

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

PAGINA : 1 de 16
FECHA : 1/07/2026
HORA : 9:40.25
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11200052

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
101	PAGO CORRESPONDIENTE POR LA ADQUISICIÓN DE 7 SELLOS AUTOMÁTICOS LOS CUALES SERÁN DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE FORMA: 2 SELLOS PARA SUPERVISOR DE FISCALIZACIÓN Y 5 SELLOS PARA INSPECTOR DE COOPERATIVAS, TODOS PARA EL PERSONAL QUE NO CUENTA CON SELLO PROPIO Y QUE SON PARTE DE LA SECCIÓN DE FISCALIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN, DE LA SEDE CENTRAL DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS-INGECOP- 1726328K URBINA RUIZ GERSON	291 ÚTILES DE OFICINA	1,015.00
102	PAGO CORRESPONDIENTE POR LA COMPRA DE 155 GARRAFONES DE AGUA PURA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE LA SEDE CENTRAL DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP- CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026 2549547K ENVASADO EN LINEA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,480.00
103	PAGO CORRESPONDIENTE POR EL SERVICIO DE ACOMETIDA ELÉCTRICA PARA LA INSTALACIÓN DE 4 AIRES ACONDICIONADOS EN 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- 7077351 JIMENEZ AGUILAR LUIS ALFREDO	199 OTROS SERVICIOS	2,344.67
104	PAGO CORRESPONDIENTE POR EL SERVICIO DE DESINSTALACIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN 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- 7077351 JIMENEZ AGUILAR LUIS ALFREDO	199 OTROS SERVICIOS	2,150.00
105	PAGO CORRESPONDIENTE POR LA ADQUISICIÓN DE 2 EXTENSIONES ELECTRICAS DESTINADAS AL USO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS INFORMATICOS Y PARA LA SECCIÓN DE SERVICIOS INTERNOS DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP- 104109416 MATEO LÓPEZ JUANA MILENY	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	633.00
106	PAGO CORRESPONDIENTE POR LA ADQUISICIÓN DE DISTINTAS LIMAS Y LIJAS DESTINADAS AL PERSONAL DE CONSEJERÍA DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP- 104109416 MATEO LÓPEZ JUANA MILENY	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	90.00
106	PAGO CORRESPONDIENTE POR LA ADQUISICIÓN DE DISTINTAS LIMAS Y LIJAS DESTINADAS AL PERSONAL DE CONSEJERÍA DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP- 104109416 MATEO LÓPEZ JUANA MILENY	286 HERRAMIENTAS MENORES	624.00
107	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 MAYO DEL 2026. 96683503 SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	2,480.00

EJERCICIO 2026
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11200052

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
108	PAGO CORRESPONDIENTE POR LA COMPRA DE 2 DISCOS DUROS INTERNOS DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP- 89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,500.00
109	PAGO CORRESPONDIENTE POR LA ADQUISICIÓN DE 190 TAZAS TÉRMICAS DESTINADAS PARA COLABORADORES QUE ASISTIRÁN A REUNIÓN DENOMINADA AVANCE Y EVALUACIÓN DE METAS INSTITUCIONALES DEL PRIMER SEMESTRE 2026 DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP- 42473047 GRUPO R B, SOCIEDAD ANONIMA	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	6,707.00
110	RESPALDA EL PAGO CORRESPONDIENTE POR LA COMPRA DE UN SERVICIO DE LICENCIA FORTINET F100, POR UN PERIODO DE 12 MESES, PARA MANTENER LA SEGURIDAD INFORMÁTICA EN LA RED DE COMPUTADORAS DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP- 6328288 METRICA SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	25,000.00
111	RESPALDA EL PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE 2 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA EL ÁREA DE LA SECCIÓN DE AUTORIZACIÓN DE LIBROS Y FORMAS DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE LA INSPECCION GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP- 104766964 TRESCOM SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	20,294.00
112	PAGO CORRESPONDIENTE POR LA ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL PARA USO Y EXISTENCIA DE ALMACEN DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP- 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	11,497.00
113	PAGO CORRESPONDIENTE POR LA ADQUISICIÓN DE 4 COMPUTADORAS PORTÁTILES PARA LA SEDE CENTRAL DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP- 89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	24,400.00
114	PAGO CORRESPONDIENTE POR EL SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA EL DIFERENCIAL FRONTAL Y TRASERO PARA EL VEHÍCULO TIPO JEEP CON NUMERO DE PLACAS P0-445KFH ASIGNADO A LA DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA SEDE CENTRAL DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP- 92818404 ORTÍZ FRANCO MIRIAM DUVILIA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	580.00
115	PAGO CORRESPONDIENTE POR EL SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA EL DIFERENCIAL FRONTAL Y TRASERO PARA EL VEHÍCULO TIPO JEEP CON NUMERO DE PLACAS P0-446KFH ASIGNADO A LA DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA SEDE CENTRAL DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP- 92818404 ORTÍZ FRANCO MIRIAM DUVILIA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	580.00
117	PAGO CORRESPONDIENTE POR EL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 50 TALONARIOS DE 50 BOLETAS PARA AUTORIZACIÓN DE SALIDA DE VEHICULOS, CON CORRELATIVO 0001 AL 2500 PARA LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP-	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,950.00

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

PAGINA : 3 de 16
FECHA : 1/07/2026
HORA : 9:40.25
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
PERIODO junio a junio

