

EJERCICIO 2026  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11200052

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Renglón presupuestario                                                                                  | Monto contratado |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 100             | PAGO CORRESPONDIENTE POR LA ADQUISICIÓN DE 4 AIRES ACONDICIONADOS PARA LA SECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y COMUNICACIÓN, ASÍ COMO EN LA UNIDAD DE ASESORÍA JURÍDICA Y SECRETARÍA FINANCIERA DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP-<br><b>7077351 JIMENEZ AGUILAR LUIS ALFREDO</b>                                                           | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS                                                                         | 21,320.00        |
| 71              | PAGO CORRESPONDIENTE POR LA COMPRA DE EQUIPO DE RED E INTERNET PARA EXPANDIR PUNTOS DE CONEXIÓN DE LA SEDE CENTRAL DE LA INSPECCION GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP-.<br><b>6328288 METRICA SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                    | 326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES                                                                          | 1,040.00         |
| 71              | PAGO CORRESPONDIENTE POR LA COMPRA DE EQUIPO DE RED E INTERNET PARA EXPANDIR PUNTOS DE CONEXIÓN DE LA SEDE CENTRAL DE LA INSPECCION GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP-.<br><b>6328288 METRICA SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                    | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS                                                                         | 3,200.00         |
| 72              | PAGO CORRESPONDIENTE PARA LA ADQUISICION DE DOS ARCHIVOS DE METAL, COLOR NEGRO DE 4 GAVETAS PARA USO DE LA SECCION DE SEGUIMIENTO Y DESARROLLO COOPERATIVO DE LA INSPECCION GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP-<br><b>101444567 BUSINESS CENTER COMPUTADORAS SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                      | 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA                                                                      | 4,398.00         |
| 73              | PAGO POR SERVICIO DE PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL DE CENTROAMÉRICA, DEL ACUERDO GUBERNATIVO NÚMERO 38-2026, EL CUAL APRUEBA LA DISMINUCIÓN AL PRESUPUESTO DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP-. AÑO 2026<br><b>697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                        | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN                                                                           | 8,200.80         |
| 74              | PAGO POR SERVICIO DE PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL DE CENTROAMÉRICA, DEL ACUERDO GUBERNATIVO NÚMERO 39-2026, EL CUAL APRUEBA LA AMPLIACIÓN AL PRESUPUESTO DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP-. AÑO 2026<br><b>697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                         | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN                                                                           | 10,251.00        |
| 75              | PAGO CORRESPONDIENTE POR LA ADQUISICION DE TONERS DE IMPRESORA PARA USO Y EXISTENCIA EN EL ALMACÉN DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP-<br><b>89424085 INFOINNOVACION SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                             | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES                                                                       | 11,650.00        |
| 76              | PAGO CORRESPONDIENTE POR LA ADQUISICION DE DOS EXTENSIONES ELÉCTRICAS DESTINADAS AL USO DEL PERSONAL DE CONSEJERÍA DE LA SEDE CENTRAL DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP-<br><b>95796037 DISYFERCH, SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                              | 297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 3,200.00         |
| 77              | PAGO CORRESPONDIENTE POR EL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 100 FOLIOS DE LIBROS DE ACTAS DE HOJAS MOVIBLES, PARA SECCIÓN DE COMPRAS Y ALMACÉN, 100 FOLIOS DE LIBRO DE BANCO Y 100 FOLIOS DE LIBRO DE ACTAS DE HOJAS MOVIBLES, PARA FONDO ROTATIVO, AUTORIZADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, PARA LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP- | 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN                                                            | 1,350.00         |

| EJERCICIO       | 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                |                  |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|
| PERIODO         | mayo                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | a                                              | mayo             |
| ENTIDAD         | 11200052                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |                  |
| PROCESO         | COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |                  |
| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                           | Renglón presupuestario                         | Monto contratado |
|                 | 24095141 SANTOS MARTINEZ ELIO OMAR                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                |                  |
| 78              | PAGO CORRESPONDIENTE POR EL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 750 FOLIOS DE LIBRO DE ACTAS DE HOJAS MOVIBLES, PARA LA SECCIÓN DE FISCALIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN, AUTORIZADOS POR LA CONTROLARÍA GENERAL DE CUENTAS, PARA LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS-INGECOP-.                          | 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN   | 6,750.00         |
|                 | 24095141 SANTOS MARTINEZ ELIO OMAR                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                |                  |
| 79              | PAGO CORRESPONDIENTE POR LA COMPRA DE 105 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE LA SEDE CENTRAL DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP-, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026                                                                                                 | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS                    | 1,680.00         |
|                 | 2549547K ENVASADO EN LINEA SOCIEDAD ANONIMA                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                |                  |
| 80              | PAGO CORRESPONDIENTE POR LA ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIÉNICO PARA USO Y EXISTENCIA EN EL ALMACÉN DE LA INSPECCION GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP-.                                                                                                                                                      | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN                | 24,890.00        |
|                 | 77932501 GRUPO COMERCIAL EL TRIFINIO SOCIEDAD ANONIMA                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                |                  |
| 82              | PAGO CORRESPONDIENTE PARA LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA PARA USO Y EXISTENCIA EN EL ALMACÉN DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP-.                                                                                                                                                   | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES              | 125.00           |
|                 | 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                |                  |
| 82              | PAGO CORRESPONDIENTE PARA LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA PARA USO Y EXISTENCIA EN EL ALMACÉN DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP-.                                                                                                                                                   | 293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES          | 264.00           |
|                 | 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                |                  |
| 82              | PAGO CORRESPONDIENTE PARA LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA PARA USO Y EXISTENCIA EN EL ALMACÉN DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP-.                                                                                                                                                   | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN                | 457.50           |
|                 | 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                |                  |
| 82              | PAGO CORRESPONDIENTE PARA LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA PARA USO Y EXISTENCIA EN EL ALMACÉN DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP-.                                                                                                                                                   | 244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS                | 2,608.00         |
|                 | 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                |                  |
| 82              | PAGO CORRESPONDIENTE PARA LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA PARA USO Y EXISTENCIA EN EL ALMACÉN DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP-.                                                                                                                                                   | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 5,310.00         |
|                 | 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                |                  |
| 82              | PAGO CORRESPONDIENTE PARA LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA PARA USO Y EXISTENCIA EN EL ALMACÉN DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP-.                                                                                                                                                   | 291 ÚTILES DE OFICINA                          | 13,700.00        |
|                 | 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                |                  |
| 86              | PAGO CORRESPONDIENTE POR EL SERVICIO DE AROMATIZACIÓN, DESODORIZACIÓN, REJILLAS Y GOTEROS PARA LA SEDE CENTRAL, SEDE REGIONAL DE HUEHUETENANGO,SEDE REGIONAL DE COBAN ALTA VERAPAZ Y SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO, DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP- PARA EL MES DE ABRIL DEL 2026. | 199 OTROS SERVICIOS                            | 2,480.00         |

