

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

PAGINA : 1 de 39
 FECHA : 7/06/2023
 HORA : 10:47.08
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11140028

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
194	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. CONTRATO ADMINISTRATIVO 03-2023, QUE CONTIENE PRORROGA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO (09-2020). MES DE MARZO 2023. 322334 GBM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	222,469.00
204	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. CONTRATO ADMINISTRATIVO 03-2023, QUE CONTIENE PRORROGA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO (09-2020). MES DE ABRIL 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 QUE OCUPA LA SEDE DEL SINDICATO DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD "05 DE AGOSTO", SEGÚN NOG 19219814. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023. FEL A53F18CD-880429327 DE FECHA 03/05/2023. 77825446 AJCA FUENTES MILDRED ABIGAIL	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,200.00
	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 MAYO 2023. FEL C09EF6B9-2625782533 DE FECHA 09/05/2023. 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 MAYO 2023. FEL 49A42C16-3458417521 DE FECHA 02/05/2023. 79623131 RODAS CALDERON YONATHAN ESTUARDO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,000.00

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

PAGINA : 2 de 39
 FECHA : 7/06/2023
 HORA : 10:47.08
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11140028**

TOTAL POR PROCESO

18,200.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
127	GASTOS POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS (GENERADOR ELÉCTRICO QUETZALTENANGO) SOLICITADO POR EL SR. WILDER CRISTOBAL DOMINGUEZ, CON SP-1 NO. SERV-020 DE FECHA 11.04.2023. 12511501 CORPORACION GENERAL DE TRACTORES, SOCIEDAD ANONIMA	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,282.14
129	GASTOS POR 100 PAPEL MEMBRETADO, GRAMAJE: 80; TAMAÑO: OFICIO; TIPO: BOND; 1 UNIDAD (ES) (LIBRO DE ACTAS DE COTIZACIÓN Y LICITACIÓN), SOLICITADAS POR LA SRA. MARTHA LÓPEZ CON SP-1 NO. SU-074 DE FECHA 23.03.2023. 53791878 SICAN HERRERA JOSE FRANCISCO	241 PAPEL DE ESCRITORIO	488.00
133	GASTOS POR LA COMPRA DE UN SELLO. ANCHO: 22 MILÍMETRO(S); LARGO: 58 MILÍMETRO(S); LÍNEAS: 6; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO: AUTOMÁTICO; 1 UNIDAD (ES), SOLICITADO POR EL SR. WILMER ADOLFO COSIGUA GOMEZ CON SP-1 NO. SU-072 DE FECHA 21.03.2023. 5149614 CALDERON SIGNOR DANIEL JAIME	291 ÚTILES DE OFICINA	125.00
134	GASTOS POR LA COMPRA DE UN SELLO. ANCHO: 22 MILÍMETRO(S); LARGO: 58 MILÍMETRO(S); LÍNEAS: 6; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO: AUTOMÁTICO; 1 UNIDAD (ES), SOLICITADO POR EL SR. ERICK GORETTI HERNANDEZ AGUILAR CON SP-1 NO. SU-073 DE FECHA 21.03.2023. 5149614 CALDERON SIGNOR DANIEL JAIME	291 ÚTILES DE OFICINA	125.00
137	GASTOS POR LA COMPRA DE 3 HULE PARA SELLO. ANCHO: 12 MILÍMETRO(S); LARGO: 37 MILÍMETRO; LÍNEAS: 2; 1 UNIDAD (ES), SOLICITADO POR EL LIC. JOSUÉ ROBERTO FUENTES CASTILLO CON SP-1 NO. SU-093 DE FECHA 17.04.2023. 5149614 CALDERON SIGNOR DANIEL JAIME	291 ÚTILES DE OFICINA	90.00
138	GASTOS POR LA COMPRA DE 3 HULE PARA SELLO. ANCHO: 12 MILÍMETRO(S); LARGO: 37 MILÍMETRO; LÍNEAS: 2; 1 UNIDAD (ES), SOLICITADO POR EL LIC. HECTOR GIOVANNI LÓPEZ GARCÍA CON SP-1 NO. SU-094 DE FECHA 17.04.2023. 5149614 CALDERON SIGNOR DANIEL JAIME	291 ÚTILES DE OFICINA	90.00
139	GASTOS POR LA COMPRA DE 2 HULE PARA SELLO. ANCHO: 12 MILÍMETRO(S); LARGO: 37 MILÍMETRO; LÍNEAS: 2; 1 UNIDAD (ES), SOLICITADO POR LA SEÑORA ROXANA YASMIN GODINEZ ROSALES CON SP-1 NO. SU-095 DE FECHA 17.04.2023. 5149614 CALDERON SIGNOR DANIEL JAIME	291 ÚTILES DE OFICINA	60.00

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

PAGINA : 3 de 39
 FECHA : 7/06/2023
 HORA : 10:47.08
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11140028

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
140	GASTOS POR LA COMPRA DE 2 HULE PARA SELLO. ANCHO: 12 MILÍMETRO(S); LARGO: 37 MILÍMETRO; LÍNEAS: 2; 1 UNIDAD (ES), SOLICITADO POR EL SR. LUIS CARLOS AJPÚ MARTÍN VENTURA CON SP-1 NO. SU-096 DE FECHA 17.04.2023. 5149614 CALDERON SIGNOR DANIEL JAIME	291 ÚTILES DE OFICINA	60.00
141	GASTOS POR LA COMPRA DE 3 HULE PARA SELLO. ANCHO: 12 MILÍMETRO(S); LARGO: 37 MILÍMETRO; LÍNEAS: 2; 1 UNIDAD (ES), SOLICITADO POR LA SEÑORA SILVIA DE LOS ANGELES CAMPOLLO TORRES CON SP-1 NO. SU-097 DE FECHA 13.04.2023. 5149614 CALDERON SIGNOR DANIEL JAIME	291 ÚTILES DE OFICINA	90.00
144	GASTOS POR LA COMPRA DE 4 LAMINA ACANALADA, CALIBRE: 26; LARGO: 7 PIES; MATERIAL: HIERRO GALVANIZADO; 1 UNIDAD (ES). SOLICITADAS POR EL SR. WILDER DOMINGUEZ CON SP-1 NO. SU-070 DE FECHA 27.02.2023. 20589069 DE LEON MORALES VERONICA DEL ROSARIO	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	500.00
145	GASTOS POR LA COMPRA DE 1 IMPRESORA MATRICIAL (IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTOS), AGUJAS: 9; COLUMNAS: 80; CONSUMIBLE MATRICIAL: CINTA; VELOCIDAD DE IMPRESIÓN: HASTA 738 CARACTERES POR SEGUNDO (CPS), 12 CARACTERES POR PULGADA (CPP), 1 UNIDAD (ES). SOLICITADA POR LA LICDA. MARIA GABRIELA GUEVARA CON SP-1 NO. BI-005 DE FECHA 22.03.2023. 7165447 SISTEMAS Y CONTROLES DE DISTRIBUCION SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	3,690.00
147	GASTOS POR LA COMPRA DE 35 LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS; ESCANEEO: MANUAL; FUENTE DE LUZ: LED; INCLUYE: BASE, BATERÍA; INTERFAZ: USB, RS232; SENSOR ÓPTICO: CODE TRIÓPTICO; TIPO DE LECTURA: BIDIRECCIONAL; VELOCIDAD DE LECTURA: 100 ESCANEADOS POR SEGUNDO. SOLICITADOS POR EL ING. WILLIAM TAMBRIZ CON SP-1 NO. BI-009 DE FECHA 24.03.2023 7165447 SISTEMAS Y CONTROLES DE DISTRIBUCION SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	18,550.00
152	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-107 DE FECHA 02/05/2023. 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	300.00
152	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-107 DE FECHA 02/05/2023. 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00
152	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-107 DE FECHA 02/05/2023. 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,200.00

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

PAGINA : 4 de 39
 FECHA : 7/06/2023
 HORA : 10:47.08
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11140028**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
153	GASTOS POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO (ESCANERS), SOLICITADO POR EL ING. WILLIAM TAMBRIZ CON SP-1 NO. SERV-017 DE FECHA 24.03.2023. 52991105 GRUPO RAF DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	18,700.00
154	GASTOS POR LA COMPRA DE 2 HULE PARA SELLO. ANCHO: 12 MILÍMETRO(S); LARGO: 37 MILÍMETRO; LÍNEAS: 2; 1 UNIDAD (ES), SOLICITADO POR EL SR. KENET HERINCX CON SP-1 NO. SU-103 DE FECHA 13.04.2023. 5149614 CALDERON SIGNOR DANIEL JAIME	291 ÚTILES DE OFICINA	60.00
155	GASTOS POR LA COMPRA DE UN SELLO; ANCHO: 2 CENTÍMETRO; LARGO: 4.5 CENTÍMETRO; LÍNEAS: 1; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO: AUTOMÁTICO; 1 UNIDAD (ES), SOLICITADO POR LA SRA. FLAVIA RAQUEL FUENTES CANO CON SP-1 NO. SU-092 DE FECHA 14.04.2023. 5149614 CALDERON SIGNOR DANIEL JAIME	291 ÚTILES DE OFICINA	100.00
156	GASTOS POR LA COMPRA DE UN SELLO FECHADOR; ANCHO: 50.8 MILÍMETRO; LARGO: 38.1 MILÍMETRO; LÍNEAS: 6; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO: AUTOMÁTICO; 1 UNIDAD (ES), SOLICITADO POR LA SRA. EVELYN GALINDO CON SP-1 NO. SU-098 DE FECHA 16.03.2023. 5149614 CALDERON SIGNOR DANIEL JAIME	291 ÚTILES DE OFICINA	250.00
157	GASTOS POR LA COMPRA DE UN SELLO FECHADOR; ANCHO: 6.5 CENTÍMETRO; FORMA: RECTANGULAR; LARGO: 4 CENTÍMETRO; LÍNEAS: 4; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO: AUTOMÁTICO; 1 UNIDAD (ES), SOLICITADO POR LA LICDA. MARISOL DÍAZ PERERA CON SP-1 NO. BI-015 DE FECHA 26.04.2023. 5149614 CALDERON SIGNOR DANIEL JAIME	291 ÚTILES DE OFICINA	250.00
158	GASTOS POR LA COMPRA DE UN ESCRITORIO EN L. ALA FRONTAL: 2.5 METROS DE LARGO POR 0.50 METROS DE ANCHO; ALA LATERAL: 0.42 METROS DE LARGO POR 0.50 METROS DE ANCHO; ALTO: 0.76 METRO; GAVETAS: 3; MATERIAL: MELAMINA; 1 UNIDAD (ES) SOLICITADO POR LA SRA. FLAVIA RAQUEL FUENTES CANO CON SP-1 NO. BI-002 DE FECHA 08.02.2023. 64245896 JOCOL GONON MARCO VINICIO	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,700.00
159	GASTOS POR LA COMPRA DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE SISTEMA CONTINUO, SOLICITADA POR EL LIC. ÁNGEL RODRIGUEZ DE LEÓN CON SP-1 NO. BI-013 DE FECHA 24.04.2023. 44649576 AMEZQUITA CUTZ AULIO MANOLO	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	3,700.00
160	GASTOS POR LA COMPRA DE 200 DESINFECTANTE; APLICACIÓN: PISO; AROMA: VARIOS; ESTADO: LÍQUIDO; 1 GALÓN. SOLICITADOS POR EL SEÑOR ERICK RAÚL GONZÁLEZ CON SP-1 NO. SU-087 DE FECHA 13.04.2023. 56455534 CASTILLO MAZARIEGOS DE PALACIOS MELANY LISBETH	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	470.00

