



Instituto
Nacional de
Comercialización Agrícola

Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado 2025

Decreto 36-2024

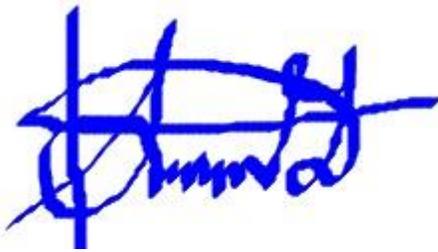
Actualiza: Dirección Administrativa

Mes: junio de 2025

Fecha de actualización: 01 de julio del 2025

Base Legal:

Artículo 33 – Información sobre las adquisiciones realizadas en la modalidad de compra de baja cuantía.

Responsable de la actualización	
Licenciado José Saúl Guerra Rodas	 
Nombre	Firma y sello
Encargado de Compras	

Fecha de publicación	NIT	Proveedor	NPG	Descripción del concurso	Monto publicado
10/06/25	22281614	ALCAMIAL SOCIEDAD ANONIMA	E563254092	PAGO DE PARQUEO POR TRAMITES DE MENSAJERIA AL BANCO INDUSTRIAL	Q 10.00
17/06/25	22281614	ALCAMIAL SOCIEDAD ANONIMA	E563693746	PAGO DE PARQUEO POR TRAMITES DE MENSAJERIA A INTELAF	Q 5.00
	Total 22281614				Q 15.00
13/06/25	34199012	AMBROSIO,RODRIGUEZ,,HAROLDO,CONSTANTINO	E563512016	VL 4445	Q 2,961.96
	Total 34199012				Q 2,961.96
4/06/25	444596	ANNE MARIE PERSSON DAHLGREN VDA DE KEILHAUER Y CONDUÉÑOS	E562876952	PAGO DE PARQUEO POR TRAMITES DE MENSAJERIA A MINFIN.	Q 10.00
10/06/25	444596	ANNE MARIE PERSSON DAHLGREN VDA DE KEILHAUER Y CONDUÉÑOS	E563254920	PAGO DE PARQUEO POR TRAMITES DE MENSAJERIA AL LUGAR MINFIN	Q 10.00
17/06/25	444596	ANNE MARIE PERSSON DAHLGREN VDA DE KEILHAUER Y CONDUÉÑOS	E563694815	PAGO DE PARQUEO POR TRAMITES DE MENSAJERIA A MINFIN	Q 10.00
	Total 444596				Q 30.00
17/06/25	39342700	BELGA SOCIEDAD ANONIMA	E563699914	PAGO DE PARQUEO POR TRAMITES DE MENSAJERIA A BANRURAL	Q 5.00
17/06/25	39342700	BELGA SOCIEDAD ANONIMA	E563702990	PAGO DE PARQUEO POR TRAMITES DE MENSAJERIA A MINECO,CONGRESO,BANRURAL	Q 15.00
	Total 39342700				Q 20.00
13/06/25	49885537	CANEK,DEHESA,,ARNULFO,MARIO	E563515139	VL 4441	Q 933.06
	Total 49885537				Q 933.06
10/06/25	73866040	CARDONA,ORELLANA,,JHONATAN,ARTURO	E563256508	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA USO EN BODEGA INDECA LOS AMATES, IZABAL.	Q 50.00
	Total 73866040				Q 50.00
11/06/25	120387999	CARNAVAL PARTY SHOP, SOCIEDAD ANÓNIMA	E563338202	COMPRA DE GLOBOS PARA ADORNARLES A LOS CUMPLEAÑEROS DE LA INSTITUCIÓN.	Q 60.00
	Total 120387999				Q 60.00
23/06/25	71582525	CASA DE MATERIALES, SOCIEDAD ANONIMA	E564078727	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS PARA SELLAR GOTERAS PARA LA BODEGA RETALHULEU.	Q 2,123.06
	Total 71582525				Q 2,123.06
23/06/25	96907045	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA MAYEN, SOCIEDAD ANONIMA	E564043273	PAGO POR COMPRA DE 10 CARRETAS DE MANOS PARA USO EN LAS DIFERENTES BODEGAS DE LA INSTITUCION. FACTURA NO.3729542477	Q 3,050.00
	Total 96907045				Q 3,050.00
4/06/25	954454	CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA	E562870717	PAGO DE PARQUEO POR TRAMITES DE MENSAJERIA AL MAGA.	Q 5.00
17/06/25	954454	CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA	E563692472	PAGO DE PARQUEO POR TRAMITES DE MENSAJERIA A LA CONTRALORIA.	Q 5.00
	Total 954454				Q 10.00
20/06/25	116119470	CORPORACION BARMA, SOCIEDAD ANÓNIMA	E563961317	COMPRA DE AGUA PURA PARA USO DEL PERSONAL DE LA BODEGA DE RETALHULEU.	Q 90.00
20/06/25	116119470	CORPORACION BARMA, SOCIEDAD ANÓNIMA	E563982004	PAGO POR COMPRA DE AGUA PURA PARA USO DEL PERSONAL DE LA BODEGA DE RETALHULEU.	Q 90.00
20/06/25	116119470	CORPORACION BARMA, SOCIEDAD ANÓNIMA	E563982551	PAGO POR COMPRA DE AGUA PURA PARA USO DEL PERSONAL DE LA BODEGA DE RETALHULEU.	Q 90.00
	Total 116119470				Q 270.00
13/06/25	12524794	DE LEON,NATARENO,,CONRADO,ADALBERTO	E563510668	VL 4448	Q 956.20
13/06/25	12524794	DE LEON,NATARENO,,CONRADO,ADALBERTO	E563515996	VL 4442	Q 206.60
	Total 12524794				Q 1,162.80
17/06/25	8285934	DESABLE SOCIEDAD ANONIMA	E563696745	PAGO DE PARQUEO POR TRAMITES DE MENSAJERIA A FODES	Q 10.00
23/06/25	8285934	DESABLE SOCIEDAD ANONIMA	E564038881	PAGO DE PARQUEO POR TRAMITES DE MENSAJERIA A MIDES	Q 15.00
	Total 8285934				Q 25.00
17/06/25	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	E563680504	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS DIFERENTES BODEGAS DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE A DIFERENTES PERIODOS DEL AÑO 2025.	Q 11,820.86
24/06/25	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	E564132543	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA BODEGA DE MONTERREY, MAZATENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 21 DE MAYO AL 21 DE JUNIO DE 2025. NIS 5750152	Q 305.42
	Total 14946211				Q 12,126.28

