EJERCICIO 2026
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 11200052

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
190	PAGO CORRESPONDIENTE POR LA ADQUISICIÓN DE UN ESCÁNER PARA USO DE LA SECCIÓN DE VIGILANCIA Y ALERTA TEMPRANA -VAT- DE LA SEDE CENTRAL DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP- **44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	3,650.00
197	PAGO PARA EL PROCESO DE TRAMITE PARA EMISION DE CHEQUE DE CAJA PARA EL SERVICIO DE PUBLICACION DEL ACUERDO GUBERNATIVO No. 156-2026 EN EL DIARIO OFICIAL DE CENTROAMÉRICA, EL CUAL APRUEBA LA AMPLIACIÓN AL PRESUPUESTO DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP-. **697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA**	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,200.80
198	PAGO CORRESPONDIENTE POR EL SERVICIO MAYOR REALIZADO AL VEHÍCULO TIPO JEEP MARCA SUZUKI CON NUMERO DE PLACAS P0-446KFH ASIGNADO A DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA SEDE CENTRAL DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP- **81330561 ESQUITE CATALAN DE RUANO ADRIANA ELIZABETH**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,275.00
199	PAGO CORRESPONDIENTE POR EL SERVICIO ELÉCTRICO A LA PLANTA DE LA SEDE CENTRAL DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP-. **119998408 MAQUISERVICIOS HAM SOCIEDAD ANÓNIMA**	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	3,200.00
200	LA PRESENTE FACTURA RESPALDA EL PAGO CORRESPONDIENTE PARA LA ADQUISICIÓN DE AIRE COMPRIMIDO EL CUAL SERVIRÁ PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS COMPUTADORAS DE ESCRITORIO Y MEMORIAS USB QUE SERVIRÁN PARA TENER UNIDADES DE REINICIO E INSTALACIÓN DE WINDOWS 10 Y WINDOWS 11 PARA LA SEDE CENTRAL DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP- **44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	130.00
200	LA PRESENTE FACTURA RESPALDA EL PAGO CORRESPONDIENTE PARA LA ADQUISICIÓN DE AIRE COMPRIMIDO EL CUAL SERVIRÁ PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS COMPUTADORAS DE ESCRITORIO Y MEMORIAS USB QUE SERVIRÁN PARA TENER UNIDADES DE REINICIO E INSTALACIÓN DE WINDOWS 10 Y WINDOWS 11 PARA LA SEDE CENTRAL DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP- **44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	520.00
201	LA PRESENTE FACTURA RESPALDA EL PAGO CORRESPONDIENTE POR EL SERVICIO MENOR AL VEHÍCULO TIPO PICK UP MARCA JAC CON NÚMERO DE PLACAS O0-949BBY ASIGNADO A LA SECCIÓN DE FISCALIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE LA SEDE CENTRAL DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP **1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,575.27

EJERCICIO 2026
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 11200052

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
202	LA PRESENTE FACTURA RESPALDA EL PAGO CORRESPONDIENTE POR LA ADQUISICIÓN DE PAQUETES DE HOJAS DE OPALINA PARA LA IMPRESIÓN DE DIPLOMAS DE PARTICIPACIÓN EN LOS ENCUENTROS DE COOPERATIVOS 2026 ORGANIZADOS POR LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP- **700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	441.00
203	LA PRESENTE FACTURA RESPALDA EL PAGO CORRESPONDIENTE POR LA ADQUISICIÓN DE 9 MEMORIAS USB DE 64 GB PARA USO DEL PERSONAL DEL DESPACHO SUPERIOR DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP- **44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	945.00
204	LA PRESENTE FACTURA RESPALDA EL PAGO CORRESPONDIENTE POR LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO (SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y LOGÍSTICA PROTOCOLARÍA) BRINDADOS DURANTE LA ACTIVIDAD DENOMINADA ENCUENTRO COOPERATIVO REALIZADA EL 06 DE OCTUBRE DE 2026 EN EL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO DE CONFORMIDAD CON LA PROGRAMACIÓN OPERATIVA E INSTITUCIONAL DE LA SEDE REGIONAL DE HUEHUETENANGO -INGECOP- **115974296 CORPORACION CALIFORNIA MN SOCIEDAD ANÓNIMA**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	19,968.00
206	Pago correspondiente a la adquisición de 50 almuerzos, destinados para reunión general de colaboradores por conmemoración de los 205 años de independencia de Guatemala, en la Sede Regional de Quetzaltenango de la Inspección General de Cooperativas, realizada el 11 de septiembre de 2026. **113493835 GABRIEL SOTO ASHLEY FERNANDA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,750.00
208	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 SEPTIEMBRE DEL 2026. **96683503 SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	2,480.00
209	LA PRESENTE FACTURA RESPALDA EL PAGO CORRESPONDIENTE POR EL SERVICIO DE REPARACIONES REALIZADAS AL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA CON NÚMERO DE PLACA P0997DPS ASIGNADO A LA SECCIÓN DE FISCALIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE LA SEDE CENTRAL DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP- **81330561 ESQUITE CATALAN DE RUANO ADRIANA ELIZABETH**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	11,102.00

