

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

PAGINA : 1 de 44
 FECHA : 15/05/2024
 HORA : 14:15.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11140028

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	GASTOS POR ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, EN MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ. SEGÚN NOG 22072195. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. FEL 51C29A9D-1119963529 DE FECHA 12/04/2024. 79003966 HERNANDEZ MARTINEZ JOSE IGNACIO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,500.00
	GASTOS POR ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, EN MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ. SEGÚN NOG 22072195. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024. FEL A393200A-297027599 DE FECHA 03/04/2024. 79003966 HERNANDEZ MARTINEZ JOSE IGNACIO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,500.00
	GASTOS POR ARRENDAMIENTO QUE OCUPA LA SEDE DEL SINDICATO DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD "05 DE AGOSTO", SEGÚN NOG 22051716. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. FEL 6CBAD0D4-1870416300 DE FECHA 15/04/2024. 77825446 AJCA FUENTES MILDRED ABIGAIL	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,300.00
	GASTOS POR ARRENDAMIENTO QUE OCUPA LA SEDE DEL SINDICATO DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD "MARIO LÓPEZ LARRAVE", SEGÚN NOG 22051252. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. FEL B3EBCAB8-3281012191 DE FECHA 04/04/2024. 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 22064206. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. FEL 5742A8B8-1512719376 DE FECHA 03/04/2024. 79623131 RODAS CALDERON YONATHAN ESTUARDO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,000.00
TOTAL POR PROCESO			27,300.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
156	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. VINICIO CASTILLO CON SP-1 NO. SU-023 DE FECHA 19.01.2024.	291 ÚTILES DE OFICINA	125.00

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

PAGINA : 2 de 44
 FECHA : 15/05/2024
 HORA : 14:15.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11140028

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
157	5149614 CALDERON SIGNOR DANIEL JAIME GASTOS POR LA COMPRA DE UN SELLO. ANCHO: 15 MILÍMETRO(S); FORMA: RECTANGULAR; LARGO: 45 MILÍMETRO(S); LÍNEAS: 4; MATERIAL: PLÁSTICO; USO: PERSONAL; 1 UNIDAD (ES). SOLICITADO POR LA LICDA. CLAUDIA ANDREA PINEDA CON SP-1 NO. SU-050 DE FECHA 07.03.2024.	291 ÚTILES DE OFICINA	125.00
158	5149614 CALDERON SIGNOR DANIEL JAIME GASTOS POR LA COMPRA DE UN SELLO. ANCHO: 15 MILÍMETRO (S); FORMA: RECTANGULAR; LARGO: 45 MILÍMETRO (S); LÍNEAS: 4; MATERIAL: PLÁSTICO; USO: PERSONAL; 1 UNIDAD (ES). SOLICITADO POR EL LIC. HUGO BAUTISTA CON SP-1 NO. SU-051 DE FECHA 07.03.2024.	291 ÚTILES DE OFICINA	150.00
159	5149614 CALDERON SIGNOR DANIEL JAIME GASTOS POR LA COMPRA DE 5 SELLOS CON DIFERENTES MEDIDAS, SOLICITADOS POR LA SEÑORA SAGRARIO SUCELY LACAN REYES CON SP-1 NO. SU-058 DE FECHA 11.03.2024.	291 ÚTILES DE OFICINA	875.00
160	5149614 CALDERON SIGNOR DANIEL JAIME GASTOS POR LA COMPRA DE 5 SELLOS CON DIFERENTES MEDIDAS, SOLICITADOS POR LA SEÑORA ORFA PATRICIA ORELLANA CON SP-1 NO. SU-057 DE FECHA 11.03.2024.	291 ÚTILES DE OFICINA	875.00
161	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 MSC. VILMA DEL CID CON SP-1 NO. SU-048 DE FECHA 29.02.2024.	291 ÚTILES DE OFICINA	125.00
163	5149614 CALDERON SIGNOR DANIEL JAIME GASTOS POR 97 ALMUERZO; TIPO: ALIMENTO; 1 UNIDAD (ES), SOLICITADOS POR LA LICDA. FEVY MAGDELY GRAMAJO CON SP-1 NO. SERV-018 DE FECHA 01.03.2024.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,489.10
163	114454302 DCARLOS, SOCIEDAD ANÓNIMA GASTOS POR 97 ALMUERZO; TIPO: ALIMENTO; 1 UNIDAD (ES), SOLICITADOS POR LA LICDA. FEVY MAGDELY GRAMAJO CON SP-1 NO. SERV-018 DE FECHA 01.03.2024.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,766.10
20	5149614 CALDERON SIGNOR DANIEL JAIME GASTOS POR LA COMPRA DE UN SELLO. ANCHO: 22 MILÍMETRO; LARGO: 58 MILÍMETRO; LÍNEAS: 6; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO: AUTOMÁTICO; 1 UNIDAD (ES), SOLICITADO POR EL SR. JUAN ESTUARDO OROZCO CON SP-1 NO. SU-009 DE FECHA 19.01.2024.	291 ÚTILES DE OFICINA	125.00
201	5149614 CALDERON SIGNOR DANIEL JAIME 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-067 DE FECHA 01.04.2024.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	300.00
	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 3 de 44
 FECHA : 15/05/2024
 HORA : 14:15.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11140028

