

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

PAGINA : 1 de 35
 FECHA : 28/04/2023
 HORA : 11:13.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11140028**

PROCESO ADQUISICIONES CON PROVEEDOR ÚNICO (Art.43 inciso c)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
39	CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA EL PROYECTO DE SOSTENIBILIDAD Y MEJORAMIENTO A LAS APLICACIONES Y SISTEMA DE LA OPERACIÓN REGISTRAL DEL SRP, SOLICITADO POR EL ING. WILLIAM TAMBRIZ, CON OFICIO OF.109-2020/TI-SRP DE FECHA 12/10/2020. 322334 GBM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	222,469.00
68	CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA EL PROYECTO DE SOSTENIBILIDAD Y MEJORAMIENTO A LAS APLICACIONES Y SISTEMA DE LA OPERACIÓN REGISTRAL DEL SRP, SOLICITADO POR EL ING. WILLIAM TAMBRIZ, CON OFICIO OF.109-2020/TI-SRP DE FECHA 12/10/2020. MES DE FEBRERO 2023. 322334 GBM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	222,469.00
TOTAL POR PROCESO			444,938.00

PROCESO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (Art.43 inciso e)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	GASTOS POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA SEDE DEL SINDICATO 19 DE JUNIO, SEGÚN NOG 19219423. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023. FEL 9204E29C-1975927445, DE FECHA 08/03/2023. 79058175 CALVAC PÉREZ LUIS MICHAEL	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000.00
	GASTOS POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA SEDE DEL SINDICATO 19 DE JUNIO, SEGÚN NOG 19219423. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023. FEL 4744F430-903758255, DE FECHA 08/03/2023. 79058175 CALVAC PÉREZ LUIS MICHAEL	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000.00
	GASTOS POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA SEDE DEL SINDICATO 19 DE JUNIO, SEGÚN NOG 19219423. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023. FEL 20FFA0F5-1325419188, DE FECHA 08/03/2023. 79058175 CALVAC PÉREZ LUIS MICHAEL	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000.00
	GASTOS POR ARRENDAMIENTO QUE OCUPA LA SEDE DEL SINDICATO DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD "05 DE AGOSTO", SEGÚN NOG 19219814. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023. FEL 6E38422B-2189970812 DE FECHA 22/03/2023. 77825446 AJCA FUENTES MILDRED ABIGAIL	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,200.00

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

PAGINA : 2 de 35
 FECHA : 28/04/2023
 HORA : 11:13.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11140028

PROCESO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (Art.43 inciso e)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	GASTOS POR ARRENDAMIENTO QUE OCUPA LA SEDE DEL SINDICATO DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD "MARIO LÓPEZ LARRAVE", SEGÚN NOG 19219970. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023. FEL C14AD141-1026770393 DE FECHA 08/03/2023. 30965624 DE LEON VASQUEZ DE DE LEON JUANA LISSETH	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000.00
	GASTOS POR SUB-ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA BODEGAS INSTITUCIONALES DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD. SEGÚN NOG 19221487. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023. FEL 3B77FDCC-2500477528 DE FECHA 01/03/2023. 79623131 RODAS CALDERON YONATHAN ESTUARDO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,000.00
TOTAL POR PROCESO			27,200.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14	GASTOS POR IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN (FORMULARIOS DE VIATICOS). SOLICITADOS POR LAS SEÑORA FLAVIA RAQUEL FUENTES CANO CON SP-1 NO. SU-012 DE FECHA 31.01.2023. 53791878 SICAN HERRERA JOSE FRANCISCO	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,125.00
15	GASTOS POR 180 PAPEL MEMBRETADO. GRAMAJE: 80; TAMAÑO: OFICIO; TIPO: BOND; 500 UNIDAD (ES), SOLICITADO POR LA LICDA. YESENIA GARCIA CON SP-1 NO. SU-013 DE FECHA 30.01.2023. 53791878 SICAN HERRERA JOSE FRANCISCO	241 PAPEL DE ESCRITORIO	24,840.00
27	GASTOS POR LA COMPRA DE 2 DISCO DURO. CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO: 2 TERABYTE(S); CONECTIVIDAD/INTERFAZ: PUERTO USB; DIMENSIÓN: 2.5 PULGADAS(S); TECNOLOGÍA: 3.0; TIPO: EXTERNO, PORTÁTIL; 1 UNIDAD (ES), SOLICITADOS POR EL ING. WILLIAM TAMBRIZ, CON SP-1 NO. SU-018 DE FECHA 10.02.2023. 50646567 DE LEON RAMOS LUDIN ARMANDO	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	1,700.00
29	GASTOS POR 35 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA CONSUMO DE LOS TRABAJADORES DE LA SEDE DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD UBICADA EN SAN MARCOS. SEGÚN SP-1 NO. SU-035 DE FECHA 17/02/2023. FACTURA A1-4962, DE FECHA 17/02/2023. 7106025 SCOTT OSORIO WILLY BOANERGES	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	385.00

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

PAGINA : 3 de 35
 FECHA : 28/04/2023
 HORA : 11:13.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11140028**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
30	GASTOS POR LA COMPRA DE ARTÍCULOS VARIOS DE INFORMÁTICA (DETALLADOS EN SP ADJUNTO), SOLICITADOS POR EL ING. WILLIAM TAMBRIZ, CON SP-1 NO. SU-017 DE FECHA 10.02.2023. 66154502 CORPORACION NETA INFORMATICA, SOCIEDAD ANONIMA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	234.00
30	GASTOS POR LA COMPRA DE ARTÍCULOS VARIOS DE INFORMÁTICA (DETALLADOS EN SP ADJUNTO), SOLICITADOS POR EL ING. WILLIAM TAMBRIZ, CON SP-1 NO. SU-017 DE FECHA 10.02.2023. 66154502 CORPORACION NETA INFORMATICA, SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,375.00
30	GASTOS POR LA COMPRA DE ARTÍCULOS VARIOS DE INFORMÁTICA (DETALLADOS EN SP ADJUNTO), SOLICITADOS POR EL ING. WILLIAM TAMBRIZ, CON SP-1 NO. SU-017 DE FECHA 10.02.2023. 66154502 CORPORACION NETA INFORMATICA, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,750.00
31	GASTOS POR LA COMPRA DE ARTÍCULOS VARIOS DE INFORMÁTICA (DETALLADOS EN SP ADJUNTO), SOLICITADOS POR EL ING WILLIAM TAMBRIZ, CON SP-1 NO. SU-017 DE FECHA 10.02.2023. 50646567 DE LEON RAMOS LUDIN ARMANDO	232 ACABADOS TEXTILES	90.00
31	GASTOS POR LA COMPRA DE ARTÍCULOS VARIOS DE INFORMÁTICA (DETALLADOS EN SP ADJUNTO), SOLICITADOS POR EL ING WILLIAM TAMBRIZ, CON SP-1 NO. SU-017 DE FECHA 10.02.2023. 50646567 DE LEON RAMOS LUDIN ARMANDO	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	350.00
31	GASTOS POR LA COMPRA DE ARTÍCULOS VARIOS DE INFORMÁTICA (DETALLADOS EN SP ADJUNTO), SOLICITADOS POR EL ING WILLIAM TAMBRIZ, CON SP-1 NO. SU-017 DE FECHA 10.02.2023. 50646567 DE LEON RAMOS LUDIN ARMANDO	286 HERRAMIENTAS MENORES	670.00
31	GASTOS POR LA COMPRA DE ARTÍCULOS VARIOS DE INFORMÁTICA (DETALLADOS EN SP ADJUNTO), SOLICITADOS POR EL ING WILLIAM TAMBRIZ, CON SP-1 NO. SU-017 DE FECHA 10.02.2023. 50646567 DE LEON RAMOS LUDIN ARMANDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,200.00
32	GASTOS POR 15 FLOR NATURAL; CLASE: CHRYSANTHEMUM (CRISANTEMOS); USO: DECORATIVO; 12 UNIDAD(ES). SOLICITADOS POR EL SR. WALTER RONQUILLO CON SP-1 NO. SU-034 DE FECHA 17.02.2023. 30473772 LOPEZ IXCOLIN DE LUX YESSSENIA KARINA	219 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	400.00
34	GASTOS POR OTROS SERVICIOS (LIMPIEZA DE CAJAS PLÁSTICAS Y COLOCACIÓN DE CEBO PARA RATONES Y FUMIGACIÓN DE EXTERIORES), SOLICITADOS POR EL SR. ERICK GONZÁLEZ CON SP-1 NO. SERV-009 DE FECHA 07.02.2023. 69170800 INDUSTRIAS Y SERVICIOS MULTIPLES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	3,000.00