EJERCICIO 2026
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 11200052

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
210	LA PRESENTE FACTURA RESPALDA EL PAGO CORRESPONDIENTE POR EL SERVICIO DE REPARACIÓN DEL SISTEMA DE FRENOS REALIZADO AL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA CON EL NÚMERO DE PLACAS P0593DJF ASIGNADO A LA SECCIÓN DE FISCALIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE LA SEDE CENTRAL DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP- **81330561 ESQUITE CATALAN DE RUANO ADRIANA ELIZABETH**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,021.00
213	LA PRESENTE FACTURA RESPALDA EL PAGO CORRESPONDIENTE POR LA ADQUISICIÓN DE 121 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE LA SEDE CENTRAL DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP- CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 **2549547K ENVASADO EN LINEA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,936.00
214	LA PRESENTE FACTURA RESPALDA EL PAGO CORRESPONDIENTE POR EL SERVICIO MENOR REALIZADAS AL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA CON NUMERO DE PLACAS P0593DPS ASIGNADO A LA SECCIÓN DE FISCALIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE LA SEDE CENTRAL DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP- **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,097.00
215	LA PRESENTE FACTURA RESPALDA EL PAGO CORRESPONDIENTE POR EL SERVICIO MENOR REALIZADAS AL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA CON NUMERO DE PLACAS P0997DPS ASIGNADO A LA SECCIÓN DE FISCALIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE LA SEDE CENTRAL DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP- **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,097.00
216	LA PRESENTE FACTURA RESPALDA EL PAGO CORRESPONDIENTE POR LA ADQUISICIÓN DE BOLIGRAFOS PARA LOS ENCUENTROS COOPERATIVOS 2026 ORGANIZADOS POR LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP- **42473047 GRUPO R B, SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	1,855.00
217	LA PRESENTE FACTURA RESPALDA EL PAGO CORRESPONDIENTE PARA LA ADQUISICIÓN DE KIT DE TECLADO Y MOUSE INALÁMBRICOS LOS CUALES SERVIRÁN PARA REEMPLAZAR EQUIPO DEFECTUOSO Y CABLE PARA IMPRESORA DE USB "A" a USB "B" PARA SEDE CENTRAL DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP- **6328288 METRICA SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	835.00
218	LA PRESENTE FACTURA RESPALDA EL PAGO CORRESPONDIENTE POR LA COMPRA DE 12 GUANTES Y 12 LENTES PROTECTORES PARA LA OFICINA DE INVENTARIOS DE LA SECCIÓN DE CONTABILIDAD DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP- **7239130 VELASQUEZ ALPIREZ DONALD STUARDO**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	540.00

EJERCICIO 2026
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 11200052

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
218	LA PRESENTE FACTURA RESPALDA EL PAGO CORRESPONDIENTE POR LA COMPRA DE 12 GUANTES Y 12 LENTES PROTECTORES PARA LA OFICINA DE INVENTARIOS DE LA SECCIÓN DE CONTABILIDAD DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP- **7239130 VELASQUEZ ALPIREZ DONALD STUARDO**	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	600.00
219	LA PRESENTE FACTURA RESPALDA EL PAGO CORRESPONDIENTE POR LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO (SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y LOGÍSTICA PROTOCOLARÍA) BRINDADOS DURANTE LA ACTIVIDAD DENOMINADA ENCUENTRO COOPERATIVO REALIZADA EL 22 DE OCTUBRE DE 2026 EN EL MUNICIPIO DE COBÁN DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ DE CONFORMIDAD CON LA PROGRAMACIÓN OPERATIVA E INSTITUCIONAL DE LA SEDE REGIONAL DE ALTA VERAPAZ. **114118140 CORPORACIÓN ALCÁZAR DOÑA VICTORIA, SOCIEDAD ANÓNIMA**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	18,750.00
227	PAGO CORRESPONDIENTE POR EL SERVICIO DE PODA DE ÁRBOLES EN EL ÁREA DE PARQUEO DE LA SEDE CENTRAL DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP- **34361316 NÁJERA BOLAÑOS JORGE MARIO**	199	OTROS SERVICIOS	15,100.00
228	LA PRESENTE FACTURA RESPALDA EL PAGO CORRESPONDIENTE DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO OFICIO Y ELABORACIÓN DE CARPETAS TAMAÑO OFICIO PARA LOS ENCUENTROS COOPERATIVOS 2026 ORGANIZADOS POR LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP- **95017674 VIMA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,725.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	LA PRESENTE FACTURA RESPALDA EL PAGO CORRESPONDIENTE POR EL SERVICIO DE ENVIÓ DE CORRESPONDENCIA A DIFERENTES INSTANCIAS RELACIONADAS CON LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP- PERÍODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026 **30370299 TRANSPORTE EMPAQUE Y ALMACENAJE SOCIEDAD ANONIMA**	114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,920.00
	PAGO CORRESPONDIENTE AL NOVENO PAGO POR EL SERVICIO DE VIRTUALIZACIÓN DE TRES SERVIDORES ENTRE LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP- Y LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL- **2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL**	113	TELEFONÍA	8,400.00
	PAGO CORRESPONDIENTE AL OCTAVO PAGO POR EL SERVICIO DE VIRTUALIZACIÓN DE TRES SERVIDORES ENTRE LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP- Y LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL- **2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL**	113	TELEFONÍA	8,400.00

