

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

PAGINA : 1 de 16  
 FECHA : 10/04/2026  
 HORA : 12:06.03  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026  
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11200052**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
29	PAGO CORRESPONDIENTE POR 16 SERVICIOS DE AROMATIZACIÓN, 25 SERVICIOS DE DESODORIZACIÓN Y 4 SERVICIOS DE REJILLAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026, 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-. <b>96683503 SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	2,490.00
30	PAGO CORRESPONDIENTE POR LA COMPRA DE 68 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE LA SEDE CENTRAL DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS-INGECOP-, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026 <b>2549547K ENVASADO EN LINEA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,088.00
31	PAGO CORRESPONDIENTE POR LA COMPRA DE TÉ PARA CONSUMO Y EXISTENCIA EN EL ALMACÉN DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP-. <b>7003188 CASTRO REYNOSO LAUREANO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	825.00
33	PAGO CORRESPONDIENTE POR LA COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA CONSUMO Y EXISTENCIA EN EL ALMACÉN DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP-. <b>7003188 CASTRO REYNOSO LAUREANO</b>	232 ACABADOS TEXTILES	400.00
33	PAGO CORRESPONDIENTE POR LA COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA CONSUMO Y EXISTENCIA EN EL ALMACÉN DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP-. <b>7003188 CASTRO REYNOSO LAUREANO</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,330.00
33	PAGO CORRESPONDIENTE POR LA COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA CONSUMO Y EXISTENCIA EN EL ALMACÉN DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP-. <b>7003188 CASTRO REYNOSO LAUREANO</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	14,010.00
34	PAGO CORRESPONDIENTE POR LA ADQUISICIÓN DE 120 REFACCIONES, 120 ALMUERZOS Y SERVICIO DEL SALÓN NIMAQIJ POR REUNIÓN GENERAL DE JEFATURAS 2026 DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS-INGECOP-, LOS DÍAS 10 Y 11 DE MARZO DE 2026. <b>6996809 SERVICIOS PASTORALES ADMINISTRATIVOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	1,000.00
34	PAGO CORRESPONDIENTE POR LA ADQUISICIÓN DE 120 REFACCIONES, 120 ALMUERZOS Y SERVICIO DEL SALÓN NIMAQIJ POR REUNIÓN GENERAL DE JEFATURAS 2026 DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS-INGECOP-, LOS DÍAS 10 Y 11 DE MARZO DE 2026. <b>6996809 SERVICIOS PASTORALES ADMINISTRATIVOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,040.00
35	PAGO CORRESPONDIENTE POR LA ADQUISICIÓN DE 50 REFACCIONES PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER EL CUAL SE CELEBRÓ EL DÍA 9 DE MARZO DE 2026 EN LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS-INGECOP-. <b>7516304 HERNANDEZ LIDIA VERONICA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00

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

PAGINA : 2 de 16  
 FECHA : 10/04/2026  
 HORA : 12:06.03  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026  
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11200052**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
36	PAGO CORRESPONDIENTE POR LA COMPRA DE INSUMOS DESECHABLES PARA EL CONSUMO Y EXISTENCIA EN EL ALMACÉN DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP-. <b>113466048 MIJOY INVERSIONES SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	117.50
36	PAGO CORRESPONDIENTE POR LA COMPRA DE INSUMOS DESECHABLES PARA EL CONSUMO Y EXISTENCIA EN EL ALMACÉN DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP-. <b>113466048 MIJOY INVERSIONES SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,078.50
36	PAGO CORRESPONDIENTE POR LA COMPRA DE INSUMOS DESECHABLES PARA EL CONSUMO Y EXISTENCIA EN EL ALMACÉN DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP-. <b>113466048 MIJOY INVERSIONES SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,434.00
37	PAGO CORRESPONDIENTE POR LA COMPRA DE 150 CAJAS DE ALMACENAMIENTO PLÁSTICAS PARA EL RESGUARDO DE DOCUMENTACIÓN DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP-. <b>113466048 MIJOY INVERSIONES SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	21,232.50
38	PAGO CORRESPONDIENTE POR EL SERVICIO DEL IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE LOS VEHÍCULOS PROPIEDAD DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS-INGECOP-, DICHO PAGO DEBE ESTAR SOLVENTE ANTE LA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA -SAT-. CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL 2026. EN CUMPLIMIENTO AL DECRETO NÚMERO 70-94 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, LEY DEL IMPUESTO SOBRE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, MARÍTIMOS Y AÉREOS Y SUS REFORMAS. <b>697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	7,053.01
40	PAGO CORRESPONDIENTE POR LA COMPRA DE 1 CAFETERA PERCOLADORA PARA USO EN LA SALA DE REUNIONES UBICADA EN EL DESPACHO SUPERIOR DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS-INGECOP-, DERIVADO DE QUE ES NECESARIA PARA LA ADECUADA ATENCIÓN DEL PERSONAL Y VISITANTES QUE PARTICIPAN EN REUNIONES DE TRABAJO. <b>5407796 HERNÁNDEZ GONZÁLEZ ELIZANDRO</b>	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	590.00
41	PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE 9 LICENCIAS ADOBE ACROBAT PRO, PARA USO EN LA SEDE CENTRAL Y SEDES REGIONALES DE LA INGENCOPI. <b>6328288 METRICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	21,465.00
42	PAGO CORRESPONDIENTE POR LA ADQUISICIÓN DE 80 COSMETIQUERAS PARA LA ACTIVIDAD, CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS-INGECOP-. <b>42473047 GRUPO R B, SOCIEDAD ANONIMA</b>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,200.00