Fecha de publicación	NIT	Proveedor	NPG	Descripción del concurso	Monto publicado
13/06/25	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	E563535768	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS DIFERENTES BODEGAS DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE A DIFERENTES PERIODOS.	Q 4,754.36
27/06/25	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	E564418072	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS DIFERENTES BODEGAS PROPIEDAD DE LA INSTITUCION	Q 11,588.41
	Total 14946203				Q 16,342.77
16/06/25	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	E563586753	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BODEGA DE FRAIJANES, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 14 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DE 2025	Q 1,350.08
	Total 326445				Q 1,350.08
3/06/25	2549547K	ENVASADO EN LINEA, SOCIEDAD ANONIMA	E562789103	COMPRA DE 17 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE OFICINAS CENTRALES.	Q 246.50
10/06/25	2549547K	ENVASADO EN LINEA, SOCIEDAD ANONIMA	E563261536	COMPRA DE 16 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE OFICINAS CENTRALES.	Q 232.00
17/06/25	2549547K	ENVASADO EN LINEA, SOCIEDAD ANONIMA	E563678070	COMPRA DE 15 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE OFICINAS CENTRALES.	Q 217.50
	Total 2549547K				Q 696.00
2/06/25	104300442	GRUPO CORPORATIVO SMART BUSINESS, SOCIEDAD ANONIMA	E562725466	PAGO POR SERVICIO DE ALMACENAMIENTO DE LA NUBE INDECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025	Q 2,540.26
2/06/25	104300442	GRUPO CORPORATIVO SMART BUSINESS, SOCIEDAD ANONIMA	E562725539	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SIMÉTRICO DE 15 MBPS PARA BODEGA DE CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025	Q 1,504.16
	Total 104300442				Q 4,044.42
27/06/25	103319700	GRUPO DE TIENDAS ASOCIADAS, SOCIEDAD ANONIMA	E564438235	PAGO DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL POR CELEBRACIÓN DEL DIA DEL PADRE.	Q 129.55
	Total 103319700				Q 129.55
23/06/25	67269109	ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	E564043052	PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MODULOS, TURBO, INTERCOOLER, SISTEMA Y FLUJO DE AIRE, AL VEHICULO P-680GQL	Q 7,990.00
	Total 67269109				Q 7,990.00
18/06/25	69723125	IMAGINOVA, SOCIEDAD ANONIMA	E563761253	COMPRA DE REFACCIONES PARA CELEBRACIÓN DEL DIA DEL PADRE EN OFICINAS CENTRALES DE LA INSTITUCIÓN.	Q 105.00
	Total 69723125				Q 105.00
23/06/25	69244421	INDUSTRIA GRAFICA EL MILAGRO SOCIEDAD ANONIMA	E564090662	COMPRA DE UN SELLO AUTOMÁTICO PARA LA BODEGA RIO HONDO ZACAPA	Q 200.00
	Total 69244421				Q 200.00
23/06/25	12521337	INFILE, SOCIEDAD ANONIMA	E564092088	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA BODEGA DE INDECA FRAIJANES	Q 208.00
	Total 12521337				Q 208.00
4/06/25	5981603	INMOBILIARIA EL LIDO SOCIEDAD ANONIMA	E562876251	PAGO DE PARQUEO POR TRAMITES DE MENSAJERIA A BANTRAB.	Q 15.00
	Total 5981603				Q 15.00
11/06/25	5382076	INTELAF, SOCIEDAD ANONIMA	E563341386	PAGO POR COMPRA DE 4 CARTUCHOS DE TINTA PARA USO DE IMPRESORA EN GERENCIA GENERAL.	Q 435.00
17/06/25	5382076	INTELAF, SOCIEDAD ANONIMA	E563686367	COMPRA DE 3 MEMORIAS DE ALMACENAMIENTO USB PARA USO DEL PERSONAL DE AUDITORIA INTERNA.	Q 210.00
	Total 5382076				Q 645.00
5/06/25	26424207	INTERNET TELECOMUNICATION COMPANY DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	E562944214	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE 30 MBPS EN OFICINAS CENTRALES DE INDECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025	Q 2,080.00
	Total 26424207				Q 2,080.00
5/06/25	28155106	LA PANERIA SOCIEDAD ANONIMA	E563007761	COMPRA DE PASTEL POR CUMPLEAÑOS DEL AREA DE PRESUPUESTO	Q 45.00
20/06/25	28155106	LA PANERIA SOCIEDAD ANONIMA	E563944609	COMPRA DE PASTEL POR CUMPLEAÑOS DE LA SRA.SILVIA DÍAZ RECEPCIONISTA DEL INDECA.	Q 45.00
	Total 28155106				Q 90.00
4/06/25	355062	LIGA NACIONAL CONTRA EL CANCER	E562875093	PAGO DE PARQUEO POR TRAMITES DE MENSAJERIA AL MAGA.	Q 6.00
4/06/25	355062	LIGA NACIONAL CONTRA EL CANCER	E562875697	PAGO DE PARQUEO POR TRAMITES DE MENSAJERIA AL MAGA.	Q 6.00
10/06/25	355062	LIGA NACIONAL CONTRA EL CANCER	E563255633	PAGO DE PARQUEO POR TRAMITES DE MENSAJERIA AL LUGAR MAGA Y VISAR	Q 6.00
17/06/25	355062	LIGA NACIONAL CONTRA EL CANCER	E563695692	PAGO DE PARQUEO POR TRAMITES DE MENSAJERIA A MAGA	Q 6.00