EJERCICIO 2026
PERIODO octubre a octubre

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 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	4,973.04
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO CORRESPONDIENTE POR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD INSTITUCIONAL: INTERNET DEDICADO DE 100 MBPS PARA LA SEDE REGIONAL DE ALTA VERAPAZ DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP-, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2026.	113	TELEFONÍA	1,745.00
	95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA			
	PAGO CORRESPONDIENTE POR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD INSTITUCIONAL: INTERNET DEDICADO DE 100 MBPS PARA LA SEDE REGIONAL DE HUEHUETENANGO DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP-, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2026.	113	TELEFONÍA	1,745.00
	95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA			
	PAGO CORRESPONDIENTE POR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD INSTITUCIONAL: INTERNET DEDICADO DE 100 MBPS PARA LA SEDE REGIONAL DE HUEHUETENANGO DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP-, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026.	113	TELEFONÍA	1,745.00
	95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA			
	PAGO CORRESPONDIENTE POR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD INSTITUCIONAL: INTERNET DEDICADO DE 100 MBPS PARA LA SEDE REGIONAL DE PETEN DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP-, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2026.	113	TELEFONÍA	1,745.00
	95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA			
	PAGO CORRESPONDIENTE POR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD INSTITUCIONAL: INTERNET DEDICADO DE 100 MBPS PARA LA SEDE REGIONAL DE PETEN DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP-, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026.	113	TELEFONÍA	1,745.00
	95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA			
	PAGO CORRESPONDIENTE POR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD INSTITUCIONAL: INTERNET DEDICADO DE 100 MBPS PARA LA SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP-, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026.	113	TELEFONÍA	1,745.00
	95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA			
	PAGO CORRESPONDIENTE POR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD INSTITUCIONAL: INTERNET DEDICADO DE 100 MBPS PARA LA SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP-, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2026.	113	TELEFONÍA	1,745.00
	95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA			

EJERCICIO 2026
PERIODO octubre a octubre

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 CONECTIVIDAD INSTITUCIONAL: INTERNET DEDICADO DE 150 MEGAS PARA LA SEDE CENTRAL DE DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP-, CORRESPONDIENTE AL MES DE DE JUNIO DE 2026. **95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA**	113	TELEFONÍA	2,077.38
	PAGO CORRESPONDIENTE POR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD INSTITUCIONAL: INTERNET DEDICADO DE 150 MEGAS PARA LA SEDE CENTRAL DE DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP-, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2026. **95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA**	113	TELEFONÍA	2,077.38
	PAGO CORRESPONDIENTE POR LA FISCALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2026. DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS-INGECOP- **637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS**	456	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	8,982.00
	PAGO CORRESPONDIENTE POR LA FISCALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026. DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS-INGECOP-. **637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS**	456	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	5,418.00
	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO DE CONECTIVIDAD INSTITUCIONAL: INTERNET DEDICADO DE 100 MBPS PARA LA SEDE REGIONAL DE ALTA VERAPAZ DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP-, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026. **95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA**	113	TELEFONÍA	1,745.00

TOTAL POR PROCESO 173,880.87

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2026, DE LA SEÑORA YESSICA MARLENY ALVAREZ ESCOBAR, DE LA SEDE CENTRALES, SEGUN NOMINA No. 0710112026-CENTRAL-ORD **41336542 ALVAREZ ESCOBAR YESSICA MARLENY**	16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	500.00