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		
118	PAGO CORRESPONDIENTE POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL PORTÓN INSTITUCIONAL DE LA SEDE CENTRAL DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVA -INGECOP-.	199 OTROS SERVICIOS	1,000.00
	77662407 BARRERA PLATEROS ANDREA ALEJANDRA		
119	PAGO CORRESPONDIENTE POR EL SERVICIO DE ESTRUCTURADO Y CABLEADO DE 3 PUNTOS DE RED, EN LAS NUEVAS OFICINAS DE ASESORÍA JURÍDICA DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP- DERIVADO DE QUE ES NECESARIO HABILITAR EL ACCESO A RED EN LAS NUEVAS ÁREAS PARA EL CORRECTO DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PERSONAL.	199 OTROS SERVICIOS	2,800.00
	43723837 MARTÍNEZ GARCIA DE CANO IVETT MARIA		
120	PAGO CORRESPONDIENTE POR EL SERVICIO DE INSTALACIÓN DE PLANCHAS DE CIELO FALSO Y RE UBICACIÓN DE LÁMPARA LED EN LAS NUEVAS OFICINAS DE LA UNIDAD DE ASESORÍA JURÍDICA DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP-, DERIVADO DE QUE ACTUALMENTE CARECEN DE ESTOS, SIENDO NECESARIOS PARA BRINDAR CONDICIONES ADECUADAS Y FUNCIONALES AL ÁREA DE TRABAJO.	199 OTROS SERVICIOS	3,200.00
	43723837 MARTÍNEZ GARCIA DE CANO IVETT MARIA		
121	PAGO CORRESPONDIENTE POR EL SERVICIO DE SUSTITUCIÓN E INSTALACIÓN DE SANITARIO, ASÍ COMO EL CAMBIO DE CONTRALLAVE DE LAVAMANOS EN EL BAÑO DE DAMAS DEL ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA SEDE CENTRAL DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP-, DERIVADO QUE LOS ACTUALES PRESENTAN DAÑOS IRREPARABLES, POR LO QUE SU REEMPLAZO ES NECESARIO PARA EL USO DEL PERSONAL Y EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES.	199 OTROS SERVICIOS	500.00
	43723837 MARTÍNEZ GARCIA DE CANO IVETT MARIA		
122	PAGO CORRESPONDIENTE POR EL SERVICIO DE REPARACIÓN DE LA PUERTA UBICADA EN LA UNIDAD DE ASESORÍA JURÍDICA DE LA SEDE CENTRAL DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP-, DERIVADO DE QUE ACTUALMENTE PRESENTA DAÑOS QUE AFECTAN SU FUNCIONAMIENTO Y ES NECESARIA Y PRIORITARIA PARA GARANTIZAR EL ADECUADO ACCESO DEL PERSONAL, ASÍ COMO EL RESGUARDO Y LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN QUE SE ENCUENTRA BAJO CUSTODIA DE ESTA UNIDAD.	199 OTROS SERVICIOS	450.00
	43723837 MARTÍNEZ GARCIA DE CANO IVETT MARIA		
123	PAGO CORRESPONDIENTE POR EL SERVICIO DE REPARACIÓN DEL SANITARIO DE DAMAS UBICADO EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA SEDE CENTRAL DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP-, EN VIRTUD DE QUE ACTUALMENTE PRESENTA DAÑOS QUE AFECTAN SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO Y REQUIEREN SER CORREGIDOS PARA GARANTIZAR SU USO EN CONDICIONES APROPIADAS.	199 OTROS SERVICIOS	250.00
	43723837 MARTÍNEZ GARCIA DE CANO IVETT MARIA		

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

PAGINA : 4 de 16
FECHA : 1/07/2026
HORA : 9:40.25
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11200052

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
124	PAGO CORRESPONDIENTE POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LA CISTERNA DE AGUA DE LA SEDE CENTRAL DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP-. 43723837 MARTÍNEZ GARCIA DE CANO IVETT MARIA	199 OTROS SERVICIOS	2,000.00
125	PAGO CORRESPONDIENTE POR EL SERVICIO DE REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE TOMACORRIENTES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA UBICADA EN LA UNIDAD DE ASESORÍA JURÍDICA DE LA SEDE CENTRAL DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP- DERIVADO DE QUE ESTÁ PRESENTANDO FALLAS ELÉCTRICAS Y ES NECESARIO GARANTIZAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS Y LA SEGURIDAD DEL PERSONAL. 43723837 MARTÍNEZ GARCIA DE CANO IVETT MARIA	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	500.00
126	PAGO CORRESPONDIENTE POR EL SERVICIO DE REPARACIÓN DE TECHO DE LÁMINA DE LA SECCIÓN DE AUTORIZACIÓN DE LIBROS Y FORMAS DE LA SEDE CENTRAL DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP-, DERIVADO DE QUE POR GOTERA DE AGUA PRESENTA DAÑOS QUE AFECTAN EL NORMAL DESARROLLO DE LAS LABORES Y REPRESENTAN UN RIESGO PARA EL PERSONAL Y LOS EQUIPOS. 43723837 MARTÍNEZ GARCIA DE CANO IVETT MARIA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,500.00
127	PAGO CORRESPONDIENTE POR EL SERVICIO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA ESTRUCTURADO Y CABLEADO DE 4 TOMACORRIENTES EN LA SECCIÓN DE VIGILANCIA Y ALERTA TEMPRANA VAT, DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE LA SEDE CENTRAL, INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP-. 43723837 MARTÍNEZ GARCIA DE CANO IVETT MARIA	199 OTROS SERVICIOS	2,450.00
128	PAGO CORRESPONDIENTE POR EL SERVICIO DE INSTALACIÓN DE 4 PUNTOS DE RED, EN LA SECCIÓN DE VIGILANCIA Y ALERTA TEMPRANA VAT DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE LA SEDE CENTRAL DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP- DERIVADO AL CAMBIO DE UBICACIÓN DEL PERSONAL ES NECESARIO CONTAR CON CONECTIVIDAD ADECUADA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS Y EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PERSONAL. 43723837 MARTÍNEZ GARCIA DE CANO IVETT MARIA	199 OTROS SERVICIOS	3,200.00
129	PAGO PARA EL PROCESO DE TRAMITE PARA EMISION DE CHEQUE DE CAJA PARA EL SERVICIO DE PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL DE CENTROAMÉRICA, DEL INFORME SOBRE EL FUNCIONAMIENTO Y FINALIDAD DEL ARCHIVO INSTITUCIONAL DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP-. AÑO 2026. 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,050.20