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

PAGINA : 4 de 35
 FECHA : 28/04/2023
 HORA : 11:13.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11140028**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
35	GASTOS POR 6 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA CONSUMO DE LOS TRABAJADORES DE LA SEDE DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD UBICADA EN COATEPEQUE. SEGÚN SP-1 NO. SU-016 DE FECHA 08/02/2023. FEL 3278A1FA-3614787673, DE FECHA 08/02/2023. 24714518 LARA MENDOZA MAURICIO EMILIO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	90.00
36	GASTOS POR 14,500 PAPEL MEMBRETADO, GRAMAJE: 80; TAMAÑO: OFICIO; TIPO: BOND; 1 UNIDAD (ES) (HOJAS DE RECTIFICACIÓN), SOLICITADAS POR LA LICDA. YESENIA GARCIA CON SP-1 NO. SU-032 DE FECHA 21.02.2023. 53791878 SICAN HERRERA JOSE FRANCISCO	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,530.00
36	GASTOS POR 14,500 PAPEL MEMBRETADO, GRAMAJE: 80; TAMAÑO: OFICIO; TIPO: BOND; 1 UNIDAD (ES) (HOJAS DE RECTIFICACIÓN), SOLICITADAS POR LA LICDA. YESENIA GARCIA CON SP-1 NO. SU-032 DE FECHA 21.02.2023. 53791878 SICAN HERRERA JOSE FRANCISCO	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,870.00
36	GASTOS POR 14,500 PAPEL MEMBRETADO, GRAMAJE: 80; TAMAÑO: OFICIO; TIPO: BOND; 1 UNIDAD (ES) (HOJAS DE RECTIFICACIÓN), SOLICITADAS POR LA LICDA. YESENIA GARCIA CON SP-1 NO. SU-032 DE FECHA 21.02.2023. 53791878 SICAN HERRERA JOSE FRANCISCO	241 PAPEL DE ESCRITORIO	3,400.00
		241 PAPEL DE ESCRITORIO	
36	GASTOS POR 14,500 PAPEL MEMBRETADO, GRAMAJE: 80; TAMAÑO: OFICIO; TIPO: BOND; 1 UNIDAD (ES) (HOJAS DE RECTIFICACIÓN), SOLICITADAS POR LA LICDA. YESENIA GARCIA CON SP-1 NO. SU-032 DE FECHA 21.02.2023. 53791878 SICAN HERRERA JOSE FRANCISCO	241 PAPEL DE ESCRITORIO	4,250.00
		241 PAPEL DE ESCRITORIO	
36	GASTOS POR 14,500 PAPEL MEMBRETADO, GRAMAJE: 80; TAMAÑO: OFICIO; TIPO: BOND; 1 UNIDAD (ES) (HOJAS DE RECTIFICACIÓN), SOLICITADAS POR LA LICDA. YESENIA GARCIA CON SP-1 NO. SU-032 DE FECHA 21.02.2023. 53791878 SICAN HERRERA JOSE FRANCISCO	241 PAPEL DE ESCRITORIO	5,950.00
37	GASTOS POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE (VEHÍCULO INSTITUCIONAL) SOLICITADO POR EL SR. ERICK GONZÁLEZ CON SP-1 NO. SERV-006 DE FECHA 07.02.2023. 35018615 GONZÁLEZ MAMFREDO JONATÁN	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,470.00
40	GASTOS POR 450 BACTERIAS AERÓBICAS Y ANAEROBICAS DIGESTORAS DE GRASAS; CANTIDAD DE BACTERIAS: 500 MILLONES POR GRAMO; ESTADO: POLVO GRANULAR; PH: 6 A 8.5; 28 GRAMOS. SOLICITADO POR EL SR. ERICK GONZÁLEZ CON SP-1 NO. SU-015 DE FECHA 01.02.2023.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,850.00

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

PAGINA : 5 de 35
 FECHA : 28/04/2023
 HORA : 11:13.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11140028

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
58	103343954 BIOPROYECTOS DE AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA GASTOS POR 250 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA CONSUMO DE LOS TRABAJADORES DEL EDIFICIO CENTRAL DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD. SEGÚN SP-1 NO. SU-037 DE FECHA 01/03/2023.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	300.00
58	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA GASTOS POR 250 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA CONSUMO DE LOS TRABAJADORES DEL EDIFICIO CENTRAL DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD. SEGÚN SP-1 NO. SU-037 DE FECHA 01/03/2023.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00
58	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA GASTOS POR 250 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA CONSUMO DE LOS TRABAJADORES DEL EDIFICIO CENTRAL DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD. SEGÚN SP-1 NO. SU-037 DE FECHA 01/03/2023.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,200.00
59	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA GASTOS POR 3000 CHEQUE, NUMERADO; FORMATO: ESTÁNDAR; IMPRESIÓN: UN COLOR; TIPO: VOUCHER; 1 UNIDAD (ES), SOLICITADO POR LA LICDA. MARIA GABRIELA GUEVARA CON SP-1 NO. SU-033 DE FECHA 22.02.2023.	247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	3,000.00
60	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA GASTOS POR OTROS SERVICIOS (CAMBIO DE CHAPAS, CERRADURAS) SOLICITADO POR EL SEÑOR ERICK GONZALEZ CON SP-1 NO. SERV-010 DE FECHA 08.02.2023.	199 OTROS SERVICIOS	7,885.00
64	49301497 CASTILLO LOPEZ JONATHAN JESUS GASTOS POR EL PAGO DE IMPUESTOS DERECHOS Y TASAS; AUTORIZACIÓN Y HABILITACIÓN DE 1000 FORMULARIOS DE VIATICO ANTICIPO, 1000 FORMULARIOS DE VIATICO LIQUIDACIÓN Y 1000 FORMULARIOS DE VIATICO CONSTANCIA, SOLICITADOS POR LA SEÑORA FLAVIA RAQUEL FUENTES CANO CON SP-1 NO. SERV-013 DE FECHA 02.03.2023.	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,013.00
65	637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS GASTOS POR OTROS SERVICIOS (SERVICIO DE DESODORIZACION Y AROMATIZACION DE BAÑOS), SOLICITADO POR EL SR. ERICK GONZÁLEZ CON SP-1 NO. SERV- 014 DE FECHA 07.03.2023, MES DE ENERO 2023.	199 OTROS SERVICIOS	3,500.00
66	26365626 DISTRIBUIDORA VICTORIA SOCIEDAD ANONIMA GASTOS POR OTROS SERVICIOS (SERVICIO DE DESODORIZACION Y AROMATIZACION DE BAÑOS), SOLICITADO POR EL SR. ERICK GONZALEZ CON SP-1 NO. SERV- 015 DE FECHA 07.03.2023, MES DE FEBRERO 2023.	199 OTROS SERVICIOS	3,500.00
69	26365626 DISTRIBUIDORA VICTORIA SOCIEDAD ANONIMA GASTOS POR LA COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS DE LIMPIEZA, SOLICITADOS POR EL SR. ERICK GONZALEZ CON SP-1 NO SU-020, 021, 023, 024, 028, 029 Y 030 DE FECHA 16.02.2023.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	231.00

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

PAGINA : 6 de 35
 FECHA : 28/04/2023
 HORA : 11:13.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11140028

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
69	117330760 PALACIOS CASTILLO SENDY LISBETH GASTOS POR LA COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS DE LIMPIEZA, SOLICITADOS POR EL SR. ERICK GONZALEZ CON SP-1 NO SU-020, 021, 023, 024, 028, 029 Y 030 DE FECHA 16.02.2023.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	282.00
69	117330760 PALACIOS CASTILLO SENDY LISBETH GASTOS POR LA COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS DE LIMPIEZA, SOLICITADOS POR EL SR. ERICK GONZALEZ CON SP-1 NO SU-020, 021, 023, 024, 028, 029 Y 030 DE FECHA 16.02.2023.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	298.50
69	117330760 PALACIOS CASTILLO SENDY LISBETH GASTOS POR LA COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS DE LIMPIEZA, SOLICITADOS POR EL SR. ERICK GONZALEZ CON SP-1 NO SU-020, 021, 023, 024, 028, 029 Y 030 DE FECHA 16.02.2023.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	331.00
69	117330760 PALACIOS CASTILLO SENDY LISBETH GASTOS POR LA COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS DE LIMPIEZA, SOLICITADOS POR EL SR. ERICK GONZALEZ CON SP-1 NO SU-020, 021, 023, 024, 028, 029 Y 030 DE FECHA 16.02.2023.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	485.00
69	117330760 PALACIOS CASTILLO SENDY LISBETH GASTOS POR LA COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS DE LIMPIEZA, SOLICITADOS POR EL SR. ERICK GONZALEZ CON SP-1 NO SU-020, 021, 023, 024, 028, 029 Y 030 DE FECHA 16.02.2023.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	505.00
69	117330760 PALACIOS CASTILLO SENDY LISBETH GASTOS POR LA COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS DE LIMPIEZA, SOLICITADOS POR EL SR. ERICK GONZALEZ CON SP-1 NO SU-020, 021, 023, 024, 028, 029 Y 030 DE FECHA 16.02.2023.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	682.00
69	117330760 PALACIOS CASTILLO SENDY LISBETH GASTOS POR LA COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS DE LIMPIEZA, SOLICITADOS POR EL SR. ERICK GONZALEZ CON SP-1 NO SU-020, 021, 023, 024, 028, 029 Y 030 DE FECHA 16.02.2023.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	788.00
69	117330760 PALACIOS CASTILLO SENDY LISBETH GASTOS POR LA COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS DE LIMPIEZA, SOLICITADOS POR EL SR. ERICK GONZALEZ CON SP-1 NO SU-020, 021, 023, 024, 028, 029 Y 030 DE FECHA 16.02.2023.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	810.00
	117330760 PALACIOS CASTILLO SENDY LISBETH	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	

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

PAGINA : 7 de 35
 FECHA : 28/04/2023
 HORA : 11:13.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11140028**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
69	GASTOS POR LA COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS DE LIMPIEZA, SOLICITADOS POR EL SR. ERICK GONZALEZ CON SP-1 NO SU-020, 021, 023, 024, 028, 029 Y 030 DE FECHA 16.02.2023. 117330760 PALACIOS CASTILLO SENDY LISBETH	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	832.00
69	GASTOS POR LA COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS DE LIMPIEZA, SOLICITADOS POR EL SR. ERICK GONZALEZ CON SP-1 NO SU-020, 021, 023, 024, 028, 029 Y 030 DE FECHA 16.02.2023. 117330760 PALACIOS CASTILLO SENDY LISBETH	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	887.50
69	GASTOS POR LA COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS DE LIMPIEZA, SOLICITADOS POR EL SR. ERICK GONZALEZ CON SP-1 NO SU-020, 021, 023, 024, 028, 029 Y 030 DE FECHA 16.02.2023. 117330760 PALACIOS CASTILLO SENDY LISBETH	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	986.00
69	GASTOS POR LA COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS DE LIMPIEZA, SOLICITADOS POR EL SR. ERICK GONZALEZ CON SP-1 NO SU-020, 021, 023, 024, 028, 029 Y 030 DE FECHA 16.02.2023. 117330760 PALACIOS CASTILLO SENDY LISBETH	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,029.00
69	GASTOS POR LA COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS DE LIMPIEZA, SOLICITADOS POR EL SR. ERICK GONZALEZ CON SP-1 NO SU-020, 021, 023, 024, 028, 029 Y 030 DE FECHA 16.02.2023. 117330760 PALACIOS CASTILLO SENDY LISBETH	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,219.00
69	GASTOS POR LA COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS DE LIMPIEZA, SOLICITADOS POR EL SR. ERICK GONZALEZ CON SP-1 NO SU-020, 021, 023, 024, 028, 029 Y 030 DE FECHA 16.02.2023. 117330760 PALACIOS CASTILLO SENDY LISBETH	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,514.00
69	GASTOS POR LA COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS DE LIMPIEZA, SOLICITADOS POR EL SR. ERICK GONZALEZ CON SP-1 NO SU-020, 021, 023, 024, 028, 029 Y 030 DE FECHA 16.02.2023. 117330760 PALACIOS CASTILLO SENDY LISBETH	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,580.00
70	GASTOS POR LA COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS DE LIMPIEZA, SOLICITADOS POR EL SR. ERICK GONZALEZ CON SP-1 NO. SU-022, 026, 027 Y 031 DE FECHA 16.02.2023. 117330760 PALACIOS CASTILLO SENDY LISBETH	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	63.00
70	GASTOS POR LA COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS DE LIMPIEZA, SOLICITADOS POR EL SR. ERICK GONZALEZ CON SP-1 NO. SU-022, 026, 027 Y 031 DE FECHA 16.02.2023. 117330760 PALACIOS CASTILLO SENDY LISBETH	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	84.00
70	GASTOS POR LA COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS DE LIMPIEZA, SOLICITADOS POR EL SR. ERICK GONZALEZ CON SP-1 NO. SU-022, 026, 027 Y 031 DE FECHA 16.02.2023. 117330760 PALACIOS CASTILLO SENDY LISBETH	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	168.00

