112025-ALTA VERAPAZ-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00
	PAGO DE SUELDO DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 DE LA SEDE REGIONAL DE ALTA VERAPAZ SEGUN NOMINA No. 0100112025-ALTA VERAPAZ-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,600.00

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 : 6/11/2025
 HORA : 13:46.27
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11200052**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SUELDO DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 DE LA SEDE REGIONAL DE ALTA VERAPAZ SEGUN NOMINA No. 0100112025-ALTA VERAPAZ-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,650.00
	PAGO DE SUELDO DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 DE LA SEDE REGIONAL DE ALTA VERAPAZ SEGUN NOMINA No. 0100112025-ALTA VERAPAZ-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,200.00
	PAGO DE SUELDO DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 DE LA SEDE REGIONAL DE ALTA VERAPAZ SEGUN NOMINA No. 0100112025-ALTA VERAPAZ-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	5,061.00
	PAGO DE SUELDO DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 DE LA SEDE REGIONAL DE ALTA VERAPAZ SEGUN NOMINA No. 0100112025-ALTA VERAPAZ-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	5,226.00
	PAGO DE SUELDO DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 DE LA SEDE REGIONAL DE ALTA VERAPAZ SEGUN NOMINA No. 0100112025-ALTA VERAPAZ-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,470.00
	PAGO DE SUELDO DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 DE LA SEDE REGIONAL DE ALTA VERAPAZ SEGUN NOMINA No. 0100112025-ALTA VERAPAZ-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,540.00
	PAGO DE SUELDO DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 DE LA SEDE REGIONAL DE ALTA VERAPAZ SEGUN NOMINA No. 0100112025-ALTA VERAPAZ-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	8,742.00
	PAGO DE SUELDO DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 DE LA SEDE REGIONAL DE ALTA VERAPAZ SEGUN NOMINA No. 0100112025-ALTA VERAPAZ-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,160.00
	PAGO DE SUELDO DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 DE LA SEDE REGIONAL DE HUEHUETENANGO SEGUN NOMINA No. 0100112025-HUEHUETENANGO-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	500.00
	PAGO DE SUELDO DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 DE LA SEDE REGIONAL DE HUEHUETENANGO SEGUN NOMINA No. 0100112025-HUEHUETENANGO-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00
	PAGO DE SUELDO DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 DE LA SEDE REGIONAL DE HUEHUETENANGO SEGUN NOMINA No. 0100112025-HUEHUETENANGO-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	1,125.00
		14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	

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

PAGINA : 17 de 25
 FECHA : 6/11/2025
 HORA : 13:46.27
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11200052**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SUELDO DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 DE LA SEDE REGIONAL DE HUEHUETENANGO SEGUN NOMINA No. 0100112025-HUEHUETENANGO-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00
		16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	
	PAGO DE SUELDO DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 DE LA SEDE REGIONAL DE HUEHUETENANGO SEGUN NOMINA No. 0100112025-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 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 DE LA SEDE REGIONAL DE HUEHUETENANGO SEGUN NOMINA No. 0100112025-HUEHUETENANGO-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,600.00
	PAGO DE SUELDO DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 DE LA SEDE REGIONAL DE HUEHUETENANGO SEGUN NOMINA No. 0100112025-HUEHUETENANGO-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	3,525.00
	PAGO DE SUELDO DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 DE LA SEDE REGIONAL DE HUEHUETENANGO SEGUN NOMINA No. 0100112025-HUEHUETENANGO-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,690.00
	PAGO DE SUELDO DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 DE LA SEDE REGIONAL DE HUEHUETENANGO SEGUN NOMINA No. 0100112025-HUEHUETENANGO-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	5,735.23
	PAGO DE SUELDO DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 DE LA SEDE REGIONAL DE HUEHUETENANGO SEGUN NOMINA No. 0100112025-HUEHUETENANGO-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,432.90
	PAGO DE SUELDO DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 DE LA SEDE REGIONAL DE HUEHUETENANGO SEGUN NOMINA No. 0100112025-HUEHUETENANGO-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	8,510.00
	PAGO DE SUELDO DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 DE LA SEDE REGIONAL DE HUEHUETENANGO SEGUN NOMINA No. 0100112025-HUEHUETENANGO-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,160.00
	PAGO DE SUELDO DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 DE LA SEDE REGIONAL DE PETEN SEGUN NOMINA No. 0110112025-PETEN-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	600.00