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

PAGINA : 3 de 16  
 FECHA : 10/04/2026  
 HORA : 12:06.03  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026  
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11200052**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
43	PAGO CORRESPONDIENTE POR LA ADQUISICIÓN DE 98 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE LA SEDE CENTRAL DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS-INGECOP-, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026. <b>2549547K ENVASADO EN LINEA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,568.00
44	PAGO CORRESPONDIENTE POR LA ADQUISICIÓN DE 10 FOLIADORAS PARA REALIZAR LA FOLIACIÓN DE EXPEDIENTES DE SEGUIMIENTO Y DESVANECIMIENTO DE OBSERVACIONES DE LAS COOPERATIVAS, DERIVADO QUE LAS QUE SE TIENEN EN USO YA NO MARCAN BIEN LOS NÚMEROS, PARA SER UTILIZADAS POR LOS ANALISTAS DE LA SECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y DESARROLLO COOPERATIVO SEDE CENTRAL DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS-INGECOP-. <b>101444567 BUSINESS CENTER COMPUTADORAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	1,490.00
46	PAGO CORRESPONDIENTE POR LA ADQUISICIÓN DE LICENCIAS ZOOM PARA USO EN LAS ÁREAS SIGUIENTES: 1 DE 100 PARTICIPANTES PARA LA SECCIÓN DE SERVICIOS INFORMÁTICOS, 1 DE 100 PARTICIPANTES PARA LA SECCIÓN DE VIGILANCIA Y ALERTA TEMPRANA Y 1 DE 500 PARTICIPANTES PARA EL ÁREA DE COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL, DE LA SEDE CENTRAL DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP-. <b>114691150 ABRACADABRA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	10,500.00
47	PAGO CORRESPONDIENTE POR LA COMPRA DE TELÉFONOS INALÁMBRICOS DOBLES PARA USO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS INTERNOS, DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS. <b>7239130 VELASQUEZ ALPIREZ DONALD STUARDO</b>	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,750.00
48	PAGO CORRESPONDIENTE POR LA ADQUISICIÓN DE 2600 SOBRES DE CREMORA, PARA CONSUMO Y STOCK EN EL ALMACÉN DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS-INGECOP-. <b>7003188 CASTRO REYNOSO LAUREANO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,002.00
49	PAGO CORRESPONDIENTE POR LA ADQUISICIÓN DE UN GABINETE DE OFICINA QUE SERVIRÁ PARA ORGANIZAR TODA LA DOCUMENTACIÓN QUE INGRESA AL DESPACHO SUPERIOR DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS <b>95033300 IMPULSO MOBILIARIO DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,750.00
51	PAGO CORRESPONDIENTE POR LA ADQUISICION DE UN ESCRITORIO EN L PARA EL INSPECTOR GENERAL Y UNA MESA PARA CONFERENCIAS DEL DESPACHO SUPERIOR DE LA INSPECCION GENERAL DE COOPERATIVAS <b>95033300 IMPULSO MOBILIARIO DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,025.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
------------------	-------------------------------	------------------------	------------------