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

PAGINA : 3 de 19  
FECHA : 11/06/2026  
HORA : 9:03.23  
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026  
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11200052**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Renglón presupuestario                                  | Monto contratado |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|
|                 | <b>96683503 SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                         |                  |
| 89              | PAGO CORRESPONDIENTE POR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO EN LA SEDE REGIONAL DE PETÉN DE LA INSPECCION GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP-<br><b>120046954 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DISA, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>                                                                                                                   | 254 ARTÍCULOS DE CAUCHO                                 | 50.00            |
| 89              | PAGO CORRESPONDIENTE POR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO EN LA SEDE REGIONAL DE PETÉN DE LA INSPECCION GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP-<br><b>120046954 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DISA, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>                                                                                                                   | 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS                     | 92.50            |
| 89              | PAGO CORRESPONDIENTE POR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO EN LA SEDE REGIONAL DE PETÉN DE LA INSPECCION GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP-<br><b>120046954 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DISA, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>                                                                                                                   | 264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES                | 156.00           |
| 89              | PAGO CORRESPONDIENTE POR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO EN LA SEDE REGIONAL DE PETÉN DE LA INSPECCION GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP-<br><b>120046954 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DISA, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>                                                                                                                   | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.          | 156.15           |
| 89              | PAGO CORRESPONDIENTE POR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO EN LA SEDE REGIONAL DE PETÉN DE LA INSPECCION GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP-<br><b>120046954 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DISA, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>                                                                                                                   | 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 1,545.35         |
| 91              | PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE REPARACIONES CORRECTIVAS PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA CON NUMERO DE PLACAS P0479DFT, ASIGNADO A LA SECCIÓN DE FISCALIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE LA SEDE CENTRAL DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP-<br><b>60430311 MANCILLA SOSA DE GUZMÁN WENDY ELIZABETH</b> | 269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS                  | 86.00            |
| 91              | PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE REPARACIONES CORRECTIVAS PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA CON NUMERO DE PLACAS P0479DFT, ASIGNADO A LA SECCIÓN DE FISCALIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE LA SEDE CENTRAL DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP-<br><b>60430311 MANCILLA SOSA DE GUZMÁN WENDY ELIZABETH</b> | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                   | 785.00           |
| 91              | PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE REPARACIONES CORRECTIVAS PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA CON NUMERO DE PLACAS P0479DFT, ASIGNADO A LA SECCIÓN DE FISCALIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE LA SEDE CENTRAL DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP-<br><b>60430311 MANCILLA SOSA DE GUZMÁN WENDY ELIZABETH</b> | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE  | 2,200.00         |
| 92              | PAGO CORRESPONDIENTE POR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERÍA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA SEDE REGIONAL DE PETÉN DE LA INSPECCION GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP-<br><b>120046954 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DISA, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>                                                                                                 | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS                             | 1,115.50         |

**EJERCICIO** 2026  
**PERIODO** mayo a mayo

**ENTIDAD** 11200052

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Renglón presupuestario                                  | Monto contratado |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|
| 93              | PAGO CORRESPONDIENTE POR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE HIGIENE PARA USO DEL PERSONAL ASIGNADO A LA SEDE REGIONAL DE PETÉN DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP-<br><b>92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 120.00           |
| 93              | PAGO CORRESPONDIENTE POR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE HIGIENE PARA USO DEL PERSONAL ASIGNADO A LA SEDE REGIONAL DE PETÉN DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP-<br><b>92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN                         | 3,886.00         |
| 94              | PAGO CORRESPONDIENTE POR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL VEHICULO PICKUP, MARCA TOYOTA HILUX MODELO 2009, PLACAS P0998DPS ASIGNADO A LA SEDE REGIONAL DE PETÉN DE LA INSPECCION GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP-<br><b>120046954 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DISA, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                    | 269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS                  | 210.00           |
| 94              | PAGO CORRESPONDIENTE POR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL VEHICULO PICKUP, MARCA TOYOTA HILUX MODELO 2009, PLACAS P0998DPS ASIGNADO A LA SEDE REGIONAL DE PETÉN DE LA INSPECCION GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP-<br><b>120046954 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DISA, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                    | 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 384.00           |
| 95              | PAGO CORRESPONDIENTE POR LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS JURIDICOS PARA LA ELABORACIÓN DE UN MANDATO ESPECIAL JUDICIAL CON REPRESENTACIÓN, ELABORACIÓN DEL PRIMER TESTIMONIO, INSCRIPCIÓN DEL PRIMER TESTIMONIO EN EL REGISTRO ELECTRONICO DE PODERES DEL ARCHIVO GENERAL DE PROTOCOLOS DEL ORGANISMO JUDICIAL ELABORACIÓN DEL TESTIMONIO ESPECIAL, GASTOS DE TIMBRES FISCALES, NOTARIALES Y HONORARIOS PROFESIONALES DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP-<br><b>43435289 ZUÑIGA DÁVILA MACRINO DE JESÚS</b>       | 183 SERVICIOS JURÍDICOS                                 | 5,000.00         |
| 96              | PAGO POR SERVICIO DE LICENCIAMIENTO POR 12 MESES DE CREATIVE CLOUD CON HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS PARA FOTOGRAFICA, DISEÑO GRÁFICO, VIDEO, ACROBAT Y PDF, REDES SOCIALES, ILUSTRACION Y DIAGRAMACIÓN, INTEGRANDO APLICACIONES COMO PHOTOSHOP, ILUSTRATOR, ADOBE PREMIER, ACROBAT PRO, INDESING, AFTER EFFECTS, Y ADOBE EXPRESS Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS COMO ALMACENAMIENTO EN LA NUBE Y RECURSOS PARA LA SEDE CENTRAL DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP-<br><b>28187903 BÁMACA GONZÁLEZ LUIS FELIPE</b> | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES                      | 8,220.00         |
| 97              | PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE LAS DIVERSAS REPARACIONES PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA CON NUMERO DE PLACAS P0593DJF, ASIGNADO A LA SECCIÓN DE FISCALIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE LA SEDE CENTRAL DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP-<br><b>60430311 MANCILLA SOSA DE GUZMÁN WENDY ELIZABETH</b>                                                                                                                                                                             | 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 180.00           |

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

PAGINA : 5 de 19  
FECHA : 11/06/2026  
HORA : 9:03.23  
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026  
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11200052