Fecha de publicación	NIT	Proveedor	NPG	Descripción del concurso	Monto publicado
23/06/25	355062	LIGA NACIONAL CONTRA EL CANCER	E564038946	PAGO DE PARQUEO POR TRAMITES DE MENSAJERIA AL MAGA.	Q 6.00
	Total 355062				Q 30.00
2/06/25	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	E562771808	PAGO POR SERVICIO MENOR Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE FRENOS AL VEHICULO P-522JDG	Q 3,490.00
13/06/25	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	E563521201	FACTURA No. 1111181849	Q 2,340.00
	Total 5040701				Q 5,830.00
10/06/25	2740052	MATUTE,AQUECHE,REYES,IRIS,DUNIA	E563250852	PAGO DE PARQUEO POR TRAMITES DE MENSAJERIA	Q 10.00
	Total 2740052				Q 10.00
13/06/25	27015564	MAYEN,GONZALEZ,,MARVIN,MIKE	E563498234	PAGO POR COMPRA DE NAVAJAS, PARA LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION	Q 7,398.60
16/06/25	27015564	MAYEN,GONZALEZ,,MARVIN,MIKE	E563604395	PAGO POR COMPRA DE 5 ROLLOS DE NYLON, PARA USO EN LAS DIFERENTES BODEGAS PROPIEDAD DE LA INSTITUCION	Q 2,572.50
26/06/25	27015564	MAYEN,GONZALEZ,,MARVIN,MIKE	E564336661	PAGO POR COMPRA DE 18 BOMBAS DE AGUA, PARA USO EN LAS DIFERENTES BODEGAS PROPIEDAD DE LA INSTITUCION	Q 17,743.50
	Total 27015564				Q 27,714.60
13/06/25	100837697	MAYORISTA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	E563497599	PAGO POR ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE AUTOCAD, CON VIGENCIA DE 1 AÑO, PARA USO DE PERSONAL DE LA INSTITUCION	Q 11,600.00
	Total 100837697				Q 11,600.00
23/06/25	5365651	MAYORPIT, SOCIEDAD ANONIMA	E564079693	COMPRA DE REFACCIÓN POR CELEBRACIÓN DEL DIA DEL PADRE BODEGA TACTIC	Q 120.00
	Total 5365651				Q 120.00
20/06/25	5563046	MUNICIPALIDAD DE IPALA CHIQUIMULA	E563944137	PAGO POR AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 BODEGA INDECA.	Q 155.00
20/06/25	5563046	MUNICIPALIDAD DE IPALA CHIQUIMULA	E563981415	PAGO POR AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2025 BODEGA INDECA.	Q 244.00
	Total 5563046				Q 399.00
20/06/25	4273109	MUNICIPALIDAD DE RETALHULEU	E563980591	PAGO DE EXTRACCIÓN DE RIPIO Y BASURA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, Y MARZO 2025 DE LA BODEGA DE RETALHULEU.	Q 375.00
	Total 4273109				Q 375.00
16/06/25	68057636	NEGOCIOS FARMACEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	E563606150	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS FARMACEUTICOS Y DE CUIDADO DE LA SALUD, PARA USO DE PERSONAL DE LA INSTITUCION	Q 1,517.52
	Total 68057636				Q 1,517.52
13/06/25	109148630	ORELLANA,VILLAGRAN,,CRISTIAN,RENE	E563517565	RGL 34	Q 3,060.30
	Total 109148630				Q 3,060.30
13/06/25	107827956	OSORIO,DE PAZ,,MANUEL,EDUARDO	E563518707	FACT ESPECIAL No. 3559147598	Q 7,812.04
	Total 107827956				Q 7,812.04
11/06/25	3635406	PÉREZ,LÓPEZ,,MIGUEL,	E563318058	PAGO POR COMPRA DE BOLSAS DE CAFÉ Y DESINFECTANTES LYSOL, PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN	Q 2,092.25
	Total 3635406				Q 2,092.25
24/06/25	67718833	PROYECTOS MELO, SOCIEDAD ANONIMA	E564189863	PAGO POR COMPRA DE 6 SECADORES DE MANOS, PARA USO EN DIFERENTES BODEGAS, PROPIEDAD DE LA INSTITUCION.	Q 8,190.00
	Total 67718833				Q 8,190.00
13/06/25	57476934	RAMIREZ,GARCIA,,ALVARO,ARMANDO	E563509635	VL 4444	Q 3,234.60
	Total 57476934				Q 3,234.60
18/06/25	736122K	REPRESENTACIONES MICRO SOCIEDAD ANONIMA	E563805447	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A IMPRESORA DE ARCHIVO GENERAL	Q 500.00
19/06/25	736122K	REPRESENTACIONES MICRO SOCIEDAD ANONIMA	E563876700	PAGO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORA EN EL AREA DE ARCHIVO.	Q 500.00
	Total 736122K				Q 1,000.00
2/06/25	72777699	REYES,GIRON,,JOSE,CARLOS	E562748857	POR REPARACIÓN DE SISTEMA ELECTERICO DE LA BODEGA DE QUETZALTENANGO DEBIDO A CORTO CIRCUITO .	Q 1,100.00
	Total 72777699				Q 1,100.00
23/06/25	41435737	RIVERA,RODRIGUEZ,,ESTUARDO,VOSBELI	E564043761	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE ARRANQUE, CAMBIO DE 4 INYECTORES, TRAMPA DE DIESEL Y BATERIA A MONTACARGAS UBICADDO EN LA BODEGA DE FRAIJANES	Q 19,850.00
	Total 41435737				Q 19,850.00