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

PAGINA : 5 de 39
 FECHA : 7/06/2023
 HORA : 10:47.08
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11140028**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
160	GASTOS POR LA COMPRA DE 200 DESINFECTANTE; APLICACIÓN: PISO; AROMA: VARIOS; ESTADO: LÍQUIDO; 1 GALÓN. SOLICITADOS POR EL SEÑOR ERICK RAÚL GONZÁLEZ CON SP-1 NO. SU-087 DE FECHA 13.04.2023. 56455534 CASTILLO MAZARIEGOS DE PALACIOS MELANY LISBETH	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	470.00
		292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	
		292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	
		292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	
160	GASTOS POR LA COMPRA DE 200 DESINFECTANTE; APLICACIÓN: PISO; AROMA: VARIOS; ESTADO: LÍQUIDO; 1 GALÓN. SOLICITADOS POR EL SEÑOR ERICK RAÚL GONZÁLEZ CON SP-1 NO. SU-087 DE FECHA 13.04.2023. 56455534 CASTILLO MAZARIEGOS DE PALACIOS MELANY LISBETH	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,128.00
		292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	
160	GASTOS POR LA COMPRA DE 200 DESINFECTANTE; APLICACIÓN: PISO; AROMA: VARIOS; ESTADO: LÍQUIDO; 1 GALÓN. SOLICITADOS POR EL SEÑOR ERICK RAÚL GONZÁLEZ CON SP-1 NO. SU-087 DE FECHA 13.04.2023. 56455534 CASTILLO MAZARIEGOS DE PALACIOS MELANY LISBETH	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,794.00
161	GASTOS POR LA COMPRA DE 12 ALMOHADILLA DE RECAMBIO. ANCHO: 30 MILÍMETRO; LARGO: 60 MILÍMETRO; USO: SELLO AUTOMÁTICO; 1 UNIDAD (ES). SOLICITADO POR LA LICDA. YESENIA GARCIA CON SP-1 NO. SU-105 DE FECHA 26.04.2023. 5149614 CALDERON SIGNOR DANIEL JAIME	291 ÚTILES DE OFICINA	180.00
		291 ÚTILES DE OFICINA	
162	GASTOS POR LA IMPRESIÓN DE 100 PAPEL MEMBRETADO, GRAMAJE: 80; TAMAÑO: OFICIO; TIPO: BOND; 1 UNIDAD (ES) (LIBRO DE BANCOS COATEPEQUE), SOLICITADO POR LA SEÑORA ROXANA YASMIN GODINEZ ROSALES CON SP-1 NO. SU-099 DE FECHA 12.04.2023. 53791878 SICAN HERRERA JOSE FRANCISCO	241 PAPEL DE ESCRITORIO	488.00

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

PAGINA : 6 de 39
 FECHA : 7/06/2023
 HORA : 10:47.08
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11140028

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
163	GASTOS POR LA IMPRESIÓN DE 1 PAPEL MEMBRETADO, GRAMAJE: 80; TAMAÑO: OFICIO; TIPO: BOND; 500 UNIDAD (ES) (LIBRO DE BANCOS CUENTA OPERATIVA), SOLICITADO POR LA LICDA. MIRIAM MERIDA CON SP-1 NO. SU-102 DE FECHA 25.04.2023. 53791878 SICAN HERRERA JOSE FRANCISCO	241 PAPEL DE ESCRITORIO	2,125.00
164	GASTOS POR LA COMPRA DE 29 RAMOS DE FLOR NATURAL, CLASE: GERBERA; USO: DECORATIVO; 6 UNIDAD (ES). SOLICITADOS POR LA MSC. DIANA DE LEÓN CON SP-1 NO. SU-111 DE FECHA 04.05.2023. 30473772 LOPEZ IXCOLIN DE LUX YESSENIA KARINA	219 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	347.75
164	GASTOS POR LA COMPRA DE 29 RAMOS DE FLOR NATURAL, CLASE: GERBERA; USO: DECORATIVO; 6 UNIDAD (ES). SOLICITADOS POR LA MSC. DIANA DE LEÓN CON SP-1 NO. SU-111 DE FECHA 04.05.2023. 30473772 LOPEZ IXCOLIN DE LUX YESSENIA KARINA	219 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	428.00
195	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL PRESTADO AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, POR EL PERIODO FACTURADO DEL 01/04/2023 AL 30/04/2023, SEGÚN SP-1 NO. SB-058 DE FECHA 02.05.2023. 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	173.06
195	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL PRESTADO AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, POR EL PERIODO FACTURADO DEL 01/04/2023 AL 30/04/2023, SEGÚN SP-1 NO. SB-058 DE FECHA 02.05.2023. 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	296.66
195	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL PRESTADO AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, POR EL PERIODO FACTURADO DEL 01/04/2023 AL 30/04/2023, SEGÚN SP-1 NO. SB-058 DE FECHA 02.05.2023. 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	321.40
195	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL PRESTADO AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, POR EL PERIODO FACTURADO DEL 01/04/2023 AL 30/04/2023, SEGÚN SP-1 NO. SB-058 DE FECHA 02.05.2023. 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	395.57
195	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL PRESTADO AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, POR EL PERIODO FACTURADO DEL 01/04/2023 AL 30/04/2023, SEGÚN SP-1 NO. SB-058 DE FECHA 02.05.2023. 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	420.29
195	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL PRESTADO AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, POR EL PERIODO FACTURADO DEL 01/04/2023 AL 30/04/2023, SEGÚN SP-1 NO. SB-058 DE FECHA 02.05.2023. 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,101.45

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

PAGINA : 7 de 39
 FECHA : 7/06/2023
 HORA : 10:47.08
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11140028

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
196	5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA GASTOS POR TELEFONIA. (DNS Y CLOUD HOSTING FULL (SRP.GOB.GT)) SOLICITADO POR EL EL SEÑOR BALAM FRANCISCO LEONARDO RACANCOJ VELASQUEZ CON SP-1 NO. SERV-026 DE FECHA 09.05.2023.	113 TELEFONÍA	700.00
197	96941243 CARI LATINOAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA GASTOS POR LA COMPRA DE UN SELLO. ANCHO: 1.5 CENTÍMETRO; LARGO: 3.5 CENTÍMETRO; LÍNEAS: 1; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO: AUTOMÁTICO; 1 UNIDAD (ES), SOLICITADO POR EL SR. PABLO RENE LÓPEZ VÁSQUEZ CON SP-1 NO. SU-110 DE FECHA 03.05.2023.	291 ÚTILES DE OFICINA	100.00
198	5149614 CALDERON SIGNOR DANIEL JAIME GASTOS POR LA COMPRA DE 6 SELLOS CON DIFERENTES MEDIDAS, SOLICITADOS POR EL SR. KENET HERINCX CON SP-1 NO. SU-078 DE FECHA 15.03.2023.	291 ÚTILES DE OFICINA	875.00
199	5149614 CALDERON SIGNOR DANIEL JAIME GASTOS POR LA COMPRA DE UN SELLO. ANCHO: 22 MILÍMETRO; LARGO: 58 MILÍMETRO; LÍNEAS: 5; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO: AUTOMÁTICO; 1 UNIDAD (ES), SOLICITADOS POR LA LICDA. LIGIA HERNÁNDEZ CON SP-1 NO. SU-080 DE FECHA 13.04.2023.	291 ÚTILES DE OFICINA	125.00
200	5149614 CALDERON SIGNOR DANIEL JAIME GASTOS POR LA COMPRA DE UN SELLO. ANCHO: 22 MILÍMETRO; LARGO: 58 MILÍMETRO; LÍNEAS: 5; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO: AUTOMÁTICO; 1 UNIDAD (ES), SOLICITADOS POR EL LIC. PABLO SOLANO CON SP-1 NO. SU-081 DE FECHA 13.04.2023.	291 ÚTILES DE OFICINA	125.00
201	5149614 CALDERON SIGNOR DANIEL JAIME GASTOS POR LA COMPRA DE UN SELLO. ANCHO: 22 MILÍMETRO; LARGO: 58 MILÍMETRO; LÍNEAS: 5; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO: AUTOMÁTICO; 1 UNIDAD (ES), SOLICITADOS POR EL LIC. GILBERTO VALLE CON SP-1 NO. SU-083 DE FECHA 13.04.2023.	291 ÚTILES DE OFICINA	125.00
202	5149614 CALDERON SIGNOR DANIEL JAIME GASTOS POR LA COMPRA DE UN SELLO. ANCHO: 22 MILÍMETRO; LARGO: 58 MILÍMETRO; LÍNEAS: 5; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO: AUTOMÁTICO; 1 UNIDAD (ES), SOLICITADO POR LA LICDA. JUANA AJXUP CON SP-1 NO. SU-084 DE FECHA 13.04.2023.	291 ÚTILES DE OFICINA	125.00
203	5149614 CALDERON SIGNOR DANIEL JAIME GASTOS POR LA COMPRA DE UN SELLO. ANCHO: 22 MILÍMETRO; LARGO: 58 MILÍMETRO; LÍNEAS: 5; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO: AUTOMÁTICO; 1 UNIDAD (ES), SOLICITADOS POR EL LIC. ONESIMO PELICÓ CON SP-1 NO. SU-082 DE FECHA 13.04.2023.	291 ÚTILES DE OFICINA	125.00
205	5149614 CALDERON SIGNOR DANIEL JAIME 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-116 DE FECHA 16.05.2023.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	24,840.00
	20597002 VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ ANGEL EDUARDO		