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Renglón presupuestario                                        | Monto contratado |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|
| 97              | PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE LAS DIVERSAS REPARACIONES PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA CON NUMERO DE PLACAS P0593DJF, ASIGNADO A LA SECCIÓN DE FISCALIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE LA SEDE CENTRAL DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP-<br><b>60430311 MANCILLA SOSA DE GUZMÁN WENDY ELIZABETH</b>                           | 269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS                        | 550.00           |
| 97              | PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE LAS DIVERSAS REPARACIONES PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA CON NUMERO DE PLACAS P0593DJF, ASIGNADO A LA SECCIÓN DE FISCALIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE LA SEDE CENTRAL DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP-<br><b>60430311 MANCILLA SOSA DE GUZMÁN WENDY ELIZABETH</b>                           | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                         | 5,525.00         |
| 97              | PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE LAS DIVERSAS REPARACIONES PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA CON NUMERO DE PLACAS P0593DJF, ASIGNADO A LA SECCIÓN DE FISCALIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE LA SEDE CENTRAL DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP-<br><b>60430311 MANCILLA SOSA DE GUZMÁN WENDY ELIZABETH</b>                           | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE        | 7,619.00         |
| 98              | PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE REPARACIONES CORRECTIVAS DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA CON NUMERO DE PLACAS P0593DJF, ASIGNADO A LA SECCIÓN DE FISCALIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE LA SEDE CENTRAL DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP-<br><b>60430311 MANCILLA SOSA DE GUZMÁN WENDY ELIZABETH</b> | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                         | 575.00           |
| 98              | PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE REPARACIONES CORRECTIVAS DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA CON NUMERO DE PLACAS P0593DJF, ASIGNADO A LA SECCIÓN DE FISCALIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE LA SEDE CENTRAL DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP-<br><b>60430311 MANCILLA SOSA DE GUZMÁN WENDY ELIZABETH</b> | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE        | 2,300.00         |
| 99              | PAGO CORRESPONDIENTE POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DOS AIRES ACONDICIONADOS, UBICADOS EN LA SECCIÓN DE SERVICIOS INFORMATICOS DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP-<br><b>7077351 JIMENEZ AGUILAR LUIS ALFREDO</b>                                                                                                                                      | 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 1,470.00         |

| 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 : 6 de 19  
FECHA : 11/06/2026  
HORA : 9:03.23  
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026  
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11200052

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

| Gestion de Gasto         | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                       | Renglón presupuestario   | Monto contratado |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|
|                          | 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 30 DE ABRIL DE 2026. (GUA5867).<br>30370299 TRANSPORTE EMPAQUE Y ALMACENAJE SOCIEDAD ANONIMA | 114 CORREOS Y TELÉGRAFOS | 1,527.00         |
| <b>TOTAL POR PROCESO</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          | 115,888.30       |

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                 | Renglón presupuestario      | Monto contratado |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|
| 83              | SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA SEDE CENTRAL DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP-. POR UN PERIODO DE 6 MESES.<br>104054662 LOCALIZA MONITORING SERVICES SOCIEDAD ANONIMA                    | 197 SERVICIOS DE VIGILANCIA | 81,600.00        |
| 85              | SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP-. POR UN PERIODO DE 6 MESES.<br>104054662 LOCALIZA MONITORING SERVICES SOCIEDAD ANONIMA | 197 SERVICIOS DE VIGILANCIA | 81,600.00        |

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                       | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|
|                  | PAGO CORRESPONDIENTE POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP-, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO FACTURADO DEL 03-01-2026 AL 02-02-2026. NOG: 28632508<br>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA          | 7,000.00         |
|                  | PAGO CORRESPONDIENTE POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP-, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO FACTURADO DEL 03-02-2026 AL 02-03-2026. NOG: 28632508<br>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA          | 7,000.00         |
|                  | PAGO CORRESPONDIENTE POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP-, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO FACTURADO DEL 03-03-2026 AL 02-04-2026. NOG: 28632508                                                      | 113 TELEFONÍA          | 7,000.00         |

EJERCICIO 2026  
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11200052

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

| Gestion de Gasto  | Descripción / Nit / Proveedor             | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-------------------|-------------------------------------------|------------------------|------------------|
| 5498104           | COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA |                        |                  |
| TOTAL POR PROCESO |                                           |                        | 184,200.00       |

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

| Gestion de Gasto  | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|
|                   | PAGO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO POR EL SERVICIO DE VIRTUALIZACIÓN DE TRES SERVIDORES ENTRE LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP- Y LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL-.                                                                                                                                                                       | 113 TELEFONÍA          | 8,400.00         |
| 2352567           | EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |                  |
|                   | PAGO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO POR EL SERVICIO DE VIRTUALIZACIÓN DE TRES SERVIDORES ENTRE LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP- Y LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL-.                                                                                                                                                                      | 113 TELEFONÍA          | 8,400.00         |
| 2352567           | EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |                  |
|                   | 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 30 DE ABRIL DE 2026 PARA USO DE LA SEDE CENTRAL Y SEDES REGIONALES DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS - INGECOP- NOG 27194280. | 113 TELEFONÍA          | 30,005.00        |
| 2352567           | EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |                  |
| TOTAL POR PROCESO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        | 46,805.00        |

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

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

EJERCICIO 2026  
PERIODO mayo a mayo

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 AL BANCO INDUSTRIAL POR APORTE DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN INSTITUCIONAL GOBIERNO CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026, NOTA DE DEBIDO NO. 80043<br><b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>                                                                             | 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 INGE COP - CUOTA FISCALIZACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026, NOTA DE DÉBITO 33560341<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS            | 150.00           |
|                  | PAGO DE COMPLEMENTO DE SALARIO A LA SEÑOR ZULMA JOHANA RIVERA MUÑOZ, DE LA SEDE CENTRAL, SEGUN EXTRANOMINA No. 006-2026, POR SUSPENSIÓN DE IGSS, POR ACCIDENTE.-<br><b>29337208 RIVERA MUÑOZ ZULMA JOHANA</b>                                                                                                                                            | 16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE       | 150.12           |
|                  | PAGO DE COMPLEMENTO DE SALARIO A LA SEÑOR ZULMA JOHANA RIVERA MUÑOZ, DE LA SEDE CENTRAL, SEGUN EXTRANOMINA No. 006-2026, POR SUSPENSIÓN DE IGSS, POR ACCIDENTE.-<br><b>29337208 RIVERA MUÑOZ ZULMA JOHANA</b>                                                                                                                                            | 11 PERSONAL PERMANENTE                                     | 510.91           |
|                  | PAGO DE COMPLEMENTO DE SALARIO A LA SEÑOR ZULMA JOHANA RIVERA MUÑOZ, DE LA SEDE CENTRAL, SEGUN EXTRANOMINA No. 006-2026, POR SUSPENSIÓN DE IGSS, POR ACCIDENTE.-<br><b>29337208 RIVERA MUÑOZ ZULMA JOHANA</b>                                                                                                                                            | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE         | 985.23           |
|                  | PAGO DE COMPLEMENTO DE SALARIO AL SEÑOR EDWIN ELI CIFUENTES AGUILAR, DE LA SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO, SEGUN EXTRANOMINA No. 005-2026, POR SUSPENSIÓN DE IGSS, POR ACCIDENTE.-<br><b>84540273 CIFUENTES AGUILAR EDWIN ELI</b>                                                                                                                       | 16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE       | 88.86            |
|                  | PAGO DE COMPLEMENTO DE SALARIO AL SEÑOR EDWIN ELI CIFUENTES AGUILAR, DE LA SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO, SEGUN EXTRANOMINA No. 005-2026, POR SUSPENSIÓN DE IGSS, POR ACCIDENTE.-<br><b>84540273 CIFUENTES AGUILAR EDWIN ELI</b>                                                                                                                       | 12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 97.81            |
|                  | PAGO DE COMPLEMENTO DE SALARIO AL SEÑOR EDWIN ELI CIFUENTES AGUILAR, DE LA SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO, SEGUN EXTRANOMINA No. 005-2026, POR SUSPENSIÓN DE IGSS, POR ACCIDENTE.-<br><b>84540273 CIFUENTES AGUILAR EDWIN ELI</b>                                                                                                                       | 13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE       | 160.00           |
|                  | PAGO DE COMPLEMENTO DE SALARIO AL SEÑOR EDWIN ELI CIFUENTES AGUILAR, DE LA SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO, SEGUN EXTRANOMINA No. 005-2026, POR SUSPENSIÓN DE IGSS, POR ACCIDENTE.-                                                                                                                                                                      | 11 PERSONAL PERMANENTE                                     | 201.81           |