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

PAGINA : 4 de 16  
 FECHA : 10/04/2026  
 HORA : 12:06.03  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026  
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11200052**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	FISCALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026. DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS-INGECOP- <b>637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS</b>	456 SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	5,416.00
	PAGO CORRESPONDIENTE POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL PARA LA SEDE CENTRAL Y SEDES REGIONALES DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS-INGECOP- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026. <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,694.04
	PAGO CORRESPONDIENTE POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL PARA LA SEDE CENTRAL Y SEDES REGIONALES DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS-INGECOP- CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026 <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	9,214.84
	PAGO CORRESPONDIENTE POR EL SERVICIO DE ENVIÓ DE CORRESPONDENCIA A DIFERENTES INSTANCIAS RELACIONADAS CON LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP-, PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2026. (GUA5867). <b>30370299 TRANSPORTE EMPAQUE Y ALMACENAJE SOCIEDAD ANONIMA</b>	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,727.00
	PAGO CORRESPONDIENTE POR EL SERVICIO DE ENVIÓ DE CORRESPONDENCIA A DIFERENTES INSTANCIAS RELACIONADAS CON LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP-, PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025. (GUA5867). <b>30370299 TRANSPORTE EMPAQUE Y ALMACENAJE SOCIEDAD ANONIMA</b>	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,295.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>113,392.89</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
28	PAGO POR 180 LICENCIAS DE SOFTWARE DE SEGURIDAD TIPO ENDPOINT SECURITY, PARA LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP-. <b>24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	16,020.00

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

PAGINA : 5 de 16  
 FECHA : 10/04/2026  
 HORA : 12:06.03  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026  
 PERIODO marzo a marzo

**ENTIDAD 11200052**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
32	PAGO CORRESPONDIENTE POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EN LAS OFICINAS DE LA SECCIÓN DE FISCALIZACIÓN DE LA SEDE CENTRAL DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP-. 63646285 CONTRERAS CAHAL ENRIQUE ANTONIO	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	88,375.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>104,395.00</b>

**PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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 28 DE FEBRERO DE 2026 PARA USO DE LA SEDE CENTRAL Y SEDES REGIONALES DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS - INGENCO- NOG 27194280. 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	113 TELEFONÍA	30,005.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>30,005.00</b>

**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 ENERO DE 2026, NOTA DE DEBIDO NO. 80009 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	24.00

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

PAGINA : 6 de 16  
 FECHA : 10/04/2026  
 HORA : 12:06.03  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026  
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11200052**

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 FEBRERO DE 2026, NOTA DE DEBIDO NO. 80024 <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	24.00
	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 MARZO DE 2026, NOTA DE DEBIDO NO. 80046 <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	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 FEBRERO DE 2026, NOTA DE DÉBITO 33254211 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	2.50
	PAGO DE 20 DIAS DE SUELDO CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2026, DE LA LICENCIADA MIRIAN YANETH IXMATUL MORALES DE DE LA ROSA, DE LA SEDE CENTRAL, EXTRANOMINA No. 002-2026, SEGÚN ACUERDO No. IGC-046-2026.- <b>43914969 IXMATUL MORALES DE DE LA ROSA MIRIAN YANETH</b>	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	357.14
	PAGO DE 20 DIAS DE SUELDO CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2026, DE LA LICENCIADA MIRIAN YANETH IXMATUL MORALES DE DE LA ROSA, DE LA SEDE CENTRAL, EXTRANOMINA No. 002-2026, SEGÚN ACUERDO No. IGC-046-2026.- <b>43914969 IXMATUL MORALES DE DE LA ROSA MIRIAN YANETH</b>	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	803.57
	PAGO DE 20 DIAS DE SUELDO CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2026, DE LA LICENCIADA MIRIAN YANETH IXMATUL MORALES DE DE LA ROSA, DE LA SEDE CENTRAL, EXTRANOMINA No. 002-2026, SEGÚN ACUERDO No. IGC-046-2026.- <b>43914969 IXMATUL MORALES DE DE LA ROSA MIRIAN YANETH</b>	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	857.14
	PAGO DE 20 DIAS DE SUELDO CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2026, DE LA LICENCIADA MIRIAN YANETH IXMATUL MORALES DE DE LA ROSA, DE LA SEDE CENTRAL, EXTRANOMINA No. 002-2026, SEGÚN ACUERDO No. IGC-046-2026.- <b>43914969 IXMATUL MORALES DE DE LA ROSA MIRIAN YANETH</b>	11 PERSONAL PERMANENTE	3,013.57
	PAGO DE 20 DIAS DE SUELDO CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2026, DE LA LICENCIADA MIRIAN YANETH IXMATUL MORALES DE DE LA ROSA, DE LA SEDE CENTRAL, EXTRANOMINA No. 002-2026, SEGÚN ACUERDO No. IGC-046-2026.- <b>43914969 IXMATUL MORALES DE DE LA ROSA MIRIAN YANETH</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,421.43