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

PAGINA : 8 de 35
 FECHA : 28/04/2023
 HORA : 11:13.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11140028

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
70	GASTOS POR LA COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS DE LIMPIEZA, SOLICITADOS POR EL SR. ERICK GONZALEZ CON SP-1 NO. SU-022, 026, 027 Y 031 DE FECHA 16.02.2023. 117330760 PALACIOS CASTILLO SENDY LISBETH	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	189.00
70	GASTOS POR LA COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS DE LIMPIEZA, SOLICITADOS POR EL SR. ERICK GONZALEZ CON SP-1 NO. SU-022, 026, 027 Y 031 DE FECHA 16.02.2023. 117330760 PALACIOS CASTILLO SENDY LISBETH	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	252.00
		261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	
70	GASTOS POR LA COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS DE LIMPIEZA, SOLICITADOS POR EL SR. ERICK GONZALEZ CON SP-1 NO. SU-022, 026, 027 Y 031 DE FECHA 16.02.2023. 117330760 PALACIOS CASTILLO SENDY LISBETH	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	300.00
70	GASTOS POR LA COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS DE LIMPIEZA, SOLICITADOS POR EL SR. ERICK GONZALEZ CON SP-1 NO. SU-022, 026, 027 Y 031 DE FECHA 16.02.2023. 117330760 PALACIOS CASTILLO SENDY LISBETH	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	321.00
70	GASTOS POR LA COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS DE LIMPIEZA, SOLICITADOS POR EL SR. ERICK GONZALEZ CON SP-1 NO. SU-022, 026, 027 Y 031 DE FECHA 16.02.2023. 117330760 PALACIOS CASTILLO SENDY LISBETH	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	334.00
70	GASTOS POR LA COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS DE LIMPIEZA, SOLICITADOS POR EL SR. ERICK GONZALEZ CON SP-1 NO. SU-022, 026, 027 Y 031 DE FECHA 16.02.2023. 117330760 PALACIOS CASTILLO SENDY LISBETH	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	384.00
		292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	
		292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	
70	GASTOS POR LA COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS DE LIMPIEZA, SOLICITADOS POR EL SR. ERICK GONZALEZ CON SP-1 NO. SU-022, 026, 027 Y 031 DE FECHA 16.02.2023. 117330760 PALACIOS CASTILLO SENDY LISBETH	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	464.00
70	GASTOS POR LA COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS DE LIMPIEZA, SOLICITADOS POR EL SR. ERICK GONZALEZ CON SP-1 NO. SU-022, 026, 027 Y 031 DE FECHA 16.02.2023. 117330760 PALACIOS CASTILLO SENDY LISBETH	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	546.00
		261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	
70	GASTOS POR LA COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS DE LIMPIEZA, SOLICITADOS POR EL SR. ERICK GONZALEZ CON SP-1 NO. SU-022, 026, 027 Y 031 DE FECHA 16.02.2023. 117330760 PALACIOS CASTILLO SENDY LISBETH	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	678.00

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

PAGINA : 9 de 35
 FECHA : 28/04/2023
 HORA : 11:13.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11140028

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
70	GASTOS POR LA COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS DE LIMPIEZA, SOLICITADOS POR EL SR. ERICK GONZALEZ CON SP-1 NO. SU-022, 026, 027 Y 031 DE FECHA 16.02.2023. 117330760 PALACIOS CASTILLO SENDY LISBETH	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	731.00
79	GASTOS POR LA COMPRA DE 50 GUANTE; MATERIAL: HULE; TALLA: 8; USO: LIMPIEZA; 1 UNIDAD (ES) , SOLICITADOS POR EL SR. ERICK GONZÁLEZ CON SP-1 NO. SU-025 DE FECHA 16.02.2023. 117330760 PALACIOS CASTILLO SENDY LISBETH	254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	30.00
79	GASTOS POR LA COMPRA DE 50 GUANTE; MATERIAL: HULE; TALLA: 8; USO: LIMPIEZA; 1 UNIDAD (ES) , SOLICITADOS POR EL SR. ERICK GONZÁLEZ CON SP-1 NO. SU-025 DE FECHA 16.02.2023. 117330760 PALACIOS CASTILLO SENDY LISBETH	254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	45.00
79	GASTOS POR LA COMPRA DE 50 GUANTE; MATERIAL: HULE; TALLA: 8; USO: LIMPIEZA; 1 UNIDAD (ES) , SOLICITADOS POR EL SR. ERICK GONZÁLEZ CON SP-1 NO. SU-025 DE FECHA 16.02.2023. 117330760 PALACIOS CASTILLO SENDY LISBETH	254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	60.00
79	GASTOS POR LA COMPRA DE 50 GUANTE; MATERIAL: HULE; TALLA: 8; USO: LIMPIEZA; 1 UNIDAD (ES) , SOLICITADOS POR EL SR. ERICK GONZÁLEZ CON SP-1 NO. SU-025 DE FECHA 16.02.2023. 117330760 PALACIOS CASTILLO SENDY LISBETH	254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	150.00
		254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	
79	GASTOS POR LA COMPRA DE 50 GUANTE; MATERIAL: HULE; TALLA: 8; USO: LIMPIEZA; 1 UNIDAD (ES) , SOLICITADOS POR EL SR. ERICK GONZÁLEZ CON SP-1 NO. SU-025 DE FECHA 16.02.2023. 117330760 PALACIOS CASTILLO SENDY LISBETH	254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	315.00
81	GASTOS POR EL PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS (PAGO DE RENDICIÓN ANUAL), SOLICITADO POR LA LICDA. GABRIELA GUEVARA CON SP-1 NO. SERV-016 DE FECHA 13.03.2023. 637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00
TOTAL POR PROCESO			74,436.00

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

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

PAGINA : 10 de 35
 FECHA : 28/04/2023
 HORA : 11:13.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11140028**

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
67	PAGO POR SERVICIO DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO PARA EL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, SEDE CENTRAL Y SUB SEDES UBICADAS EN GUATEMALA, SAN MARCOS, MAZATENANGO, COATEPEQUE, HUEHUETENANGO Y EL QUICHÉ, SOLICITADO POR EL ING. JUAN MANUEL CASTRO, CON SP-1 NO. COT-015 DE FECHA 14.11.2022. MES DE FEBRERO 2023. 20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	41,390.00
TOTAL POR PROCESO			41,390.00

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	GASTOS POR LA AYUDA ECONÓMICA A LA SRA. DOMINGA CARMELINA DÍAZ CRUZ, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SRA. MADRE RAMONA CRUZ SILVESTRE, SEGÚN ARTÍCULO 49 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE, SEGÚN RESOLUCIÓN ADJUNTA GIRH-DIR-097-2023, DE FECHA 15/03/2023. 14936879 DIAZ CRUZ DOMINGA CARMELINA	411 AYUDA PARA FUNERALES	2,000.00
	Pago Bono de Productividad a Oficiales Certificadores 011, correspondiente al mes de febrero del año 2023, según planilla No. BPC011-02-2023, emitida por la Dirección de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 07 de marzo del año 2023. Expediente Adjunto.- 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	55,035.00
	Pago de Bono de Productividad a Oficiales Operadores, correspondiente al mes de febrero del año 2023, según planilla No. BPO011-02-2023, emitida por la Dirección de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 07 de marzo del año 2023.- 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	262,668.00
	Pago de Cuota Patronal IGSS del personal que labora en el Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de febrero del año 2023. Según Recibo DR-182-1 - número 3987067.- 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,787.23
	Pago de Cuota Patronal IGSS del personal que labora en el Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de febrero del año 2023. Según Recibo DR-182-1 - número 3987067.- 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,283.39

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

PAGINA : 11 de 35
 FECHA : 28/04/2023
 HORA : 11:13.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11140028

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de Cuota Patronal IGSS del personal que labora en el Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de febrero del año 2023. Según Recibo DR-182-1 - número 3987067.- 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,310.06
	Pago de Cuota Patronal IGSS del personal que labora en el Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de febrero del año 2023. Según Recibo DR-182-1 - número 3987067.- 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,438.10
	Pago de Cuota Patronal IGSS del personal que labora en el Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de febrero del año 2023. Según Recibo DR-182-1 - número 3987067.- 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	3,099.64
	Pago de Cuota Patronal IGSS del personal que labora en el Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de febrero del año 2023. Según Recibo DR-182-1 - número 3987067.- 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	3,179.66
	Pago de Cuota Patronal IGSS del personal que labora en el Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de febrero del año 2023. Según Recibo DR-182-1 - número 3987067.- 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	15,603.28
	Pago de Cuota Patronal IGSS del personal que labora en el Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de febrero del año 2023. Según Recibo DR-182-1 - número 3987067.- 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	90,405.33
	Pago de Cuota Patronal IGSS del personal que labora en el Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de febrero del año 2023. Según Recibo DR-182-1 - número 3987067.- 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	146,240.53
	Pago de Prestaciones Laborales Irrenunciables por Renuncia al Cargo, según Acuerdo Registral 08-2023, Bonificación Anual por el periodo del 01 de julio del año 2022 al 31 de marzo del año 2023, Aguinaldo del 01 de enero al 31 de marzo del año 2023, de la Licenciada Catherine Nicole Pereira Méndez, en el Cargo Funcional de Oficial de Aseguramiento ISO de Gestión Institucional y Recursos Humanos del Segundo Registro de la Propiedad.- 63729296 PEREIRA MENDEZ CATHERINE NICOLE	71 AGUINALDO	2,669.18
	Pago de Prestaciones Laborales Irrenunciables por Renuncia al Cargo, según Acuerdo Registral 08-2023, Bonificación Anual por el periodo del 01 de julio del año 2022 al 31 de marzo del año 2023, Aguinaldo del 01 de enero al 31 de marzo del año 2023, de la Licenciada Catherine Nicole Pereira Méndez, en el Cargo Funcional de Oficial de Aseguramiento ISO de Gestión Institucional y Recursos Humanos del Segundo Registro de la Propiedad.- 63729296 PEREIRA MENDEZ CATHERINE NICOLE	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,126.16