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

**PAGINA** : 9 de 19  
**FECHA** : 11/06/2026  
**HORA** : 9:03.23  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2026  
**PERIODO** mayo a mayo

**ENTIDAD** 11200052

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                               | Renglón presupuestario                                     | Monto contratado |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|
| 84540273         | <b>CIFUENTES AGUILAR EDWIN ELI</b><br>PAGO DE COMPLEMENTO DE SALARIO AL SEÑOR EDWIN ELI CIFUENTES AGUILAR, DE LA SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO, SEGUN EXTRANOMINA No. 005-2026, POR SUSPENSIÓN DE IGSS, POR ACCIDENTE.-                                                                   | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE         | 558.19           |
| 84540273         | <b>CIFUENTES AGUILAR EDWIN ELI</b><br>PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACIÓN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2026, SEGÚN NOMINA No. 005-2026.-                                                                                                                                                 | 63 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR                 | 4,500.00         |
| 697656           | <b>BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026 DE LA SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO. -                                                                                                                          | 55 APORTE PARA CLASES PASIVAS                              | 9,919.20         |
| 697656           | <b>BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026 DE LA SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO. -                                                                                                                           | 55 APORTE PARA CLASES PASIVAS                              | 10,139.20        |
| 697656           | <b>BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026, DE LA SEDE CENTRAL, SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO, SEDE REGIONAL DE PETEN, SEDE DE HUEHUETENANGO, SEDE REGIONAL DE ALTA VERAPAZ Y PERSONAL CON CHEQUE. -         | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS                                 | 125,136.78       |
| 2342855          | <b>INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b><br>PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026, DE LA SEDE CENTRAL, SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO, SEDE REGIONAL DE PETEN, SEDE DE HUEHUETENANGO, SEDE REGIONAL DE ALTA VERAPAZ Y PERSONAL CON CHEQUE. - | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS                                 | 131,113.67       |
| 2342855          | <b>INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b><br>PAGO DE SUELDO DEL MES DE MAYO DE 2026, DE LA SEÑORA YESSICA MARLENY ALVAREZ ESCOBAR, DE LA SEDE CENTRAL SEGUN NOMINA No. 0340112026-CENTRAL-ORD                                                                                       | 16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE       | 500.00           |
| 41336542         | <b>ALVAREZ ESCOBAR YESSICA MARLENY</b><br>PAGO DE SUELDO DEL MES DE MAYO DE 2026, DE LA SEÑORA YESSICA MARLENY ALVAREZ ESCOBAR, DE LA SEDE CENTRAL SEGUN NOMINA No. 0340112026-CENTRAL-ORD                                                                                                  | 12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 600.00           |
| 41336542         | <b>ALVAREZ ESCOBAR YESSICA MARLENY</b><br>PAGO DE SUELDO DEL MES DE MAYO DE 2026, DE LA SEÑORA YESSICA MARLENY ALVAREZ ESCOBAR, DE LA SEDE CENTRAL SEGUN NOMINA No. 0340112026-CENTRAL-ORD                                                                                                  | 11 PERSONAL PERMANENTE                                     | 1,460.00         |
| 41336542         | <b>ALVAREZ ESCOBAR YESSICA MARLENY</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                            |                  |

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

**PAGINA :** 10 de 19  
**FECHA :** 11/06/2026  
**HORA :** 9:03.23  
**REPORTE :** R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2026  
**PERIODO** mayo a mayo

**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 MAYO DE 2026, DE LA SEÑORA YESSICA MARLENY ALVAREZ ESCOBAR, DE LA SEDE CENTRAL SEGUN NOMINA No. 0340112026-CENTRAL-ORD<br><b>41336542 ALVAREZ ESCOBAR YESSICA MARLENY</b> | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE            | 3,530.00         |
|                  | PAGO DE SUELDO DEL MES DE MAYO DE 2026, DE LA LICENCIADA GERLI MILIXA REGALADO GUEVARA, DE LA SEDE CENTRAL SEGUN NOMINA No. 0350112026-CENTRAL-ORD<br><b>77285190 REGALADO GUEVARA GERLI MILIXA</b> | 16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE          | 500.00           |
|                  | PAGO DE SUELDO DEL MES DE MAYO DE 2026, DE LA LICENCIADA GERLI MILIXA REGALADO GUEVARA, DE LA SEDE CENTRAL SEGUN NOMINA No. 0350112026-CENTRAL-ORD<br><b>77285190 REGALADO GUEVARA GERLI MILIXA</b> | 12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE    | 1,000.00         |
|                  | PAGO DE SUELDO DEL MES DE MAYO DE 2026, DE LA LICENCIADA GERLI MILIXA REGALADO GUEVARA, DE LA SEDE CENTRAL SEGUN NOMINA No. 0350112026-CENTRAL-ORD<br><b>77285190 REGALADO GUEVARA GERLI MILIXA</b> | 14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 1,125.00         |
|                  | PAGO DE SUELDO DEL MES DE MAYO DE 2026, DE LA LICENCIADA GERLI MILIXA REGALADO GUEVARA, DE LA SEDE CENTRAL SEGUN NOMINA No. 0350112026-CENTRAL-ORD<br><b>77285190 REGALADO GUEVARA GERLI MILIXA</b> | 11 PERSONAL PERMANENTE                                        | 3,757.00         |
|                  | PAGO DE SUELDO DEL MES DE MAYO DE 2026, DE LA LICENCIADA GERLI MILIXA REGALADO GUEVARA, DE LA SEDE CENTRAL SEGUN NOMINA No. 0350112026-CENTRAL-ORD<br><b>77285190 REGALADO GUEVARA GERLI MILIXA</b> | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE            | 4,440.00         |
|                  | PAGO DE SUELDO DEL MES DE MAYO DE 2026, DE LA SEDE CENTRAL SEGUN NOMINA No. 0300112026-CENTRAL-ORD<br><b>697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA</b>                                               | 14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 28,125.00        |
|                  | PAGO DE SUELDO DEL MES DE MAYO DE 2026, DE LA SEDE CENTRAL SEGUN NOMINA No. 0300112026-CENTRAL-ORD<br><b>697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA</b>                                               | 16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE          | 36,580.65        |
|                  | PAGO DE SUELDO DEL MES DE MAYO DE 2026, DE LA SEDE CENTRAL SEGUN NOMINA No. 0300112026-CENTRAL-ORD<br><b>697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA</b>                                               | 12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE    | 44,400.00        |
|                  | PAGO DE SUELDO DEL MES DE MAYO DE 2026, DE LA SEDE CENTRAL SEGUN NOMINA No. 0300112026-CENTRAL-ORD<br><b>697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA</b>                                               | 13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE          | 78,400.00        |
|                  | PAGO DE SUELDO DEL MES DE MAYO DE 2026, DE LA SEDE CENTRAL SEGUN NOMINA No. 0300112026-CENTRAL-ORD<br><b>697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA</b>                                               | 11 PERSONAL PERMANENTE                                        | 179,618.35       |
|                  | PAGO DE SUELDO DEL MES DE MAYO DE 2026, DE LA SEDE CENTRAL SEGUN NOMINA No. 0300112026-CENTRAL-ORD<br><b>697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA</b>                                               | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE            | 287,069.03       |