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

PAGINA : 7 de 16  
 FECHA : 10/04/2026  
 HORA : 12:06.03  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026  
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11200052**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 20 DIAS DE SUELDO CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2026, DEL LICENCIADO JOAQUIN GUILLERMO MORALES PÉREZ, DE LA SEDE CENTRAL, EXTRANOMINA No. 001-2026, SEGÚN ACUERDO No. IGC-044-2026.- <b>20579314 MORALES PÉREZ JOAQUIN GUILLERMO</b>	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	357.14
	PAGO DE 20 DIAS DE SUELDO CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2026, DEL LICENCIADO JOAQUIN GUILLERMO MORALES PÉREZ, DE LA SEDE CENTRAL, EXTRANOMINA No. 001-2026, SEGÚN ACUERDO No. IGC-044-2026.- <b>20579314 MORALES PÉREZ JOAQUIN GUILLERMO</b>	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	714.29
	PAGO DE 20 DIAS DE SUELDO CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2026, DEL LICENCIADO JOAQUIN GUILLERMO MORALES PÉREZ, DE LA SEDE CENTRAL, EXTRANOMINA No. 001-2026, SEGÚN ACUERDO No. IGC-044-2026.- <b>20579314 MORALES PÉREZ JOAQUIN GUILLERMO</b>	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	803.57
	PAGO DE 20 DIAS DE SUELDO CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2026, DEL LICENCIADO JOAQUIN GUILLERMO MORALES PÉREZ, DE LA SEDE CENTRAL, EXTRANOMINA No. 001-2026, SEGÚN ACUERDO No. IGC-044-2026.- <b>20579314 MORALES PÉREZ JOAQUIN GUILLERMO</b>	11 PERSONAL PERMANENTE	3,013.57
	PAGO DE 20 DIAS DE SUELDO CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2026, DEL LICENCIADO JOAQUIN GUILLERMO MORALES PÉREZ, DE LA SEDE CENTRAL, EXTRANOMINA No. 001-2026, SEGÚN ACUERDO No. IGC-044-2026.- <b>20579314 MORALES PÉREZ JOAQUIN GUILLERMO</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,421.43
	PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACIÓN DEL MES DE FEBRERO DE 2026, SEGÚN NOMINA No. 002-2026 <b>697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	63 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	4,500.00
	PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACIÓN DEL MES DE MARZO DE 2026, SEGÚN NOMINA No. 003-2026 <b>697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	63 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	4,500.00
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026 DE LA SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO.- <b>697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,919.20
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026 DE LA SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO.- <b>697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,919.20
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025 DE LA SEDE CENTRAL, SEDE REGINAL DE QUETZALTENANGO, SEDE REGIONAL DE PETEN, SEDE REGIONAL DE HUEHUETENANGO, SEDE REGIONAL DE ALTA VERAPAZ Y PERSONAL CON CHEQUE.- <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	125,154.95

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

PAGINA : 8 de 16  
 FECHA : 10/04/2026  
 HORA : 12:06.03  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026  
 PERIODO marzo a marzo

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 MARZO DE 2026 DE LA LICENCIADA GERLI MILIXA REGALADO GUEVARA, DE LA SEDE CENTRAL, SEGUN NOMINA No. 0210112026-CENTRAL-ORD <b>77285190 REGALADO GUEVARA GERLI MILIXA</b>	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	500.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026 DE LA LICENCIADA GERLI MILIXA REGALADO GUEVARA, DE LA SEDE CENTRAL, SEGUN NOMINA No. 0210112026-CENTRAL-ORD <b>77285190 REGALADO GUEVARA GERLI MILIXA</b>	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026 DE LA LICENCIADA GERLI MILIXA REGALADO GUEVARA, DE LA SEDE CENTRAL, SEGUN NOMINA No. 0210112026-CENTRAL-ORD <b>77285190 REGALADO GUEVARA GERLI MILIXA</b>	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	1,125.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026 DE LA LICENCIADA GERLI MILIXA REGALADO GUEVARA, DE LA SEDE CENTRAL, SEGUN NOMINA No. 0210112026-CENTRAL-ORD <b>77285190 REGALADO GUEVARA GERLI MILIXA</b>	11 PERSONAL PERMANENTE	3,757.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026 DE LA LICENCIADA GERLI MILIXA REGALADO GUEVARA, DE LA SEDE CENTRAL, SEGUN NOMINA No. 0210112026-CENTRAL-ORD <b>77285190 REGALADO GUEVARA GERLI MILIXA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,440.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026 DE LA SEDE CENTRAL, SEGUN NOMINA No. 0160112026-CENTRAL-ORD <b>697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	25,875.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026 DE LA SEDE CENTRAL, SEGUN NOMINA No. 0160112026-CENTRAL-ORD <b>697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	35,000.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026 DE LA SEDE CENTRAL, SEGUN NOMINA No. 0160112026-CENTRAL-ORD <b>697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	37,000.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026 DE LA SEDE CENTRAL, SEGUN NOMINA No. 0160112026-CENTRAL-ORD <b>697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	76,600.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026 DE LA SEDE CENTRAL, SEGUN NOMINA No. 0160112026-CENTRAL-ORD <b>697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	11 PERSONAL PERMANENTE	175,066.91
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026 DE LA SEDE CENTRAL, SEGUN NOMINA No. 0160112026-CENTRAL-ORD	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	276,310.65