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

PAGINA : 8 de 39
 FECHA : 7/06/2023
 HORA : 10:47.08
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11140028**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
210	GASTOS POR LA COMPRA DE UN SELLO. ANCHO: 22 MILÍMETRO; LARGO: 58 MILÍMETRO; LÍNEAS: 5; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO: AUTOMÁTICO; 1 UNIDAD (ES), SOLICITADO POR EL SR. MYNOR ALBERTO QUIROA CON SP-1 NO. SU-101 DE FECHA 13.04.2023. 5149614 CALDERON SIGNOR DANIEL JAIME	291 ÚTILES DE OFICINA	125.00
211	GASTOS POR LA COMPRA DE UN SELLO. ANCHO: 22 MILÍMETRO; LARGO: 58 MILÍMETRO; LÍNEAS: 5; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO: AUTOMÁTICO; 1 UNIDAD (ES), SOLICITADO POR LA LICDA. GABRIELA CHANG CON SP-1 NO. SU-115 DE FECHA 15.05.2023. 5149614 CALDERON SIGNOR DANIEL JAIME	291 ÚTILES DE OFICINA	125.00
212	GASTOS POR LA COMPRA DE UN SELLO. ANCHO: 22 MILÍMETRO; LARGO: 58 MILÍMETRO; LÍNEAS: 5; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO: AUTOMÁTICO; 1 UNIDAD (ES), SOLICITADO POR EL LIC. ROBERTO ISCHIU CON SP-1 NO. SU-119 DE FECHA 16.05.2023. 5149614 CALDERON SIGNOR DANIEL JAIME	291 ÚTILES DE OFICINA	125.00
213	GASTOS POR LA COMPRA DE UN SELLO. ANCHO: 22 MILÍMETRO; LARGO: 58 MILÍMETRO; LÍNEAS: 5; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO: AUTOMÁTICO; 1 UNIDAD (ES), SOLICITADO POR EL LIC. EMERSON DEL CID CON SP-1 NO. SU-120 DE FECHA 16.05.2023. 5149614 CALDERON SIGNOR DANIEL JAIME	291 ÚTILES DE OFICINA	125.00
214	GASTOS POR LA COMPRA DE UN SELLO. ANCHO: 22 MILÍMETRO; LARGO: 58 MILÍMETRO; LÍNEAS: 5; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO: AUTOMÁTICO; 1 UNIDAD (ES), SOLICITADO POR LA LICDA. SULY PEREZ CON SP-1 NO. SU-121 DE FECHA 16.05.2023. 5149614 CALDERON SIGNOR DANIEL JAIME	291 ÚTILES DE OFICINA	125.00
215	GASTOS POR LA COMPRA DE UN SELLO. ANCHO: 22 MILÍMETRO; LARGO: 58 MILÍMETRO; LÍNEAS: 5; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO: AUTOMÁTICO; 1 UNIDAD (ES), SOLICITADO POR LA LCDA. LINDA MICHELLE ZARATE CON SP-1 NO. SU-122 DE FECHA 16.05.2023. 5149614 CALDERON SIGNOR DANIEL JAIME	291 ÚTILES DE OFICINA	125.00
216	GASTOS POR LA COMPRA DE UN SELLO. ANCHO: 22 MILÍMETRO; LARGO: 58 MILÍMETRO; LÍNEAS: 5; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO: AUTOMÁTICO; 1 UNIDAD (ES), SOLICITADO POR EL LIC. GUSTAVO VÁSQUEZ CON SP-1 NO. SU-123 DE FECHA 16.05.2023. 5149614 CALDERON SIGNOR DANIEL JAIME	291 ÚTILES DE OFICINA	125.00
217	GASTOS POR LA COMPRA DE UN SELLO. ANCHO: 22 MILÍMETRO; LARGO: 58 MILÍMETRO; LÍNEAS: 5; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO: AUTOMÁTICO; 1 UNIDAD (ES), SOLICITADO POR EL LIC. EDGAR GUZMÁN CON SP-1 NO. SU-124 DE FECHA 16.05.2023. 5149614 CALDERON SIGNOR DANIEL JAIME	291 ÚTILES DE OFICINA	125.00
218	GASTOS POR COMPRA DE UNA CALCULADORA DE ESCRITORIO. DIGITOS: 14; 1 UNIDAD (ES), SOLICITADA POR LA SEÑORA IRENE SAMAYOA CON SP-1 NO. SU-112 DE FECHA 11.05.2023. 64142531 SALANIC YACABALQUIEJ IDALIA HERLINDA	291 ÚTILES DE OFICINA	150.00

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

PAGINA : 9 de 39
 FECHA : 7/06/2023
 HORA : 10:47.08
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11140028**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
219	GASTOS POR COMPRA DE UNA CALCULADORA DE ESCRITORIO. DIGITOS: 14; 1 UNIDAD (ES), SOLICITADA POR EL SR. JUAN ANTONIO ARREAGA CON SP-1 NO. SU-113 DE FECHA 11.05.2023. 64142531 SALANIC YACABALQUIEJ IDALIA HERLINDA	291 ÚTILES DE OFICINA	150.00
220	GASTOS POR COMPRA DE UNA CALCULADORA DE ESCRITORIO. DIGITOS: 14; 1 UNIDAD (ES), SOLICITADA POR LA LICDA. ADALGHIZA GIL CON SP-1 NO. SU-114 DE FECHA 11.05.2023. 64142531 SALANIC YACABALQUIEJ IDALIA HERLINDA	291 ÚTILES DE OFICINA	150.00
225	GASTOS POR 52 DESAYUNO. TIPO: ALIMENTO. 1 UNIDAD (ES). SOLICITADOS POR LA MSC. DIANA DE LEÓN CON SP-1 NO. SERV-024 DE FECHA 04.05.2023. 15779076 ACEITUNO VELASQUEZ LUIS EDUARDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	72.00
225	GASTOS POR 52 DESAYUNO. TIPO: ALIMENTO. 1 UNIDAD (ES). SOLICITADOS POR LA MSC. DIANA DE LEÓN CON SP-1 NO. SERV-024 DE FECHA 04.05.2023. 15779076 ACEITUNO VELASQUEZ LUIS EDUARDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,656.00
225	GASTOS POR 52 DESAYUNO. TIPO: ALIMENTO. 1 UNIDAD (ES). SOLICITADOS POR LA MSC. DIANA DE LEÓN CON SP-1 NO. SERV-024 DE FECHA 04.05.2023. 15779076 ACEITUNO VELASQUEZ LUIS EDUARDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,016.00
226	GASTOS POR LA COMPRA DE UN SELLO. ANCHO: 22 MILÍMETRO; LARGO: 58 MILÍMETRO; LÍNEAS: 5; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO: AUTOMÁTICO; 1 UNIDAD (ES), SOLICITADO POR EL SR. JOSE HUMBERTO QUIROA CON SP-1 NO. SU-126 DE FECHA 26.04.2023. 5149614 CALDERON SIGNOR DANIEL JAIME	291 ÚTILES DE OFICINA	125.00
227	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-127 DE FECHA 17/05/2023. 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	300.00
227	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-127 DE FECHA 17/05/2023. 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00
227	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-127 DE FECHA 17/05/2023. 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,200.00
95	GASTOS POR LA COMPRA DE 3000 ROLLOS; PAPEL CONTOMETRO, ANCHO: 3 PULGADAS; TIPO DE PAPEL: BOND; 42 METRO; SOLICITADOS POR LA LICDA. YESENIA GARCÍA, CON SP-1 NO. SU-054 DE FECHA 27.02.2023, 331686 R.R. DONNELLEY DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,625.00

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

PAGINA : 10 de 39
 FECHA : 7/06/2023
 HORA : 10:47.08
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11140028

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
95	GASTOS POR LA COMPRA DE 3000 ROLLOS; PAPEL CONTOMETRO, ANCHO: 3 PULGADAS; TIPO DE PAPEL: BOND; 42 METRO; SOLICITADOS POR LA LICDA. YESENIA GARCÍA, CON SP-1 NO. SU-054 DE FECHA 27.02.2023, 331686 R.R. DONNELLEY DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00
95	GASTOS POR LA COMPRA DE 3000 ROLLOS; PAPEL CONTOMETRO, ANCHO: 3 PULGADAS; TIPO DE PAPEL: BOND; 42 METRO; SOLICITADOS POR LA LICDA. YESENIA GARCÍA, CON SP-1 NO. SU-054 DE FECHA 27.02.2023, 331686 R.R. DONNELLEY DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,375.00
		243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	
95	GASTOS POR LA COMPRA DE 3000 ROLLOS; PAPEL CONTOMETRO, ANCHO: 3 PULGADAS; TIPO DE PAPEL: BOND; 42 METRO; SOLICITADOS POR LA LICDA. YESENIA GARCÍA, CON SP-1 NO. SU-054 DE FECHA 27.02.2023, 331686 R.R. DONNELLEY DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,875.00
95	GASTOS POR LA COMPRA DE 3000 ROLLOS; PAPEL CONTOMETRO, ANCHO: 3 PULGADAS; TIPO DE PAPEL: BOND; 42 METRO; SOLICITADOS POR LA LICDA. YESENIA GARCÍA, CON SP-1 NO. SU-054 DE FECHA 27.02.2023, 331686 R.R. DONNELLEY DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,250.00
TOTAL POR PROCESO			99,705.95

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
149	GASTOS POR LA COMPRA DE 4 ESCÁNER. SOLICITADOS POR EL ING. ELFREN WILLIAM TAMBRIZ CON SP-1 NO. OE-002 DE FECHA 24.03.2023. 8261318 SANTOLINA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	56,200.00
92	GASTOS POR LA COMPRA DE 600 RESMAS; PAPEL SEGURIDAD; COLOR: VARIOS; GROSOR: 80 GRAMOS; INCLUYE: ARTE IMPRESO; TAMAÑO: OFICIO; 500 UNIDAD (ES) , SOLICITADAS POR LA LICDA. YESENIA GARCIA CON SP-1 NO. SU-061 DE FECHA 27.02.2023. 64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	7,500.00