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
201	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-067 DE FECHA 01.04.2024. 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00
201	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-067 DE FECHA 01.04.2024. 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,200.00
203	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL PRESTADO AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, POR EL PERIODO FACTURADO DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024, SEGÚN SP-1 NO. SB-039 DE FECHA 01.04.2024. 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	148.41
203	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL PRESTADO AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, POR EL PERIODO FACTURADO DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024, SEGÚN SP-1 NO. SB-039 DE FECHA 01.04.2024. 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	197.88
203	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL PRESTADO AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, POR EL PERIODO FACTURADO DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024, SEGÚN SP-1 NO. SB-039 DE FECHA 01.04.2024. 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	272.01
203	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL PRESTADO AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, POR EL PERIODO FACTURADO DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024, SEGÚN SP-1 NO. SB-039 DE FECHA 01.04.2024. 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	321.56
203	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL PRESTADO AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, POR EL PERIODO FACTURADO DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024, SEGÚN SP-1 NO. SB-039 DE FECHA 01.04.2024. 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	346.29
203	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL PRESTADO AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, POR EL PERIODO FACTURADO DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024, SEGÚN SP-1 NO. SB-039 DE FECHA 01.04.2024. 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	371.03
203	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL PRESTADO AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, POR EL PERIODO FACTURADO DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024, SEGÚN SP-1 NO. SB-039 DE FECHA 01.04.2024. 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	371.10

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

PAGINA : 4 de 44
 FECHA : 15/05/2024
 HORA : 14:15.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11140028