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

PAGINA : 9 de 16  
 FECHA : 10/04/2026  
 HORA : 12:06.03  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026  
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11200052**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
697656	<b>BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026 DE LA SEDE REGIONAL DE PETEN, SEGUN NOMINA No. 0030112026-PETEN-ORD	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,800.00
697656	<b>BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026 DE LA SEDE REGIONAL DE PETEN, SEGUN NOMINA No. 0030112026-PETEN-ORD	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00
697656	<b>BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026 DE LA SEDE REGIONAL DE PETEN, SEGUN NOMINA No. 0030112026-PETEN-ORD	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00
697656	<b>BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026 DE LA SEDE REGIONAL DE PETEN, SEGUN NOMINA No. 0030112026-PETEN-ORD	11 PERSONAL PERMANENTE	17,215.00
697656	<b>BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026 DE LA SEDE REGIONAL DE PETEN, SEGUN NOMINA No. 0030112026-PETEN-ORD	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,890.00
697656	<b>BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026 DE LA SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO, SEGUN NOMINA No. 0030112026-QUETZALTENANGO-ORD	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	12,375.00
697656	<b>BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026 DE LA SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO, SEGUN NOMINA No. 0030112026-QUETZALTENANGO-ORD	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	19,806.45
697656	<b>BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026 DE LA SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO, SEGUN NOMINA No. 0030112026-QUETZALTENANGO-ORD	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	25,006.45
697656	<b>BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026 DE LA SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO, SEGUN NOMINA No. 0030112026-QUETZALTENANGO-ORD	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	74,732.26
697656	<b>BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026 DE LA SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO, SEGUN NOMINA No. 0030112026-QUETZALTENANGO-ORD	11 PERSONAL PERMANENTE	83,274.97
697656	<b>BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026 DE LA SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO, SEGUN NOMINA No. 0030112026-QUETZALTENANGO-ORD	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	149,224.52
697656	<b>BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026 DE LA SEÑORA KARLA MARIA ASTEGUIETA MALDONADO, DE LA SEDE CENTRAL, SEGUN NOMINA No. 0220112026-CENTRAL-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 : 10 de 16  
 FECHA : 10/04/2026  
 HORA : 12:06.03  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026  
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11200052**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
<b>43072488</b>	<b>ASTEGUIETA MALDONADO DE ESQUIVEL KARLA MARIA</b> PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026 DE LA SEÑORA KARLA MARIA ASTEGUIETA MALDONADO, DE LA SEDE CENTRAL, SEGUN NOMINA No. 0220112026-CENTRAL-ORD	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	600.00
<b>43072488</b>	<b>ASTEGUIETA MALDONADO DE ESQUIVEL KARLA MARIA</b> PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026 DE LA SEÑORA KARLA MARIA ASTEGUIETA MALDONADO, DE LA SEDE CENTRAL, SEGUN NOMINA No. 0220112026-CENTRAL-ORD	11 PERSONAL PERMANENTE	1,460.00
<b>43072488</b>	<b>ASTEGUIETA MALDONADO DE ESQUIVEL KARLA MARIA</b> PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026 DE LA SEÑORA KARLA MARIA ASTEGUIETA MALDONADO, DE LA SEDE CENTRAL, SEGUN NOMINA No. 0220112026-CENTRAL-ORD	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,500.00
<b>43072488</b>	<b>ASTEGUIETA MALDONADO DE ESQUIVEL KARLA MARIA</b> PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026 DE LA SEÑORA KARLA MARIA ASTEGUIETA MALDONADO, DE LA SEDE CENTRAL, SEGUN NOMINA No. 0220112026-CENTRAL-ORD	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,530.00
<b>43072488</b>	<b>ASTEGUIETA MALDONADO DE ESQUIVEL KARLA MARIA</b> PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026 DE LA SEÑORA YESSICA MARLENY ALVAREZ ESCOBAR, DE LA SEDE CENTRAL, SEGUN NOMINA No. 0200112026-CENTRAL-ORD	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	500.00
<b>41336542</b>	<b>ALVAREZ ESCOBAR YESSICA MARLENY</b> PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026 DE LA SEÑORA YESSICA MARLENY ALVAREZ ESCOBAR, DE LA SEDE CENTRAL, SEGUN NOMINA No. 0200112026-CENTRAL-ORD	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	600.00
<b>41336542</b>	<b>ALVAREZ ESCOBAR YESSICA MARLENY</b> PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026 DE LA SEÑORA YESSICA MARLENY ALVAREZ ESCOBAR, DE LA SEDE CENTRAL, SEGUN NOMINA No. 0200112026-CENTRAL-ORD	11 PERSONAL PERMANENTE	1,460.00
<b>41336542</b>	<b>ALVAREZ ESCOBAR YESSICA MARLENY</b> PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026 DE LA SEÑORA YESSICA MARLENY ALVAREZ ESCOBAR, DE LA SEDE CENTRAL, SEGUN NOMINA No. 0200112026-CENTRAL-ORD	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,530.00
<b>41336542</b>	<b>ALVAREZ ESCOBAR YESSICA MARLENY</b> PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026 DEL LICENCIADO CESAR ROMEO PICHYA CHALI, DE LA SEDE CENTRAL, SEGUN NOMINA No. 0170112026-CENTRAL-ORD	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	500.00
<b>10497072</b>	<b>PICHYA CHALI CESAR ROMEO</b>		