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

PAGINA : 11 de 39
 FECHA : 7/06/2023
 HORA : 10:47.08
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11140028**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
92	GASTOS POR LA COMPRA DE 600 RESMAS; PAPEL SEGURIDAD; COLOR: VARIOS; GROSOR: 80 GRAMOS; INCLUYE: ARTE IMPRESO; TAMAÑO: OFICIO; 500 UNIDAD (ES) , SOLICITADAS POR LA LICDA. YESENIA GARCIA CON SP-1 NO. SU-061 DE FECHA 27.02.2023. 64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	7,500.00
92	GASTOS POR LA COMPRA DE 600 RESMAS; PAPEL SEGURIDAD; COLOR: VARIOS; GROSOR: 80 GRAMOS; INCLUYE: ARTE IMPRESO; TAMAÑO: OFICIO; 500 UNIDAD (ES) , SOLICITADAS POR LA LICDA. YESENIA GARCIA CON SP-1 NO. SU-061 DE FECHA 27.02.2023. 64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	10,500.00
		247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	
		247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	
92	GASTOS POR LA COMPRA DE 600 RESMAS; PAPEL SEGURIDAD; COLOR: VARIOS; GROSOR: 80 GRAMOS; INCLUYE: ARTE IMPRESO; TAMAÑO: OFICIO; 500 UNIDAD (ES) , SOLICITADAS POR LA LICDA. YESENIA GARCIA CON SP-1 NO. SU-061 DE FECHA 27.02.2023. 64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	12,000.00
92	GASTOS POR LA COMPRA DE 600 RESMAS; PAPEL SEGURIDAD; COLOR: VARIOS; GROSOR: 80 GRAMOS; INCLUYE: ARTE IMPRESO; TAMAÑO: OFICIO; 500 UNIDAD (ES) , SOLICITADAS POR LA LICDA. YESENIA GARCIA CON SP-1 NO. SU-061 DE FECHA 27.02.2023. 64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	13,500.00
92	GASTOS POR LA COMPRA DE 600 RESMAS; PAPEL SEGURIDAD; COLOR: VARIOS; GROSOR: 80 GRAMOS; INCLUYE: ARTE IMPRESO; TAMAÑO: OFICIO; 500 UNIDAD (ES) , SOLICITADAS POR LA LICDA. YESENIA GARCIA CON SP-1 NO. SU-061 DE FECHA 27.02.2023. 64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	18,000.00
TOTAL POR PROCESO			63,700.00

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 : 12 de 39
 FECHA : 7/06/2023
 HORA : 10:47.08
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11140028**

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
193	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 ABRIL 2023. 20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	41,390.00
224	GASTOS POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS (AZOTEA DEL EDIFICIO DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD), SOLICITADO POR EL ING. LUIS DANIEL RUIZ ORELLANA CON SP-1 NO. COT-002 DE FECHA 26.01.2023. 98353845 INGENIERÍA DE EVOLUCIÓN SOCIEDAD ANONIMA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	199,950.00
TOTAL POR PROCESO			241,340.00

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago Bono de Productividad a Oficiales Certificadores 011, correspondiente al mes de abril del año 2023, según planilla No. BPC011-04-2023, emitida por la Dirección de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 04 de mayo del año 2023. Expediente Adjunto.- 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	35,925.00
	Pago Bono de Productividad a Oficiales Operadores, correspondiente al mes de abril del año 2023, según planilla No. BPO011-04-2023, emitida por la Dirección de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 04 de mayo del año 2023.- 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	231,662.00
	Pago de Cuota Patronal IGSS del personal que labora en el Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de abril del año 2023. Según Recibo DR-182-1 - número 4065016.- 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 abril del año 2023. Según Recibo DR-182-1 - número 4065016.- 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,283.39
	Pago de Cuota Patronal IGSS del personal que labora en el Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de abril del año 2023. Según Recibo DR-182-1 - número 4065016.-	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,310.06

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

PAGINA : 13 de 39
 FECHA : 7/06/2023
 HORA : 10:47.08
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11140028

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de Cuota Patronal IGSS del personal que labora en el Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de abril del año 2023. Según Recibo DR-182-1 - número 4065016.-	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,438.10
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de Cuota Patronal IGSS del personal que labora en el Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de abril del año 2023. Según Recibo DR-182-1 - número 4065016.-	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	3,099.64
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de Cuota Patronal IGSS del personal que labora en el Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de abril del año 2023. Según Recibo DR-182-1 - número 4065016.-	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	3,179.66
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de Cuota Patronal IGSS del personal que labora en el Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de abril del año 2023. Según Recibo DR-182-1 - número 4065016.-	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	13,288.96
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de Cuota Patronal IGSS del personal que labora en el Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de abril del año 2023. Según Recibo DR-182-1 - número 4065016.-	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	87,683.18
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de Cuota Patronal IGSS del personal que labora en el Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de abril del año 2023. Según Recibo DR-182-1 - número 4065016.-	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	138,975.47
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de Salario a Personal Administrativo 022, Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de mayo 2023. Según planilla No. PA-022-05-2023, emitida por la Dirección de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de mayo del año 2023.-	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	250.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de Salario a Personal Administrativo 022, Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de mayo 2023. Según planilla No. PA-022-05-2023, emitida por la Dirección de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de mayo del año 2023.-	26 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	750.00
		27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	
		27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de Salario a Personal Administrativo 022, Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de mayo 2023. Según planilla No. PA-022-05-2023, emitida por la Dirección de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de mayo del año 2023.-	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,250.00

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

PAGINA : 14 de 39
 FECHA : 7/06/2023
 HORA : 10:47.08
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO mayo a mayo

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 mayo 2023. Según planilla No. PA-022-05-2023, emitida por la Dirección de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de mayo del año 2023.- 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	22 PERSONAL POR CONTRATO	6,750.00
	Pago de Salario a Personal Administrativo 022, Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de mayo 2023. Según planilla No. PA-022-05-2023, emitida por la Dirección de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de mayo 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 mayo 2023. Según planilla No. PA-022-05-2023, emitida por la Dirección de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de mayo 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 mayo 2023. Según planilla No. PA-022-05-2023, emitida por la Dirección de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de mayo del año 2023.- 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	22 PERSONAL POR CONTRATO	41,150.00
	Pago de Salario a Personal Ejecutivo 011, Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de mayo 2023. Según planilla No. PE-011-05-2023, emitida por la Dirección de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de mayo 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 mayo 2023. Según planilla No. PE-011-05-2023, emitida por la Dirección de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de mayo del año 2023. Expediente Adjunto.- 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00
	Pago de Salario a Personal Ejecutivo 011, Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de mayo 2023. Según planilla No. PE-011-05-2023, emitida por la Dirección de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de mayo del año 2023. Expediente Adjunto.- 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00
	Pago de Salario a Personal Ejecutivo 011, Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de mayo 2023. Según planilla No. PE-011-05-2023, emitida por la Dirección de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de mayo 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 mayo 2023. Según planilla No. PE-011-05-2023, emitida por la Dirección de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de mayo del año 2023. Expediente Adjunto.- 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	18,500.00

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

PAGINA : 15 de 39
FECHA : 7/06/2023
HORA : 10:47.08
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
PERIODO mayo a mayo

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 mayo 2023. Según planilla No. PE-011-05-2023, emitida por la Dirección de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de mayo del año 2023. Expediente Adjunto.- 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,250.00
	Pago de Salario a Personal Ejecutivo 011, Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de mayo 2023. Según planilla No. PE-011-05-2023, emitida por la Dirección de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de mayo del año 2023. Expediente Adjunto.- 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	39,000.00
	Pago de Salario a Personal Ejecutivo 011, Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de mayo 2023. Según planilla No. PE-011-05-2023, emitida por la Dirección de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de mayo 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 mayo 2023. Según planilla No. PE-011-05-2023, emitida por la Dirección de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de mayo del año 2023. Expediente Adjunto.- 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	334,975.00
	Pago de Salario a Personal Ejecutivo 011, Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de mayo 2023. Según planilla No. PER-011-05-2023, emitida por la Dirección de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de mayo 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 mayo 2023. Según planilla No. PER-011-05-2023, emitida por la Dirección de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de mayo 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 mayo 2023. Según planilla No. PER-011-05-2023, emitida por la Dirección de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de mayo 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 mayo 2023. Según planilla No. PER-011-05-2023, emitida por la Dirección de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de mayo del año 2023.-	11 PERSONAL PERMANENTE	23,500.00

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

PAGINA : 17 de 39
 FECHA : 7/06/2023
 HORA : 10:47.08
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO mayo a mayo

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 mayo del año 2023. Según planilla No. PA-011-05-2023, emitida por la Dirección de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de mayo 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 mayo del año 2023. Según planilla No. PA-011-05-2023, emitida por la Dirección de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de mayo 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 mayo del año 2023. Según planilla No. PA-011-05-2023, emitida por la Dirección de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de mayo 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 mayo del año 2023. Según planilla No. PA-011-05-2023, emitida por la Dirección de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de mayo del año 2023.-	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,875.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	Planilla de Salario a Personal Administrativo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de mayo del año 2023. Según planilla No. PA-011-05-2023, emitida por la Dirección de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de mayo del año 2023.-	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	Planilla de Salario a Personal Administrativo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de mayo del año 2023. Según planilla No. PA-011-05-2023, emitida por la Dirección de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de mayo 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 mayo del año 2023. Según planilla No. PA-011-05-2023, emitida por la Dirección de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de mayo 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 : 18 de 39
 FECHA : 7/06/2023
 HORA : 10:47.08
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO mayo a mayo

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 mayo del año 2023. Según planilla No. PA-011-05-2023, emitida por la Dirección de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de mayo del año 2023.- 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00
	Planilla de Salario a Personal Administrativo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de mayo del año 2023. Según planilla No. PA-011-05-2023, emitida por la Dirección de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de mayo 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 mayo del año 2023. Según planilla No. PA-011-05-2023, emitida por la Dirección de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de mayo 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 mayo del año 2023. Según planilla No. PA-011-05-2023, emitida por la Dirección de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de mayo 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 mayo del año 2023. Según planilla No. PA-011-05-2023, emitida por la Dirección de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de mayo 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 mayo del año 2023. Según planilla No. PA-011-05-2023, emitida por la Dirección de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de mayo del año 2023.- 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	352,000.00
	Planilla de Salario a Personal Administrativo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de mayo del año 2023. Según planilla No. PA-011-05-2023, emitida por la Dirección de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de mayo del año 2023.- 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	396,864.96