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 : 6/11/2025
 HORA : 13:46.27
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11200052**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SUELDO DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 DE LA SEDE REGIONAL DE PETEN SEGUN NOMINA No. 0110112025-PETEN-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	1,125.00
	PAGO DE SUELDO DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 DE LA SEDE REGIONAL DE PETEN SEGUN NOMINA No. 0110112025-PETEN-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	1,258.06
	PAGO DE SUELDO DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 DE LA SEDE REGIONAL DE PETEN SEGUN NOMINA No. 0110112025-PETEN-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00
	PAGO DE SUELDO DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 DE LA SEDE REGIONAL DE PETEN SEGUN NOMINA No. 0110112025-PETEN-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	2,830.65
	PAGO DE SUELDO DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 DE LA SEDE REGIONAL DE PETEN SEGUN NOMINA No. 0110112025-PETEN-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	6,868.00
	PAGO DE SUELDO DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 DE LA SEDE REGIONAL DE PETEN SEGUN NOMINA No. 0110112025-PETEN-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	8,752.65
	PAGO DE SUELDO DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 DE LA SEDE REGIONAL DE PETEN SEGUN NOMINA No. 0110112025-PETEN-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,284.51
	PAGO DE SUELDO DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 DE LA SEDE REGIONAL DE PETEN SEGUN NOMINA No. 0110112025-PETEN-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,320.00
	PAGO DE SUELDO DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 DE LA SEÑORA KARLA MARIA ASTEGUIETA MALDONADO, DE LA SEDE CENTRAL SEGUN NOMINA No. 0780112025-CEN-ORD 43072488 ASTEGUIETA MALDONADO DE ESQUIVEL KARLA MARIA	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	500.00
	PAGO DE SUELDO DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 DE LA SEÑORA KARLA MARIA ASTEGUIETA MALDONADO, DE LA SEDE CENTRAL SEGUN NOMINA No. 0780112025-CEN-ORD 43072488 ASTEGUIETA MALDONADO DE ESQUIVEL KARLA MARIA	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	600.00
	PAGO DE SUELDO DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 DE LA SEÑORA KARLA MARIA ASTEGUIETA MALDONADO, DE LA SEDE CENTRAL SEGUN NOMINA No. 0780112025-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 : 19 de 25
 FECHA : 6/11/2025
 HORA : 13:46.27
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11200052**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SUELDO DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 DE LA SEÑORA KARLA MARIA ASTEGUIETA MALDONADO, DE LA SEDE CENTRAL SEGUN NOMINA No. 0780112025-CEN-ORD 43072488 ASTEGUIETA MALDONADO DE ESQUIVEL KARLA MARIA	11 PERSONAL PERMANENTE	1,460.00