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

PAGINA : 12 de 35
 FECHA : 28/04/2023
 HORA : 11:13.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11140028

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de Prestaciones Laborales Irrenunciables por Renuncia al Cargo, según Acuerdo Registral 08-2023, Indemnización por el periodo del 02 de enero del año 2017 al 31 de marzo del año 2023; Vacaciones por Retiro, de la Licenciada Catherine Nicole Pereira Méndez, en el Cargo Funcional de Oficial de Aseguramiento ISO de Gestión Institucional y Recursos Humanos del Segundo Registro de la Propiedad.- 63729296 PEREIRA MENDEZ CATHERINE NICOLE	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,795.93
	Pago de Prestaciones Laborales Irrenunciables por Renuncia al Cargo, según Acuerdo Registral 08-2023, Indemnización por el periodo del 02 de enero del año 2017 al 31 de marzo del año 2023; Vacaciones por Retiro, de la Licenciada Catherine Nicole Pereira Méndez, en el Cargo Funcional de Oficial de Aseguramiento ISO de Gestión Institucional y Recursos Humanos del Segundo Registro de la Propiedad.- 63729296 PEREIRA MENDEZ CATHERINE NICOLE	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	78,889.04
	Pago de Salario a Personal Administrativo 022, Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de marzo 2023. Según planilla No. PA-022-03-2023, emitida por la Dirección de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de marzo del año 2023.- 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	250.00
	Pago de Salario a Personal Administrativo 022, Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de marzo 2023. Según planilla No. PA-022-03-2023, emitida por la Dirección de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de marzo del año 2023.- 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	26 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	375.00
	Pago de Salario a Personal Administrativo 022, Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de marzo 2023. Según planilla No. PA-022-03-2023, emitida por la Dirección de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de marzo del año 2023.- 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	750.00
		27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	
	Pago de Salario a Personal Administrativo 022, Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de marzo 2023. Según planilla No. PA-022-03-2023, emitida por la Dirección de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de marzo del año 2023.- 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,000.00
	Pago de Salario a Personal Administrativo 022, Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de marzo 2023. Según planilla No. PA-022-03-2023, emitida por la Dirección de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de marzo del año 2023.- 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	22 PERSONAL POR CONTRATO	6,750.00

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

PAGINA : 13 de 35
 FECHA : 28/04/2023
 HORA : 11:13.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11140028

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de Salario a Personal Administrativo 022, Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de marzo 2023. Según planilla No. PA-022-03-2023, emitida por la Dirección de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de marzo del año 2023.- 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	22 PERSONAL POR CONTRATO	16,750.00
	Pago de Salario a Personal Administrativo 022, Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de marzo 2023. Según planilla No. PA-022-03-2023, emitida por la Dirección de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de marzo del año 2023.- 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	22 PERSONAL POR CONTRATO	17,100.00
	Pago de Salario a Personal Administrativo 022, Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de marzo 2023. Según planilla No. PA-022-03-2023, emitida por la Dirección de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de marzo del año 2023.- 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	22 PERSONAL POR CONTRATO	30,950.00
	Pago de Salario a Personal Ejecutivo 011, Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de marzo 2023. Según planilla No. PE-011-03-2023, emitida por la Dirección de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de marzo del año 2023. Expediente Adjunto.- 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	375.00
	Pago de Salario a Personal Ejecutivo 011, Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de marzo 2023. Según planilla No. PE-011-03-2023, emitida por la Dirección de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de marzo del año 2023. Expediente Adjunto.- 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	3,375.00
	Pago de Salario a Personal Ejecutivo 011, Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de marzo 2023. Según planilla No. PE-011-03-2023, emitida por la Dirección de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de marzo del año 2023. Expediente Adjunto.- 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,250.00
	Pago de Salario a Personal Ejecutivo 011, Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de marzo 2023. Según planilla No. PE-011-03-2023, emitida por la Dirección de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de marzo del año 2023. Expediente Adjunto.- 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	5,625.00
	Pago de Salario a Personal Ejecutivo 011, Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de marzo 2023. Según planilla No. PE-011-03-2023, emitida por la Dirección de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de marzo del año 2023. Expediente Adjunto.- 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	18,500.00
	Pago de Salario a Personal Ejecutivo 011, Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de marzo 2023. Según planilla No. PE-011-03-2023, emitida por la Dirección de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de marzo del año 2023. Expediente Adjunto.- 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,250.00

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

PAGINA : 14 de 35
 FECHA : 28/04/2023
 HORA : 11:13.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11140028

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de Salario a Personal Ejecutivo 011, Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de marzo 2023. Según planilla No. PE-011-03-2023, emitida por la Dirección de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de marzo del año 2023. Expediente Adjunto.- 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	39,250.00
	Pago de Salario a Personal Ejecutivo 011, Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de marzo 2023. Según planilla No. PE-011-03-2023, emitida por la Dirección de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de marzo del año 2023. Expediente Adjunto.- 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	226,500.00
	Pago de Salario a Personal Ejecutivo 011, Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de marzo 2023. Según planilla No. PE-011-03-2023, emitida por la Dirección de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de marzo del año 2023. Expediente Adjunto.- 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	347,975.00
	Pago de Salario a Personal Ejecutivo 011, Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de marzo 2023. Según planilla No. PER-011-03-2023, emitida por la Dirección de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de marzo del año 2023.- 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
		15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	
	Pago de Salario a Personal Ejecutivo 011, Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de marzo 2023. Según planilla No. PER-011-03-2023, emitida por la Dirección de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de marzo del año 2023.- 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	375.00
		14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	
	Pago de Salario a Personal Ejecutivo 011, Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de marzo 2023. Según planilla No. PER-011-03-2023, emitida por la Dirección de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de marzo del año 2023.- 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	13,500.00
	Pago de Salario a Personal Ejecutivo 011, Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de marzo 2023. Según planilla No. PER-011-03-2023, emitida por la Dirección de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de marzo del año 2023.- 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	23,500.00
	Pago de Salario Mensual a Oficiales Certificadores 011, Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de marzo del año 2023. Según planilla PC011-03-2023, emitida por la Dirección de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de marzo del año 2023.-	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	750.00

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

PAGINA : 15 de 35
 FECHA : 28/04/2023
 HORA : 11:13.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11140028**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de Salario Mensual a Oficiales Certificadores 011, Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de marzo del año 2023. Según planilla PC011-03-2023, emitida por la Dirección de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de marzo del año 2023.-	11 PERSONAL PERMANENTE	36,000.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago del 10% de las Dietas por asistencia a sesiones de la Comisión Nacional Registral, correspondientes al mes de febrero del año 2023. Según Planilla de pago DCNR-02-2023, de fecha 21 de marzo de 2023.-	61 DIETAS	16,920.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Planilla de Pago de Gastos de Representación del Licenciado Walther Alexander Alvarado, Registrador de la Propiedad, correspondiente al mes de marzo del año 2023. Según planilla No. PRG-011-03-2023, emitida por la Dirección de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de marzo del año 2023.-	63 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	13,000.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Planilla de Salario a Personal Administrativo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de marzo del año 2023. Según planilla No. PA-011-03-2023, emitida por la Dirección de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de marzo del año 2023.-	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	375.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Planilla de Salario a Personal Administrativo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de marzo del año 2023. Según planilla No. PA-011-03-2023, emitida por la Dirección de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de marzo del año 2023.-	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	500.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Planilla de Salario a Personal Administrativo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de marzo del año 2023. Según planilla No. PA-011-03-2023, emitida por la Dirección de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de marzo del año 2023.-	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	750.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	
		15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	
		15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	

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

PAGINA : 16 de 35
 FECHA : 28/04/2023
 HORA : 11:13.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11140028**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	Planilla de Salario a Personal Administrativo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de marzo del año 2023. Según planilla No. PA-011-03-2023, emitida por la Dirección de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de marzo del año 2023.-	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	Planilla de Salario a Personal Administrativo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de marzo del año 2023. Según planilla No. PA-011-03-2023, emitida por la Dirección de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de marzo del año 2023.-	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	Planilla de Salario a Personal Administrativo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de marzo del año 2023. Según planilla No. PA-011-03-2023, emitida por la Dirección de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de marzo del año 2023.-	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	1,125.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	Planilla de Salario a Personal Administrativo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de marzo del año 2023. Según planilla No. PA-011-03-2023, emitida por la Dirección de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de marzo del año 2023.-	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	5,250.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	Planilla de Salario a Personal Administrativo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de marzo del año 2023. Según planilla No. PA-011-03-2023, emitida por la Dirección de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de marzo del año 2023.-	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	7,500.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	Planilla de Salario a Personal Administrativo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de marzo del año 2023. Según planilla No. PA-011-03-2023, emitida por la Dirección de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de marzo del año 2023.-	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	11,750.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	Planilla de Salario a Personal Administrativo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de marzo del año 2023. Según planilla No. PA-011-03-2023, emitida por la Dirección de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de marzo del año 2023.-	11 PERSONAL PERMANENTE	14,650.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 17 de 35
 FECHA : 28/04/2023
 HORA : 11:13.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11140028**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Planilla de Salario a Personal Administrativo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de marzo del año 2023. Según planilla No. PA-011-03-2023, emitida por la Dirección de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de marzo del año 2023.- 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,500.00
	Planilla de Salario a Personal Administrativo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de marzo del año 2023. Según planilla No. PA-011-03-2023, emitida por la Dirección de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de marzo del año 2023.- 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	21,650.00
	Planilla de Salario a Personal Administrativo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de marzo del año 2023. Según planilla No. PA-011-03-2023, emitida por la Dirección de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de marzo del año 2023.- 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	22,850.00
	Planilla de Salario a Personal Administrativo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de marzo del año 2023. Según planilla No. PA-011-03-2023, emitida por la Dirección de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de marzo del año 2023.- 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	29,050.00
	Planilla de Salario a Personal Administrativo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de marzo del año 2023. Según planilla No. PA-011-03-2023, emitida por la Dirección de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de marzo del año 2023.- 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	29,800.00
	Planilla de Salario a Personal Administrativo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de marzo del año 2023. Según planilla No. PA-011-03-2023, emitida por la Dirección de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de marzo del año 2023.- 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	351,337.63
	Planilla de Salario a Personal Administrativo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de marzo del año 2023. Según planilla No. PA-011-03-2023, emitida por la Dirección de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de marzo del año 2023.- 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	418,181.46