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
203	5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL PRESTADO AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, POR EL PERIODO FACTURADO DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024, SEGÚN SP-1 NO. SB-039 DE FECHA 01.04.2024.	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,360.43
205	5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA GASTOS POR PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS (RENOVACIÓN DE LA PÓLIZA DE SEGURO DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL, MAZDA BT-50 DBL CAB 4x4 TURBO, MODELO 2018, SOLICITADA POR EL SR. ANGEL CASTILLO CON SP-1 NO. SERV-022 DE FECHA 13.03.2024.	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	6,133.46
206	71080 SEGUROS EL ROBLE SOCIEDAD ANONIMA GASTOS POR OTROS SERVICIOS (CAMBIO DE VIDRIOS), SOLICITADOS POR EL SR. ERICK GONZÁLEZ CON SP-1 NO. SERV-016 DE FECHA 12.02.2024.	199 OTROS SERVICIOS	7,250.00
207	84281081 MENDEZ COTOM JORGE MARIO GASTOS POR CURSO DE PERSONALIDAD, SOLICITADO POR EL MSC. ÁNGEL VILLATORO CON SP-1 NO. SERV-023 DE FECHA 14.03.2024.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,400.00
208	32262183 CASASOLA ORDOÑEZ CLAUDIA ROSSMARY GASTOS POR LA COMPRA DE UN MUEBLE ORGANIZADOR DE DOCUMENTOS. (DETALLE EN SP-1 ADJUNTO). SOLICITADO POR SRA. MAYRA AGUIRRE CON SP-1 NO. BI-009 DE FECHA 07.03.2024.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	12,600.00
210	64245896 JOCOL GONON MARCO VINICIO GASTOS POR OTROS SERVICIOS (COLOCACIÓN DE SANBLAST Y ROTULACIÓN), SOLICITADO POR LA SRA. MARTHA LÓPEZ CON SP-1 NO. SERV-002A DE FECHA 15.01.2024.	199 OTROS SERVICIOS	13,000.00
211	53791878 SICAN HERRERA JOSE FRANCISCO GASTOS POR LA COMPRA DE UN SELLO. ANCHO: 22 MILÍMETRO; LARGO: 58 MILÍMETRO; LÍNEAS: 6; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO: AUTOMÁTICO; 1 UNIDAD (ES), SOLICITADO POR LA MSC. MARÍA JOSÉ CALDERON CIFUENTES CON SP-1 NO. SU-065 DE FECHA 02.04.2024.	291 ÚTILES DE OFICINA	125.00
212	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 EL ING. JOSÉ LUIS HERNANDEZ CON SP-1 NO. SU-068 DE FECHA 04.04.2024.	291 ÚTILES DE OFICINA	125.00
213	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 EL ING. EMMANUEL OVALLE CON SP-1 NO. SU-069 DE FECHA 04.04.2024.	291 ÚTILES DE OFICINA	125.00

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

PAGINA : 5 de 44
 FECHA : 15/05/2024
 HORA : 14:15.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11140028

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
214	GASTOS POR OTROS SERVICIOS (SERVICIO DE DESODORIZACION Y AROMATIZACION DE BAÑOS), SOLICITADO POR EL SR. ERICK GONZÁLEZ CON SP-1 NO. SERV-004 DE FECHA 11.01.2024, MES DE MARZO 2024. 26365626 DISTRIBUIDORA VICTORIA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	3,665.19
215	GASTOS POR EL PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS; AUTORIZACIÓN Y HABILITACIÓN DE 1000 FORMULARIOS DE VIATICO ANTICIPO, 1000 FORMULARIOS DE VIATICO LIQUIDACIÓN Y 1000 FORMULARIOS DE VIATICO CONSTANCIA, SOLICITADOS POR LA SEÑORA FLAVIA RAQUEL FUENTES CANO CON SP-1 NO. SERV-028 DE FECHA 02.04.2024. 637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,848.00
218	GASTOS POR LA COMPRA DE UN SELLO. ANCHO: 22 MILÍMETRO; LARGO: 58 MILÍMETRO; LÍNEAS: 1; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO: AUTOMÁTICO; 1 UNIDAD (ES), SOLICITADO POR LA SRA. IRMA SÁNCHEZ LAM CON SP-1 NO. SU-062 DE FECHA 20.03.2024. 5149614 CALDERON SIGNOR DANIEL JAIME	291 ÚTILES DE OFICINA	125.00
219	GASTOS POR LA COMPRA DE UN SELLO. ANCHO: 22 MILÍMETRO; LARGO: 58 MILÍMETRO; LÍNEAS: 1; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO: AUTOMÁTICO; 1 UNIDAD (ES), SOLICITADO POR LA SRA. CARMEN IRENE RIVERA CON SP-1 NO. SU-063 DE FECHA 22.03.2024. 5149614 CALDERON SIGNOR DANIEL JAIME	291 ÚTILES DE OFICINA	125.00
220	GASTOS POR LA COMPRA DE UN SELLO. ANCHO: 22 MILÍMETRO; LARGO: 58 MILÍMETRO; LÍNEAS: 1; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO: AUTOMÁTICO; 1 UNIDAD (ES), SOLICITADO POR LA SRA. IRMA SÁNCHEZ LAM CON SP-1 NO. SU-071 DE FECHA 08.04.2024. 5149614 CALDERON SIGNOR DANIEL JAIME	291 ÚTILES DE OFICINA	125.00
221	GASTOS POR LA COMPRA DE 10 HULE PARA SELLO. ANCHO: 12 MILÍMETRO; LARGO: 37 MILÍMETRO; LÍNEAS: 2; 1 UNIDAD (ES), SOLICITADOS POR LA LICDA. GABRIELA GUEVARA CON SP-1 NO. SU-076 DE FECHA 10.04.2024. 5149614 CALDERON SIGNOR DANIEL JAIME	291 ÚTILES DE OFICINA	600.00
224	GASTOS POR LA COMPRA DE 1 CAFETERA (ESPECIFICACIONES EN SP ADJUNTO), SOLICITADA POR LA SRA. CARMEN IRENE RIVERA CON SP-1 NO. SU-059 DE FECHA 18.03.2024. 117330760 PALACIOS CASTILLO SENDY LISBETH	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	875.00
59	GASTOS POR OTROS SERVICIOS (CAMBIO DE CHAPAS, CERRADURAS) SOLICITADO POR EL SEÑOR ERICK GONZÁLEZ CON SP-1 NO. SERV-005 DE FECHA 15.01.2024. 49301497 CASTILLO LOPEZ JONATHAN JESUS	199 OTROS SERVICIOS	9,490.00
70	GASTOS POR IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN (FORMULARIOS DE VIÁTICOS), SOLICITADO POR LA SEÑORA FLAVIA RAQUEL FUENTES CANO CON SP-1 NO. SERV-014 DE FECHA 19.02.2024. 20597002 VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ ANGEL EDUARDO	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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 : 6 de 44
 FECHA : 15/05/2024
 HORA : 14:15.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11140028