EJERCICIO 2026
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11200052**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
		12	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	600.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2026, DE LA SEÑORA YESSICA MARLENY ALVAREZ ESCOBAR, DE LA SEDE CENTRALES, SEGUN NOMINA No. 0710112026-CENTRAL-ORD **41336542 ALVAREZ ESCOBAR YESSICA MARLENY**			
		11	PERSONAL PERMANENTE	1,460.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2026, DE LA SEÑORA YESSICA MARLENY ALVAREZ ESCOBAR, DE LA SEDE CENTRALES, SEGUN NOMINA No. 0710112026-CENTRAL-ORD **41336542 ALVAREZ ESCOBAR YESSICA MARLENY**			
		15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,530.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2026, DE LA SEÑORA YESSICA MARLENY ALVAREZ ESCOBAR, DE LA SEDE CENTRALES, SEGUN NOMINA No. 0710112026-CENTRAL-ORD **41336542 ALVAREZ ESCOBAR YESSICA MARLENY**			
	COMISIÓN POR TRASLADO DE FONDOS DEL BANCO DE GUATEMALA, CUENTA NO.111207-7 AL BANCO INDUSTRIAL POR APORTE DE FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL GOBIERNO CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026, NOTA DE DEBIDO NO. 80043 **320587 BANCO DE GUATEMALA**	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	28.00
	COMISIÓN POR TRASLADO DE FONDOS DEL BANCO DE GUATEMALA, CUENTA NO.111207-7 AL BANCO INDUSTRIAL POR APORTE DE FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL GOBIERNO CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2026, NOTA DE DEBIDO NO. 80050 **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 OCTUBRE DE 2026, NOTA DE DÉBITO 34408841. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	335.00
	PAGO DE BONO POR ANTIGUEDAD DEL SEÑOR NERY DONALDO TACAM MACARIO, DE LA SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO, SEGUN NOMINA No. 0010132026-SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO-EXT-BONO POR ANTIGUEDAD 013 **697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA**	13	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	5,400.00
	pago de complemento de Salario de la Licenciada Lorena Berenice Velasquez Velasquez De Lopez de la Sede Central segun extranomina No.015-2026 por estar suspendida por el Igss por enfermedad de los meses Junio Julio Agosto y dias de Septiembre 2026	11	PERSONAL PERMANENTE	1,029.66

EJERCICIO 2026
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11200052**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA			
	pago de complemento de Salario de la Licenciada Lorena Berenice Velasquez Velasquez De Lopez de la Sede Central segun extranomina No.015-2026 por estar suspendida por el Igss por enfermedad de los meses Junio Julio Agosto y dias de Septiembre 2026	16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	1,333.34
	697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA			
	pago de complemento de Salario de la Licenciada Lorena Berenice Velasquez Velasquez De Lopez de la Sede Central segun extranomina No.015-2026 por estar suspendida por el Igss por enfermedad de los meses Junio Julio Agosto y dias de Septiembre 2026	12	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,600.00
	697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA			
	pago de complemento de Salario de la Licenciada Lorena Berenice Velasquez Velasquez De Lopez de la Sede Central segun extranomina No.015-2026 por estar suspendida por el Igss por enfermedad de los meses Junio Julio Agosto y dias de Septiembre 2026	14	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00
	697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA			
	pago de complemento de Salario de la Licenciada Lorena Berenice Velasquez Velasquez De Lopez de la Sede Central segun extranomina No.015-2026 por estar suspendida por el Igss por enfermedad de los meses Junio Julio Agosto y dias de Septiembre 2026	13	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	5,773.66
	697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA			
	pago de complemento de Salario de la Licenciada Lorena Berenice Velasquez Velasquez De Lopez de la Sede Central segun extranomina No.015-2026 por estar suspendida por el Igss por enfermedad de los meses Junio Julio Agosto y dias de Septiembre 2026	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,755.34
	697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACION CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2026 SEGUN NOMINA No.010-2026	63	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	4,500.00
	697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de la Cuota Patronal del Igss de la sede Central, Sede Quetzaltenango, Sede Alta Verapaz Sede Peten y sede Huehuetenango y extra nominas correspondiente al mes de Septiembre 2026	51	APORTE PATRONAL AL IGSS	129,416.06
	2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL			
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2026 DE LA SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO SEGUN NOMINA No.0100112026-QUETZALTENAGO-ORD	55	APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,286.40
	697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES (AGUINALDO, BONO 14, BONO VACACIONAL,BONO NAVIDEÑO, BONO DE SEMANA SANTA) DE MARIA FERNANDA TO QUIÑONEZ DE LA SEDE CENTRAL, SEGUN LIQUIDACION No. 013-2026	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	839.33
	110268539 TO QUIÑONEZ LUISA FERNANDA			