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

PAGINA : 18 de 35
 FECHA : 28/04/2023
 HORA : 11:13.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11140028**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Planilla de Salario a Personal Oficiales Operadores 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de marzo del año 2023. Según planilla No. PO011-03-2023, emitida por la Dirección de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de marzo del año 2023.- 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	8,156.25
	Planilla de Salario a Personal Oficiales Operadores 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de marzo del año 2023. Según planilla No. PO011-03-2023, emitida por la Dirección de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de marzo del año 2023.- 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,250.00
	Planilla de Salario a Personal Oficiales Operadores 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de marzo del año 2023. Según planilla No. PO011-03-2023, emitida por la Dirección de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de marzo del año 2023.- 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	555,219.35
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL DEL 01 AL 03 DE FEBRERO 2023, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-018-2023 AL SR. JORGE UDIEL MOTA GARCÍA. VL-3137 A LA SEDE DEL SRP/MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ. MOTIVO: APOYO REGISTRAL. 109259335 MOTA GARCIA JORGE UDIEL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	612.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 01 Y 02 DE MARZO 2023, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-040-2023 AL SR. CÉSAR ALFREDO CARRANZA PÉREZ. VL-3190, AL SRP/QUETZALTENANGO. MOTIVO: APOYO REGISTRAL. 43879349 CARRANZA PEREZ CESAR ALFREDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	620.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 01/03/2023, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-039-2023 AL LIC. ARIEL AMILCAR TACAM SUM. VL-3185, A SEGEPLAN/GUATEMALA. MOTIVO: PARTICIPACIÓN EN TALLER "TRASLADO DE LINEAMIENTOS GENERALES DE PLANIFICACIÓN PARA LA TRANSICIÓN 2024-2027", EN EL HOTEL RADISSON. 30475457 TACAM SUM ARIEL AMILCAR	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	210.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 01/03/2023, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-039-2023 AL LIC. ARIEL AMILCAR TACAM SUM. VL-3185, A SEGEPLAN/GUATEMALA. MOTIVO: PARTICIPACIÓN EN TALLER "TRASLADO DE LINEAMIENTOS GENERALES DE PLANIFICACIÓN PARA LA TRANSICIÓN 2024-2027", EN EL HOTEL RADISSON. 30475457 TACAM SUM ARIEL AMILCAR	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,045.20

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

PAGINA : 19 de 35
 FECHA : 28/04/2023
 HORA : 11:13.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11140028**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 03/02/2023, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-021-2023 AL LIC. ARIEL AMILCAR TACAM SUM. VL-3144, AL MINFIN/GUATEMALA. MOTIVO: REALIZAR CONSULTA POR INCONVENIENTES EN EL SIST. RELACIONADOS CON LA EJECUCIÓN DE PPR. 30475457 TACAM SUM ARIEL AMILCAR	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	80.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 03/02/2023, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-021-2023 AL LIC. ARIEL AMILCAR TACAM SUM. VL-3144, AL MINFIN/GUATEMALA. MOTIVO: REALIZAR CONSULTA POR INCONVENIENTES EN EL SIST. RELACIONADOS CON LA EJECUCIÓN DE PPR. 30475457 TACAM SUM ARIEL AMILCAR	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,045.20
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 03/03/2023, SEGÚN NOMBRAMIENTO NO. GIRH-043-2023 AL SR. WILLIAM RICARDO BARRIOS ARGUETA. VL-3191, A LA SEDE DEL SRP/HUEHUETENANGO. MOTIVO: REALIZAR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL LOCAL QUE OCUPA LA SEDE. 74577565 BARRIOS ARGUETA WILLIAM RICARDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	210.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 03/03/2023, SEGÚN NOMBRAMIENTO NO. GIRH-043-2023 AL SR. WILLIAM RICARDO BARRIOS ARGUETA. VL-3191, A LA SEDE DEL SRP/HUEHUETENANGO. MOTIVO: REALIZAR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL LOCAL QUE OCUPA LA SEDE. 74577565 BARRIOS ARGUETA WILLIAM RICARDO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	462.80
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 04/02/2023, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-NOM. NO. 018-2023 AL ING. JUAN MANUEL CASTRO ALVARADO. VL-3148, A GBM/GUATEMALA. MOTIVO: REALIZAR PRUEBA CONTENIDA EN EL CONTRATO EN EL SIST. DE MEJORAMIENTO... 8400032 CASTRO ALVARADO JUAN MANUEL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	210.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 04/02/2023, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-NOM. NO. 018-2023 AL ING. JUAN MANUEL CASTRO ALVARADO. VL-3148, A GBM/GUATEMALA. MOTIVO: REALIZAR PRUEBA CONTENIDA EN EL CONTRATO EN EL SIST. DE MEJORAMIENTO... 8400032 CASTRO ALVARADO JUAN MANUEL	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,045.20
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 05 Y 06 DE MARZO 2023, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-046-2023 A LA LICDA. MIRIAM E. CHUVAC MACARIO. VL-3195, AL RGP. MOTIVO: PRESENTACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2022 A LA COMISIÓN NACIONAL REGISTRAL. 39937216 CHUVAC MACARIO MIRIAM ELIZABETH DEL ROSARIO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	630.00

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

PAGINA : 20 de 35
 FECHA : 28/04/2023
 HORA : 11:13.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11140028**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 05 Y 06 DE MARZO 2023, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-046-2023 A LA LICDA. MIRIAM E. CHUVAC MACARIO. VL-3195, AL RGP. MOTIVO: PRESENTACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2022 A LA COMISIÓN NACIONAL REGISTRAL. 39937216 CHUVAC MACARIO MIRIAM ELIZABETH DEL ROSARIO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,045.20
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 06/02/2023, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-NOM. NO. 019-2023 AL LIC. ORÁN PRILLWITZ DE LEÓN. VL-3146 Y VC-3221 AL RGP/GUATEMALA. MOTIVO: REUNIÓN CON LA COMISIÓN NACIONAL REGISTRAL. 12815527 PRILLWITZ DE LEON ORAN	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	210.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 06/02/2023, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-NOM. NO. 019-2023 AL LIC. ORÁN PRILLWITZ DE LEÓN. VL-3146 Y VC-3221 AL RGP/GUATEMALA. MOTIVO: REUNIÓN CON LA COMISIÓN NACIONAL REGISTRAL. 12815527 PRILLWITZ DE LEON ORAN	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,045.20
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 06/02/2023, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-NOM. NO. 020-2023 AL LIC. ÁNGEL ANTONIO RODRÍGUEZ DE LEÓN. VL-3145, AL RGP/GUATEMALA. MOTIVO: ACOMPAÑAMIENTO AL REGISTRADOR SUSTITUTO A REUNIÓN CON LA COMISIÓN NACIONAL REGISTRAL. 771789K RODRIGUEZ DE LEON ANGEL ANTONIO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	210.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 07/02/2023, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-NOM. NO. 021-2023 AL SR. DAVID ALEJANDRO AGREDA HÉRNANDEZ. VL-3149, A LA SEDE DEL SRP/SAN MARCOS. MOTIVO: SUPERVISIÓN DE SEDE Y ENTREGA DE INSUMOS. 39549038 AGREDA HERNANDEZ DAVID ALEJANDRO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	163.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 07/02/2023, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-NOM. NO. 021-2023 AL SR. DAVID ALEJANDRO AGREDA HÉRNANDEZ. VL-3149, A LA SEDE DEL SRP/SAN MARCOS. MOTIVO: SUPERVISIÓN DE SEDE Y ENTREGA DE INSUMOS. 39549038 AGREDA HERNANDEZ DAVID ALEJANDRO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	265.20
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 08/02/2023, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-024-2023 A LA LICDA. MILDRED PAHOLA BATRES MARROQUÍN. VL-3153, A LA SEDE DEL SRP/MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ. MOTIVO: SUPERVISIÓN DE SEDE. 26713802 BATRES MARROQUIN MILDRED PAHOLA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	171.00

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

PAGINA : 21 de 35
 FECHA : 28/04/2023
 HORA : 11:13.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11140028