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

PAGINA : 11 de 16  
 FECHA : 10/04/2026  
 HORA : 12:06.03  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026  
 PERIODO marzo a marzo

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 MARZO DE 2026 DEL LICENCIADO CESAR ROMEO PICHIIYA CHALI, DE LA SEDE CENTRAL, SEGUN NOMINA No. 0170112026-CENTRAL-ORD <b>10497072 PICHIIYA CHALI CESAR ROMEO</b>	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026 DEL LICENCIADO CESAR ROMEO PICHIIYA CHALI, DE LA SEDE CENTRAL, SEGUN NOMINA No. 0170112026-CENTRAL-ORD <b>10497072 PICHIIYA CHALI CESAR ROMEO</b>	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	1,125.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026 DEL LICENCIADO CESAR ROMEO PICHIIYA CHALI, DE LA SEDE CENTRAL, SEGUN NOMINA No. 0170112026-CENTRAL-ORD <b>10497072 PICHIIYA CHALI CESAR ROMEO</b>	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,500.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026 DEL LICENCIADO CESAR ROMEO PICHIIYA CHALI, DE LA SEDE CENTRAL, SEGUN NOMINA No. 0170112026-CENTRAL-ORD <b>10497072 PICHIIYA CHALI CESAR ROMEO</b>	11 PERSONAL PERMANENTE	3,525.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026 DEL LICENCIADO CESAR ROMEO PICHIIYA CHALI, DE LA SEDE CENTRAL, SEGUN NOMINA No. 0170112026-CENTRAL-ORD <b>10497072 PICHIIYA CHALI CESAR ROMEO</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,440.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026 DEL LICENCIADO HUGO ROBERTO CAHAL TENAS, DE LA SEDE CENTRAL, SEGUN NOMINA No. 0190112026-CENTRAL-ORD <b>2235757 CAHAL TENAS HUGO ROBERTO</b>	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	500.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026 DEL LICENCIADO HUGO ROBERTO CAHAL TENAS, DE LA SEDE CENTRAL, SEGUN NOMINA No. 0190112026-CENTRAL-ORD <b>2235757 CAHAL TENAS HUGO ROBERTO</b>	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	600.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026 DEL LICENCIADO HUGO ROBERTO CAHAL TENAS, DE LA SEDE CENTRAL, SEGUN NOMINA No. 0190112026-CENTRAL-ORD <b>2235757 CAHAL TENAS HUGO ROBERTO</b>	11 PERSONAL PERMANENTE	1,701.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026 DEL LICENCIADO HUGO ROBERTO CAHAL TENAS, DE LA SEDE CENTRAL, SEGUN NOMINA No. 0190112026-CENTRAL-ORD <b>2235757 CAHAL TENAS HUGO ROBERTO</b>	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	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 : 12 de 16  
 FECHA : 10/04/2026  
 HORA : 12:06.03  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026  
 PERIODO marzo a marzo