EJERCICIO 2026
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11200052**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES (AGUINALDO, BONO 14, BONO VACACIONAL,BONO NAVIDEÑO, BONO DE SEMANA SANTA) DE MARIA FERNANDA TO QUIÑONEZ DE LA SEDE CENTRAL, SEGUN LIQUIDACION No. 013-2026 **110268539 TO QUIÑONEZ LUISA FERNANDA**	73	BONO VACACIONAL	2,323.29
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES (AGUINALDO, BONO 14, BONO VACACIONAL,BONO NAVIDEÑO, BONO DE SEMANA SANTA) DE MARIA FERNANDA TO QUIÑONEZ DE LA SEDE CENTRAL, SEGUN LIQUIDACION No. 013-2026 **110268539 TO QUIÑONEZ LUISA FERNANDA**	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,657.54
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES (AGUINALDO, BONO 14, BONO VACACIONAL,BONO NAVIDEÑO, BONO DE SEMANA SANTA) DE MARIA FERNANDA TO QUIÑONEZ DE LA SEDE CENTRAL, SEGUN LIQUIDACION No. 013-2026 **110268539 TO QUIÑONEZ LUISA FERNANDA**	71	AGUINALDO	4,629.08
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES (VACACIONES E INDEMNIZACION) DE MARIA FERNANDA TO QUIÑONEZ, DE LA SEDE CENTRAL SEGUN LIQUIDACION No. 014-2026 **110268539 TO QUIÑONEZ LUISA FERNANDA**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,062.87
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES (VACACIONES E INDEMNIZACION) DE MARIA FERNANDA TO QUIÑONEZ, DE LA SEDE CENTRAL SEGUN LIQUIDACION No. 014-2026 **110268539 TO QUIÑONEZ LUISA FERNANDA**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	32,414.80
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SEÑORA ASTRID NAHÓMI MARTÍNEZ REYES, SEGÚN JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 01214-2018-01850 DEL JUEZ A OFICIAL 3RO. JUZGADO DÉCIMO QUINTO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVENCIÓN SOCIAL DE GUATEMALA. **76963810 MARTINEZ REYES ASTRID NAHOMI**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	41,539.74
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2026, DE LA SEDE CENTRAL, SEGUN NOMINA No. 0670112026-CENTRAL-ORD **697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA**	14	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	31,500.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2026, DE LA SEDE CENTRAL, SEGUN NOMINA No. 0670112026-CENTRAL-ORD **697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA**	16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	38,306.45
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2026, DE LA SEDE CENTRAL, SEGUN NOMINA No. 0670112026-CENTRAL-ORD **697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA**	12	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	44,117.74
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2026, DE LA SEDE CENTRAL, SEGUN NOMINA No. 0670112026-CENTRAL-ORD **697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA**	13	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	79,300.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2026, DE LA SEDE CENTRAL, SEGUN NOMINA No. 0670112026-CENTRAL-ORD	11	PERSONAL PERMANENTE	189,475.55

EJERCICIO 2026
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11200052**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2026, DE LA SEDE CENTRAL, SEGUN NOMINA No. 0670112026-CENTRAL-ORD	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	300,960.32
	697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2026, DE LA SEDE REGIONAL DE ALTA VERAPAZ, SEGUN NOMINA No. 0150112026-ALTA VERAPAZ-ORD	14	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	3,375.00
	697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2026, DE LA SEDE REGIONAL DE ALTA VERAPAZ, SEGUN NOMINA No. 0150112026-ALTA VERAPAZ-ORD	16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	3,500.00
	697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2026, DE LA SEDE REGIONAL DE ALTA VERAPAZ, SEGUN NOMINA No. 0150112026-ALTA VERAPAZ-ORD	12	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	4,650.00
	697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2026, DE LA SEDE REGIONAL DE ALTA VERAPAZ, SEGUN NOMINA No. 0150112026-ALTA VERAPAZ-ORD	11	PERSONAL PERMANENTE	16,617.00
	697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2026, DE LA SEDE REGIONAL DE ALTA VERAPAZ, SEGUN NOMINA No. 0150112026-ALTA VERAPAZ-ORD	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,160.00
	697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2026, DE LA SEDE REGIONAL DE HUEHUETENANGO, SEGUN NOMINA No. 0100112026-HUEHUETENANGO-ORD	16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	3,500.00
	697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2026, DE LA SEDE REGIONAL DE HUEHUETENANGO, SEGUN NOMINA No. 0100112026-HUEHUETENANGO-ORD	14	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00
	697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2026, DE LA SEDE REGIONAL DE HUEHUETENANGO, SEGUN NOMINA No. 0100112026-HUEHUETENANGO-ORD	12	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	5,850.00
	697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2026, DE LA SEDE REGIONAL DE HUEHUETENANGO, SEGUN NOMINA No. 0100112026-HUEHUETENANGO-ORD	11	PERSONAL PERMANENTE	18,671.00
	697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2026, DE LA SEDE REGIONAL DE HUEHUETENANGO, SEGUN NOMINA No. 0100112026-HUEHUETENANGO-ORD	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	28,420.00
	697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2026, DE LA SEDE REGIONAL DE PETEN, SEGUN NOMINA No. 0100112026-PETEN-ORD	12	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,650.00
	697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2026
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11200052**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2026, DE LA SEDE REGIONAL DE PETEN, SEGUN NOMINA No. 0100112026-PETEN-ORD **697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA**	16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	3,500.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2026, DE LA SEDE REGIONAL DE PETEN, SEGUN NOMINA No. 0100112026-PETEN-ORD **697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA**	14	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2026, DE LA SEDE REGIONAL DE PETEN, SEGUN NOMINA No. 0100112026-PETEN-ORD **697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA**	11	PERSONAL PERMANENTE	18,916.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2026, DE LA SEDE REGIONAL DE PETEN, SEGUN NOMINA No. 0100112026-PETEN-ORD **697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA**	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	28,420.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2026, DE LA SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO, SEGUN NOMINA No. 0100112026-QUETZALTENANGO- **697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA**	14	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	12,375.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2026, DE LA SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO, SEGUN NOMINA No. 0100112026-QUETZALTENANGO- **697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA**	16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	20,000.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2026, DE LA SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO, SEGUN NOMINA No. 0100112026-QUETZALTENANGO- **697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA**	12	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	25,800.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2026, DE LA SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO, SEGUN NOMINA No. 0100112026-QUETZALTENANGO- **697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA**	13	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	80,700.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2026, DE LA SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO, SEGUN NOMINA No. 0100112026-QUETZALTENANGO- **697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA**	11	PERSONAL PERMANENTE	83,760.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2026, DE LA SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO, SEGUN NOMINA No. 0100112026-QUETZALTENANGO- **697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA**	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	150,440.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2026, DE LA SEÑORA KARLA MARIA ASTEGUIETA MALDONADO, DE LA SEDE CENTRALES, SEGUN NOMINA No. 0720112026-CENTRAL-ORD **43072488 ASTEGUIETA MALDONADO DE ESQUIVEL KARLA MARIA**	16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	500.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2026, DE LA SEÑORA KARLA MARIA ASTEGUIETA MALDONADO, DE LA SEDE CENTRALES, SEGUN NOMINA No. 0720112026-CENTRAL-ORD	12	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	600.00