Fecha de publicación	NIT	Proveedor	NPG	Descripción del concurso	Monto publicado
3/06/25	48447838	SACBE, SOCIEDAD ANONIMA	E562813101	SE UTILIZO ESTE TRAMO CARRETERA PARA TRASLADARSE DE LA BODEGA DE FRAIJANES A OFICINAS CENTRALES DEL INDECA.	Q 18.50
4/06/25	48447838	SACBE, SOCIEDAD ANONIMA	E562877770	PAGO DE PARQUEO POR TRAMITES DE MENSAJERIA AL MAGA.	Q 15.00
4/06/25	48447838	SACBE, SOCIEDAD ANONIMA	E562878327	PAGO DE PARQUEO POR TRAMITES DE MENSAJERIA A VISAN.	Q 20.00
		Total 48447838			Q 53.50
24/06/25	324396	SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA	E564154644	PAGO COMPLEMENTARIO DEL SEGURO PARA VEHICULOS PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025	Q 16,000.00
		Total 324396			Q 16,000.00
24/06/25	74859005	SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	E564144215	PAGO DE INTERNET DE LA BODEGA DE FRAIJANES PROPIEDAD DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025	Q 315.00
		Total 74859005			Q 315.00
17/06/25	112412645	SKY - PARKING, SOCIEDAD ANÓNIMA	E563701412	PAGO DE PARQUEO POR TRAMITES DE MENSAJERIA A MINFIN	Q 7.00
		Total 112412645			Q 7.00
24/06/25	42663008	SOSA,CARRERA,,JUAN,CARLOS	E564192732	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CIELO FALSO Y SISTEMA DE ILUMINACION DE LAMPARAS EN EL ÁREA DE COMPUTO DE OFICINAS CENTRALES DE LA INSTITUCION.	Q 10,649.21
		Total 42663008			Q 10,649.21
18/06/25	7993765	SUBWAY DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	E563761032	COMPRA DE REFACCIONES PARA CELEBRACIÓN DEL DIA DEL PADRE EN OFICINAS CENTRALES DE LA INSTITUCIÓN.	Q 627.00
		Total 7993765			Q 627.00
6/06/25	16693949	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	E563040378	PAGO DE IMPUESTO	Q 90.00
		Total 16693949			Q 90.00
12/06/25	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	E563407832	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025	Q 5,250.00
12/06/25	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	E563407964	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA EN OFICINAS CENTRALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	Q 261.64
12/06/25	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	E563419121	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA EN DIFERENTES BODEGAS DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	Q 1,254.90
		Total 9929290			Q 6,766.54
3/06/25	93547854	TRAMO SB3, SOCIEDAD ANONIMA	E562813950	SE UTILIZO ESTE TRAMO CARRETERA PARA TRASLADARSE DE LA BODEGA DE FRAIJANES A OFICINAS CENTRALES DEL INDECA.	Q 13.50
		Total 93547854			Q 13.50
5/06/25	30370299	TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, SOCIEDAD ANONIMA	E563007168	PAGO POR ENVIO DE CUPONES DE COMBUSTIBLE DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL INDECA A BODEGAS PMA ESTANZUELA.	Q 33.00
11/06/25	30370299	TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, SOCIEDAD ANONIMA	E563359803	PAGO DE ENVIO DE FORMULARIOS DE VIATICOS DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL INDECA A BODEGA RETALHULEU.	Q 33.00
23/06/25	30370299	TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, SOCIEDAD ANONIMA	E564072788	PAGO POR ENVIO DE FORMULARIOS RECONOCIMIENTO DE LA OFICINAS CENTRALES A LA BODEGA PMA ESTANZUELA.	Q 33.00
23/06/25	30370299	TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, SOCIEDAD ANONIMA	E564073555	PAGO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE LA BODEGA DE IPALA A LAS OFICINAS CENTRALES DEL INDECA.	Q 36.00
25/06/25	30370299	TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, SOCIEDAD ANONIMA	E564257044	PAGO POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE LA BODEGA DE LOS AMATES A LAS OFICINAS CENTRALES DEL INDECA.	Q 33.00
		Total 30370299			Q 168.00
27/06/25	26532476	UNISUPER, SOCIEDAD ANONIMA	E564439584	COMPRA DE UNA RECARGA DE CELULAR QUE SERVIRA DE APOYO PARA MANTENER LA COMUNICACIÓN Y ATENCIÓN ASUNTOS RELACIONADOS CON LAS OPERACIONES Y GESTIONES ADMINISTRATIVAS PMA RIO HONDO ZACAPA.	Q 115.00
		Total 26532476			Q 115.00
16/06/25	102062749	WAN XIN, SOCIEDAD ANONIMA	E563612851	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS PARA EMPAQUE DE OBSEQUIOS POR EL DIA DEL PADRE.	Q 175.50
		Total 102062749			Q 175.50
Total general					Q 185,648.54