EJERCICIO 2026
PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11200052

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
130	PAGO CORRESPONDIENTE POR EL SERVICIO DE ELECTROMECÁNICA, PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA CON PLACAS No. P0593DJF ASIGNADO A LA SECCIÓN DE FISCALIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN,DE LA SEDE CENTRAL DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP-. 25574248 RAMIREZ ROBLES DAVIDSON ESTUARDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,250.00
59	PAGO CORRESPONDIENTE POR LA ADQUISICION DEL SERVICIO DE 10 LICENCIAS DE MICROSOFT 365 APPS FOR BUSINESS, PARA LA SEDE CENTRAL Y SEDE REGIONAL DE HUEHUETENANGO POR UN PERIODO DE 12 MESES PARA GARANTIZAR EL USO DE LAS HERRAMIENTAS OFIMÁTICAS INSTITUCIONALES DE LA INSPECCION GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP- 24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	8,172.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	FISCALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026. DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS-INGECOP-. 637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	456 SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	5,416.00
	FISCALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026. DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS-INGECOP-. 637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	456 SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	5,416.00
	PAGO CORRESPONDIENTE POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 04 EQUIPOS MULTIFUNCIONALES COPIAS BLANCO Y NEGRO Y A COLOR, PARA USO DE LA SEDE CENTRAL, DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP-. CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2026, 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	4,758.00
	PAGO CORRESPONDIENTE POR EL SERVICIO DE ENVIÓ DE CORRESPONDENCIA A DIFERENTES INSTANCIAS RELACIONADAS CON LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP-, PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2026. (GUA5867). 30370299 TRANSPORTE EMPAQUE Y ALMACENAJE SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,392.00

TOTAL POR PROCESO 166,004.87

EJERCICIO 2026
PERIODO junio a junio
ENTIDAD 11200052

PROCESO COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)			
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 03-04-2026 AL 02-05-2026. NOG: 28632508	113 TELEFONÍA	7,000.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO CORRESPONDIENTE POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP-, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO FACTURADO DEL 03-05-2026 AL 02-06-2026. NOG: 28632508	113 TELEFONÍA	7,000.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		
TOTAL POR PROCESO			14,000.00

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)			
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO CORRESPONDIENTE POR EL SERVICIO DE INTERNET POR 77 MBPS Y ENLACE DE DATOS POR 67 MBPS SEGÚN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL NÚMERO DC004-2025, ENTRE LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP- Y GUATEL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE MAYO DE 2026 PARA USO DE LA SEDE CENTRAL Y SEDES REGIONALES DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS - INGECOP- NOG 27194280.	113 TELEFONÍA	27,101.29
	2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL		
TOTAL POR PROCESO			27,101.29

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

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

PAGINA : 7 de 16
FECHA : 1/07/2026
HORA : 9:40.25
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
PERIODO junio a junio

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 APOORTE DE FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL GOBIERNO CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026, NOTA DE DEBIDO NO. 80029 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	24.00
	PAGO CORRESPONDIENTE POR CONVENIO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE COBRO EMPRESARIAL GENÉRICO ENTRE BANRURAL, S.A., Y LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP-, CUENTA MONETARIA NO. 3-405-02931-1 A NOMBRE DE INGECOP - CUOTA FISCALIZACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026, NOTA DE DÉBITO 33721691 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	25.00
	PAGO DE 7 DIAS DE SALARIO DEL MES DE JUNIO DE 2026, DEL LICENCIADO CARLOS ALBERTO ORELLANA LEMUS, DE LA SEDE CENTRAL, ACUERDO No. IGC-072-2026, SEGÚN EXTRANÓMINA No. 010-2026 30865530 ORELLANA LEMUS CARLOS ALBERTO	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	116.67
	PAGO DE 7 DIAS DE SALARIO DEL MES DE JUNIO DE 2026, DEL LICENCIADO CARLOS ALBERTO ORELLANA LEMUS, DE LA SEDE CENTRAL, ACUERDO No. IGC-072-2026, SEGÚN EXTRANÓMINA No. 010-2026 30865530 ORELLANA LEMUS CARLOS ALBERTO	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	233.33
	PAGO DE 7 DIAS DE SALARIO DEL MES DE JUNIO DE 2026, DEL LICENCIADO CARLOS ALBERTO ORELLANA LEMUS, DE LA SEDE CENTRAL, ACUERDO No. IGC-072-2026, SEGÚN EXTRANÓMINA No. 010-2026 30865530 ORELLANA LEMUS CARLOS ALBERTO	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	262.50
	PAGO DE 7 DIAS DE SALARIO DEL MES DE JUNIO DE 2026, DEL LICENCIADO CARLOS ALBERTO ORELLANA LEMUS, DE LA SEDE CENTRAL, ACUERDO No. IGC-072-2026, SEGÚN EXTRANÓMINA No. 010-2026 30865530 ORELLANA LEMUS CARLOS ALBERTO	11 PERSONAL PERMANENTE	876.63
	PAGO DE 7 DIAS DE SALARIO DEL MES DE JUNIO DE 2026, DEL LICENCIADO CARLOS ALBERTO ORELLANA LEMUS, DE LA SEDE CENTRAL, ACUERDO No. IGC-072-2026, SEGÚN EXTRANÓMINA No. 010-2026 30865530 ORELLANA LEMUS CARLOS ALBERTO	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,036.00
	PAGO DE COMPLEMENTO DE SALARIO A LA LICENCIADA LORENA BERENICE VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ DE LÓPEZ, DE LA SEDE CENTRAL, SEGÚN EXTRANOMINA No. 008-2026, POR SUSPENSIÓN DE IGSS, POR ENFERMEDAD.- 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	80.65
	PAGO DE COMPLEMENTO DE SALARIO A LA LICENCIADA LORENA BERENICE VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ DE LÓPEZ, DE LA SEDE CENTRAL, SEGÚN EXTRANOMINA No. 008-2026, POR SUSPENSIÓN DE IGSS, POR ENFERMEDAD.-	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96.77