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
72	GASTOS POR 180 RESMAS; PAPEL MEMBRETADO; GRAMAJE: 75; TAMAÑO: OFICIO; TIPO: BOND; 500 UNIDAD (ES), SOLICITADO POR LA LIC. YESENIA GARCIA CON SP-1 NO. SU-020 DE FECHA 22.01.2024. 20597002 VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ ANGEL EDUARDO	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,794.00
		241 PAPEL DE ESCRITORIO	
		241 PAPEL DE ESCRITORIO	
72	GASTOS POR 180 RESMAS; PAPEL MEMBRETADO; GRAMAJE: 75; TAMAÑO: OFICIO; TIPO: BOND; 500 UNIDAD (ES), SOLICITADO POR LA LIC. YESENIA GARCIA CON SP-1 NO. SU-020 DE FECHA 22.01.2024. 20597002 VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ ANGEL EDUARDO	241 PAPEL DE ESCRITORIO	2,760.00
		241 PAPEL DE ESCRITORIO	
72	GASTOS POR 180 RESMAS; PAPEL MEMBRETADO; GRAMAJE: 75; TAMAÑO: OFICIO; TIPO: BOND; 500 UNIDAD (ES), SOLICITADO POR LA LIC. YESENIA GARCIA CON SP-1 NO. SU-020 DE FECHA 22.01.2024. 20597002 VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ ANGEL EDUARDO	241 PAPEL DE ESCRITORIO	4,140.00
72	GASTOS POR 180 RESMAS; PAPEL MEMBRETADO; GRAMAJE: 75; TAMAÑO: OFICIO; TIPO: BOND; 500 UNIDAD (ES), SOLICITADO POR LA LIC. YESENIA GARCIA CON SP-1 NO. SU-020 DE FECHA 22.01.2024. 20597002 VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ ANGEL EDUARDO	241 PAPEL DE ESCRITORIO	4,830.00
72	GASTOS POR 180 RESMAS; PAPEL MEMBRETADO; GRAMAJE: 75; TAMAÑO: OFICIO; TIPO: BOND; 500 UNIDAD (ES), SOLICITADO POR LA LIC. YESENIA GARCIA CON SP-1 NO. SU-020 DE FECHA 22.01.2024. 20597002 VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ ANGEL EDUARDO	241 PAPEL DE ESCRITORIO	4,968.00
73	GASTOS POR 180 RESMAS. PAPEL MEMBRETADO. GRAMAJE: 80; TAMAÑO: OFICIO; TIPO: BOND; 500 UNIDAD (ES), SOLICITADO POR LA LICDA. YESENIA GARCIA CON SP-1 NO. SU-021 DE FECHA 22.01.2024. 20597002 VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ ANGEL EDUARDO	241 PAPEL DE ESCRITORIO	24,840.00
TOTAL POR PROCESO			105,083.16