	PAGO DE SUELDO DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 DE LA SEÑORA KARLA MARIA ASTEGUIETA MALDONADO, DE LA SEDE CENTRAL SEGUN NOMINA No. 0780112025-CEN-ORD 43072488 ASTEGUIETA MALDONADO DE ESQUIVEL KARLA MARIA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,780.00
	PAGO DE SUELDO DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 DE LA SEÑORA YESSICA MARLENY ALVAREZ ESCOBAR DE LA SEDE CENTRAL SEGUN NOMINA No. 0750112025-CEN-ORD 41336542 ALVAREZ ESCOBAR YESSICA MARLENY	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	500.00
	PAGO DE SUELDO DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 DE LA SEÑORA YESSICA MARLENY ALVAREZ ESCOBAR DE LA SEDE CENTRAL SEGUN NOMINA No. 0750112025-CEN-ORD 41336542 ALVAREZ ESCOBAR YESSICA MARLENY	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	600.00
	PAGO DE SUELDO DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 DE LA SEÑORA YESSICA MARLENY ALVAREZ ESCOBAR DE LA SEDE CENTRAL SEGUN NOMINA No. 0750112025-CEN-ORD 41336542 ALVAREZ ESCOBAR YESSICA MARLENY	11 PERSONAL PERMANENTE	1,460.00
	PAGO DE SUELDO DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 DE LA SEÑORA YESSICA MARLENY ALVAREZ ESCOBAR DE LA SEDE CENTRAL SEGUN NOMINA No. 0750112025-CEN-ORD 41336542 ALVAREZ ESCOBAR YESSICA MARLENY	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,780.00
	PAGO DE SUELDO DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 DEL LICENCIADO CESAR ROMEO PICHIIYA CHALI DE LA SEDE CENTRAL, SEGUN NOMINA No. 0720112025-CEN-ORD 10497072 PICHIIYA CHALI CESAR ROMEO	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	500.00
	PAGO DE SUELDO DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 DEL LICENCIADO CESAR ROMEO PICHIIYA CHALI DE LA SEDE CENTRAL, SEGUN NOMINA No. 0720112025-CEN-ORD 10497072 PICHIIYA CHALI CESAR ROMEO	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00
	PAGO DE SUELDO DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 DEL LICENCIADO CESAR ROMEO PICHIIYA CHALI DE LA SEDE CENTRAL, SEGUN NOMINA No. 0720112025-CEN-ORD 10497072 PICHIIYA CHALI CESAR ROMEO	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	1,125.00
	PAGO DE SUELDO DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 DEL LICENCIADO CESAR ROMEO PICHIIYA CHALI DE LA SEDE CENTRAL, SEGUN NOMINA No. 0720112025-CEN-ORD 10497072 PICHIIYA CHALI CESAR ROMEO	11 PERSONAL PERMANENTE	3,525.00
	PAGO DE SUELDO DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 DEL LICENCIADO CESAR ROMEO PICHIIYA CHALI DE LA SEDE CENTRAL, SEGUN NOMINA No. 0720112025-CEN-ORD 10497072 PICHIIYA CHALI CESAR ROMEO	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,690.00
	PAGO DE SUELDO DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 DEL LICENCIADO HUGO ROBERTO CAHAL TENAS, DE LA SEDE CENTRAL SEGUN NOMINA No. 0740112025-CEN-ORD	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	500.00