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 08/02/2023, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-NOM. NO. 022-2023 AL LIC. ORÁN PRILLWITZ DE LEÓN. VL-3151 A LA SEDE DEL SRP/MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ. MOTIVO: SUPERVISIÓN DE SEDE. 12815527 PRILLWITZ DE LEON ORAN	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	190.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 08/02/2023, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-NOM. NO. 022-2023 AL LIC. ORÁN PRILLWITZ DE LEÓN. VL-3151 A LA SEDE DEL SRP/MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ. MOTIVO: SUPERVISIÓN DE SEDE. 12815527 PRILLWITZ DE LEON ORAN	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	358.80
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 09/01//2023, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-001-2023 AL LIC. ARIEL AMILCAR TACAM SUM. VL-3106, AL MINFIN/GUATEMALA. MOTIVO: REALIZAR GESTIÓN DE LA PARAMETRIZACIÓN DEL PRESUPUESTO 2022. 30475457 TACAM SUM ARIEL AMILCAR	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	73.50
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 09/01//2023, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-001-2023 AL LIC. ARIEL AMILCAR TACAM SUM. VL-3106, AL MINFIN/GUATEMALA. MOTIVO: REALIZAR GESTIÓN DE LA PARAMETRIZACIÓN DEL PRESUPUESTO 2022. 30475457 TACAM SUM ARIEL AMILCAR	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,045.20
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 09/03/2023, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-051-2023 AL SR. DAVID ESTUARDO POZ MEJÍA. VL-3214, AL MINFIN/GUATEMALA. MOTIVO: ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN. 89121309 POZ MEJÍA DAVID ESTUARDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	210.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 09/03/2023, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-051-2023 AL SR. DAVID ESTUARDO POZ MEJÍA. VL-3214, AL MINFIN/GUATEMALA. MOTIVO: ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN. 89121309 POZ MEJÍA DAVID ESTUARDO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,045.20
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 10/02/2023, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-NOM. NO. 024-2023 AL LIC. NERY ORLANDO AMBROCIO HERNÁNDEZ. VL-3182 Y VC-3157, AL HOTEL JARDÍN DEL LAGO/PANAJACHEL SOLOLÁ. MOTIVO: CAPACITACIÓN "REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS, RÉGIMEN LEGAL..." 7339070 AMBROCIO HERNANDEZ NERY ORLANDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	210.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 10/02/2023, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-NOM. NO. 024-2023 AL LIC. NERY ORLANDO AMBROCIO HERNÁNDEZ. VL-3182 Y VC-3157, AL HOTEL JARDÍN DEL LAGO/PANAJACHEL SOLOLÁ. MOTIVO: CAPACITACIÓN "REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS, RÉGIMEN LEGAL..." 7339070 AMBROCIO HERNANDEZ NERY ORLANDO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	452.40

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

PAGINA : 22 de 35
 FECHA : 28/04/2023
 HORA : 11:13.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11140028

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 13/03/2023, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-056-2023 AL SR. CÉSAR ALFREDO CARRANZA PÉREZ. VL-3220 Y VC-3222, AL SRP/QUETZALTENANGO. MOTIVO: APOYO REGISTRAL. 43879349 CARRANZA PEREZ CESAR ALFREDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	210.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 17 Y 18 DE ENERO 2023, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-NOM. NO. 012-2023 AL LIC. ÁNGEL ANTONIO RODRÍGUEZ DE LEÓN. VL-3116, A LA SEDE DEL SRP/GUATEMALA. MOTIVO: ACOMPAÑAMIENTO AL REGISTRADOR SUSTITUTO DEL SRP, A SUPERVISIÓN DE SEDE... 771789K RODRIGUEZ DE LEON ANGEL ANTONIO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	630.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 17 Y 18 DE ENERO DE 2023, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-NOM. NO. 011-2023 AL LIC. ORÁN PRILLWITZ DE LEÓN. VL-3117 A LA SEDE DEL SRP/GUATEMALA. MOTIVO: SUPERVISIÓN DE SEDE. 12815527 PRILLWITZ DE LEON ORAN	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	630.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 17 Y 18 DE ENERO DE 2023, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-NOM. NO. 011-2023 AL LIC. ORÁN PRILLWITZ DE LEÓN. VL-3117 A LA SEDE DEL SRP/GUATEMALA. MOTIVO: SUPERVISIÓN DE SEDE. 12815527 PRILLWITZ DE LEON ORAN	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,045.20
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 17/02/2023, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-025-2023 AL SEÑOR MARIO RODOLFO MINERA CONTRERAS. VL-3162, A LA SEDE DEL SRP/HUEHUETENANGO. MOTIVO: MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE RED. 78045339 MINERA CONTRERAS MARIO RODOLFO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	105.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 17/02/2023, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-025-2023 AL SEÑOR MARIO RODOLFO MINERA CONTRERAS. VL-3162, A LA SEDE DEL SRP/HUEHUETENANGO. MOTIVO: MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE RED. 78045339 MINERA CONTRERAS MARIO RODOLFO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	462.80
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 22/02/2023, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-027-2023 AL SR. JORGE MIGUEL OROXOM SARAT. VL-3164, A LA SEDE DEL SRP/QUICHÉ. MOTIVO: REALIZAR ARQUEOS DE CAJA. 45181543 OROXOM SARAT JORGE MIGUEL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	180.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 22/02/2023, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-027-2023 AL SR. JORGE MIGUEL OROXOM SARAT. VL-3164, A LA SEDE DEL SRP/QUICHÉ. MOTIVO: REALIZAR ARQUEOS DE CAJA. 45181543 OROXOM SARAT JORGE MIGUEL	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	566.80

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

PAGINA : 23 de 35
 FECHA : 28/04/2023
 HORA : 11:13.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11140028

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 24/02/2023 AL LIC. WALTHER ALEXANDER ALVARADO. VL-3171, A LA SECRETARIA DE COORDINACIÓN EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA/GUATEMALA. MOTIVO: REUNIÓN DE TRABAJO. 33762643 ALVARADO WALTHER ALEXANDER	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	210.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 24/02/2023, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-026-2023 AL SR. JORGE MIGUEL OROXOM SARAT. VL-3165, A LA SEDE DEL SRP/SAN MARCOS. MOTIVO: REALIZAR ARQUEOS DE CAJA. 45181543 OROXOM SARAT JORGE MIGUEL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	210.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 24/02/2023, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-026-2023 AL SR. JORGE MIGUEL OROXOM SARAT. VL-3165, A LA SEDE DEL SRP/SAN MARCOS. MOTIVO: REALIZAR ARQUEOS DE CAJA. 45181543 OROXOM SARAT JORGE MIGUEL	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	265.20
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 27/02/2023, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-031-2023 AL ING. ELFREN W. EDUARDO TAMBRIZ ESTACUY. VL-3176, AL RGP/GUATEMALA. MOTIVO: REUNIÓN CON LA COMISIÓN NACIONAL REGISTRAL. 12673455 TAMBRIZ ESTACUY ELFREN WILLIAM EDUARDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	210.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 27/02/2023, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-031-2023 AL ING. ELFREN W. EDUARDO TAMBRIZ ESTACUY. VL-3176, AL RGP/GUATEMALA. MOTIVO: REUNIÓN CON LA COMISIÓN NACIONAL REGISTRAL. 12673455 TAMBRIZ ESTACUY ELFREN WILLIAM EDUARDO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,045.20
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 27/02/2023, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-NOM. NO. 029-2023 AL LIC. JAIRO ANTONIO TACAM COJOM. VL-3177, AL RGP/GUATEMALA. MOTIVO: REUNIÓN CON LA COMISIÓN NACIONAL REGISTRAL. 66241138 TACAM COJOM JAIRO ANTONIO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	180.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 30/01/2023, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-016-2023 A LA LICDA. MARÍA GABRIELA GUEVARA OROZCO. VL-3170 y VC-3134, AL MINFIN/GUATEMALA. MOTIVO: ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN OFICIAL. 35538651 GUEVARA OROZCO MARIA GABRIELA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	38.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 30/01/2023, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-016-2023 A LA LICDA. MARÍA GABRIELA GUEVARA OROZCO. VL-3170 y VC-3134, AL MINFIN/GUATEMALA. MOTIVO: ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN OFICIAL. 35538651 GUEVARA OROZCO MARIA GABRIELA	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,045.20

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

PAGINA : 24 de 35
 FECHA : 28/04/2023
 HORA : 11:13.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11140028**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 31 DE ENERO, 01 Y 02 DE FEBRERO 2023, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-017-2023 AL SR. JULIO SALVADOR LEGRAND. VL-3169 Y VC-3136, A LA SEDE DEL SRP/COATEPEQUE. MOTIVO: APOYO REGISTRAL. 12406627 LEGRAND SANTIZO JULIO SALVADOR	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	312.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 31 DE ENERO, 01 Y 02 DE FEBRERO 2023, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-017-2023 AL SR. JULIO SALVADOR LEGRAND. VL-3169 Y VC-3136, A LA SEDE DEL SRP/COATEPEQUE. MOTIVO: APOYO REGISTRAL. 12406627 LEGRAND SANTIZO JULIO SALVADOR	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,050.00
	POR PAGO DE OTROS GASTOS DERIVADOS SEGÚN COMPROBANTES Y PLANILLA ADJUNTOS EN COMISION OFICIAL EL 02/03/2023, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-NOM. NO. 030-2023 A LA LICDA. THELMA ANABELLA CASTILLO AGUILAR. VL-3186, A SEGEPLAN/GUATEMALA. MOTIVO: ASISTIR AL TALLER DENOMINADO: "TRASLADO DE LINEAMIENTOS GENERALES DE PLANIFICACIÓN PARA LA TRANSICIÓN 2024-2027". 23828722 CASTILLO AGUILAR DE MORALES THELMA ANABELLA	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,045.20
	REEMBOLSO POR EXÁMENES CLÍNICOS DE LABORATORIO A DOMINGA CARMELINA DIAZ CRUZ, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA FABBF935-2518171701, DE FECHA 10/01/2023. 14936879 DIAZ CRUZ DOMINGA CARMELINA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR EXÁMENES CLÍNICOS DE LABORATORIO A JUAN CARLOS SANTIZO, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 588117F3-2899395836, DE FECHA 18/02/2023. 5458099 SANTIZO JUAN CARLOS	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	360.00
	REEMBOLSO POR EXÁMENES CLÍNICOS DE LABORATORIO A JUAN CARLOS SANTIZO, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 69CAD1E9-1665812232, DE FECHA 13/03/2023. 5458099 SANTIZO JUAN CARLOS	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	230.00

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

PAGINA : 25 de 35
 FECHA : 28/04/2023
 HORA : 11:13.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11140028**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A ADELINA ROSA RAMIREZ ESTRADA , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 8DBDECCA-231427298, DE FECHA 17/03/2023. 93266774 RAMIREZ ESTRADA ADELINA ROSA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A ANA GABRIELA RODAS MÉNDEZ, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 103BD9C5-2884714770, DE FECHA 28/02/2023. 55581048 RODAS MENDEZ DE BARILLAS ANA GABRIELA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	300.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A ANA GABRIELA RODAS MÉNDEZ, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA F4680CCA-2062371971, DE FECHA 16/03/2023. 55581048 RODAS MENDEZ DE BARILLAS ANA GABRIELA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	350.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A ANA RUTH VILLATORO YARZEBSKI, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 54E5CEBD-2846314396, DE FECHA 27/02/2023. 30483123 VILLATORO YARZEBSKI ANA RUTH	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A ANA RUTH VILLATORO YARZEBSKI, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA A791AEF8-3924708465, DE FECHA 07/03/2023. 30483123 VILLATORO YARZEBSKI ANA RUTH	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A CATHERINE NICOLE PEREIRA MÉNDEZ, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 80D2373A-2039957784, DE FECHA 20/03/2023. 63729296 PEREIRA MENDEZ CATHERINE NICOLE	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	350.00