EJERCICIO 2026
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11200052

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE COMPLEMENTO DE SALARIO A LA LICENCIADA LORENA BERENICE VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ DE LÓPEZ, DE LA SEDE CENTRAL, SEGÚN EXTRANOMINA No. 008-2026, POR SUSPENSIÓN DE IGSS, POR ENFERMEDAD.-	11 PERSONAL PERMANENTE	105.97
697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE COMPLEMENTO DE SALARIO A LA LICENCIADA LORENA BERENICE VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ DE LÓPEZ, DE LA SEDE CENTRAL, SEGÚN EXTRANOMINA No. 008-2026, POR SUSPENSIÓN DE IGSS, POR ENFERMEDAD.-	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	181.45
697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE COMPLEMENTO DE SALARIO A LA LICENCIADA LORENA BERENICE VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ DE LÓPEZ, DE LA SEDE CENTRAL, SEGÚN EXTRANOMINA No. 008-2026, POR SUSPENSIÓN DE IGSS, POR ENFERMEDAD.-	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	403.22
697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE COMPLEMENTO DE SALARIO A LA LICENCIADA LORENA BERENICE VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ DE LÓPEZ, DE LA SEDE CENTRAL, SEGÚN EXTRANOMINA No. 008-2026, POR SUSPENSIÓN DE IGSS, POR ENFERMEDAD.-	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	425.81
697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE COMPLEMENTO DE SALARIO A LA SEÑORA ZULMA JOHANA RIVERA MUÑOZ, DE LA SEDE CENTRAL, SEGÚN EXTRANOMINA No. 007-2026, POR SUSPENSIÓN DE IGSS, POR ACCIDENTE.-	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	80.25
697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE COMPLEMENTO DE SALARIO A LA SEÑORA ZULMA JOHANA RIVERA MUÑOZ, DE LA SEDE CENTRAL, SEGÚN EXTRANOMINA No. 007-2026, POR SUSPENSIÓN DE IGSS, POR ACCIDENTE.-	11 PERSONAL PERMANENTE	273.13
697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE COMPLEMENTO DE SALARIO A LA SEÑORA ZULMA JOHANA RIVERA MUÑOZ, DE LA SEDE CENTRAL, SEGÚN EXTRANOMINA No. 007-2026, POR SUSPENSIÓN DE IGSS, POR ACCIDENTE.-	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	526.72
697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACIÓN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2026, SEGÚN NOMINA No. 006-2026	63 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	4,500.00
697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026 DE LA SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO. -	55 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	9,979.20
697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA		

SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES		PAGINA : 9 de 16 FECHA : 1/07/2026 HORA : 9:40.25 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	--

EJERCICIO 2026
PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11200052

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES (AGUINALDO, BONO 14, BONO VACACIONAL, BONO NAVIDEÑO Y BONO DE SEMANA SANTA) DE LA LICENCIADA MIRIAM MARTINA GÓMEZ MEJÍA, DE LA SEDE CENTRAL, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 008-2026 7653476 GÓMEZ MEJÍA MIRIAM MARTINA	73 BONO VACACIONAL	339.73
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES (AGUINALDO, BONO 14, BONO VACACIONAL, BONO NAVIDEÑO Y BONO DE SEMANA SANTA) DE LA LICENCIADA MIRIAM MARTINA GÓMEZ MEJÍA, DE LA SEDE CENTRAL, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 008-2026 7653476 GÓMEZ MEJÍA MIRIAM MARTINA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	556.17
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES (AGUINALDO, BONO 14, BONO VACACIONAL, BONO NAVIDEÑO Y BONO DE SEMANA SANTA) DE LA LICENCIADA MIRIAM MARTINA GÓMEZ MEJÍA, DE LA SEDE CENTRAL, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 008-2026 7653476 GÓMEZ MEJÍA MIRIAM MARTINA	71 AGUINALDO	812.96
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES (AGUINALDO, BONO 14, BONO VACACIONAL, BONO NAVIDEÑO Y BONO DE SEMANA SANTA) DE LA LICENCIADA MIRIAM MARTINA GÓMEZ MEJÍA, DE LA SEDE CENTRAL, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 008-2026 7653476 GÓMEZ MEJÍA MIRIAM MARTINA	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,011.93
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES (AGUINALDO, BONO 14, BONO VACACIONAL, BONO NAVIDEÑO Y BONO DE SEMANA SANTA) DE LA LICENCIADA MIRIAN YANETH IXMATUL MORALES DE DE LA ROSA, DE LA SEDE CENTRAL, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 003-2026 43914969 IXMATUL MORALES DE DE LA ROSA MIRIAN YANETH	73 BONO VACACIONAL	558.90
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES (AGUINALDO, BONO 14, BONO VACACIONAL, BONO NAVIDEÑO Y BONO DE SEMANA SANTA) DE LA LICENCIADA MIRIAN YANETH IXMATUL MORALES DE DE LA ROSA, DE LA SEDE CENTRAL, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 003-2026 43914969 IXMATUL MORALES DE DE LA ROSA MIRIAN YANETH	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,452.05
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES (AGUINALDO, BONO 14, BONO VACACIONAL, BONO NAVIDEÑO Y BONO DE SEMANA SANTA) DE LA LICENCIADA MIRIAN YANETH IXMATUL MORALES DE DE LA ROSA, DE LA SEDE CENTRAL, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 003-2026 43914969 IXMATUL MORALES DE DE LA ROSA MIRIAN YANETH	71 AGUINALDO	1,618.59
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES (AGUINALDO, BONO 14, BONO VACACIONAL, BONO NAVIDEÑO Y BONO DE SEMANA SANTA) DE LA LICENCIADA MIRIAN YANETH IXMATUL MORALES DE DE LA ROSA, DE LA SEDE CENTRAL, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 003-2026 43914969 IXMATUL MORALES DE DE LA ROSA MIRIAN YANETH	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,446.86
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES (AGUINALDO, BONO 14, BONO VACACIONAL, BONO NAVIDEÑO Y BONO DE SEMANA SANTA) DEL LICENCIADO JOAQUIN GUILLERMO MORALES PÉREZ, DE LA SEDE CENTRAL, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 001-2026 20579314 MORALES PÉREZ JOAQUIN GUILLERMO	73 BONO VACACIONAL	558.90