EJERCICIO 2026
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11200052**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	43072488 ASTEGUIETA MALDONADO DE ESQUIVEL KARLA MARIA			
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2026, DE LA SEÑORA KARLA MARIA ASTEGUIETA MALDONADO, DE LA SEDE CENTRALES, SEGUN NOMINA No. 0720112026-CENTRAL-ORD	11	PERSONAL PERMANENTE	1,460.00
	43072488 ASTEGUIETA MALDONADO DE ESQUIVEL KARLA MARIA			
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2026, DE LA SEÑORA KARLA MARIA ASTEGUIETA MALDONADO, DE LA SEDE CENTRALES, SEGUN NOMINA No. 0720112026-CENTRAL-ORD	13	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,500.00
	43072488 ASTEGUIETA MALDONADO DE ESQUIVEL KARLA MARIA			
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2026, DE LA SEÑORA KARLA MARIA ASTEGUIETA MALDONADO, DE LA SEDE CENTRALES, SEGUN NOMINA No. 0720112026-CENTRAL-ORD	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,530.00
	43072488 ASTEGUIETA MALDONADO DE ESQUIVEL KARLA MARIA			
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2026, DEL LICENCIAD CESAR ROMEO PICHIYA CHALI, DE LA SEDE CENTRALES, SEGUN NOMINA No. 0680112026-CENTRAL-ORD	16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	500.00
	10497072 PICHIYA CHALI CESAR ROMEO			
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2026, DEL LICENCIAD CESAR ROMEO PICHIYA CHALI, DE LA SEDE CENTRALES, SEGUN NOMINA No. 0680112026-CENTRAL-ORD	12	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00
	10497072 PICHIYA CHALI CESAR ROMEO			
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2026, DEL LICENCIAD CESAR ROMEO PICHIYA CHALI, DE LA SEDE CENTRALES, SEGUN NOMINA No. 0680112026-CENTRAL-ORD	14	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	1,125.00
	10497072 PICHIYA CHALI CESAR ROMEO			
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2026, DEL LICENCIAD CESAR ROMEO PICHIYA CHALI, DE LA SEDE CENTRALES, SEGUN NOMINA No. 0680112026-CENTRAL-ORD	13	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,500.00
	10497072 PICHIYA CHALI CESAR ROMEO			
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2026, DEL LICENCIAD CESAR ROMEO PICHIYA CHALI, DE LA SEDE CENTRALES, SEGUN NOMINA No. 0680112026-CENTRAL-ORD	11	PERSONAL PERMANENTE	3,525.00
	10497072 PICHIYA CHALI CESAR ROMEO			
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2026, DEL LICENCIAD CESAR ROMEO PICHIYA CHALI, DE LA SEDE CENTRALES, SEGUN NOMINA No. 0680112026-CENTRAL-ORD	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,440.00
	10497072 PICHIYA CHALI CESAR ROMEO			