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

**PAGINA :** 11 de 19  
**FECHA :** 11/06/2026  
**HORA :** 9:03.23  
**REPORTE :** R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2026  
**PERIODO** mayo a mayo

**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 MAYO DE 2026, DE LA SEDE REGIONAL DE ALTA VERAPAZ, SEGUN NOMINA No. 0060112026-ALTA VERAPAZ-ORD<br><b>697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 3,375.00         |
|                  | PAGO DE SUELDO DEL MES DE MAYO DE 2026, DE LA SEDE REGIONAL DE ALTA VERAPAZ, SEGUN NOMINA No. 0060112026-ALTA VERAPAZ-ORD<br><b>697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE          | 3,500.00         |
|                  | PAGO DE SUELDO DEL MES DE MAYO DE 2026, DE LA SEDE REGIONAL DE ALTA VERAPAZ, SEGUN NOMINA No. 0060112026-ALTA VERAPAZ-ORD<br><b>697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE    | 4,650.00         |
|                  | PAGO DE SUELDO DEL MES DE MAYO DE 2026, DE LA SEDE REGIONAL DE ALTA VERAPAZ, SEGUN NOMINA No. 0060112026-ALTA VERAPAZ-ORD<br><b>697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 11 PERSONAL PERMANENTE                                        | 16,617.00        |
|                  | PAGO DE SUELDO DEL MES DE MAYO DE 2026, DE LA SEDE REGIONAL DE ALTA VERAPAZ, SEGUN NOMINA No. 0060112026-ALTA VERAPAZ-ORD<br><b>697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE            | 27,160.00        |
|                  | PAGO DE SUELDO DEL MES DE MAYO DE 2026, DE LA SEDE REGIONAL DE HUEHUETENANGO SEGUN NOMINA No. 0050112026-HUEHUETENANGO-ORD<br><b>697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE          | 3,500.00         |
|                  | PAGO DE SUELDO DEL MES DE MAYO DE 2026, DE LA SEDE REGIONAL DE HUEHUETENANGO SEGUN NOMINA No. 0050112026-HUEHUETENANGO-ORD<br><b>697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 4,500.00         |
|                  | PAGO DE SUELDO DEL MES DE MAYO DE 2026, DE LA SEDE REGIONAL DE HUEHUETENANGO SEGUN NOMINA No. 0050112026-HUEHUETENANGO-ORD<br><b>697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE    | 5,850.00         |
|                  | PAGO DE SUELDO DEL MES DE MAYO DE 2026, DE LA SEDE REGIONAL DE HUEHUETENANGO SEGUN NOMINA No. 0050112026-HUEHUETENANGO-ORD<br><b>697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 11 PERSONAL PERMANENTE                                        | 18,671.00        |
|                  | PAGO DE SUELDO DEL MES DE MAYO DE 2026, DE LA SEDE REGIONAL DE HUEHUETENANGO SEGUN NOMINA No. 0050112026-HUEHUETENANGO-ORD<br><b>697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE            | 28,420.00        |
|                  | PAGO DE SUELDO DEL MES DE MAYO DE 2026, DE LA SEDE REGIONAL DE PETEN SEGUN NOMINA No. 0050112026-PETEN-ORD<br><b>697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA</b>                 | 12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE    | 2,650.00         |
|                  | PAGO DE SUELDO DEL MES DE MAYO DE 2026, DE LA SEDE REGIONAL DE PETEN SEGUN NOMINA No. 0050112026-PETEN-ORD<br><b>697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA</b>                 | 16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE          | 3,500.00         |

EJERCICIO 2026  
 PERIODO mayo a mayo

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 MAYO DE 2026, DE LA SEDE REGIONAL DE PETEN SEGUN NOMINA No. 0050112026-PETEN-ORD<br>697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA                                                     | 14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 4,500.00         |
|                  | PAGO DE SUELDO DEL MES DE MAYO DE 2026, DE LA SEDE REGIONAL DE PETEN SEGUN NOMINA No. 0050112026-PETEN-ORD<br>697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA                                                     | 11 PERSONAL PERMANENTE                                        | 18,916.00        |
|                  | PAGO DE SUELDO DEL MES DE MAYO DE 2026, DE LA SEDE REGIONAL DE PETEN SEGUN NOMINA No. 0050112026-PETEN-ORD<br>697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA                                                     | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE            | 28,420.00        |
|                  | PAGO DE SUELDO DEL MES DE MAYO DE 2026, DE LA SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO, SEGUN NOMINA No. 0050112026-QUETZALTENANGO-ORD<br>697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA                                  | 14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 12,375.00        |
|                  | PAGO DE SUELDO DEL MES DE MAYO DE 2026, DE LA SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO, SEGUN NOMINA No. 0050112026-QUETZALTENANGO-ORD<br>697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA                                  | 16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE          | 20,000.00        |
|                  | PAGO DE SUELDO DEL MES DE MAYO DE 2026, DE LA SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO, SEGUN NOMINA No. 0050112026-QUETZALTENANGO-ORD<br>697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA                                  | 12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE    | 25,800.00        |
|                  | PAGO DE SUELDO DEL MES DE MAYO DE 2026, DE LA SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO, SEGUN NOMINA No. 0050112026-QUETZALTENANGO-ORD<br>697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA                                  | 13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE          | 76,600.00        |
|                  | PAGO DE SUELDO DEL MES DE MAYO DE 2026, DE LA SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO, SEGUN NOMINA No. 0050112026-QUETZALTENANGO-ORD<br>697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA                                  | 11 PERSONAL PERMANENTE                                        | 83,760.00        |
|                  | PAGO DE SUELDO DEL MES DE MAYO DE 2026, DE LA SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO, SEGUN NOMINA No. 0050112026-QUETZALTENANGO-ORD<br>697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA                                  | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE            | 150,440.00       |
|                  | PAGO DE SUELDO DEL MES DE MAYO DE 2026, DE LA SEÑORA KARLA MARIA ASTEGUIETA MALDONADO, DE LA SEDE CENTRAL SEGUN NOMINA No. 0360112026-CENTRAL-ORD<br>43072488 ASTEGUIETA MALDONADO DE ESQUIVEL KARLA MARIA | 16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE          | 500.00           |
|                  | PAGO DE SUELDO DEL MES DE MAYO DE 2026, DE LA SEÑORA KARLA MARIA ASTEGUIETA MALDONADO, DE LA SEDE CENTRAL SEGUN NOMINA No. 0360112026-CENTRAL-ORD<br>43072488 ASTEGUIETA MALDONADO DE ESQUIVEL KARLA MARIA | 12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE    | 600.00           |
|                  | PAGO DE SUELDO DEL MES DE MAYO DE 2026, DE LA SEÑORA KARLA MARIA ASTEGUIETA MALDONADO, DE LA SEDE CENTRAL SEGUN NOMINA No. 0360112026-CENTRAL-ORD<br>43072488 ASTEGUIETA MALDONADO DE ESQUIVEL KARLA MARIA | 11 PERSONAL PERMANENTE                                        | 1,460.00         |