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

PAGINA : 26 de 35
 FECHA : 28/04/2023
 HORA : 11:13.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11140028**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A FLAVIA RAQUEL FUENTES CANO , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA D46A5729-351620303, DE FECHA 14/03/2023. 31020836 FUENTES CANO DE HERNÁNDEZ FLAVIA RAQUEL	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	200.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A GRACIELA FLOR DE MARIA ORANTES MERIDA, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 770BC4C9-753158128, DE FECHA 17/03/2023. 78702240 ORANTES MERIDA GRACIELA FLOR DE MARIA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	350.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A GRACIELA FLOR DE MARIA ORANTES MERIDA, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 969C8CAD-1745702126, DE FECHA 27/03/2023. 78702240 ORANTES MERIDA GRACIELA FLOR DE MARIA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A GRACIELA FLOR DE MARIA ORANTES MERIDA, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA E6BA17C8-2837204691, DE FECHA 23/03/2023. 78702240 ORANTES MERIDA GRACIELA FLOR DE MARIA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A JIMMY MARVIN SANTOS LÓPEZ JUÁREZ, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 8EDA639B-2116633223, DE FECHA 20/01/2023. 88078515 LOPEZ JUAREZ JIMMY MARVIN SANTOS	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A MARIO CHAJ GONZÁLEZ, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA A164F1B8-3717220408, DE FECHA 10/03/2023. 5946344 CHAJ GONZALEZ MARIO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	330.00

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

PAGINA : 27 de 35
 FECHA : 28/04/2023
 HORA : 11:13.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11140028**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A MARIO CHAJ GONZÁLEZ, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA DA4518FE-3124708422, DE FECHA 06/03/2023. 5946344 CHAJ GONZALEZ MARIO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A MIRIAM YOLANDA MORALES CAHUEX, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 71F4C58D-3245360885, DE FECHA 22/03/2023. 12792020 MORALES CAHUEX MIRIAM YOLANDA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	390.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A SILVIA DE LOS ANGELES CAMPOLLO TORRES, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 29F9DB90-3883614396, DE FECHA 01/03/2023. 24707201 CAMPOLLO TORRES SILVIA DE LOS ANGELES	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A SILVIA DE LOS ANGELES CAMPOLLO TORRES, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA AAF4348F-3746515221, DE FECHA 01/03/2023. 24707201 CAMPOLLO TORRES SILVIA DE LOS ANGELES	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS ODONTOLÓGICOS A EULOGIO LOPEZ VASQUEZ, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO C) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 2759B10B-891898382, DE FECHA 24/03/2023. 12789569 LOPEZ VASQUEZ EULOGIO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS ODONTOLÓGICOS A FLAVIA RAQUEL FUENTES CANO , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO C) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA D701D7AE-153699135, DE FECHA 20/02/2023. 31020836 FUENTES CANO DE HERNÁNDEZ FLAVIA RAQUEL	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00

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

PAGINA : 28 de 35
 FECHA : 28/04/2023
 HORA : 11:13.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11140028**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	REEMBOLSO POR SERVICIOS ODONTOLÓGICOS A JAIRO ANTONIO TACAM COJOM, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO C) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA C5EABC0C-3690548141, DE FECHA 01/03/2023. 66241138 TACAM COJOM JAIRO ANTONIO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR UN PAR DE ANTEOJOS GRADUADOS A ALEJANDRO DAVID LÚCAS SAJQUIM, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO B) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA C-1338, DE FECHA 03/02/2023 40739597 LUCAS SAJQUIM ALEJANDRO DAVID	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	500.00
	REEMBOLSO POR UN PAR DE ANTEOJOS GRADUADOS A CATHERINE NICOLE PEREIRA MÉNDEZ, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO B) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 2E109F82-2466595022, DE FECHA 21/03/2023. 63729296 PEREIRA MENDEZ CATHERINE NICOLE	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	500.00
	REEMBOLSO POR UN PAR DE ANTEOJOS GRADUADOS A JORGE PABLO ARREAGA PÉREZ, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO B) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA FF24E661-302269882, DE FECHA 22/03/2023. 88815838 ARREAGA PEREZ JORGE PABLO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	500.00
	Traslado de Fondo de Pensión Programado de los Trabajadores del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de febrero del año 2023. (Expediente adjunto). 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	200.00
	Traslado de Fondo de Pensión Programado de los Trabajadores del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de febrero del año 2023. (Expediente adjunto). 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	400.00
	Traslado de Fondo de Pensión Programado de los Trabajadores del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de febrero del año 2023. (Expediente adjunto). 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	600.00
		15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	
		27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	

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

PAGINA : 29 de 35
 FECHA : 28/04/2023
 HORA : 11:13.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11140028

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	
	Traslado de Fondo de Pensión Programado de los Trabajadores del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de febrero del año 2023. (Expediente adjunto).	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	800.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	
	Traslado de Fondo de Pensión Programado de los Trabajadores del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de febrero del año 2023. (Expediente adjunto).	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,400.00
	Traslado de Fondo de Pensión Programado de los Trabajadores del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de febrero del año 2023. (Expediente adjunto).	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,400.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,300.00
	Traslado de Fondo de Pensión Programado de los Trabajadores del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de febrero del año 2023. (Expediente adjunto).		
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
TOTAL POR PROCESO			389,761.29

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
42	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR LA SEÑORA ANA GABRIELA POROJ OROXOM, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS A PLAZO FIJO, CONTRATO PDILM NÚMERO 01-2023. CORRESPONDIENTE DEL 06 AL 28 DE FEBRERO DE 2023.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00

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

PAGINA : 30 de 35
 FECHA : 28/04/2023
 HORA : 11:13.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11140028

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	78622034 POROJ OROXOM ANA GABRIELA		
43	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR EL SEÑOR CHRISTIAN DANIEL BARRIOS CAMPOSECO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACION DE SERVICIOS TÉCNICOS A PLAZO FIJO, CONTRATO PDILM NÚMERO 02-2023. CORRESPONDIENTE DEL 06 AL 28 DE FEBRERO DE 2023.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
	100316336 BARRIOS CAMPOSECO CHRISTIAN DANIEL		
44	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR EL SEÑOR DANIEL LISANDRO PUAC CANO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACION DE SERVICIOS TÉCNICOS A PLAZO FIJO, CONTRATO PDILM NÚMERO 03-2023. CORRESPONDIENTE DEL 06 AL 28 DE FEBRERO DE 2023.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
	101525435 PUÁC CANO DANIEL LISANDRO		
45	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR EL SEÑOR EDWIN EDUARDO GOMEZ SOTO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACION DE SERVICIOS TÉCNICOS A PLAZO FIJO, CONTRATO PDILM NÚMERO 04-2023. CORRESPONDIENTE DEL 06 AL 28 DE FEBRERO DE 2023.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
	100631738 GÓMEZ SOTO EDWIN EDUARDO		
46	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR EL SEÑOR FRANCISCO RUBEN PISQUIY CARBAJAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACION DE SERVICIOS TÉCNICOS A PLAZO FIJO, CONTRATO PDILM NÚMERO 05-2023. CORRESPONDIENTE DEL 06 AL 28 DE FEBRERO DE 2023.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
	108148874 PISQUIY CARBAJAL FRANCISCO RUBEN		
47	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR LA SEÑORA GLORIA YOHANA PEREZ CHAN, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACION DE SERVICIOS TÉCNICOS A PLAZO FIJO, CONTRATO PDILM NÚMERO 06-2023. CORRESPONDIENTE DEL 06 AL 28 DE FEBRERO DE 2023.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
	30473829 PEREZ CHAN GLORIA YOHANA		
48	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR EL SEÑOR IVAN ARNALDO CALDERON ESTRADA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACION DE SERVICIOS TÉCNICOS A PLAZO FIJO, CONTRATO PDILM NÚMERO 07-2023. CORRESPONDIENTE DEL 06 AL 28 DE FEBRERO DE 2023.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
	75193558 CALDERÓN ESTRADA IVAN ARNALDO		
49	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR EL SEÑOR LUIS RENE PUAC DE LEON, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACION DE SERVICIOS TÉCNICOS A PLAZO FIJO, CONTRATO PDILM NÚMERO 08-2023. CORRESPONDIENTE DEL 06 AL 28 DE FEBRERO DE 2023.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
	2052434K PUAC DE LEON LUIS RENE		

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

PAGINA : 31 de 35
 FECHA : 28/04/2023
 HORA : 11:13.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11140028**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
50	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR EL SEÑOR MARIÑO ABIMAEEL PEREZ GONZALES, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACION DE SERVICIOS TÉCNICOS A PLAZO FIJO, CONTRATO PDILM NÚMERO 09-2023. CORRESPONDIENTE DEL 06 AL 28 DE FEBRERO DE 2023. 88327604 PEREZ GONZALES MARIÑO ABIMAEEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
51	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR LA SEÑORA MAYERLY OFELIA AJANEL PEREZ, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACION DE SERVICIOS TÉCNICOS A PLAZO FIJO, CONTRATO PDILM NÚMERO 10-2023. CORRESPONDIENTE DEL 06 AL 28 DE FEBRERO DE 2023. 110429249 AJANEL PÉREZ MAYERLY OFELIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
52	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR LA SEÑORA PAOLA DE FATIMA CAMEY BARRIOS, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACION DE SERVICIOS TÉCNICOS A PLAZO FIJO, CONTRATO PDILM NÚMERO 11-2023. CORRESPONDIENTE DEL 06 AL 28 DE FEBRERO DE 2023. 34249990 CAMEY BARRIOS PAOLA DE FATIMA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
53	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR EL SEÑOR SERGIO MANUEL LOPEZ CIFUENTES, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACION DE SERVICIOS TÉCNICOS A PLAZO FIJO, CONTRATO PDILM NÚMERO 12-2023. CORRESPONDIENTE DEL 06 AL 28 DE FEBRERO DE 2023. 43575439 LOPEZ CIFUENTES SERGIO MANUEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
54	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR EL SEÑOR VICTOR MANUEL QUIÑÓNEZ MAZARIEGOS, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACION DE SERVICIOS TÉCNICOS A PLAZO FIJO, CONTRATO PDILM NÚMERO 13-2023. CORRESPONDIENTE DEL 06 AL 28 DE FEBRERO DE 2023. 62968157 QUIÑÓNEZ MAZARIEGOS VICTOR MANUEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
55	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR LA SEÑORA WENDY GABRIELA ROJAS QUEMÉ, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACION DE SERVICIOS TÉCNICOS A PLAZO FIJO, CONTRATO PDILM NÚMERO 14-2023. CORRESPONDIENTE DEL 06 AL 28 DE FEBRERO DE 2023. 62777807 ROJAS QUEME WENDY GABRIELA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
56	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR LA SEÑORA YULIANA ESPERANZA HUITZ LOPEZ, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACION DE SERVICIOS TÉCNICOS A PLAZO FIJO, CONTRATO PDILM NÚMERO 15-2023. CORRESPONDIENTE DEL 06 AL 28 DE FEBRERO DE 2023. 86941488 HUITZ LÓPEZ DE SAJQUÍM YULIANA ESPERANZA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00