Fecha de publicación	NIT	Proveedor	NPG	Descripción del concurso	Monto publicado
10/06/25	22281614	ALCAMIAL SOCIEDAD ANONIMA	E563254092	PAGO DE PARQUEO POR TRAMITES DE MENSAJERIA AL BANCO INDUSTRIAL	Q 10.00
17/06/25	22281614	ALCAMIAL SOCIEDAD ANONIMA	E563693746	PAGO DE PARQUEO POR TRAMITES DE MENSAJERIA A INTELAF	Q 5.00
	Total 22281614				Q 15.00
13/06/25	34199012	AMBROSIO,RODRIGUEZ,,HAROLDO,CONSTANTINO	E563512016	VL 4445	Q 2,961.96
	Total 34199012				Q 2,961.96
4/06/25	444596	ANNE MARIE PERSSON DAHLGREN VDA DE KEILHAUER Y CONDUÉÑOS	E562876952	PAGO DE PARQUEO POR TRAMITES DE MENSAJERIA A MINFIN.	Q 10.00
10/06/25	444596	ANNE MARIE PERSSON DAHLGREN VDA DE KEILHAUER Y CONDUÉÑOS	E563254920	PAGO DE PARQUEO POR TRAMITES DE MENSAJERIA AL LUGAR MINFIN	Q 10.00
17/06/25	444596	ANNE MARIE PERSSON DAHLGREN VDA DE KEILHAUER Y CONDUÉÑOS	E563694815	PAGO DE PARQUEO POR TRAMITES DE MENSAJERIA A MINFIN	Q 10.00
	Total 444596				Q 30.00
17/06/25	39342700	BELGA SOCIEDAD ANONIMA	E563699914	PAGO DE PARQUEO POR TRAMITES DE MENSAJERIA A BANRURAL	Q 5.00
17/06/25	39342700	BELGA SOCIEDAD ANONIMA	E563702990	PAGO DE PARQUEO POR TRAMITES DE MENSAJERIA A MINECO,CONGRESO,BANRURAL	Q 15.00
	Total 39342700				Q 20.00
13/06/25	49885537	CANEK,DEHESA,,ARNULFO,MARIO	E563515139	VL 4441	Q 933.06
	Total 49885537				Q 933.06
10/06/25	73866040	CARDONA,ORELLANA,,JHONATAN,ARTURO	E563256508	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA USO EN BODEGA INDECA LOS AMATES, IZABAL.	Q 50.00
	Total 73866040				Q 50.00
11/06/25	120387999	CARNAVAL PARTY SHOP, SOCIEDAD ANÓNIMA	E563338202	COMPRA DE GLOBOS PARA ADORNARLES A LOS CUMPLEAÑEROS DE LA INSTITUCIÓN.	Q 60.00
	Total 120387999				Q 60.00
23/06/25	71582525	CASA DE MATERIALES, SOCIEDAD ANONIMA	E564078727	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS PARA SELLAR GOTERAS PARA LA BODEGA RETALHULEU.	Q 2,123.06
	Total 71582525				Q 2,123.06
23/06/25	96907045	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA MAYEN, SOCIEDAD ANONIMA	E564043273	PAGO POR COMPRA DE 10 CARRETAS DE MANOS PARA USO EN LAS DIFERENTES BODEGAS DE LA INSTITUCION. FACTURA NO.3729542477	Q 3,050.00
	Total 96907045				Q 3,050.00
4/06/25	954454	CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA	E562870717	PAGO DE PARQUEO POR TRAMITES DE MENSAJERIA AL MAGA.	Q 5.00
17/06/25	954454	CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA	E563692472	PAGO DE PARQUEO POR TRAMITES DE MENSAJERIA A LA CONTRALORIA.	Q 5.00
	Total 954454				Q 10.00
20/06/25	116119470	CORPORACION BARMA, SOCIEDAD ANÓNIMA	E563961317	COMPRA DE AGUA PURA PARA USO DEL PERSONAL DE LA BODEGA DE RETALHULEU.	Q 90.00
20/06/25	116119470	CORPORACION BARMA, SOCIEDAD ANÓNIMA	E563982004	PAGO POR COMPRA DE AGUA PURA PARA USO DEL PERSONAL DE LA BODEGA DE RETALHULEU.	Q 90.00
20/06/25	116119470	CORPORACION BARMA, SOCIEDAD ANÓNIMA	E563982551	PAGO POR COMPRA DE AGUA PURA PARA USO DEL PERSONAL DE LA BODEGA DE RETALHULEU.	Q 90.00
	Total 116119470				Q 270.00
13/06/25	12524794	DE LEON,NATARENO,,CONRADO,ADALBERTO	E563510668	VL 4448	Q 956.20
13/06/25	12524794	DE LEON,NATARENO,,CONRADO,ADALBERTO	E563515996	VL 4442	Q 206.60
	Total 12524794				Q 1,162.80
17/06/25	8285934	DESABLE SOCIEDAD ANONIMA	E563696745	PAGO DE PARQUEO POR TRAMITES DE MENSAJERIA A FODES	Q 10.00
23/06/25	8285934	DESABLE SOCIEDAD ANONIMA	E564038881	PAGO DE PARQUEO POR TRAMITES DE MENSAJERIA A MIDES	Q 15.00
	Total 8285934				Q 25.00
17/06/25	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	E563680504	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS DIFERENTES BODEGAS DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE A DIFERENTES PERIODOS DEL AÑO 2025.	Q 11,820.86
24/06/25	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	E564132543	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA BODEGA DE MONTERREY, MAZATENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 21 DE MAYO AL 21 DE JUNIO DE 2025. NIS 5750152	Q 305.42
	Total 14946211				Q 12,126.28