EJERCICIO 2026
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11200052**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2026, DEL LICENCIADO HUGO ROBERTO CAHAL TENAS , DE LA SEDE CENTRALES, SEGUN NOMINA No. 0700112026-CENTRAL-ORD **2235757 CAHAL TENAS HUGO ROBERTO**	16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	500.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2026, DEL LICENCIADO HUGO ROBERTO CAHAL TENAS , DE LA SEDE CENTRALES, SEGUN NOMINA No. 0700112026-CENTRAL-ORD **2235757 CAHAL TENAS HUGO ROBERTO**	12	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	600.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2026, DEL LICENCIADO HUGO ROBERTO CAHAL TENAS , DE LA SEDE CENTRALES, SEGUN NOMINA No. 0700112026-CENTRAL-ORD **2235757 CAHAL TENAS HUGO ROBERTO**	11	PERSONAL PERMANENTE	1,701.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2026, DEL LICENCIADO HUGO ROBERTO CAHAL TENAS , DE LA SEDE CENTRALES, SEGUN NOMINA No. 0700112026-CENTRAL-ORD **2235757 CAHAL TENAS HUGO ROBERTO**	13	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,500.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2026, DEL LICENCIADO HUGO ROBERTO CAHAL TENAS , DE LA SEDE CENTRALES, SEGUN NOMINA No. 0700112026-CENTRAL-ORD **2235757 CAHAL TENAS HUGO ROBERTO**	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,530.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2026, DEL LICENCIADO SERGIO ENRIQUE ABELINO SICAL CHÚN, DE LA SEDE REGIONAL DE ALTA VERAPAZ, SEGUN No. 0160112026-ALTA VERAPAZ-ORD **67013139 SICAL CHÙN SERGIO ENRIQUE ABELINO**	16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	500.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2026, DEL LICENCIADO SERGIO ENRIQUE ABELINO SICAL CHÚN, DE LA SEDE REGIONAL DE ALTA VERAPAZ, SEGUN No. 0160112026-ALTA VERAPAZ-ORD **67013139 SICAL CHÙN SERGIO ENRIQUE ABELINO**	14	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	1,125.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2026, DEL LICENCIADO SERGIO ENRIQUE ABELINO SICAL CHÚN, DE LA SEDE REGIONAL DE ALTA VERAPAZ, SEGUN No. 0160112026-ALTA VERAPAZ-ORD **67013139 SICAL CHÙN SERGIO ENRIQUE ABELINO**	12	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,200.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2026, DEL LICENCIADO SERGIO ENRIQUE ABELINO SICAL CHÚN, DE LA SEDE REGIONAL DE ALTA VERAPAZ, SEGUN No. 0160112026-ALTA VERAPAZ-ORD **67013139 SICAL CHÙN SERGIO ENRIQUE ABELINO**	11	PERSONAL PERMANENTE	3,987.00

EJERCICIO 2026
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11200052**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2026, DEL LICENCIADO SERGIO ENRIQUE ABELINO SICAL CHÚN, DE LA SEDE REGIONAL DE ALTA VERAPAZ, SEGUN No. 0160112026-ALTA VERAPAZ-ORD **67013139 SICAL CHÙN SERGIO ENRIQUE ABELINO**	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,790.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2026, DEL SEÑOR ESTUARDO ALEJANDRO CALLEJAS BIN, DE LA SEDE CENTRALES, SEGUN NOMINA No. 0730112026-CENTRAL-ORD **75162784 CALLEJAS BIN ESTUARDO ALEJANDRO**	16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	500.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2026, DEL SEÑOR ESTUARDO ALEJANDRO CALLEJAS BIN, DE LA SEDE CENTRALES, SEGUN NOMINA No. 0730112026-CENTRAL-ORD **75162784 CALLEJAS BIN ESTUARDO ALEJANDRO**	11	PERSONAL PERMANENTE	1,575.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2026, DEL SEÑOR ESTUARDO ALEJANDRO CALLEJAS BIN, DE LA SEDE CENTRALES, SEGUN NOMINA No. 0730112026-CENTRAL-ORD **75162784 CALLEJAS BIN ESTUARDO ALEJANDRO**	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,530.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2026, DEL SEÑOR RIGOBERTO HERNANDEZ DUARTE, DE LA SEDE CENTRALES, SEGUN NOMINA No. 0690112026-CENTRAL-ORD **1283898 HERNANDEZ DUARTE RIGOBERTO**	16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	500.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2026, DEL SEÑOR RIGOBERTO HERNANDEZ DUARTE, DE LA SEDE CENTRALES, SEGUN NOMINA No. 0690112026-CENTRAL-ORD **1283898 HERNANDEZ DUARTE RIGOBERTO**	12	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	600.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2026, DEL SEÑOR RIGOBERTO HERNANDEZ DUARTE, DE LA SEDE CENTRALES, SEGUN NOMINA No. 0690112026-CENTRAL-ORD **1283898 HERNANDEZ DUARTE RIGOBERTO**	11	PERSONAL PERMANENTE	1,701.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2026, DEL SEÑOR RIGOBERTO HERNANDEZ DUARTE, DE LA SEDE CENTRALES, SEGUN NOMINA No. 0690112026-CENTRAL-ORD **1283898 HERNANDEZ DUARTE RIGOBERTO**	13	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,500.00
	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2026, DEL SEÑOR RIGOBERTO HERNANDEZ DUARTE, DE LA SEDE CENTRALES, SEGUN NOMINA No. 0690112026-CENTRAL-ORD **1283898 HERNANDEZ DUARTE RIGOBERTO**	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,530.00