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 MARZO DE 2026 DEL LICENCIADO HUGO ROBERTO CAHAL TENAS, DE LA SEDE CENTRAL, SEGUN NOMINA No. 0190112026-CENTRAL-ORD <b>2235757 CAHAL TENAS HUGO ROBERTO</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,530.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026 DEL SEÑOR RIGOBERTO HERNANDEZ DUARTE, DE LA SEDE CENTRAL, SEGUN NOMINA No. 0180112026-CENTRAL-ORD <b>1283898 HERNANDEZ DUARTE RIGOBERTO</b>	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	500.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026 DEL SEÑOR RIGOBERTO HERNANDEZ DUARTE, DE LA SEDE CENTRAL, SEGUN NOMINA No. 0180112026-CENTRAL-ORD <b>1283898 HERNANDEZ DUARTE RIGOBERTO</b>	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	600.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026 DEL SEÑOR RIGOBERTO HERNANDEZ DUARTE, DE LA SEDE CENTRAL, SEGUN NOMINA No. 0180112026-CENTRAL-ORD <b>1283898 HERNANDEZ DUARTE RIGOBERTO</b>	11 PERSONAL PERMANENTE	1,701.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026 DEL SEÑOR RIGOBERTO HERNANDEZ DUARTE, DE LA SEDE CENTRAL, SEGUN NOMINA No. 0180112026-CENTRAL-ORD <b>1283898 HERNANDEZ DUARTE RIGOBERTO</b>	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,500.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026 DEL SEÑOR RIGOBERTO HERNANDEZ DUARTE, DE LA SEDE CENTRAL, SEGUN NOMINA No. 0180112026-CENTRAL-ORD <b>1283898 HERNANDEZ DUARTE RIGOBERTO</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,530.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026, DE LA SEDE REGIONAL DE ALTA VERAPAZ, SEGUN NOMINA No. 0030112026-ALTA VERAPAZ-ORD <b>697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	4,000.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026, DE LA SEDE REGIONAL DE ALTA VERAPAZ, SEGUN NOMINA No. 0030112026-ALTA VERAPAZ-ORD <b>697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026, DE LA SEDE REGIONAL DE ALTA VERAPAZ, SEGUN NOMINA No. 0030112026-ALTA VERAPAZ-ORD <b>697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	5,450.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026, DE LA SEDE REGIONAL DE ALTA VERAPAZ, SEGUN NOMINA No. 0030112026-ALTA VERAPAZ-ORD <b>697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	11 PERSONAL PERMANENTE	20,604.00

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

PAGINA : 13 de 16  
 FECHA : 10/04/2026  
 HORA : 12:06.03  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026  
 PERIODO marzo a marzo

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 MARZO DE 2026, DE LA SEDE REGIONAL DE ALTA VERAPAZ, SEGUN NOMINA No. 0030112026-ALTA VERAPAZ-ORD <b>697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	31,950.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026, DE LA SEDE REGIONAL DE HUEHUETENANGO, SEGUN NOMINA No. 0030112026-HUEHUETENANGO-ORD <b>697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	3,500.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026, DE LA SEDE REGIONAL DE HUEHUETENANGO, SEGUN NOMINA No. 0030112026-HUEHUETENANGO-ORD <b>697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026, DE LA SEDE REGIONAL DE HUEHUETENANGO, SEGUN NOMINA No. 0030112026-HUEHUETENANGO-ORD <b>697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	5,850.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026, DE LA SEDE REGIONAL DE HUEHUETENANGO, SEGUN NOMINA No. 0030112026-HUEHUETENANGO-ORD <b>697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	11 PERSONAL PERMANENTE	18,671.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026, DE LA SEDE REGIONAL DE HUEHUETENANGO, SEGUN NOMINA No. 0030112026-HUEHUETENANGO-ORD <b>697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	28,420.00
	PAGO DEL BONO DE SEMANA SANTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ABRIL DE 2025 AL 31 DE MARZO DE 2026, DE LA LICENCIADA GERLI MILIXA REGALADO GUEVARA, DE LA SEDE CENTRAL, SEGUN NOMINA No. 0050152026-CENTRAL-BONO DE SEMANA SANTA <b>77285190 REGALADO GUEVARA GERLI MILIXA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00
	PAGO DEL BONO DE SEMANA SANTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ABRIL DE 2025 AL 31 DE MARZO DE 2026, DE LA SEDE REGIONAL DE ALTA VERAPAZ, SEGÚN NOMINA No. 0010152026-ALTA VERAPAZ-BONO DE SEMANA SANTA <b>697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,408.22
	PAGO DEL BONO DE SEMANA SANTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ABRIL DE 2025 AL 31 DE MARZO DE 2026, DE LA SEDE REGIONAL DE PETEN, SEGÚN NOMINA No. 0010152026-PETEN-BONO DE SEMANA SANTA <b>697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,361.64
	PAGO DEL BONO DE SEMANA SANTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ABRIL DE 2025 AL 31 DE MARZO DE 2026, DE LA SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO, SEGÚN NOMINA No. 0010152026-QUETZALTENANGO-BONO DE SEMANA SANTA <b>697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	38,397.26