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

PAGINA : 19 de 39
 FECHA : 7/06/2023
 HORA : 10:47.08
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO mayo a mayo

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 mayo del año 2023. Según planilla No. PO011-05-2023, emitida por la Dirección de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de mayo del año 2023. -	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	8,156.25
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Planilla de Salario a Personal Oficiales Operadores 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de mayo del año 2023. Según planilla No. PO011-05-2023, emitida por la Dirección de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de mayo del año 2023. -	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,250.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Planilla de Salario a Personal Oficiales Operadores 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de mayo del año 2023. Según planilla No. PO011-05-2023, emitida por la Dirección de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de mayo del año 2023. -	11 PERSONAL PERMANENTE	559,400.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL DEL 20 AL 24 DE MARZO 2023, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-066-2023 AL SR. JULIO SALVADOR LEGRAND. VL-3235, A LA SEDE DEL SRP/MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ. MOTIVO: APOYO REGISTRAL.	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	358.80
	12406627 LEGRAND SANTIZO JULIO SALVADOR POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL DEL 20 AL 24 DE MARZO 2023, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-066-2023 AL SR. JULIO SALVADOR LEGRAND. VL-3235, A LA SEDE DEL SRP/MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ. MOTIVO: APOYO REGISTRAL.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,890.00
	12406627 LEGRAND SANTIZO JULIO SALVADOR POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL DEL 27 AL 31 DE MARZO 2023, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-071-2023 AL SR. JULIO SALVADOR LEGRAND. VL-3246, A LA SEDE DEL SRP/MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ. MOTIVO: APOYO REGISTRAL.	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	358.80
	12406627 LEGRAND SANTIZO JULIO SALVADOR POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL DEL 27 AL 31 DE MARZO 2023, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-071-2023 AL SR. JULIO SALVADOR LEGRAND. VL-3246, A LA SEDE DEL SRP/MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ. MOTIVO: APOYO REGISTRAL.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,890.00
	12406627 LEGRAND SANTIZO JULIO SALVADOR		

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

PAGINA : 20 de 39
 FECHA : 7/06/2023
 HORA : 10:47.08
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO mayo a mayo

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 06/03/2023 AL LIC. WALTHER ALEXANDER ALVARADO. VL-3259 Y VC-3196, AL REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD/GUATEMALA. MOTIVO: REUNIÓN CON LA COMISIÓN NACIONAL REGISTRAL. 33762643 ALVARADO WALTHER ALEXANDER	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	165.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 10/03/2023, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-054-2023 AL SR. KENET EDUARDO HERINCX RODRÍGUEZ. VL-3218 Y VC-3302 AL SRP/QUETZALTENANGO. MOTIVO: APOYO REGISTRAL. 96172126 HÉRINCX RODRÍGUEZ KENET EDUARDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	210.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 10/04/2023 AL LIC. WALTHER ALEXANDER ALVARADO. VL-3263, AL REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD/GUATEMALA. MOTIVO: REUNIÓN CON LA COMISIÓN NACIONAL REGISTRAL. 33762643 ALVARADO WALTHER ALEXANDER	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	210.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 12/05/2023, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-NOM. NO. 078-2023 A LA LICDA. THELMA ANABELLA CASTILLO AGUILAR. VL-3342, A SEGEPLAN Y MINFIN/GUATEMALA. MOTIVO: ENTREGA DE INFORME CUATRIMESTRAL Y MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DEL SRP. 23828722 CASTILLO AGUILAR DE MORALES THELMA ANABELLA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	195.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 13/03/2023 AL LIC. WALTHER ALEXANDER ALVARADO. VL-3351 Y VC-3219, AL REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD/GUATEMALA. MOTIVO: REUNIÓN CON LA COMISIÓN NACIONAL REGISTRAL. 33762643 ALVARADO WALTHER ALEXANDER	135 OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	42.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 13/03/2023 AL LIC. WALTHER ALEXANDER ALVARADO. VL-3351 Y VC-3219, AL REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD/GUATEMALA. MOTIVO: REUNIÓN CON LA COMISIÓN NACIONAL REGISTRAL. 33762643 ALVARADO WALTHER ALEXANDER	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	158.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 14/03/2023, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-NOM. NO. 045-2023 AL SR. DAVID ALEJANDRO AGREDA HÉRNANDEZ. VL-3224, A LA SEDE DEL SRP/COATEPEQUE. MOTIVO: ENTREGA DE INSUMOS. 39549038 AGREDA HERNANDEZ DAVID ALEJANDRO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	210.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 14/03/2023, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-NOM. NO. 045-2023 AL SR. DAVID ALEJANDRO AGREDA HÉRNANDEZ. VL-3224, A LA SEDE DEL SRP/COATEPEQUE. MOTIVO: ENTREGA DE INSUMOS. 39549038 AGREDA HERNANDEZ DAVID ALEJANDRO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	312.00

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

PAGINA : 21 de 39
 FECHA : 7/06/2023
 HORA : 10:47.08
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO mayo a mayo

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 14/04/2023 AL LIC. WALTHER ALEXANDER ALVARADO. VL-3275, AL REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD Y A LA SECRETARÍA DE COORDINACIÓN EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA/GUATEMALA. MOTIVO: REUNIÓN CON LA COMISIÓN NACIONAL REGISTRAL Y A REUNIÓN CON LA SECRETARÍA... 33762643 ALVARADO WALTHER ALEXANDER	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	210.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 14/04/2023, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-060-2023 AL ING. ELFREN W. EDUARDO TAMBRIZ ESTACUY. VL-3273, A LA SECRETARÍA DE COORDINACIÓN EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA/GUATEMALA. MOTIVO: ASISTIR A MESA DE TRABAJO PARA TRATAR SOBRE CONVENIO INTERINSTITUCIONAL. 12673455 TAMBRIZ ESTACUY ELFREN WILLIAM EDUARDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	210.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 14/04/2023, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-060-2023 AL ING. ELFREN W. EDUARDO TAMBRIZ ESTACUY. VL-3273, A LA SECRETARÍA DE COORDINACIÓN EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA/GUATEMALA. MOTIVO: ASISTIR A MESA DE TRABAJO PARA TRATAR SOBRE CONVENIO INTERINSTITUCIONAL. 12673455 TAMBRIZ ESTACUY ELFREN WILLIAM EDUARDO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,045.20
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 14/04/2023, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-NOM. NO. 062-2023 AL LIC. JAIME ESTUARDO DE JESÚS ROBLES GRIJALVA. VL-3303 Y VC-3274, AL MP-FISCALIA DE DELITOS CONTRA OPERADORES DE JUSTICIA Y SINDICALISTAS/GUATEMALA. MOTIVO: RENDIR DECLARACIÓN SOBRE UN EXPEDIENTE. 20157029 ROBLES GRIJALVA JAIME ESTUARDO DE JESUS	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	172.99
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 15/03/2023, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-NOM. NO. 047-2023 AL SR. DAVID ALEJANDRO AGREDA HÉRNANDEZ. VL-3226, A LA SEDE DEL SRP/MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ. MOTIVO: ENTREGA DE INSUMOS. 39549038 AGREDA HERNANDEZ DAVID ALEJANDRO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	210.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 15/03/2023, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-NOM. NO. 047-2023 AL SR. DAVID ALEJANDRO AGREDA HÉRNANDEZ. VL-3226, A LA SEDE DEL SRP/MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ. MOTIVO: ENTREGA DE INSUMOS. 39549038 AGREDA HERNANDEZ DAVID ALEJANDRO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	358.80

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

PAGINA : 22 de 39
 FECHA : 7/06/2023
 HORA : 10:47.08
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO mayo a mayo

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 16 Y 17 DE MARZO 2023, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-059-2023 AL SR. JULIO SALVADOR LEGRAND. VL-3292 Y VC-3227, A LA SEDE DEL SRP/MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ. MOTIVO: APOYO REGISTRAL. 12406627 LEGRAND SANTIZO JULIO SALVADOR	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	358.80
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 16 Y 17 DE MARZO 2023, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-059-2023 AL SR. JULIO SALVADOR LEGRAND. VL-3292 Y VC-3227, A LA SEDE DEL SRP/MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ. MOTIVO: APOYO REGISTRAL. 12406627 LEGRAND SANTIZO JULIO SALVADOR	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	627.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 16/03/2023, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-NOM. NO. 048-2023 AL SR. DAVID ALEJANDRO AGREDA HÉRNANDEZ. VL-3230, A LA SEDE DEL SRP/EL QUICHÉ. MOTIVO: SUPERVISIÓN DE SEDE Y ENTREGA DE INSUMOS. 39549038 AGREDA HERNANDEZ DAVID ALEJANDRO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	160.90
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 16/03/2023, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-NOM. NO. 048-2023 AL SR. DAVID ALEJANDRO AGREDA HÉRNANDEZ. VL-3230, A LA SEDE DEL SRP/EL QUICHÉ. MOTIVO: SUPERVISIÓN DE SEDE Y ENTREGA DE INSUMOS. 39549038 AGREDA HERNANDEZ DAVID ALEJANDRO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	566.80
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 16/05/2023, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-119-2023 AL LIC. ALFRED GIOVANNI CARDONA TORRES. VL-3348, A LA SEDE DEL SRP/QUICHÉ. MOTIVO: COMPROBAR EL EFECTIVO PROCEDENTE DE LA OPERACIÓN REGISTRAL, DEVOLUCIÓN DE ... 48766828 CARDONA TORRES ALFRED GIOVANNI	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	197.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 16/05/2023, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-119-2023 AL LIC. ALFRED GIOVANNI CARDONA TORRES. VL-3348, A LA SEDE DEL SRP/QUICHÉ. MOTIVO: COMPROBAR EL EFECTIVO PROCEDENTE DE LA OPERACIÓN REGISTRAL, DEVOLUCIÓN DE ... 48766828 CARDONA TORRES ALFRED GIOVANNI	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	566.80
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 17/02/2023, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-NOM. NO. 027-2023 AL SR. DAVID ALEJANDRO AGREDA HÉRNANDEZ. VL-3266 Y VC-3163, A LAS SEDES DEL SRP/MAZATENANGO Y COATEPEQUE. MOTIVO: ENTREGA DE INSUMOS. 39549038 AGREDA HERNANDEZ DAVID ALEJANDRO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	210.00