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 : 6/11/2025
 HORA : 13:46.27
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11200052**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2235757	CAHAL TENAS HUGO ROBERTO PAGO DE SUELDO DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 DEL LICENCIADO HUGO ROBERTO CAHAL TENAS, DE LA SEDE CENTRAL SEGUN NOMINA No. 0740112025-CEN-ORD	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	600.00
2235757	CAHAL TENAS HUGO ROBERTO PAGO DE SUELDO DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 DEL LICENCIADO HUGO ROBERTO CAHAL TENAS, DE LA SEDE CENTRAL SEGUN NOMINA No. 0740112025-CEN-ORD	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,125.00
2235757	CAHAL TENAS HUGO ROBERTO PAGO DE SUELDO DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 DEL LICENCIADO HUGO ROBERTO CAHAL TENAS, DE LA SEDE CENTRAL SEGUN NOMINA No. 0740112025-CEN-ORD	11 PERSONAL PERMANENTE	1,701.00
2235757	CAHAL TENAS HUGO ROBERTO PAGO DE SUELDO DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 DEL LICENCIADO HUGO ROBERTO CAHAL TENAS, DE LA SEDE CENTRAL SEGUN NOMINA No. 0740112025-CEN-ORD	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,780.00
2235757	CAHAL TENAS HUGO ROBERTO PAGO DE SUELDO DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 DEL LICENCIADO RUBEN ISAI CABRERA ORDOÑEZ DE LA SEDE CENTRAL SEGUN NOMINA No. 0760112025-CEN-ORD	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	500.00
7572972	CABRERA ORDOÑEZ RUBEN ISAI PAGO DE SUELDO DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 DEL LICENCIADO RUBEN ISAI CABRERA ORDOÑEZ DE LA SEDE CENTRAL SEGUN NOMINA No. 0760112025-CEN-ORD	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00
7572972	CABRERA ORDOÑEZ RUBEN ISAI PAGO DE SUELDO DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 DEL LICENCIADO RUBEN ISAI CABRERA ORDOÑEZ DE LA SEDE CENTRAL SEGUN NOMINA No. 0760112025-CEN-ORD	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	1,125.00
7572972	CABRERA ORDOÑEZ RUBEN ISAI PAGO DE SUELDO DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 DEL LICENCIADO RUBEN ISAI CABRERA ORDOÑEZ DE LA SEDE CENTRAL SEGUN NOMINA No. 0760112025-CEN-ORD	11 PERSONAL PERMANENTE	3,295.00
7572972	CABRERA ORDOÑEZ RUBEN ISAI PAGO DE SUELDO DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 DEL LICENCIADO RUBEN ISAI CABRERA ORDOÑEZ DE LA SEDE CENTRAL SEGUN NOMINA No. 0760112025-CEN-ORD	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,690.00
1283898	HERNANDEZ DUARTE RIGOBERTO PAGO DE SUELDO DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 DEL SEÑOR RIGOBERTO HERNANDEZ DUARTE DE LA SEDE CENTRAL SEGUN NOMINA No. 0730112025-CEN-ORD	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	500.00
1283898	HERNANDEZ DUARTE RIGOBERTO PAGO DE SUELDO DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 DEL SEÑOR RIGOBERTO HERNANDEZ DUARTE DE LA SEDE CENTRAL SEGUN NOMINA No. 0730112025-CEN-ORD	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	600.00
1283898	HERNANDEZ DUARTE RIGOBERTO PAGO DE SUELDO DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 DEL SEÑOR RIGOBERTO HERNANDEZ DUARTE DE LA SEDE CENTRAL SEGUN NOMINA No. 0730112025-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 : 21 de 25
 FECHA : 6/11/2025
 HORA : 13:46.27
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11200052**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SUELDO DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 DEL SEÑOR RIGOBERTO HERNANDEZ DUARTE DE LA SEDE CENTRAL SEGUN NOMINA No. 0730112025-CEN-ORD 1283898 HERNANDEZ DUARTE RIGOBERTO	11 PERSONAL PERMANENTE	1,701.00
	PAGO DE SUELDO DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 DEL SEÑOR RIGOBERTO HERNANDEZ DUARTE DE LA SEDE CENTRAL SEGUN NOMINA No. 0730112025-CEN-ORD 1283898 HERNANDEZ DUARTE RIGOBERTO	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,780.00
	PAGO DE SUELDO DEL MES DE OCTUBRE DE 2025, DE LA SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO SEGUN NOMINA No. 0100112025-REG-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	500.00
	PAGO DE SUELDO DEL MES DE OCTUBRE DE 2025, DE LA SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO SEGUN NOMINA No. 0100112025-REG-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	675.00
	PAGO DE SUELDO DEL MES DE OCTUBRE DE 2025, DE LA SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO SEGUN NOMINA No. 0100112025-REG-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00
	PAGO DE SUELDO DEL MES DE OCTUBRE DE 2025, DE LA SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO SEGUN NOMINA No. 0100112025-REG-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	1,125.00
		14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	
	PAGO DE SUELDO DEL MES DE OCTUBRE DE 2025, DE LA SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO SEGUN NOMINA No. 0100112025-REG-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	2,250.00
	PAGO DE SUELDO DEL MES DE OCTUBRE DE 2025, DE LA SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO SEGUN NOMINA No. 0100112025-REG-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	2,500.00
	PAGO DE SUELDO DEL MES DE OCTUBRE DE 2025, DE LA SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO SEGUN NOMINA No. 0100112025-REG-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	3,250.00
	PAGO DE SUELDO DEL MES DE OCTUBRE DE 2025, DE LA SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO SEGUN NOMINA No. 0100112025-REG-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,690.00
	PAGO DE SUELDO DEL MES DE OCTUBRE DE 2025, DE LA SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO SEGUN NOMINA No. 0100112025-REG-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	3,757.00