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

PAGINA : 14 de 16  
 FECHA : 10/04/2026  
 HORA : 12:06.03  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026  
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11200052**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DEL BONO DE SEMANA SANTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ABRIL DE 2025 AL 31 DE MARZO DE 2026, DE LA SEÑORA YESSICA MARLENY ALVAREZ ESCOBAR, DE LA SEDE CENTRAL, SEGUN NOMINA No. 0040152026-CENTRAL-BONO DE SEMANA SANTA <b>41336542 ALVAREZ ESCOBAR YESSICA MARLENY</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00
	PAGO DEL BONO DE SEMANA SANTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ABRIL DE 2025 AL 31 DE MARZO DE 2026, DEL SEÑOR RIGOBERTO HERNÁNDEZ DUARTE, DE LA SEDE CENTRAL, SEGUN NOMINA No. 0030152026-CENTRAL-BONO DE SEMANA SANTA <b>1283898 HERNANDEZ DUARTE RIGOBERTO</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00
	PAGO DEL BONO DE SEMANA SANTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ABRIL DE 2025 AL 31 DE MARZO DE 2026, DE LA SEDE CENTRAL, SEGÚN NOMINA No. 0010152026-CENTRAL-BONO DE SEMANA SANTA <b>697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	64,673.96
	PAGO DEL BONO DE SEMANA SANTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ABRIL DE 2025 AL 31 DE MARZO DE 2026, DE LA SEDE REGIONAL DE HUEHUETENANGO, SEGÚN NOMINA No. 0010152026-HUEHUETENANGO-BONO DE SEMANA SANTA <b>697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,000.00
	PAGO DEL BONO DE SEMANA SANTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ABRIL DE 2025 AL 31 DE MARZO DE 2026, DE LA SEÑORA KARLA MARIA ASTEGUIETA MALDONADO, DE LA SEDE CENTRAL, SEGÚN NOMINA No. 0060152026-CENTRAL-BONO DE SEMANA SANTA <b>43072488 ASTEGUIETA MALDONADO DE ESQUIVEL KARLA MARIA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00
	PAGO DEL BONO DE SEMANA SANTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ABRIL DE 2025 AL 31 DE MARZO DE 2026, DEL LICENCIADO CÉSAR ROMEO PICHYÁ CHALI, DE LA SEDE CENTRAL, SEGUN NOMINA No. 0020152026-CENTRAL-BONO DE SEMANA SANTA <b>10497072 PICHYI CHALI CESAR ROMEO</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00
	PAGO DEL BONO DE SEMANA SANTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ABRIL DE 2025 AL 31 DE MARZO DE 2026, DEL LICENCIADO HUGO ROBERTO CAHAL TENAS, DE LA SEDE CENTRAL, SEGUN NOMINA No. 0070152026-CENTRAL-BONO DE SEMANA SANTA <b>2235757 CAHAL TENAS HUGO ROBERTO</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>333,177.21</b>

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

PAGINA : 15 de 16  
 FECHA : 10/04/2026  
 HORA : 12:06.03  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026  
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11200052**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
39	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS INGECOP CORRESPONDIENTE DEL 02 DE FEBRERO AL 30 DE JUNIO DEL 2026 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO (18-184-2026-INGECOP-). 99261502 LUCAS LÓPEZ OSVIN MISAEAL	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	39,714.29

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS INGECOP CORRESPONDIENTE DEL 07 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2026 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO (15-029-2026-INGECOP). 55348815 AGUILAR SIGUENZA DE RECINOS BRENDA NOHEMI	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	34,838.71
	PAGO CORRESPONDIENTE POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA SEDE CENTRAL DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP-, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 4 DE FEBRERO AL 4 DE MARZO DE 2026. 4189795 COMPAÑIA DEL AGUA DEL MARISCAL SOCIEDAD ANONIMA	112 AGUA	4,475.60
	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 ENERO AL 20 DE FEBRERO DE 2026. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,952.10
	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 ENERO AL 20 DE FEBRERO DE 2026. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	438.04
	PAGO CORRESPONDIENTE POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PARA LA SEDE CENTRAL DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP-, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO FACTURADO DEL 01-02-2026 AL 28-02-2026. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	900.00

**TOTAL POR PROCESO**

**86,318.74**

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

PAGINA : 16 de 16  
FECHA : 10/04/2026  
HORA : 12:06.03  
REPORTE : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2026  
**PERIODO** marzo a marzo  
**ENTIDAD** 11200052

---

**TOTAL POR ENTIDAD**

667,288.84

---