EJERCICIO 2026  
 PERIODO mayo a mayo

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 MAYO DE 2026, DE LA SEÑORA KARLA MARIA ASTEGUIETA MALDONADO, DE LA SEDE CENTRAL SEGUN NOMINA No. 0360112026-CENTRAL-ORD<br>43072488 <b>ASTEGUIETA MALDONADO DE ESQUIVEL KARLA MARIA</b> | 13    COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE          | 2,500.00         |
|                  | PAGO DE SUELDO DEL MES DE MAYO DE 2026, DE LA SEÑORA KARLA MARIA ASTEGUIETA MALDONADO, DE LA SEDE CENTRAL SEGUN NOMINA No. 0360112026-CENTRAL-ORD<br>43072488 <b>ASTEGUIETA MALDONADO DE ESQUIVEL KARLA MARIA</b> | 15    COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE            | 3,530.00         |
|                  | PAGO DE SUELDO DEL MES DE MAYO DE 2026, DEL LICENCIADO CESAR ROMEO PICHIIYA CHALI, DE LA SEDE CENTRAL SEGUN NOMINA No. 0310112026-CENTRAL-ORD<br>10497072 <b>PICHIIYA CHALI CESAR ROMEO</b>                       | 16    COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE          | 500.00           |
|                  | PAGO DE SUELDO DEL MES DE MAYO DE 2026, DEL LICENCIADO CESAR ROMEO PICHIIYA CHALI, DE LA SEDE CENTRAL SEGUN NOMINA No. 0310112026-CENTRAL-ORD<br>10497072 <b>PICHIIYA CHALI CESAR ROMEO</b>                       | 12    COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE    | 1,000.00         |
|                  | PAGO DE SUELDO DEL MES DE MAYO DE 2026, DEL LICENCIADO CESAR ROMEO PICHIIYA CHALI, DE LA SEDE CENTRAL SEGUN NOMINA No. 0310112026-CENTRAL-ORD<br>10497072 <b>PICHIIYA CHALI CESAR ROMEO</b>                       | 14    COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 1,125.00         |
|                  | PAGO DE SUELDO DEL MES DE MAYO DE 2026, DEL LICENCIADO CESAR ROMEO PICHIIYA CHALI, DE LA SEDE CENTRAL SEGUN NOMINA No. 0310112026-CENTRAL-ORD<br>10497072 <b>PICHIIYA CHALI CESAR ROMEO</b>                       | 13    COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE          | 2,500.00         |
|                  | PAGO DE SUELDO DEL MES DE MAYO DE 2026, DEL LICENCIADO CESAR ROMEO PICHIIYA CHALI, DE LA SEDE CENTRAL SEGUN NOMINA No. 0310112026-CENTRAL-ORD<br>10497072 <b>PICHIIYA CHALI CESAR ROMEO</b>                       | 11    PERSONAL PERMANENTE                                        | 3,525.00         |
|                  | PAGO DE SUELDO DEL MES DE MAYO DE 2026, DEL LICENCIADO CESAR ROMEO PICHIIYA CHALI, DE LA SEDE CENTRAL SEGUN NOMINA No. 0310112026-CENTRAL-ORD<br>10497072 <b>PICHIIYA CHALI CESAR ROMEO</b>                       | 15    COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE            | 4,440.00         |
|                  | PAGO DE SUELDO DEL MES DE MAYO DE 2026, DEL LICENCIADO HUGO ROBERTO CAHAL TENAS, DE LA SEDE CENTRAL SEGUN NOMINA No. 0330112026-CENTRAL-ORD<br>2235757 <b>CAHAL TENAS HUGO ROBERTO</b>                            | 16    COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE          | 500.00           |
|                  | PAGO DE SUELDO DEL MES DE MAYO DE 2026, DEL LICENCIADO HUGO ROBERTO CAHAL TENAS, DE LA SEDE CENTRAL SEGUN NOMINA No. 0330112026-CENTRAL-ORD<br>2235757 <b>CAHAL TENAS HUGO ROBERTO</b>                            | 12    COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE    | 600.00           |
|                  | PAGO DE SUELDO DEL MES DE MAYO DE 2026, DEL LICENCIADO HUGO ROBERTO CAHAL TENAS, DE LA SEDE CENTRAL SEGUN NOMINA No. 0330112026-CENTRAL-ORD<br>2235757 <b>CAHAL TENAS HUGO ROBERTO</b>                            | 11    PERSONAL PERMANENTE                                        | 1,701.00         |
|                  | PAGO DE SUELDO DEL MES DE MAYO DE 2026, DEL LICENCIADO HUGO ROBERTO CAHAL TENAS, DE LA SEDE CENTRAL SEGUN NOMINA No. 0330112026-CENTRAL-ORD<br>2235757 <b>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** : 14 de 19  
**FECHA** : 11/06/2026  
**HORA** : 9:03.23  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2026  
**PERIODO** mayo a mayo