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

PAGINA : 23 de 39
 FECHA : 7/06/2023
 HORA : 10:47.08
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO mayo a mayo

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 17/02/2023, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-NOM. NO. 027-2023 AL SR. DAVID ALEJANDRO AGREDA HÉRNANDEZ. VL-3266 Y VC-3163, A LAS SEDES DEL SRP/MAZATENANGO Y COATEPEQUE. MOTIVO: ENTREGA DE INSUMOS. 39549038 AGREDA HERNANDEZ DAVID ALEJANDRO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	491.40
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 18/04/2023, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-072-2023 AL LIC. ALFRED GIOVANNI CARDONA TORRES. VL-3267, A LA CGC Y AL MINFIN/GUATEMALA. MOTIVO: ENTREGA DE REQUERIMIENTOS. 48766828 CARDONA TORRES ALFRED GIOVANNI	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	210.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 18/04/2023, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-072-2023 AL LIC. ALFRED GIOVANNI CARDONA TORRES. VL-3267, A LA CGC Y AL MINFIN/GUATEMALA. MOTIVO: ENTREGA DE REQUERIMIENTOS. 48766828 CARDONA TORRES ALFRED GIOVANNI	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,045.20
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 18/04/2023, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-082-2023 AL LIC. ARIEL AMILCAR TACAM SUM. VL-3277, AL MINFIN/GUATEMALA. MOTIVO: TRATAR TEMAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE CUENTAS CONTABLES POR RECOMENDACIÓN DE LA CGC. 30475457 TACAM SUM ARIEL AMILCAR	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	205.50
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 18/04/2023, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-082-2023 AL LIC. ARIEL AMILCAR TACAM SUM. VL-3277, AL MINFIN/GUATEMALA. MOTIVO: TRATAR TEMAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE CUENTAS CONTABLES POR RECOMENDACIÓN DE LA CGC. 30475457 TACAM SUM ARIEL AMILCAR	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,045.20
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 19 Y 20 DE MARZO 2023 AL LIC. WALTHER ALEXANDER ALVARADO. VL-3232, AL REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD/GUATEMALA. MOTIVO: REUNIÓN CON LA COMISIÓN NACIONAL REGISTRAL. 33762643 ALVARADO WALTHER ALEXANDER	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	498.10
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 21/04/2023, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-089-2023 A LA LICDA. MIRIAM MARIBEL MÉRIDA GUZMÁN. VL-3291, A LA SEDE DEL SRP/SAN MARCOS. MOTIVO: REALIZAR ARQUEOS DE CAJA. 38519593 MÉRIDA GUZMÁN MIRIAM MARIBEL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	207.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 21/04/2023, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-089-2023 A LA LICDA. MIRIAM MARIBEL MÉRIDA GUZMÁN. VL-3291, A LA SEDE DEL SRP/SAN MARCOS. MOTIVO: REALIZAR ARQUEOS DE CAJA. 38519593 MÉRIDA GUZMÁN MIRIAM MARIBEL	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	265.20

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

PAGINA : 24 de 39
 FECHA : 7/06/2023
 HORA : 10:47.08
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO mayo a mayo

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 21/04/2023, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-091-2023 AL LIC. ARIEL AMILCAR TACAM SUM. VL-3349 Y VC-3293, AL MINFIN/GUATEMALA. MOTIVO: TRATAR TEMAS RELACIONADOS A LA EJECUCIÓN DEL PPR EN LA PLATAFORMA SIGES Y SICOIN. 30475457 TACAM SUM ARIEL AMILCAR	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	210.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 21/04/2023, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-091-2023 AL LIC. ARIEL AMILCAR TACAM SUM. VL-3349 Y VC-3293, AL MINFIN/GUATEMALA. MOTIVO: TRATAR TEMAS RELACIONADOS A LA EJECUCIÓN DEL PPR EN LA PLATAFORMA SIGES Y SICOIN. 30475457 TACAM SUM ARIEL AMILCAR	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,045.20
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 23/03/2023 AL LIC. WALTHER ALEXANDER ALVARADO. VL-3240, AL CONGRESO DE LA REPÚBLICA/GUATEMALA. MOTIVO: REUNIÓN DE TRABAJO. 33762643 ALVARADO WALTHER ALEXANDER	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	150.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 24/04/2023, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-064-2023 AL SR. JORGE MIGUEL OROXOM SARAT. VL-3321 Y VC-3294, A LA SEDE DEL SRP/HUEHUETENANGO. 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 24/04/2023, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-064-2023 AL SR. JORGE MIGUEL OROXOM SARAT. VL-3321 Y VC-3294, A LA SEDE DEL SRP/HUEHUETENANGO. MOTIVO: REALIZAR ARQUEOS DE CAJA. 45181543 OROXOM SARAT JORGE MIGUEL	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	462.80
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 25/05/2023, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-138-2023 AL LIC. ALFRED GIOVANNI CARDONA TORRES. VL-3372, A LA SEDE DEL SRP/MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ. MOTIVO: COMPROBAR EL EFECTIVO PROCEDENTE DE LA OPERACIÓN REGISTRAL, DEVOLUCIÓN DE ... 48766828 CARDONA TORRES ALFRED GIOVANNI	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	210.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 25/05/2023, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-138-2023 AL LIC. ALFRED GIOVANNI CARDONA TORRES. VL-3372, A LA SEDE DEL SRP/MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ. MOTIVO: COMPROBAR EL EFECTIVO PROCEDENTE DE LA OPERACIÓN REGISTRAL, DEVOLUCIÓN DE ... 48766828 CARDONA TORRES ALFRED GIOVANNI	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	358.80
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 27/02/2023 AL LIC. WALTHER ALEXANDER ALVARADO. VL-3304 Y VC-3178, AL REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD/GUATEMALA. MOTIVO: REUNIÓN CON LA COMISIÓN NACIONAL REGISTRAL. 33762643 ALVARADO WALTHER ALEXANDER	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	210.00

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

PAGINA : 25 de 39
 FECHA : 7/06/2023
 HORA : 10:47.08
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO mayo a mayo

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 27/03/2023, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-NOM. NO. 053-2023 AL LIC. ÁNGEL ANTONIO RODRÍGUEZ DE LEÓN. VL-3248, AL RGP/GUATEMALA. MOTIVO: ACOMPAÑAMIENTO AL REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD; LIC. WALTHER ALVARADO, 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 27/04/2023, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-097-2023 A LA SRA. SILVIA DE LOS ANGELES CAMPOLLO TORRES. VL-3361, AL SRP/QUETZALTENANGO. MOTIVO: REUNIÓN RELATIVOS DE ASUNTOS DE SEDES. 24707201 CAMPOLLO TORRES SILVIA DE LOS ANGELES	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	210.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 27/04/2023, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-097-2023 A LA SRA. SILVIA DE LOS ANGELES CAMPOLLO TORRES. VL-3361, AL SRP/QUETZALTENANGO. MOTIVO: REUNIÓN RELATIVOS DE ASUNTOS DE SEDES. 24707201 CAMPOLLO TORRES SILVIA DE LOS ANGELES	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	358.80
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 27/04/2023, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-NOM. NO. 073-2023 A LA LICDA. THELMA ANABELLA CASTILLO AGUILAR. VL-3309, A SEGEPLAN, MINFIN Y CGC/GUATEMALA. MOTIVO: ENTREGA DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN. 23828722 CASTILLO AGUILAR DE MORALES THELMA ANABELLA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	104.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 28 DE FEBRERO Y 01 DE MARZO 2023, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-NOM. NO. 033-2023 AL LIC. ORÁN PRILLWITZ DE LEÓN. VL-3187 A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA/GUATEMALA. MOTIVO: ENTREGA DE DOCUMENTOS. 12815527 PRILLWITZ DE LEON ORAN	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	471.04
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 28 DE FEBRERO Y 01 DE MARZO 2023, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-NOM. NO. 033-2023 AL LIC. ORÁN PRILLWITZ DE LEÓN. VL-3187 A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA/GUATEMALA. MOTIVO: ENTREGA DE DOCUMENTOS. 12815527 PRILLWITZ DE LEON ORAN	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,045.20
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 30/03/2023 AL LIC. WALTHER ALEXANDER ALVARADO. VL-3250, A LA SEDE DEL SRP/HUEHUETENANGO. MOTIVO: SUPERVISIÓN DE SEDE. 33762643 ALVARADO WALTHER ALEXANDER	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	210.00

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

PAGINA : 26 de 39
 FECHA : 7/06/2023
 HORA : 10:47.08
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO mayo a mayo