Fecha de publicación	NIT	Proveedor	NPG	Descripción del concurso	Monto publicado
13/06/25	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	E563535768	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS DIFERENTES BODEGAS DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE A DIFERENTES PERIODOS.	Q 4,754.36
27/06/25	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	E564418072	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS DIFERENTES BODEGAS PROPIEDAD DE LA INSTITUCION	Q 11,588.41
	Total 14946203				Q 16,342.77
16/06/25	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	E563586753	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BODEGA DE FRAIJANES, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 14 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DE 2025	Q 1,350.08
	Total 326445				Q 1,350.08
3/06/25	2549547K	ENVASADO EN LINEA, SOCIEDAD ANONIMA	E562789103	COMPRA DE 17 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE OFICINAS CENTRALES.	Q 246.50
10/06/25	2549547K	ENVASADO EN LINEA, SOCIEDAD ANONIMA	E563261536	COMPRA DE 16 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE OFICINAS CENTRALES.	Q 232.00
17/06/25	2549547K	ENVASADO EN LINEA, SOCIEDAD ANONIMA	E563678070	COMPRA DE 15 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE OFICINAS CENTRALES.	Q 217.50
	Total 2549547K				Q 696.00
2/06/25	104300442	GRUPO CORPORATIVO SMART BUSINESS, SOCIEDAD ANONIMA	E562725466	PAGO POR SERVICIO DE ALMACENAMIENTO DE LA NUBE INDECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025	Q 2,540.26
2/06/25	104300442	GRUPO CORPORATIVO SMART BUSINESS, SOCIEDAD ANONIMA	E562725539	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SIMÉTRICO DE 15 MBPS PARA BODEGA DE CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025	Q 1,504.16
	Total 104300442				Q 4,044.42
27/06/25	103319700	GRUPO DE TIENDAS ASOCIADAS, SOCIEDAD ANONIMA	E564438235	PAGO DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL POR CELEBRACIÓN DEL DIA DEL PADRE.	Q 129.55
	Total 103319700				Q 129.55
23/06/25	67269109	ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	E564043052	PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MODULOS, TURBO, INTERCOOLER, SISTEMA Y FLUJO DE AIRE, AL VEHICULO P-680GQL	Q 7,990.00
	Total 67269109				Q 7,990.00
18/06/25	69723125	IMAGINOVA, SOCIEDAD ANONIMA	E563761253	COMPRA DE REFACCIONES PARA CELEBRACIÓN DEL DIA DEL PADRE EN OFICINAS CENTRALES DE LA INSTITUCIÓN.	Q 105.00
	Total 69723125				Q 105.00
23/06/25	69244421	INDUSTRIA GRAFICA EL MILAGRO SOCIEDAD ANONIMA	E564090662	COMPRA DE UN SELLO AUTOMÁTICO PARA LA BODEGA RIO HONDO ZACAPA	Q 200.00
	Total 69244421				Q 200.00
23/06/25	12521337	INFILE, SOCIEDAD ANONIMA	E564092088	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA BODEGA DE INDECA FRAIJANES	Q 208.00
	Total 12521337				Q 208.00
4/06/25	5981603	INMOBILIARIA EL LIDO SOCIEDAD ANONIMA	E562876251	PAGO DE PARQUEO POR TRAMITES DE MENSAJERIA A BANTRAB.	Q 15.00
	Total 5981603				Q 15.00
11/06/25	5382076	INTELAF, SOCIEDAD ANONIMA	E563341386	PAGO POR COMPRA DE 4 CARTUCHOS DE TINTA PARA USO DE IMPRESORA EN GERENCIA GENERAL.	Q 435.00
17/06/25	5382076	INTELAF, SOCIEDAD ANONIMA	E563686367	COMPRA DE 3 MEMORIAS DE ALMACENAMIENTO USB PARA USO DEL PERSONAL DE AUDITORIA INTERNA.	Q 210.00
	Total 5382076				Q 645.00
5/06/25	26424207	INTERNET TELECOMUNICATION COMPANY DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	E562944214	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE 30 MBPS EN OFICINAS CENTRALES DE INDECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025	Q 2,080.00
	Total 26424207				Q 2,080.00
5/06/25	28155106	LA PANERIA SOCIEDAD ANONIMA	E563007761	COMPRA DE PASTEL POR CUMPLEAÑOS DEL AREA DE PRESUPUESTO	Q 45.00
20/06/25	28155106	LA PANERIA SOCIEDAD ANONIMA	E563944609	COMPRA DE PASTEL POR CUMPLEAÑOS DE LA SRA.SILVIA DÍAZ RECEPCIONISTA DEL INDECA.	Q 45.00
	Total 28155106				Q 90.00
4/06/25	355062	LIGA NACIONAL CONTRA EL CANCER	E562875093	PAGO DE PARQUEO POR TRAMITES DE MENSAJERIA AL MAGA.	Q 6.00
4/06/25	355062	LIGA NACIONAL CONTRA EL CANCER	E562875697	PAGO DE PARQUEO POR TRAMITES DE MENSAJERIA AL MAGA.	Q 6.00
10/06/25	355062	LIGA NACIONAL CONTRA EL CANCER	E563255633	PAGO DE PARQUEO POR TRAMITES DE MENSAJERIA AL LUGAR MAGA Y VISAR	Q 6.00
17/06/25	355062	LIGA NACIONAL CONTRA EL CANCER	E563695692	PAGO DE PARQUEO POR TRAMITES DE MENSAJERIA A MAGA	Q 6.00