**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 MAYO DE 2026, DEL LICENCIADO HUGO ROBERTO CAHAL TENAS, DE LA SEDE CENTRAL SEGUN NOMINA No. 0330112026-CENTRAL-ORD<br><b>2235757 CAHAL TENAS HUGO ROBERTO</b>                                          | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE            | 3,530.00         |
|                  | PAGO DE SUELDO DEL MES DE MAYO DE 2026, DEL LICENCIADO SERGIO ENRIQUE ABELINO SICAL CHÚN, DE LA SEDE REGIONAL DE ALTA VERAPAZ SEGUN NOMINA No. 0070112026-ALTA VERAPAZ-ORD<br><b>67013139 SICAL CHÚN SERGIO ENRIQUE ABELINO</b> | 16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE          | 500.00           |
|                  | PAGO DE SUELDO DEL MES DE MAYO DE 2026, DEL LICENCIADO SERGIO ENRIQUE ABELINO SICAL CHÚN, DE LA SEDE REGIONAL DE ALTA VERAPAZ SEGUN NOMINA No. 0070112026-ALTA VERAPAZ-ORD<br><b>67013139 SICAL CHÚN SERGIO ENRIQUE ABELINO</b> | 14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 1,125.00         |
|                  | PAGO DE SUELDO DEL MES DE MAYO DE 2026, DEL LICENCIADO SERGIO ENRIQUE ABELINO SICAL CHÚN, DE LA SEDE REGIONAL DE ALTA VERAPAZ SEGUN NOMINA No. 0070112026-ALTA VERAPAZ-ORD<br><b>67013139 SICAL CHÚN SERGIO ENRIQUE ABELINO</b> | 12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE    | 1,200.00         |
|                  | PAGO DE SUELDO DEL MES DE MAYO DE 2026, DEL LICENCIADO SERGIO ENRIQUE ABELINO SICAL CHÚN, DE LA SEDE REGIONAL DE ALTA VERAPAZ SEGUN NOMINA No. 0070112026-ALTA VERAPAZ-ORD<br><b>67013139 SICAL CHÚN SERGIO ENRIQUE ABELINO</b> | 11 PERSONAL PERMANENTE                                        | 3,987.00         |
|                  | PAGO DE SUELDO DEL MES DE MAYO DE 2026, DEL LICENCIADO SERGIO ENRIQUE ABELINO SICAL CHÚN, DE LA SEDE REGIONAL DE ALTA VERAPAZ SEGUN NOMINA No. 0070112026-ALTA VERAPAZ-ORD<br><b>67013139 SICAL CHÚN SERGIO ENRIQUE ABELINO</b> | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE            | 4,790.00         |
|                  | PAGO DE SUELDO DEL MES DE MAYO DE 2026, DEL SEÑOR RIGOBERTO HERNANDEZ DUARTE, DE LA SEDE CENTRAL SEGUN NOMINA No. 0320112026-CENTRAL-ORD<br><b>1283898 HERNANDEZ DUARTE RIGOBERTO</b>                                           | 16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE          | 500.00           |
|                  | PAGO DE SUELDO DEL MES DE MAYO DE 2026, DEL SEÑOR RIGOBERTO HERNANDEZ DUARTE, DE LA SEDE CENTRAL SEGUN NOMINA No. 0320112026-CENTRAL-ORD<br><b>1283898 HERNANDEZ DUARTE RIGOBERTO</b>                                           | 12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE    | 600.00           |
|                  | PAGO DE SUELDO DEL MES DE MAYO DE 2026, DEL SEÑOR RIGOBERTO HERNANDEZ DUARTE, DE LA SEDE CENTRAL SEGUN NOMINA No. 0320112026-CENTRAL-ORD<br><b>1283898 HERNANDEZ DUARTE RIGOBERTO</b>                                           | 11 PERSONAL PERMANENTE                                        | 1,701.00         |
|                  | PAGO DE SUELDO DEL MES DE MAYO DE 2026, DEL SEÑOR RIGOBERTO HERNANDEZ DUARTE, DE LA SEDE CENTRAL SEGUN NOMINA No. 0320112026-CENTRAL-ORD<br><b>1283898 HERNANDEZ DUARTE RIGOBERTO</b>                                           | 13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE          | 2,500.00         |
|                  | PAGO DE SUELDO DEL MES DE MAYO DE 2026, DEL SEÑOR RIGOBERTO HERNANDEZ DUARTE, DE LA SEDE CENTRAL SEGUN NOMINA No. 0320112026-CENTRAL-ORD<br><b>1283898 HERNANDEZ DUARTE RIGOBERTO</b>                                           | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE            | 3,530.00         |

EJERCICIO2026

PERIODOmayo a mayo

ENTIDAD11200052

PROCESO

NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Renglón presupuestario                                     | Monto contratado |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|
| 1283898          | HERNANDEZ DUARTE RIGOBERTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                            |                  |
|                  | PAGO DEL COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO 012, SEGÚN RESOLUCIÓN No. D-2026-076, REF.DPR-DC/2026-045, EXPTE. 2026-0107-INGECOP, A PARTIR DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2026, Y OFICIO No. ICG-DF-102-2026, NOMINA No. 0010122026-SEDE QUETZALTENANGO-EXT-COMPLEMENTO 012.-                                                                                 | 12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 2,400.00         |
| 697656           | BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                            |                  |
|                  | PAGO DEL COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO 012, SEGÚN RESOLUCIÓN No. D-2026-076, REF.DPR-DC/2026-045, EXPTE. 2026-0107-INGECOP, A PARTIR DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2026, Y OFICIO No. ICG-DF-102-2026, NOMINA No. 0020122026-SEDE PETÉN-EXT-COMPLEMENTO 012.-                                                                                          | 12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 3,400.00         |
| 697656           | BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                            |                  |
|                  | PAGO DEL COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO 012,, SEGÚN RESOLUCIÓN No. D-2026-076, REF.DPR-DC/2026-045, EXPTE. 2026-0107-INGECOP, A PARTIR DEL 01 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DE 2026, Y OFICIO No. ICG-DF-102-2026, NOMINA No. 0020122026-SEDE CENTRAL-EXT-COMPLEMENTO 012-EXEMPLADOS, ACUERDO No. IGC-44-2026, DEL LICENCIADO JOAQUIN GUILLERMO MORALES PÉREZ.- | 12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 342.86           |
| 20579314         | MORALES PÉREZ JOAQUIN GUILLERMO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                            |                  |
|                  | PAGO DEL COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO 012,, SEGÚN RESOLUCIÓN No. D-2026-076, REF.DPR-DC/2026-045, EXPTE. 2026-0107-INGECOP, A PARTIR DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2026, Y OFICIO No. ICG-DF-102-2026, NOMINA No. 0010122026-SEDE ALTA VERAPAZ-EXT-COMPLEMENTO 012.-                                                                                  | 12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 1,600.00         |
| 697656           | BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                            |                  |
|                  | PAGO DEL COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO 012,, SEGÚN RESOLUCIÓN No. D-2026-076, REF.DPR-DC/2026-045, EXPTE. 2026-0107-INGECOP, A PARTIR DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2026, Y OFICIO No. ICG-DF-102-2026, NOMINA No. 0050122026-SEDE CENTRAL-EXT-COMPLEMENTO 012.-                                                                                       | 12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 27,200.00        |
| 697656           | BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                            |                  |
|                  | PAGOS DE COMPLEMENTOS DE SALARIOS DE LA SEÑORA LORENA BERENICE VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ DE LÓPEZ, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2026, POR SUSPENSIÓN IGSS, POR ENFERMEDAD, SE ADJUNTA BOLETA DE PAGO. -                                                                                                                                        | 16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE       | 280.65           |
| 20328249         | VELASQUEZ VELASQUEZ LORENA BERENICE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                            |                  |
|                  | PAGOS DE COMPLEMENTOS DE SALARIOS DE LA SEÑORA LORENA BERENICE VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ DE LÓPEZ, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2026, POR SUSPENSIÓN IGSS, POR ENFERMEDAD, SE ADJUNTA BOLETA DE PAGO. -                                                                                                                                        | 11 PERSONAL PERMANENTE                                     | 308.77           |
| 20328249         | VELASQUEZ VELASQUEZ LORENA BERENICE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                            |                  |