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 30/03/2023, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-NOM. NO. 054-2023 AL LIC. ÁNGEL ANTONIO RODRÍGUEZ DE LEÓN. VL-3251, A LA SEDE DEL SRP/HUEHUETENANGO. MOTIVO: ACOMPAÑAMIENTO AL REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD; LIC. WALTHER ALVARADO, A SUPERV. DE SEDE Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL. 771789K RODRIGUEZ DE LEON ANGEL ANTONIO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	210.00
	POR PAGO DE OTROS GASTOS DERIVADOS SEGÚN COMPROBANTES Y PLANILLA ADJUNTOS EN COMISION OFICIAL EL 06/03/2023, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-NOM. NO. 036-2023 AL ING. LUIS DANIEL RUIZ ORELLANA. VL-3199, AL RGP/GUATEMALA. MOTIVO: ACOMPAÑAMIENTO AL REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD; LIC. WALTHER ALVARADO, A REUNIÓN CON LA COMISIÓN NACIONAL REGISTRAL. 71793119 RUIZ ORELLANA LUIS DANIEL	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,045.20
	REEMBOLSO POR EXÁMENES CLÍNICOS DE LABORATORIO A ALAND ROBERTO LOARCA FUENTES, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 3419FAB9-3961734090, DE FECHA 27/05/2023. 17597188 LOARCA FUENTES ALAND ROBERTO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR EXÁMENES CLÍNICOS DE LABORATORIO A ALAND ROBERTO LOARCA FUENTES, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 5DA321B4-2637971920, DE FECHA 29/04/2023. 17597188 LOARCA FUENTES ALAND ROBERTO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	240.00
	REEMBOLSO POR EXÁMENES CLÍNICOS DE LABORATORIO A EVA MARIA RIVERA CASTRO, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 5F3F8E32-4017180657, DE FECHA 19/04/2023. 20575408 RIVERA CASTRO EVA MARIA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR EXÁMENES CLÍNICOS DE LABORATORIO A EVA MARIA RIVERA CASTRO, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA F4E181D3-3755691495, DE FECHA 19/04/2023. 20575408 RIVERA CASTRO EVA MARIA	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 : 27 de 39
 FECHA : 7/06/2023
 HORA : 10:47.08
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11140028**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	REEMBOLSO POR EXÁMENES CLÍNICOS DE LABORATORIO A JHENNY BEATRIZ LUCERITO REYNOSA SANDOVAL , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 64F69EA9-2807123620, DE FECHA 19/04/2023. 64112209 REYNOSA SANDOVAL JENNY BEATRIZ LUCERITO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR EXÁMENES CLÍNICOS DE LABORATORIO A JHENNY BEATRIZ LUCERITO REYNOSA SANDOVAL , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 984D8AC0-1282032427, DE FECHA 19/04/2023. 64112209 REYNOSA SANDOVAL JENNY BEATRIZ LUCERITO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR EXÁMENES CLÍNICOS DE LABORATORIO A JHENNY BEATRIZ LUCERITO REYNOSA SANDOVAL , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA EFD7D1CF-1612006785, DE FECHA 02/05/2023. 64112209 REYNOSA SANDOVAL JENNY BEATRIZ LUCERITO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR EXÁMENES CLÍNICOS DE LABORATORIO A JUANA DOLORES AJXUP ZARATE, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 29E1A533-2678278117, DE FECHA 10/05/2023. 34857095 AJXUP ZARATE JUANA DOLORES	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	350.00
	REEMBOLSO POR EXÁMENES CLÍNICOS DE LABORATORIO A JUANA DOLORES AJXUP ZARATE, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 9C9A3C51-3404025726, DE FECHA 11/05/2023. 34857095 AJXUP ZARATE JUANA DOLORES	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR EXÁMENES CLÍNICOS DE LABORATORIO A JUANA DOLORES AJXUP ZARATE, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA ADC997B3-3980542599, DE FECHA 11/05/2023. 34857095 AJXUP ZARATE JUANA DOLORES	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 39
 FECHA : 7/06/2023
 HORA : 10:47.08
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO mayo a mayo

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 ANA CAROLINA GOMEZ COTOC, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA A50694A6-314917313, DE FECHA 11/04/2023. 2715002K GOMEZ COTOC DE SOTO ANA CAROLINA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A ANA CAROLINA GOMEZ COTOC, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA E9DCBFCB-3427355646, DE FECHA 26/04/2023. 2715002K GOMEZ COTOC DE SOTO ANA CAROLINA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	375.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A ANA RUTH VILLATORO YARZEBSKI, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 27B35F3E-999758, DE FECHA 02/05/2023. 30483123 VILLATORO YARZEBSKI ANA RUTH	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A CARLOS GUILLERMO CASTILLO ZAVALA, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 03E6A15A-1626622780, DE FECHA 02/05/2023. 96304375 CASTILLO ZAVALA CARLOS GUILLERMO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A CARLOS GUILLERMO CASTILLO ZAVALA, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 2DE0C86A-2221493553, DE FECHA 05/05/2023. 96304375 CASTILLO ZAVALA CARLOS GUILLERMO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A ELFREN TAMBRIZ, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA EC1B9235-1806975337, DE FECHA 16/05/2023. 12673455 TAMBRIZ ESTACUY ELFREN WILLIAM EDUARDO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A EMERSON EDUARDO DEL CID ALVARADO, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 15FC1FCF-2517650652, DE FECHA 16/05/2023. 60547669 DEL CID ALVARADO EMERSON EDUARDO	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 : 29 de 39
 FECHA : 7/06/2023
 HORA : 10:47.08
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO mayo a mayo

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 EMERSON EDUARDO DEL CID ALVARADO, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 950A3813-2274967765, DE FECHA 04/02/2023. 60547669 DEL CID ALVARADO EMERSON EDUARDO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A EMERSON EDUARDO DEL CID ALVARADO, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA A9011883-752177133, DE FECHA 25/03/2023. 60547669 DEL CID ALVARADO EMERSON EDUARDO	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 F6908FFE-1574716637, DE FECHA 16/05/2023. 88078515 LOPEZ JUAREZ JIMMY MARVIN SANTOS	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A MONICA MARIA MALDONADO RUIZ, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 1E01B811-3674162715, DE FECHA 04/05/2023. 55665098 MALDONADO RUIZ MONICA MARIA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A MONICA MARIA MALDONADO RUIZ, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA FE3B99F0-3375583053, DE FECHA 28/04/2023. 55665098 MALDONADO RUIZ MONICA MARIA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	200.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A NATALYN CAROLINA COTOM LEIVA, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 9A3D53C2-1925402560, DE FECHA 10/04/2023. 44111975 COTÓM LEIVA NATALYN CAROLINA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	300.00

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

PAGINA : 30 de 39
 FECHA : 7/06/2023
 HORA : 10:47.08
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO mayo a mayo

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 VICENTE DANILO SOTO SANTIZO, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA A40C0BDC-3970780747, DE FECHA 17/05/2023. 5246121 SOTO SANTIZO VICENTE DANILO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A VICENTE DANILO SOTO SANTIZO, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA BC79869E-274613189, DE FECHA 19/05/2023. 5246121 SOTO SANTIZO VICENTE DANILO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A WILSON FERNANDO DE LEÓN IBAÑEZ, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 60B2183E-3107668788, DE FECHA 10/05/2023. 53870727 DE LEON IBAÑEZ WILSON FERNANDO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A WILSON FERNANDO DE LEÓN IBAÑEZ, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA E8625D26-1645104272, DE FECHA 14/05/2023. 53870727 DE LEON IBAÑEZ WILSON FERNANDO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS ODONTOLÓGICOS A CARMEN LISSETH DURAN MALDONADO, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO C) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA EBF1B5D0-1170818033, DE FECHA 05/05/2023. 32620373 DURAN MALDONADO CARMEN LISSETH	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS ODONTOLÓGICOS A MARIA GABRIELA GUEVARA OROZCO, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO C) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA E07C1793-1350451328, DE FECHA 11/05/2023. 35538651 GUEVARA OROZCO MARIA GABRIELA	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 : 31 de 39
 FECHA : 7/06/2023
 HORA : 10:47.08
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO mayo a mayo

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 YAKELIN ANGELICA MEJIA ALFARO, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO C) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA E3D683C2-1467498892, DE FECHA 03/05/2023. 10651926 MEJIA ALFARO DE BARRIENTOS YAKELIN ANGELICA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR UN PAR DE ANTEOJOS GRADUADOS A ANA CAROLINA GOMEZ COTOC, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO B) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA B9467A2F-773671901, DE FECHA 04/05/2023. 2715002K GOMEZ COTOC DE SOTO ANA CAROLINA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	500.00
	REEMBOLSO POR UN PAR DE ANTEOJOS GRADUADOS A AZUCENA PÉREZ , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO B) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA E289F824-2349154655, DE FECHA 17/05/2023. 7279949 PEREZ GAMARRO DE RUANO AZUCENA MARISOL	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	500.00
	REEMBOLSO POR UN PAR DE ANTEOJOS GRADUADOS A ELFREN TAMBRIZ, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO B) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 8DD8A1E0-2153136798, DE FECHA 15/05/2023. 12673455 TAMBRIZ ESTACUY ELFREN WILLIAM EDUARDO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	500.00
	REEMBOLSO POR UN PAR DE ANTEOJOS GRADUADOS A EVELYN MARITZA GALINDO URRUTIA , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO B) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 16F6527D-2674803386, DE FECHA 03/05/2023. 7872178 GALINDO URRUTIA DE CORDERO EVELYN MARITZA	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 abril 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 abril del año 2023. (Expediente adjunto). 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	400.00

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

PAGINA : 32 de 39
 FECHA : 7/06/2023
 HORA : 10:47.08
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11140028

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Traslado de Fondo de Pensión Programado de los Trabajadores del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de abril 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	
		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 abril del año 2023. (Expediente adjunto). 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	800.00
		15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	
		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 abril del año 2023. (Expediente adjunto). 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 abril del año 2023. (Expediente adjunto). 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	11,600.00
	Traslado de Fondo de Pensión Programado de los Trabajadores del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de abril del año 2023. (Expediente adjunto). 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,500.00
TOTAL POR PROCESO			314,245.61

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

PAGINA : 33 de 39
 FECHA : 7/06/2023
 HORA : 10:47.08
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11140028

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
151	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR LA LICDA. KORANDA WALENSCKA MÜLLER MUÑOZ, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES A PLAZO FIJO, CONTRATO NUMERO 03-2023. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2023. 79270778 MÜLLER MUÑOZ KORANDA WALENSCKA	183 SERVICIOS JURÍDICOS	12,000.00
165	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 01 AL 31 DE MARZO DE 2023. 28692330 COTOM LEIVA SANDY VANESSA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
166	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR EL LIC. FRANCISCO JAVIER PEREZ RODRIGUEZ, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACION DE SERVICIOS TÉCNICOS A PLAZO FIJO, CONTRATO PDILM NÚMERO 18-2023. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2023. 20579934 PÉREZ RODRÍGUEZ FRANCISCO JAVIER	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
167	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR LA LICDA. CAROL VANESSA ALVARADO ESTRADA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACION DE SERVICIOS TÉCNICOS A PLAZO FIJO, CONTRATO PDILM NÚMERO 19-2023. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2023. 32019904 ALVARADO ESTRADA CAROL VANESSA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
168	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 01 AL 30 DE ABRIL DE 2023. 78622034 POROJ OROXOM ANA GABRIELA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
169	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR EL SEÑOR CHRISTIAN DANIEL BARRIOS CAMPOSECO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS A PLAZO FIJO, CONTRATO PDILM NÚMERO 02-2023. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2023. 100316336 BARRIOS CAMPOSECO CHRISTIAN DANIEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
170	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR EL SEÑOR DANIEL LISANDRO PUAC CANO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS A PLAZO FIJO, CONTRATO PDILM NÚMERO 03-2023. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2023. 101525435 PUÁC CANO DANIEL LISANDRO	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 : 34 de 39
 FECHA : 7/06/2023
 HORA : 10:47.08
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11140028**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
171	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR EL SEÑOR EDWIN EDUARDO GOMEZ SOTO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS A PLAZO FIJO, CONTRATO PDILM NÚMERO 04-2023. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2023. 100631738 GÓMEZ SOTO EDWIN EDUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
172	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR EL SEÑOR FRANCISCO RUBEN PISQUIY CARBAJAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS A PLAZO FIJO, CONTRATO PDILM NÚMERO 05-2023. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2023. 108148874 PISQUIY CARBAJAL FRANCISCO RUBEN	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
173	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR LA SEÑORA GLORIA YOHANA PEREZ CHAN, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS A PLAZO FIJO, CONTRATO PDILM NÚMERO 06-2023. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2023. 30473829 PEREZ CHAN GLORIA YOHANA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
174	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR EL SEÑOR IVAN ARNALDO CALDERON ESTRADA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS A PLAZO FIJO, CONTRATO PDILM NÚMERO 07-2023. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2023. 75193558 CALDERÓN ESTRADA IVAN ARNALDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
175	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR EL SEÑOR LUIS RENE PUAC DE LEON, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS A PLAZO FIJO, CONTRATO PDILM NÚMERO 08-2023. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2023. 2052434K PUAC DE LEON LUIS RENE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,971.50
176	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR EL SEÑOR MARIÑO ABIMAEI PEREZ GONZALES, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS A PLAZO FIJO, CONTRATO PDILM NÚMERO 09-2023. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2023. 88327604 PEREZ GONZALES MARIÑO ABIMAEI	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
177	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR LA SEÑORA MAYERLY OFELIA AJANEL PEREZ, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS A PLAZO FIJO, CONTRATO PDILM NÚMERO 10-2023. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2023. 110429249 AJANEL PÉREZ MAYERLY OFELIA	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 : 35 de 39
 FECHA : 7/06/2023
 HORA : 10:47.08
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11140028