Fecha de publicación	NIT	Proveedor	NPG	Descripción del concurso	Monto publicado
23/06/25	355062	LIGA NACIONAL CONTRA EL CANCER	E564038946	PAGO DE PARQUEO POR TRAMITES DE MENSAJERIA AL MAGA.	Q 6.00
	Total 355062				Q 30.00
2/06/25	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	E562771808	PAGO POR SERVICIO MENOR Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE FRENOS AL VEHICULO P-522JDG	Q 3,490.00
13/06/25	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	E563521201	FACTURA No. 1111181849	Q 2,340.00
	Total 5040701				Q 5,830.00
10/06/25	2740052	MATUTE,AQUECHE,REYES,IRIS,DUNIA	E563250852	PAGO DE PARQUEO POR TRAMITES DE MENSAJERIA	Q 10.00
	Total 2740052				Q 10.00
13/06/25	27015564	MAYEN,GONZALEZ,,MARVIN,MIKE	E563498234	PAGO POR COMPRA DE NAVAJAS, PARA LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION	Q 7,398.60
16/06/25	27015564	MAYEN,GONZALEZ,,MARVIN,MIKE	E563604395	PAGO POR COMPRA DE 5 ROLLOS DE NYLON, PARA USO EN LAS DIFERENTES BODEGAS PROPIEDAD DE LA INSTITUCION	Q 2,572.50
26/06/25	27015564	MAYEN,GONZALEZ,,MARVIN,MIKE	E564336661	PAGO POR COMPRA DE 18 BOMBAS DE AGUA, PARA USO EN LAS DIFERENTES BODEGAS PROPIEDAD DE LA INSTITUCION	Q 17,743.50
	Total 27015564				Q 27,714.60
13/06/25	100837697	MAYORISTA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	E563497599	PAGO POR ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE AUTOCAD, CON VIGENCIA DE 1 AÑO, PARA USO DE PERSONAL DE LA INSTITUCION	Q 11,600.00
	Total 100837697				Q 11,600.00
23/06/25	5365651	MAYORPIT, SOCIEDAD ANONIMA	E564079693	COMPRA DE REFACCIÓN POR CELEBRACIÓN DEL DIA DEL PADRE BODEGA TACTIC	Q 120.00
	Total 5365651				Q 120.00
20/06/25	5563046	MUNICIPALIDAD DE IPALA CHIQUIMULA	E563944137	PAGO POR AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 BODEGA INDECA.	Q 155.00
20/06/25	5563046	MUNICIPALIDAD DE IPALA CHIQUIMULA	E563981415	PAGO POR AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2025 BODEGA INDECA.	Q 244.00
	Total 5563046				Q 399.00
20/06/25	4273109	MUNICIPALIDAD DE RETALHULEU	E563980591	PAGO DE EXTRACCIÓN DE RIPIO Y BASURA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, Y MARZO 2025 DE LA BODEGA DE RETALHULEU.	Q 375.00
	Total 4273109				Q 375.00
16/06/25	68057636	NEGOCIOS FARMACEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	E563606150	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS FARMACEUTICOS Y DE CUIDADO DE LA SALUD, PARA USO DE PERSONAL DE LA INSTITUCION	Q 1,517.52
	Total 68057636				Q 1,517.52
13/06/25	109148630	ORELLANA,VILLAGRAN,,CRISTIAN,RENE	E563517565	RGL 34	Q 3,060.30
	Total 109148630				Q 3,060.30
13/06/25	107827956	OSORIO,DE PAZ,,MANUEL,EDUARDO	E563518707	FACT ESPECIAL No. 3559147598	Q 7,812.04
	Total 107827956				Q 7,812.04
11/06/25	3635406	PÉREZ,LÓPEZ,,MIGUEL,	E563318058	PAGO POR COMPRA DE BOLSAS DE CAFÉ Y DESINFECTANTES LYSOL, PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN	Q 2,092.25
	Total 3635406				Q 2,092.25
24/06/25	67718833	PROYECTOS MELO, SOCIEDAD ANONIMA	E564189863	PAGO POR COMPRA DE 6 SECADORES DE MANOS, PARA USO EN DIFERENTES BODEGAS, PROPIEDAD DE LA INSTITUCION.	Q 8,190.00
	Total 67718833				Q 8,190.00
13/06/25	57476934	RAMIREZ,GARCIA,,ALVARO,ARMANDO	E563509635	VL 4444	Q 3,234.60
	Total 57476934				Q 3,234.60
18/06/25	736122K	REPRESENTACIONES MICRO SOCIEDAD ANONIMA	E563805447	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A IMPRESORA DE ARCHIVO GENERAL	Q 500.00
19/06/25	736122K	REPRESENTACIONES MICRO SOCIEDAD ANONIMA	E563876700	PAGO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORA EN EL AREA DE ARCHIVO.	Q 500.00
	Total 736122K				Q 1,000.00
2/06/25	72777699	REYES,GIRON,,JOSE,CARLOS	E562748857	POR REPARACIÓN DE SISTEMA ELECTERICO DE LA BODEGA DE QUETZALTENANGO DEBIDO A CORTO CIRCUITO .	Q 1,100.00
	Total 72777699				Q 1,100.00
23/06/25	41435737	RIVERA,RODRIGUEZ,,ESTUARDO,VOSBELI	E564043761	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE ARRANQUE, CAMBIO DE 4 INYECTORES, TRAMPA DE DIESEL Y BATERIA A MONTACARGAS UBICADDO EN LA BODEGA DE FRAIJANES	Q 19,850.00
	Total 41435737				Q 19,850.00