EJERCICIO 2026  
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11200052

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

| Gestion de Gasto  | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                         | Renglón presupuestario                                        | Monto contratado |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|
|                   | PAGOS DE COMPLEMENTOS DE SALARIOS DE LA SEÑORA LORENA BERENICE VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ DE LÓPEZ, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2026, POR SUSPENSIÓN IGSS, POR ENFERMEDAD, SE ADJUNTA BOLETA DE PAGO. -<br>20328249 VELASQUEZ VELASQUEZ LORENA BERENICE | 12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE    | 336.77           |
|                   | PAGOS DE COMPLEMENTOS DE SALARIOS DE LA SEÑORA LORENA BERENICE VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ DE LÓPEZ, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2026, POR SUSPENSIÓN IGSS, POR ENFERMEDAD, SE ADJUNTA BOLETA DE PAGO. -<br>20328249 VELASQUEZ VELASQUEZ LORENA BERENICE | 14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 631.45           |
|                   | PAGOS DE COMPLEMENTOS DE SALARIOS DE LA SEÑORA LORENA BERENICE VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ DE LÓPEZ, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2026, POR SUSPENSIÓN IGSS, POR ENFERMEDAD, SE ADJUNTA BOLETA DE PAGO. -<br>20328249 VELASQUEZ VELASQUEZ LORENA BERENICE | 13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE          | 1,403.23         |
|                   | PAGOS DE COMPLEMENTOS DE SALARIOS DE LA SEÑORA LORENA BERENICE VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ DE LÓPEZ, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2026, POR SUSPENSIÓN IGSS, POR ENFERMEDAD, SE ADJUNTA BOLETA DE PAGO. -<br>20328249 VELASQUEZ VELASQUEZ LORENA BERENICE | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE            | 1,601.81         |
| TOTAL POR PROCESO |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                               | 369,970.34       |

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                          | Renglón presupuestario                                          | Monto contratado |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|
| 81              | HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS INGECOP CORRESPONDIENTE DEL 16 DE ABRIL AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2026 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO (19-184-2026-INGECOP-).<br>20558481 PASTOR PEREZ EDWIN ESTUARDO | 184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA | 38,500.00        |
| 87              | HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS INGECOP CORRESPONDIENTE DEL 04 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DEL 2026 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO (20-184-2026-INGECOP).<br>39338215 ILLESCAS GIL IBETH ABIGAIL        | 184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA | 27,322.58        |

EJERCICIO 2026  
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11200052

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                 | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|
| 88              | HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS INGECOP CORRESPONDIENTE DEL 04 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DEL 2026 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO (03-183-2026-INGECOP-).<br>5647576 ALVAREZ PAZ CECILIA | 183 SERVICIOS JURÍDICOS | 39,032.26        |

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                               | Renglón presupuestario                       | Monto contratado |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|
|                  | HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS INGECOP CORRESPONDIENTE DEL 04 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DEL 2026 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO (20-029-2026-INGECOP).<br>74204475 MIGUEL BARRIOS EDIN ADOLFO        | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 46,838.71        |
|                  | HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS INGECOP CORRESPONDIENTE DEL 04 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DEL 2026 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO (21-029-2026-INGECOP).<br>28509579 GARCIA HERRERA MILVIAN MARLENY    | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 58,548.39        |
|                  | HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS INGECOP CORRESPONDIENTE DEL 04 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DEL 2026 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO (25-029-2026-INGECOP).<br>4362802 ALEGRIA PINTO ANGEL SAUL           | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 58,548.39        |
|                  | HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS INGECOP CORRESPONDIENTE DEL 04 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DEL 2026 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO ( 30-029-2026-INGECOP).<br>12917028 MARTINEZ GARCIA ISRAEL DE JESUS       | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 23,419.35        |
|                  | HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS INGECOP CORRESPONDIENTE DEL 04 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DEL 2026 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO (32-029-2026-INGECOP).<br>115920927 CACEROS RAC JULIÁN HAROLDO            | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 25,370.97        |
|                  | HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS INGECOP CORRESPONDIENTE DEL 04 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DEL 2026 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO (22-029-2026-INGECOP).<br>111701953 ROMERO FLORES JASON JOSUÉ             | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 25,370.97        |
|                  | HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS INGECOP CORRESPONDIENTE DEL 04 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DEL 2026 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO (23-029-2026-INGECOP).<br>83274650 CHOY ALVARADO DE RODRÍGUEZ KARLA MARÍA | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 39,032.26        |

**EJERCICIO** 2026  
**PERIODO** mayo a mayo

**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 04 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DEL 2026 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO (24-029-2026-INGECOP).<br><b>24961981 OLIVA ZAPETA ETSON ALBERTO</b>       | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 37,080.65        |
|                                                                              | HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS INGECOP CORRESPONDIENTE DEL 04 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DEL 2026 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO (26-029-2026-INGECOP).<br><b>75162784 CALLEJAS BIN ESTUARDO ALEJANDRO</b>  | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 25,370.97        |
|                                                                              | HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS INGECOP CORRESPONDIENTE DEL 04 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DEL 2026 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO (27-029-2026-INGECOP).<br><b>375947574 CHAPETON ASPUAC BRANDON ANTONIO</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 21,467.74        |
|                                                                              | HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS INGECOP CORRESPONDIENTE DEL 04 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DEL 2026 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO (28-029-2026-INGECOP).<br><b>85823279 GUTIÉRREZ PAIZ LUIS ANTONIO</b>      | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 31,225.81        |
|                                                                              | HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS INGECOP CORRESPONDIENTE DEL 04 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DEL 2026 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO (29-029-2026-INGECOP).<br><b>98322672 CHACÓN LIMA DANIELIA ELIZABETH</b>   | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 23,419.35        |
|                                                                              | HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS INGECOP CORRESPONDIENTE DEL 04 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DEL 2026 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO (31-029-2026-INGECOP).<br><b>40857824 CORZO REYES HOMERO EFRAIN</b>        | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 23,419.35        |
|                                                                              | HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS INGECOP CORRESPONDIENTE DEL 04 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DEL 2026 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO (33-029-2026-INGECOP).<br><b>15825892 PACHECO HERNANDEZ ANA REGINA</b>     | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 37,080.65        |
|                                                                              | HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS INGECOP CORRESPONDIENTE DEL 04 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DEL 2026 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO (34-029-2026-INGECOP).<br><b>110227042 CÓBAR CASTILLO JOSUÉ DAVID</b>      | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 27,322.58        |
|                                                                              | PAGO CORRESPONDIENTE POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA SEDE CENTRAL DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP-, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 07 DE ABRIL AL 4 DE MAYO DE 2026.<br><b>4189795 COMPAÑIA DEL AGUA DEL MARISCAL SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 112 AGUA                                     | 2,533.00         |

EJERCICIO 2026  
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11200052

| PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |                  |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|
| Gestion de Gasto                                                             | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|                                                                              | 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 24 DE MARZO AL 22 DE ABRIL DE 2026.  | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 6,327.16         |
| 326445                                                                       | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |                  |
|                                                                              | 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 24 DE MARZO AL 22 DE ABRIL DE 2026. | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 889.34           |
| 326445                                                                       | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |                  |
|                                                                              | 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 AL 30 DE ABRIL DE 2026.                                                                                                             | 113 TELEFONÍA          | 900.00           |
| 5498104                                                                      | COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                  |
| TOTAL POR PROCESO                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        | 619,020.48       |
|                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |                  |
| TOTAL POR ENTIDAD                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        | 1,335,884.12     |