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

PAGINA : 10 de 16
FECHA : 1/07/2026
HORA : 9:40.25
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11200052

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES (AGUINALDO, BONO 14, BONO VACACIONAL, BONO NAVIDEÑO Y BONO DE SEMANA SANTA) DEL LICENCIADO JOAQUIN GUILLERMO MORALES PÉREZ, DE LA SEDE CENTRAL, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 001-2026 20579314 MORALES PÉREZ JOAQUIN GUILLERMO	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,452.05
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES (AGUINALDO, BONO 14, BONO VACACIONAL, BONO NAVIDEÑO Y BONO DE SEMANA SANTA) DEL LICENCIADO JOAQUIN GUILLERMO MORALES PÉREZ, DE LA SEDE CENTRAL, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 001-2026 20579314 MORALES PÉREZ JOAQUIN GUILLERMO	71 AGUINALDO	1,590.64
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES (AGUINALDO, BONO 14, BONO VACACIONAL, BONO NAVIDEÑO Y BONO DE SEMANA SANTA) DEL LICENCIADO JOAQUIN GUILLERMO MORALES PÉREZ, DE LA SEDE CENTRAL, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 001-2026 20579314 MORALES PÉREZ JOAQUIN GUILLERMO	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,021.54
	PAGO DE SUELDO DEL MES DE JUNIO DE 2026, DE LA LICENCIADA GERLI MILIXA REGALADO GUEVARA, DE LA SEDE CENTRAL SEGUN NOMINA No. 0420112026-CENTRAL-ORD 77285190 REGALADO GUEVARA GERLI MILIXA	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	500.00
	PAGO DE SUELDO DEL MES DE JUNIO DE 2026, DE LA LICENCIADA GERLI MILIXA REGALADO GUEVARA, DE LA SEDE CENTRAL SEGUN NOMINA No. 0420112026-CENTRAL-ORD 77285190 REGALADO GUEVARA GERLI MILIXA	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00
	PAGO DE SUELDO DEL MES DE JUNIO DE 2026, DE LA LICENCIADA GERLI MILIXA REGALADO GUEVARA, DE LA SEDE CENTRAL SEGUN NOMINA No. 0420112026-CENTRAL-ORD 77285190 REGALADO GUEVARA GERLI MILIXA	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	1,125.00
	PAGO DE SUELDO DEL MES DE JUNIO DE 2026, DE LA LICENCIADA GERLI MILIXA REGALADO GUEVARA, DE LA SEDE CENTRAL SEGUN NOMINA No. 0420112026-CENTRAL-ORD 77285190 REGALADO GUEVARA GERLI MILIXA	11 PERSONAL PERMANENTE	3,757.00
	PAGO DE SUELDO DEL MES DE JUNIO DE 2026, DE LA LICENCIADA GERLI MILIXA REGALADO GUEVARA, DE LA SEDE CENTRAL SEGUN NOMINA No. 0420112026-CENTRAL-ORD 77285190 REGALADO GUEVARA GERLI MILIXA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,440.00
	PAGO DE SUELDO DEL MES DE JUNIO DE 2026, DE LA SEDE REGIONAL DE PETEN, SEGUN NOMINA No. 0060112026-PETEN-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,650.00
	PAGO DE SUELDO DEL MES DE JUNIO DE 2026, DE LA SEDE REGIONAL DE PETEN, SEGUN NOMINA No. 0060112026-PETEN-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	3,500.00
	PAGO DE SUELDO DEL MES DE JUNIO DE 2026, DE LA SEDE REGIONAL DE PETEN, SEGUN NOMINA No. 0060112026-PETEN-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00

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

PAGINA : 11 de 16
FECHA : 1/07/2026
HORA : 9:40.25
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
PERIODO junio a junio