EJERCICIO 2026
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11200052**

TOTAL POR PROCESO 259,361.06

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
205	HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS INGECOP CORRESPONDIENTE DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2026 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO (43-184-2026-INGECOP). **61937258 ARAGÓN JUÁREZ SELVIN BAUDILIO**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	21,000.00
211	HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS INGECOP CORRESPONDIENTE DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2026 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO (41-184-2026-INGECOP). **20558481 PASTOR PEREZ EDWIN ESTUARDO**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	21,000.00
212	HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS INGECOP CORRESPONDIENTE DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2026 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO (42-184-2026-INGECOP). **1807507K TUCUX SACOR GUSTAVO ADOLFO**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	21,000.00
221	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS INGECOP CORRESPONDIENTE DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2026 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO (05-183-2026-INGECOP-). **5647576 ALVAREZ PAZ CECILIA**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	30,000.00
223	HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS INGECOP CORRESPONDIENTE DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2026 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO (38-184-2026-INGECOP). **39338215 ILLESCAS GIL IBETH ABIGAIL**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	24,000.00
224	HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS INGECOP CORRESPONDIENTE DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2026 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO (40-184-2026-INGECOP). **80467121 IXLAJ CARDONA SUSANA ELIZABETH**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	21,000.00
226	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS INGECOP CORRESPONDIENTE DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2026 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO (39-184-2026-INGECOP-). **44465297 MENDEZ MORALES RIGOBERTO**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	24,000.00

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

EJERCICIO 2026
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11200052**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP- CORRESPONDIENTE DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2026 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO (38-029-2026-INGECOP) **28509579 GARCIA HERRERA MILVIAN MARLENY**	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	45,000.00
	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP- CORRESPONDIENTE DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2026 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO (41-029-2026-INGECOP). **4362802 ALEGRIA PINTO ANGEL SAUL**	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	45,000.00
	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP- CORRESPONDIENTE DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2026 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO (49-029-2026-INGECOP). **64902013 MORALES RIVERA KATHERINE ELIZABETH**	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00
	HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS INGECOP CORRESPONDIENTE DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2026 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO (36-029-2026-INGECOP) **42319927 GÓMEZ PERNILLO GERBER ISMAEL**	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	21,000.00
	HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS INGECOP CORRESPONDIENTE DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2026 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO (37-029-2026-INGECOP) **48395846 MALDONADO OVALLE VICTOR MANUEL**	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00
	HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS INGECOP CORRESPONDIENTE DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2026 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO (40-029-2026-INGECOP). **24961981 OLIVA ZAPETA ETSON ALBERTO**	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00
	HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS INGECOP CORRESPONDIENTE DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2026 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO (42-029-2026-INGECOP). **375947574 CHAPETON ASPUAC BRANDON ANTONIO**	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	18,000.00
	HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS INGECOP CORRESPONDIENTE DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2026 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO (43-029-2026-INGECOP). **85823279 GUTIÉRREZ PAIZ LUIS ANTONIO**	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	24,000.00
	HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS INGECOP CORRESPONDIENTE DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2026 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO (44-029-2026-INGECOP) **98322672 CHACÓN LIMA DANELIA ELIZABETH**	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	19,500.00

EJERCICIO 2026
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11200052**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS INGECOP CORRESPONDIENTE DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2026 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO (45-029-2026-INGECOP) **12917028 MARTINEZ GARCIA ISRAEL DE JESUS**	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	18,000.00
	HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS INGECOP CORRESPONDIENTE DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2026 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO (46-029-2026-INGECOP) **40857824 CORZO REYES HOMERO EFRAIN**	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	18,000.00
	HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS INGECOP CORRESPONDIENTE DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2026 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO (47-029-2026-INGECOP). **15825892 PACHECO HERNANDEZ ANA REGINA**	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	28,500.00
	HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS INGECOP CORRESPONDIENTE DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2026 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO (48-029-2026-INGECOP). **110227042 CÓBAR CASTILLO JOSUÉ DAVID**	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	21,000.00
	HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS INGECOP CORRESPONDIENTE DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2026 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO (50-029-2026-INGECOP). **17945798 CIFUENTES GRAMAJO ALFREDO**	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	18,000.00
	LA PRESENTE FACTURA RESPALDA EL PAGO CORRESPONDIENTE POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA SEDE CENTRAL DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP- CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 4 DE SEPTIEMBRE AL 3 DE OCTUBRE DE 2026 **4189795 COMPAÑIA DEL AGUA DEL MARISCAL SOCIEDAD ANONIMA**	112	AGUA	4,847.00
	PAGO CORRESPONDIENTE POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA SEDE CENTRAL DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP-, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 4 DE AGOSTO AL 3 DE SEPTIEMBRE DEL 2026. **4189795 COMPAÑIA DEL AGUA DEL MARISCAL SOCIEDAD ANONIMA**	112	AGUA	7,542.00
	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 24 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2026. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,211.18

EJERCICIO 2026
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11200052**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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 AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2026. **326445** **EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,715.98

TOTAL POR PROCESO 555,316.16

TOTAL POR ENTIDAD 988,558.09