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
178	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR LA SEÑORA PAOLA DE FATIMA CAMEY BARRIOS, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS A PLAZO FIJO, CONTRATO PDILM NÚMERO 11-2023. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2023. 34249990 CAMEY BARRIOS PAOLA DE FATIMA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
179	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR EL SEÑOR SERGIO MANUEL LOPEZ CIFUENTES, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS A PLAZO FIJO, CONTRATO PDILM NÚMERO 12-2023. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2023. 43575439 LOPEZ CIFUENTES SERGIO MANUEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
180	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR EL SEÑOR VICTOR MANUEL QUIÑÓNEZ MAZARIEGOS, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS A PLAZO FIJO, CONTRATO PDILM NÚMERO 13-2023. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2023. 62968157 QUIÑÓNEZ MAZARIEGOS VICTOR MANUEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
181	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR LA SEÑORA WENDY GABRIELA ROJAS QUEMÉ, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS A PLAZO FIJO, CONTRATO PDILM NÚMERO 14-2023. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2023. 62777807 ROJAS QUEME WENDY GABRIELA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
182	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR LA SEÑORA YULIANA ESPERANZA HUITZ LOPEZ, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS A PLAZO FIJO, CONTRATO PDILM NÚMERO 15-2023. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2023. 86941488 HUITZ LÓPEZ DE SAJQUÍM YULIANA ESPERANZA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
183	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR LA SEÑORA KARLA EUGENIA CHUVÁ ORTEGA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS A PLAZO FIJO, CONTRATO PDILM NÚMERO 16-2023. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2023. 63443767 CHUVA ORTEGA KARLA EUGENIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,465.00
184	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 01 AL 30 DE ABRIL DE 2023. 28692330 COTÓM LEIVA SANDY VANESSA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00

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

PAGINA : 36 de 39
 FECHA : 7/06/2023
 HORA : 10:47.08
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11140028**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
185	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 01 AL 30 DE ABRIL DE 2023. 20579934 PÉREZ RODRÍGUEZ FRANCISCO JAVIER	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	244.00
186	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 01 AL 30 DE ABRIL DE 2023. 32019904 ALVARADO ESTRADA CAROL VANESSA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,392.00
187	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 01 AL 30 DE ABRIL DE 2023. 115844511 CULEBRO ARROYO ALMA LIBNY	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
188	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 01 AL 30 DE ABRIL DE 2023. 91369126 PACHECO BAEZA BARBARA CECILIA DE LOURDES	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
189	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 01 AL 30 DE ABRIL DE 2023. 10235817 LEMUS TURNIL CHRISTIAN PAOLA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
190	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 01 AL 30 DE ABRIL DE 2023. 91791847 VERLAINE GIRON MARIA FERNANDA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
191	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR LA SEÑORA MAYRA JEANETH AGUIRRE RUIZ, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS A PLAZO FIJO, CONTRATO PDILM NÚMERO 24-2023. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2023. 88514242 AGUIRRE RUIZ MAYRA JEANETH	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,805.00

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

PAGINA : 37 de 39
 FECHA : 7/06/2023
 HORA : 10:47.08
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11140028**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
192	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 30 DE ABRIL 2023. 87715147 RODRÍGUEZ ROSS LUIS FERNANDO	183 SERVICIOS JURÍDICOS	12,000.00
206	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR EL SEÑOR VINICIO EDUARDO CASTILLO CHANQUIN, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS TÉCNICOS, CONTRATO AE NÚMERO 002-2023. CORRESPONDIENTE DEL 04 AL 31 DE ENERO DE 2023. 39599698 CASTILLO CHANQUIN VINICIO EDUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
207	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR EL SEÑOR VINICIO EDUARDO CASTILLO CHANQUIN, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS TÉCNICOS, CONTRATO AE NÚMERO 002-2023. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2023. 39599698 CASTILLO CHANQUIN VINICIO EDUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
208	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR EL SEÑOR VINICIO EDUARDO CASTILLO CHANQUIN, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS TÉCNICOS, CONTRATO AE NÚMERO 002-2023. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2023. 39599698 CASTILLO CHANQUIN VINICIO EDUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
209	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR EL SEÑOR VINICIO EDUARDO CASTILLO CHANQUIN, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS TÉCNICOS, CONTRATO AE NÚMERO 002-2023. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2023. 39599698 CASTILLO CHANQUIN VINICIO EDUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00

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 MAYO 2023. SEGÚN SP-1 NO. SB-056 DE FECHA 04/05/2023, SEGÚN FACTURA PROFORMA, SIN NUMERO DE FECHA 04/05/2023.- 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 30/04/2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023. SEGÚN SP-1 NO. SB-065 DE FECHA 16/05/2023. RECIBO PROVISIONAL J-585628. 4241045 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE HUEHUETENANGO	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	244.38

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

PAGINA : 38 de 39
 FECHA : 7/06/2023
 HORA : 10:47.08
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO mayo a mayo

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 ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE DEL SRP EN HUEHUETENANGO. FECHA DE LECTURA 31/03/2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023. SEGÚN SP-1 NO. SB-052 DE FECHA 17/04/2023. RECIBO PROVISIONAL J-538305. 4241045 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE HUEHUETENANGO	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	205.84
	GASTOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE DEL SRP EN COATEPEQUE. PERÍODO DE LECTURA 03-04-2023 AL 03-05-2023. SEGÚN SP-1 NO. SB-055, DE FECHA 05/05/2023. SEGÚN FEL 1BB85518-3470673538, DE FECHA 03/05/2023. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	983.00
	GASTOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE DEL SRP EN MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ. PERÍODO DE LECTURA 02-04-2023 AL 02-05-2023 CON FEL 78CCE4C4-2558280184, DE FECHA 02/05/2023 Y PERÍODO DE LECTURA 03-03-2023 AL 02-04-2023 CON FEL 2812AB9C-2638890878, DE FECHA 02/04/2023. SEGÚN SP-1 NO. SB-053, DE FECHA 02/05/2023. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,816.00
	GASTOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE DEL SRP EN MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ. PERÍODO DE LECTURA 02-04-2023 AL 02-05-2023 CON FEL 86983EB4-4084286170, DE FECHA 02/05/2023 Y PERÍODO DE LECTURA 03-03-2023 AL 02-04-2023 CON FEL 62C7154E-1627408801, DE FECHA 02/04/2023. SEGÚN SP-1 NO. SB-054, DE FECHA 02/05/2023. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,259.00
	GASTOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE DEL SRP EN SAN MARCOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023. SEGÚN SP-1 NO. SB-057, DE FECHA 26/04/2023. FACTURA PRO-FORMA COMPUTO/l.g.l.g/0279-23, DE FECHA 26/04/2023. 1766562 MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	753.78
	GASTOS POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE LA SEDE DEL SRP EN MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023. SEGÚN SP-1 NO. SB-060 DE FECHA 08/05/2023. FEL 6775AF1D-4000402772 DE FECHA 03/05/2023. 59375280 SANCHEZ AGUILAR DE LINARES ELUVIA EDELMIRA	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	50.00
	GASTOS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA # 7760-2699 DE LA SEDE DEL SRP EN SAN MARCOS. PERÍODO FACTURADO AL 13/04/2023. SEGÚN SP-1 NO. SB-059, DE FECHA 13/04/2022. FEL 871FBAD6-1901873722, DE FECHA 18/04/2023. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	234.18
	GASTOS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA # 7764-9526 DE LA SEDE DEL SRP EN HUEHUETENANGO. PERÍODO FACTURADO AL 01/05/2023. SEGÚN SP-1 NO. SB-062 DE FECHA 16/05/2023. DTE 1193787E-922110603, DE FECHA 09/05/2023. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	57.94

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

PAGINA : 39 de 39
 FECHA : 7/06/2023
 HORA : 10:47.08
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO mayo a mayo

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 # 7775-7949 DE LA SEDE DEL SRP EN COATEPEQUE. PERÍODO FACTURADO AL 01/05/2023. SEGÚN SP-1 NO. SB-064, DE FECHA 16/05/2023. DTE 3F2C9909-2425898704 DE FECHA 09/05/2023. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	182.80
	GASTOS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA # 7957-1111 DEL EDIFICIO DEL SRP - QUETGO. PERÍODO FACTURADO AL 01/05/2023. SEGÚN SP-1 NO. SB-061 DE FECHA 16/05/2023. DTE A239C4D4-3743893094 DE FECHA 04/05/2023. 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 01/05/2023. SEGÚN SP-1 NO. SB-063 DE FECHA 16/05/2023. DTE A5E4B27E-744112709 DE FECHA 04/05/2023. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	118.35
TOTAL POR PROCESO			204,687.27

TOTAL POR ENTIDAD 1,386,816.83