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 JUNIO DE 2026, DE LA SEDE REGIONAL DE PETEN, SEGUN NOMINA No. 0060112026-PETEN-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	18,916.00
	PAGO DE SUELDO DEL MES DE JUNIO DE 2026, DE LA SEDE REGIONAL DE PETEN, SEGUN NOMINA No. 0060112026-PETEN-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	28,420.00
	PAGO DE SUELDO DEL MES DE JUNIO DE 2026, DE LA SEDE CENTRAL SEGUN NOMINA No. 0370112026-CENTRAL-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,562.50
	PAGO DE SUELDO DEL MES DE JUNIO DE 2026, DE LA SEDE CENTRAL SEGUN NOMINA No. 0370112026-CENTRAL-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	36,500.00
	PAGO DE SUELDO DEL MES DE JUNIO DE 2026, DE LA SEDE CENTRAL SEGUN NOMINA No. 0370112026-CENTRAL-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	43,900.00
	PAGO DE SUELDO DEL MES DE JUNIO DE 2026, DE LA SEDE CENTRAL SEGUN NOMINA No. 0370112026-CENTRAL-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	78,400.00
	PAGO DE SUELDO DEL MES DE JUNIO DE 2026, DE LA SEDE CENTRAL SEGUN NOMINA No. 0370112026-CENTRAL-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	178,436.50
	PAGO DE SUELDO DEL MES DE JUNIO DE 2026, DE LA SEDE CENTRAL SEGUN NOMINA No. 0370112026-CENTRAL-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	285,835.00
	PAGO DE SUELDO DEL MES DE JUNIO DE 2026, DE LA SEDE REGIONAL DE ALTA VERAPAZ SEGUN NOMINA No. 0080112026-ALTA VERAPAZ-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	3,375.00
	PAGO DE SUELDO DEL MES DE JUNIO DE 2026, DE LA SEDE REGIONAL DE ALTA VERAPAZ SEGUN NOMINA No. 0080112026-ALTA VERAPAZ-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	3,500.00
	PAGO DE SUELDO DEL MES DE JUNIO DE 2026, DE LA SEDE REGIONAL DE ALTA VERAPAZ SEGUN NOMINA No. 0080112026-ALTA VERAPAZ-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	4,650.00
	PAGO DE SUELDO DEL MES DE JUNIO DE 2026, DE LA SEDE REGIONAL DE ALTA VERAPAZ SEGUN NOMINA No. 0080112026-ALTA VERAPAZ-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	16,617.00

EJERCICIO 2026
 PERIODO junio a junio

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 JUNIO DE 2026, DE LA SEDE REGIONAL DE ALTA VERAPAZ SEGUN NOMINA No. 0080112026-ALTA VERAPAZ-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,160.00
	PAGO DE SUELDO DEL MES DE JUNIO DE 2026, DE LA SEDE REGIONAL DE HUEHUETENANGO, SEGUN NOMINA No. 0060112026-HUEHUETENANGO-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	3,500.00
	PAGO DE SUELDO DEL MES DE JUNIO DE 2026, DE LA SEDE REGIONAL DE HUEHUETENANGO, SEGUN NOMINA No. 0060112026-HUEHUETENANGO-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00
	PAGO DE SUELDO DEL MES DE JUNIO DE 2026, DE LA SEDE REGIONAL DE HUEHUETENANGO, SEGUN NOMINA No. 0060112026-HUEHUETENANGO-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	5,850.00
	PAGO DE SUELDO DEL MES DE JUNIO DE 2026, DE LA SEDE REGIONAL DE HUEHUETENANGO, SEGUN NOMINA No. 0060112026-HUEHUETENANGO-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	18,671.00
	PAGO DE SUELDO DEL MES DE JUNIO DE 2026, DE LA SEDE REGIONAL DE HUEHUETENANGO, SEGUN NOMINA No. 0060112026-HUEHUETENANGO-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	28,420.00
	PAGO DE SUELDO DEL MES DE JUNIO DE 2026, DE LA SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO, SEGUN NOMINA No. 0060112026-QUETZALTENANGO-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	12,375.00
	PAGO DE SUELDO DEL MES DE JUNIO DE 2026, DE LA SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO, SEGUN NOMINA No. 0060112026-QUETZALTENANGO-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	20,000.00
	PAGO DE SUELDO DEL MES DE JUNIO DE 2026, DE LA SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO, SEGUN NOMINA No. 0060112026-QUETZALTENANGO-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	25,800.00
	PAGO DE SUELDO DEL MES DE JUNIO DE 2026, DE LA SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO, SEGUN NOMINA No. 0060112026-QUETZALTENANGO-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	76,600.00
	PAGO DE SUELDO DEL MES DE JUNIO DE 2026, DE LA SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO, SEGUN NOMINA No. 0060112026-QUETZALTENANGO-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	83,760.00
	PAGO DE SUELDO DEL MES DE JUNIO DE 2026, DE LA SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO, SEGUN NOMINA No. 0060112026-QUETZALTENANGO-ORD 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	150,440.00

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

PAGINA : 13 de 16
FECHA : 1/07/2026
HORA : 9:40.25
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
PERIODO junio a junio