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

PAGINA : 22 de 25
 FECHA : 6/11/2025
 HORA : 13:46.27
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11200052**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SUELDO DEL MES DE OCTUBRE DE 2025, DE LA SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO SEGUN NOMINA No. 0100112025-REG-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	5,000.00
	PAGO DE SUELDO DEL MES DE OCTUBRE DE 2025, DE LA SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO SEGUN NOMINA No. 0100112025-REG-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	6,050.00
	PAGO DE SUELDO DEL MES DE OCTUBRE DE 2025, DE LA SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO SEGUN NOMINA No. 0100112025-REG-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	7,875.00
	PAGO DE SUELDO DEL MES DE OCTUBRE DE 2025, DE LA SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO SEGUN NOMINA No. 0100112025-REG-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	8,200.00
	PAGO DE SUELDO DEL MES DE OCTUBRE DE 2025, DE LA SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO SEGUN NOMINA No. 0100112025-REG-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	11,000.00
	PAGO DE SUELDO DEL MES DE OCTUBRE DE 2025, DE LA SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO SEGUN NOMINA No. 0100112025-REG-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	11,914.00
	PAGO DE SUELDO DEL MES DE OCTUBRE DE 2025, DE LA SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO SEGUN NOMINA No. 0100112025-REG-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	14,900.00
	PAGO DE SUELDO DEL MES DE OCTUBRE DE 2025, DE LA SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO SEGUN NOMINA No. 0100112025-REG-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	15,175.00
	PAGO DE SUELDO DEL MES DE OCTUBRE DE 2025, DE LA SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO SEGUN NOMINA No. 0100112025-REG-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,720.00
	PAGO DE SUELDO DEL MES DE OCTUBRE DE 2025, DE LA SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO SEGUN NOMINA No. 0100112025-REG-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	16,650.00
	PAGO DE SUELDO DEL MES DE OCTUBRE DE 2025, DE LA SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO SEGUN NOMINA No. 0100112025-REG-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	28,500.00
	PAGO DE SUELDO DEL MES DE OCTUBRE DE 2025, DE LA SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO SEGUN NOMINA No. 0100112025-REG-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	49,230.00

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 : 6/11/2025
 HORA : 13:46.27
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11200052**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SUELDO DEL MES DE OCTUBRE DE 2025, DE LA SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO SEGUN NOMINA No. 0100112025-REG-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	67,390.00
TOTAL POR PROCESO			18,597.30

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
199	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS INGECOP CORRESPONDIENTE DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO (46-184-2025-INGECOP-AV) 97276391 PACAY MEDINA HILLARY ALEJANDRA	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	24,000.00
200	HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS INGECOP CORRESPONDIENTE DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO (45-184-2025-INGECOP-CT) 39338215 ILLESCAS GIL IBETH ABIGAIL	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	21,000.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS INGECOP CORRESPONDIENTE DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO (21-029-2025-INGECOP-CT) 74204475 MIGUEL BARRIOS EDIN ADOLFO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00
	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS INGECOP CORRESPONDIENTE DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO (25-029-2025-INGECOP-CT) 8079684 GOMEZ SOTO OTTO RENE	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	54,000.00
	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS INGECOP CORRESPONDIENTE DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO (27-029-2025-INGECOP-CT) 4362802 ALEGRIA PINTO ANGEL SAUL	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	45,000.00

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

PAGINA : 24 de 25
 FECHA : 6/11/2025
 HORA : 13:46.27
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO octubre a octubre

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 OCTUBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO (28-029-2025-INGECOP-CT) 29337208 RIVERA MUÑOZ ZULMA JOHANA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,387.10
	HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS INGECOP CORRESPONDIENTE DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO (22-029-2025-INGECOP-CT) 300037015 VASQUEZ QUINTANILLA MARIA ALEJANDRA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	15,000.00
	HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS INGECOP CORRESPONDIENTE DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO (23-029-2025-INGECOP-CT) 111701953 ROMERO FLORES JASON JOSUÉ	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	18,000.00
	HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS INGECOP CORRESPONDIENTE DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO (24-029-2025-INGECOP-CT) 83274650 CHOY ALVARADO DE RODRÍGUEZ KARLA MARÍA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00
	HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS INGECOP CORRESPONDIENTE DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO (26-029-2025-INGECOP-CT) 24961981 OLIVA ZAPETA ETSO ALBERTO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	27,000.00
	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 3 DE SEPTIEMBRE AL 3 DE OCTUBRE DE 2025. 4189795 COMPAÑIA DEL AGUA DEL MARISCAL SOCIEDAD ANONIMA	112 AGUA	4,414.00
	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 22 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,758.24
	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 22 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,036.36

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 : 6/11/2025
HORA : 13:46.27
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11200052**

TOTAL POR PROCESO 279,595.70

TOTAL POR ENTIDAD 365,917.03