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

PAGINA : 32 de 35
 FECHA : 28/04/2023
 HORA : 11:13.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11140028

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
57	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR LA SEÑORA KARLA EUGENIA CHUVÁ ORTEGA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACION DE SERVICIOS TÉCNICOS A PLAZO FIJO, CONTRATO PDILM NÚMERO 16-2023. CORRESPONDIENTE DEL 06 AL 28 DE FEBRERO DE 2023. 63443767 CHUVA ORTEGA KARLA EUGENIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
62	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR LA LICDA. KORANDA WALENSCKA MÜLER MUÑOZ, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES A PLAZO FIJO, CONTRATO NUMERO 03-2023. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2023. 79270778 MÜLLER MUÑOZ KORANDA WALENSCKA	183 SERVICIOS JURÍDICOS	12,000.00
63	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR EL LIC. LUIS FERNANDO RODRIGUEZ ROSS, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES A PLAZO FIJO, CONTRATO NUMERO 04-2023. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2023. 87715147 RODRÍGUEZ ROSS LUIS FERNANDO	183 SERVICIOS JURÍDICOS	12,000.00
71	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR LA LICDA. SANDY VANESSA COTOM LEIVA DE OROZCO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS A PLAZO FIJO, CONTRATO PDILM NÚMERO 17-2023. CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 28 DE FEBRERO DE 2023. 28692330 COTÓM LEIVA SANDY VANESSA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	857.12
72	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR EL LIC. FRANCISCO JAVIER PEREZ RODRIGUEZ, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS A PLAZO FIJO, CONTRATO PDILM NÚMERO 18-2023. CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 28 DE FEBRERO DE 2023. 20579934 PÉREZ RODRÍGUEZ FRANCISCO JAVIER	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	857.12
73	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR LA LICDA. CAROL VANESSA ALVARADO ESTRADA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS A PLAZO FIJO, CONTRATO PDILM NÚMERO 19-2023. CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 28 DE FEBRERO DE 2023. 32019904 ALVARADO ESTRADA CAROL VANESSA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	857.12
74	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR LA SEÑORA ALMA LIBNY CULEBRO ARROYO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS A PLAZO FIJO, CONTRATO PDILM NÚMERO 20-2023. CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 28 DE FEBRERO DE 2023. 115844511 CULEBRO ARROYO ALMA LIBNY	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	714.28

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

PAGINA : 33 de 35
 FECHA : 28/04/2023
 HORA : 11:13.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11140028**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
75	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR LA SEÑORA BARBARA CECILIA DE LOURDES PACHECO BAEZA DE VENAVENTE, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS A PLAZO FIJO, CONTRATO PDILM NÚMERO 21-2023. CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 28 DE FEBRERO DE 2023. 91369126 PACHECO BAEZA BARBARA CECILIA DE LOURDES	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	714.28
76	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR LA SEÑORA CHRISTIAN PAOLA LEMUS TURNIL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS A PLAZO FIJO, CONTRATO PDILM NÚMERO 22-2023. CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 28 DE FEBRERO DE 2023. 10235817 LEMUS TURNIL CHRISTIAN PAOLA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	714.28
77	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR LA SEÑORA MARIA FERNANDA VERLAINE GIRON, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS A PLAZO FIJO, CONTRATO PDILM NÚMERO 23-2023. CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 28 DE FEBRERO DE 2023. 91791847 VERLAINE GIRON MARIA FERNANDA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	714.28
78	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR LA SEÑORA MAYRA JEANETH AGUIRRE RUIZ, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACION DE SERVICIOS TÉCNICOS A PLAZO FIJO, CONTRATO PDILM NÚMERO 24-2023. CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 28 DE FEBRERO DE 2023. 88514242 AGUIRRE RUIZ MAYRA JEANETH	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	714.28

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	GASTOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA SEDE DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD EN SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023. SEGÚN SP-1 NO. SB-033 DE FECHA 02/03/2023, SEGÚN FACTURA PROFORMA, SIN NUMERO DE FECHA 02/03/2023.- 1766562 MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	112 AGUA	4.50
	GASTOS POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE DEL SRP EN HUEHUETENANGO. FECHA DE LECTURA 28/02/2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023. SEGÚN SP-1 NO. SB-035 DE FECHA 15/03/2023. RECIBO PROVISIONAL J-486777. 4241045 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE HUEHUETENANGO	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	216.26
	GASTOS POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE DEL SRP EN HUEHUETENANGO. FECHA DE LECTURA 31/01/2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023. SEGÚN SP-1 NO. SB-026 DE FECHA 16/02/2023. RECIBO PROVISIONAL J-439529.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	176.05

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

PAGINA : 34 de 35
 FECHA : 28/04/2023
 HORA : 11:13.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11140028**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4241045	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE HUEHUETENANGO GASTOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE DEL SRP EN COATEPEQUE. PERÍODO DE LECTURA 04-02-2023 AL 04-03-2023. SEGÚN SP-1 NO. SB-036, DE FECHA 17/03/2023. SEGÚN FEL 485C48D3-454578111, DE FECHA 04/03/2023.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	927.00
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA GASTOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE DEL SRP EN MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ. PERÍODO DE LECTURA 02-02-2023 AL 03-03-2023. SEGÚN SP-1 NO. SB-027, DE FECHA 07/03/2023. SEGÚN FEL F3591517-413092101 DE FECHA 03/03/2023.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,412.00
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA GASTOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE DEL SRP EN MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ. PERÍODO DE LECTURA 02-02-2023 AL 03-03-2023. SEGÚN SP-1 NO. SB-028, DE FECHA 07/03/2023. SEGÚN FEL 62578750-3989720708 DE FECHA 03/03/2023.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	903.00
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA GASTOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE DEL SRP EN SAN MARCOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023. SEGÚN SP-1 NO. SB-024, DE FECHA 17/02/2023. FACTURA PRO-FORMA COMPUTO/l.g.l.g/0114-23, DE FECHA 17/02/2023.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	982.90
1766562	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS GASTOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE DEL SRP EN SAN MARCOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023. SEGÚN SP-1 NO. SB-039, DE FECHA 22/03/2023. FACTURA PRO-FORMA COMPUTO/l.g.l.g/0173-23, DE FECHA 22/03/2023.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	873.08
1766562	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS GASTOS POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE LA SEDE DEL SRP EN MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023. SEGÚN SP-1 NO. SB-018 DE FECHA 07/02/2023. FEL EFB0C272-3035451351 DE FECHA 06/02/2023.	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	50.00
59375280	SANCHEZ AGUILAR DE LINARES ELUVIA EDELMIRA GASTOS POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE LA SEDE DEL SRP EN MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023. SEGÚN SP-1 NO. SB-034 DE FECHA 13/03/2023. FEL 0977C8F2-1270566349 DE FECHA 03/03/2023.	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	50.00
59375280	SANCHEZ AGUILAR DE LINARES ELUVIA EDELMIRA GASTOS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA # 7760-2699 DE LA SEDE DEL SRP EN SAN MARCOS. PERÍODO FACTURADO AL 13/02/2023. SEGÚN SP-1 NO. SB-025, DE FECHA 16/02/2022. FEL B5D22FB1-2567521570, DE FECHA 16/02/2023.	113 TELEFONÍA	278.88
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA GASTOS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA # 7760-2699 DE LA SEDE DEL SRP EN SAN MARCOS. PERÍODO FACTURADO AL 13/03/2023. SEGÚN SP-1 NO. SB-038, DE FECHA 15/03/2022. FEL 3E50DA7C-3440329350, DE FECHA 15/03/2023.	113 TELEFONÍA	140.60
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 35 de 35
 FECHA : 28/04/2023
 HORA : 11:13.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11140028**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	GASTOS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA # 7764-9526 DE LA SEDE DEL SRP EN HUEHUETENANGO. PERÍODO FACTURADO AL 01/03/2023. SEGÚN SP-1 NO. SB-031 DE FECHA 14/03/2023. DTE 2CA88AFE-240994646, DE FECHA 10/03/2023. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	53.00
	GASTOS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA # 7775-7949 DE LA SEDE DEL SRP EN COATEPEQUE. PERÍODO FACTURADO AL 01/03/2023. SEGÚN SP-1 NO. SB-032, DE FECHA 14/03/2023. DTE 9284CA49-4198582469 DE FECHA 10/03/2023. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	188.44
	GASTOS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA # 7957-1111 DEL EDIFICIO DEL SRP - QUETGO. PERÍODO FACTURADO AL 01/03/2023. SEGÚN SP-1 NO. SB-030 DE FECHA 07/03/2023. DTE 982599EF-1096958055 DE FECHA 05/03/2023. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	900.00
	GASTOS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA No. 7872-7155 DE LA SEDE DEL SRP EN EL MUNICIPIO DE MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ. PERÍODO FACTURADO AL 01/03/2023. SEGÚN SP-1 NO. SB-029 DE FECHA 07/03/2023. DTE AC1E2E17-1191006132 DE FECHA 05/03/2023. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	132.30
TOTAL POR PROCESO			117,430.77

TOTAL POR ENTIDAD 1,095,156.06