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 JUNIO DE 2026, DE LA SEÑORA KARLA MARIA ASTEGUIETA MALDONADO, SEDE CENTRAL SEGUN NOMINA No. 0430112026-CENTRAL-ORD 43072488 ASTEGUIETA MALDONADO DE ESQUIVEL KARLA MARIA	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	500.00
	PAGO DE SUELDO DEL MES DE JUNIO DE 2026, DE LA SEÑORA KARLA MARIA ASTEGUIETA MALDONADO, SEDE CENTRAL SEGUN NOMINA No. 0430112026-CENTRAL-ORD 43072488 ASTEGUIETA MALDONADO DE ESQUIVEL KARLA MARIA	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	600.00
	PAGO DE SUELDO DEL MES DE JUNIO DE 2026, DE LA SEÑORA KARLA MARIA ASTEGUIETA MALDONADO, SEDE CENTRAL SEGUN NOMINA No. 0430112026-CENTRAL-ORD 43072488 ASTEGUIETA MALDONADO DE ESQUIVEL KARLA MARIA	11 PERSONAL PERMANENTE	1,460.00
	PAGO DE SUELDO DEL MES DE JUNIO DE 2026, DE LA SEÑORA KARLA MARIA ASTEGUIETA MALDONADO, SEDE CENTRAL SEGUN NOMINA No. 0430112026-CENTRAL-ORD 43072488 ASTEGUIETA MALDONADO DE ESQUIVEL KARLA MARIA	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,500.00
	PAGO DE SUELDO DEL MES DE JUNIO DE 2026, DE LA SEÑORA KARLA MARIA ASTEGUIETA MALDONADO, SEDE CENTRAL SEGUN NOMINA No. 0430112026-CENTRAL-ORD 43072488 ASTEGUIETA MALDONADO DE ESQUIVEL KARLA MARIA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,530.00
	PAGO DE SUELDO DEL MES DE JUNIO DE 2026, DE LA SEÑORA YESSICA MARLENY ALVAREZ ESCOBAR, DE LA SEDE CENTRAL SEGUN NOMINA No. 0410112026-CENTRAL-ORD 41336542 ALVAREZ ESCOBAR YESSICA MARLENY	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	500.00
	PAGO DE SUELDO DEL MES DE JUNIO DE 2026, DE LA SEÑORA YESSICA MARLENY ALVAREZ ESCOBAR, DE LA SEDE CENTRAL SEGUN NOMINA No. 0410112026-CENTRAL-ORD 41336542 ALVAREZ ESCOBAR YESSICA MARLENY	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	600.00
	PAGO DE SUELDO DEL MES DE JUNIO DE 2026, DE LA SEÑORA YESSICA MARLENY ALVAREZ ESCOBAR, DE LA SEDE CENTRAL SEGUN NOMINA No. 0410112026-CENTRAL-ORD 41336542 ALVAREZ ESCOBAR YESSICA MARLENY	11 PERSONAL PERMANENTE	1,460.00
	PAGO DE SUELDO DEL MES DE JUNIO DE 2026, DE LA SEÑORA YESSICA MARLENY ALVAREZ ESCOBAR, DE LA SEDE CENTRAL SEGUN NOMINA No. 0410112026-CENTRAL-ORD 41336542 ALVAREZ ESCOBAR YESSICA MARLENY	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,530.00
	PAGO DE SUELDO DEL MES DE JUNIO DE 2026, DEL LICENCIADO CESAR ROMEO PICHIIYA CHALI, DE LA SEDE CENTRAL SEGUN NOMINA No. 0380112026-CENTRAL-ORD 10497072 PICHIIYA CHALI CESAR ROMEO	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	500.00
	PAGO DE SUELDO DEL MES DE JUNIO DE 2026, DEL LICENCIADO CESAR ROMEO PICHIIYA CHALI, DE LA SEDE CENTRAL SEGUN NOMINA No. 0380112026-CENTRAL-ORD 10497072 PICHIIYA CHALI CESAR ROMEO	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00

EJERCICIO 2026
PERIODO junio a junio

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 JUNIO DE 2026, DEL LICENCIADO CESAR ROMEO PICHYA CHALI, DE LA SEDE CENTRAL SEGUN NOMINA No. 0380112026-CENTRAL-ORD 10497072 PICHYA CHALI CESAR ROMEO	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	1,125.00
	PAGO DE SUELDO DEL MES DE JUNIO DE 2026, DEL LICENCIADO CESAR ROMEO PICHYA CHALI, DE LA SEDE CENTRAL SEGUN NOMINA No. 0380112026-CENTRAL-ORD 10497072 PICHYA CHALI CESAR ROMEO	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,500.00
	PAGO DE SUELDO DEL MES DE JUNIO DE 2026, DEL LICENCIADO CESAR ROMEO PICHYA CHALI, DE LA SEDE CENTRAL SEGUN NOMINA No. 0380112026-CENTRAL-ORD 10497072 PICHYA CHALI CESAR ROMEO	11 PERSONAL PERMANENTE	3,525.00
	PAGO DE SUELDO DEL MES DE JUNIO DE 2026, DEL LICENCIADO CESAR ROMEO PICHYA CHALI, DE LA SEDE CENTRAL SEGUN NOMINA No. 0380112026-CENTRAL-ORD 10497072 PICHYA CHALI CESAR ROMEO	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,440.00
	PAGO DE SUELDO DEL MES DE JUNIO DE 2026, DEL LICENCIADO HUGO ROBERTO CAHAL TENAS, DE LA SEDE CENTRAL SEGUN NOMINA No. 0400112026-CENTRAL-ORD 2235757 CAHAL TENAS HUGO ROBERTO	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	500.00
	PAGO DE SUELDO DEL MES DE JUNIO DE 2026, DEL LICENCIADO HUGO ROBERTO CAHAL TENAS, DE LA SEDE CENTRAL SEGUN NOMINA No. 0400112026-CENTRAL-ORD 2235757 CAHAL TENAS HUGO ROBERTO	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	600.00
	PAGO DE SUELDO DEL MES DE JUNIO DE 2026, DEL LICENCIADO HUGO ROBERTO CAHAL TENAS, DE LA SEDE CENTRAL SEGUN NOMINA No. 0400112026-CENTRAL-ORD 2235757 CAHAL TENAS HUGO ROBERTO	11 PERSONAL PERMANENTE	1,701.00
	PAGO DE SUELDO DEL MES DE JUNIO DE 2026, DEL LICENCIADO HUGO ROBERTO CAHAL TENAS, DE LA SEDE CENTRAL SEGUN NOMINA No. 0400112026-CENTRAL-ORD 2235757 CAHAL TENAS HUGO ROBERTO	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,500.00
	PAGO DE SUELDO DEL MES DE JUNIO DE 2026, DEL LICENCIADO HUGO ROBERTO CAHAL TENAS, DE LA SEDE CENTRAL SEGUN NOMINA No. 0400112026-CENTRAL-ORD 2235757 CAHAL TENAS HUGO ROBERTO	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,530.00
	PAGO DE SUELDO DEL MES DE JUNIO DE 2026, DEL LICENCIADO SERGIO ENRIQUE ABELINO SICAL CHÚN, DE LA REGIONAL DE ALTA VERAPAZ SEGUN NOMINA No. 0090112026-ALTA VERAPAZ-ORD 67013139 SICAL CHÚN SERGIO ENRIQUE ABELINO	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	500.00
	PAGO DE SUELDO DEL MES DE JUNIO DE 2026, DEL LICENCIADO SERGIO ENRIQUE ABELINO SICAL CHÚN, DE LA REGIONAL DE ALTA VERAPAZ SEGUN NOMINA No. 0090112026-ALTA VERAPAZ-ORD 67013139 SICAL CHÚN SERGIO ENRIQUE ABELINO	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	1,125.00