Fecha de publicación	NIT	Proveedor	NPG	Descripción del concurso	Monto publicado
3/06/25	48447838	SACBE, SOCIEDAD ANONIMA	E562813101	SE UTILIZO ESTE TRAMO CARRETERA PARA TRASLADARSE DE LA BODEGA DE FRAIJANES A OFICINAS CENTRALES DEL INDECA.	Q 18.50
4/06/25	48447838	SACBE, SOCIEDAD ANONIMA	E562877770	PAGO DE PARQUEO POR TRAMITES DE MENSAJERIA AL MAGA.	Q 15.00
4/06/25	48447838	SACBE, SOCIEDAD ANONIMA	E562878327	PAGO DE PARQUEO POR TRAMITES DE MENSAJERIA A VISAN.	Q 20.00
		Total 48447838			Q 53.50
24/06/25	324396	SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA	E564154644	PAGO COMPLEMENTARIO DEL SEGURO PARA VEHICULOS PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025	Q 16,000.00
		Total 324396			Q 16,000.00
24/06/25	74859005	SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	E564144215	PAGO DE INTERNET DE LA BODEGA DE FRAIJANES PROPIEDAD DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025	Q 315.00
		Total 74859005			Q 315.00
17/06/25	112412645	SKY - PARKING, SOCIEDAD ANÓNIMA	E563701412	PAGO DE PARQUEO POR TRAMITES DE MENSAJERIA A MINFIN	Q 7.00
		Total 112412645			Q 7.00
24/06/25	42663008	SOSA,CARRERA,,JUAN,CARLOS	E564192732	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CIELO FALSO Y SISTEMA DE ILUMINACION DE LAMPARAS EN EL ÁREA DE COMPUTO DE OFICINAS CENTRALES DE LA INSTITUCION.	Q 10,649.21
		Total 42663008			Q 10,649.21
18/06/25	7993765	SUBWAY DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	E563761032	COMPRA DE REFACCIONES PARA CELEBRACIÓN DEL DIA DEL PADRE EN OFICINAS CENTRALES DE LA INSTITUCIÓN.	Q 627.00
		Total 7993765			Q 627.00
6/06/25	16693949	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	E563040378	PAGO DE IMPUESTO	Q 90.00
		Total 16693949			Q 90.00
12/06/25	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	E563407832	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025	Q 5,250.00
12/06/25	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	E563407964	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA EN OFICINAS CENTRALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	Q 261.64
12/06/25	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	E563419121	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA EN DIFERENTES BODEGAS DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	Q 1,254.90
		Total 9929290			Q 6,766.54
3/06/25	93547854	TRAMO SB3, SOCIEDAD ANONIMA	E562813950	SE UTILIZO ESTE TRAMO CARRETERA PARA TRASLADARSE DE LA BODEGA DE FRAIJANES A OFICINAS CENTRALES DEL INDECA.	Q 13.50
		Total 93547854			Q 13.50
5/06/25	30370299	TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, SOCIEDAD ANONIMA	E563007168	PAGO POR ENVIO DE CUPONES DE COMBUSTIBLE DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL INDECA A BODEGAS PMA ESTANZUELA.	Q 33.00
11/06/25	30370299	TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, SOCIEDAD ANONIMA	E563359803	PAGO DE ENVIO DE FORMULARIOS DE VIATICOS DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL INDECA A BODEGA RETALHULEU.	Q 33.00
23/06/25	30370299	TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, SOCIEDAD ANONIMA	E564072788	PAGO POR ENVIO DE FORMULARIOS RECONOCIMIENTO DE LA OFICINAS CENTRALES A LA BODEGA PMA ESTANZUELA.	Q 33.00
23/06/25	30370299	TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, SOCIEDAD ANONIMA	E564073555	PAGO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE LA BODEGA DE IPALA A LAS OFICINAS CENTRALES DEL INDECA.	Q 36.00
25/06/25	30370299	TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, SOCIEDAD ANONIMA	E564257044	PAGO POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE LA BODEGA DE LOS AMATES A LAS OFICINAS CENTRALES DEL INDECA.	Q 33.00
		Total 30370299			Q 168.00
27/06/25	26532476	UNISUPER, SOCIEDAD ANONIMA	E564439584	COMPRA DE UNA RECARGA DE CELULAR QUE SERVIRA DE APOYO PARA MANTENER LA COMUNICACIÓN Y ATENCIÓN ASUNTOS RELACIONADOS CON LAS OPERACIONES Y GESTIONES ADMINISTRATIVAS PMA RIO HONDO ZACAPA.	Q 115.00
		Total 26532476			Q 115.00
16/06/25	102062749	WAN XIN, SOCIEDAD ANONIMA	E563612851	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS PARA EMPAQUE DE OBSEQUIOS POR EL DIA DEL PADRE.	Q 175.50
		Total 102062749			Q 175.50
Total general					Q 185,648.54