EJERCICIO 2026
PERIODO junio a junio

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 JUNIO DE 2026, DEL LICENCIADO SERGIO ENRIQUE ABELINO SICAL CHÚN, DE LA REGIONAL DE ALTA VERAPAZ SEGUN NOMINA No. 0090112026-ALTA VERAPAZ-ORD 67013139 SICAL CHÚN SERGIO ENRIQUE ABELINO	12	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,200.00
	PAGO DE SUELDO DEL MES DE JUNIO DE 2026, DEL LICENCIADO SERGIO ENRIQUE ABELINO SICAL CHÚN, DE LA REGIONAL DE ALTA VERAPAZ SEGUN NOMINA No. 0090112026-ALTA VERAPAZ-ORD 67013139 SICAL CHÚN SERGIO ENRIQUE ABELINO	11	PERSONAL PERMANENTE	3,987.00
	PAGO DE SUELDO DEL MES DE JUNIO DE 2026, DEL LICENCIADO SERGIO ENRIQUE ABELINO SICAL CHÚN, DE LA REGIONAL DE ALTA VERAPAZ SEGUN NOMINA No. 0090112026-ALTA VERAPAZ-ORD 67013139 SICAL CHÚN SERGIO ENRIQUE ABELINO	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,790.00
	PAGO DE SUELDO DEL MES DE JUNIO DE 2026, DEL SEÑOR RIGOBERTO HERNANDEZ DUARTE, DE LA SEDE CENTRAL SEGUN NOMINA No. 0390112026-CENTRAL-ORD 1283898 HERNANDEZ DUARTE RIGOBERTO	16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	500.00
	PAGO DE SUELDO DEL MES DE JUNIO DE 2026, DEL SEÑOR RIGOBERTO HERNANDEZ DUARTE, DE LA SEDE CENTRAL SEGUN NOMINA No. 0390112026-CENTRAL-ORD 1283898 HERNANDEZ DUARTE RIGOBERTO	12	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	600.00
	PAGO DE SUELDO DEL MES DE JUNIO DE 2026, DEL SEÑOR RIGOBERTO HERNANDEZ DUARTE, DE LA SEDE CENTRAL SEGUN NOMINA No. 0390112026-CENTRAL-ORD 1283898 HERNANDEZ DUARTE RIGOBERTO	11	PERSONAL PERMANENTE	1,701.00
	PAGO DE SUELDO DEL MES DE JUNIO DE 2026, DEL SEÑOR RIGOBERTO HERNANDEZ DUARTE, DE LA SEDE CENTRAL SEGUN NOMINA No. 0390112026-CENTRAL-ORD 1283898 HERNANDEZ DUARTE RIGOBERTO	13	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,500.00
	PAGO DE SUELDO DEL MES DE JUNIO DE 2026, DEL SEÑOR RIGOBERTO HERNANDEZ DUARTE, DE LA SEDE CENTRAL SEGUN NOMINA No. 0390112026-CENTRAL-ORD 1283898 HERNANDEZ DUARTE RIGOBERTO	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,530.00
	PAGO DEL COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO 012, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026, DE LA SEÑORA GLENDA MARIA ALMENDAREZ ORTEGA DE ORDOÑEZ, SEDE CENTRAL, SEGÚN EXTRANOMINA No. 009-2026.- 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	12	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	450.00
TOTAL POR PROCESO				69,675.80

EJERCICIO2026

PERIODOjunioa junio

ENTIDAD11200052

PROCESOPROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
116	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS INGECOP CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2026 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO (05-184-2026-INGECOP). 69857245ANGEL MORALES WENDY MARICRUZ	184SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	10,000.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO CORRESPONDIENTE POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA SEDE CENTRAL DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP-, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 4 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2026. 4189795COMPAÑIA DEL AGUA DEL MARISCAL SOCIEDAD ANONIMA	112AGUA	3,512.00
	PAGO CORRESPONDIENTE POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DEL PRIMER CONTADOR DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA SEDE CENTRAL, DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP-, NÚMERO DE CONTADOR F80372, NÚMERO DE CORRELATIVO 505806, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 22 DE ABRIL AL 23 DE MAYO DE 2026. 326445EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111ENERGÍA ELÉCTRICA	8,352.68
	PAGO CORRESPONDIENTE POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DEL SEGUNDO CONTADOR DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA SEDE CENTRAL DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP-, NÚMERO DE CONTADOR K21375, NÚMERO DE CORRELATIVO 1930480, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 22 DE ABRIL AL 23 DE MAYO DE 2026. 326445EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111ENERGÍA ELÉCTRICA	2,270.55
TOTAL POR PROCESO			24,135.23

TOTAL POR ENTIDAD

300,917.19