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

PAGINA : 7 de 44
 FECHA : 15/05/2024
 HORA : 14:15.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11140028

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
98	GASTOS POR LA COMPRA DE 300 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES (LICENCIAS ANTIVIRUS), CON SP-1 NO. SERV-009 DE FECHA 24.01.2024. 4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	55,860.00
TOTAL POR PROCESO			55,860.00

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
209	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, EL QUICHÉ, SOLOLÁ Y RETALHULEU, SOLICITADO POR EL LIC. DARWIN MIGUEL DÍAZ CALDERÓN, CON SP-1 NO. COT-008 DE FECHA 09.10.2023. MES DE MARZO 2024. 20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	45,800.00
TOTAL POR PROCESO			45,800.00

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de Bono de Productividad a Oficiales Certificadores 011, de acuerdo al reporte trasladado por la Coordinación de Informática del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al periodo del 01 al 31 de marzo del año 2024, Según Planilla BPC-011-03-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 05 de abril del año 2024. Expediente Adjunto. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	48,015.00

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

PAGINA : 8 de 44
 FECHA : 15/05/2024
 HORA : 14:15.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11140028

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de Bono de Productividad a Oficiales Operadores 011, de acuerdo al reporte trasladado por la Coordinación de Informática del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al periodo del 01 al 31 de marzo del año 2024, Según Planilla BPO-011-03-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 08 de abril del año 2024. Expediente Adjunto. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	183,286.00
	Pago de Cuota patronal IGSS del personal que labora en el Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de marzo del año 2024. Según Recibo DR-182-1 número 4661705. Expediente adjunto. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	821.59
	Pago de Cuota patronal IGSS del personal que labora en el Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de marzo del año 2024. Según Recibo DR-182-1 número 4661705. Expediente adjunto. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,787.23
		51 APORTE PATRONAL AL IGSS	
	Pago de Cuota patronal IGSS del personal que labora en el Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de marzo del año 2024. Según Recibo DR-182-1 número 4661705. Expediente adjunto. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,224.70
	Pago de Cuota patronal IGSS del personal que labora en el Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de marzo del año 2024. Según Recibo DR-182-1 número 4661705. Expediente adjunto. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,310.06
	Pago de Cuota patronal IGSS del personal que labora en el Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de marzo del año 2024. Según Recibo DR-182-1 número 4661705. Expediente adjunto. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,971.60
	Pago de Cuota patronal IGSS del personal que labora en el Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de marzo del año 2024. Según Recibo DR-182-1 número 4661705. Expediente adjunto. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	3,179.66
	Pago de Cuota patronal IGSS del personal que labora en el Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de marzo del año 2024. Según Recibo DR-182-1 número 4661705. Expediente adjunto. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	3,350.39

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

PAGINA : 9 de 44
 FECHA : 15/05/2024
 HORA : 14:15.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11140028

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de Cuota patronal IGSS del personal que labora en el Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de marzo del año 2024. Según Recibo DR-182-1 número 4661705. Expediente adjunto. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	14,948.62
	Pago de Cuota patronal IGSS del personal que labora en el Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de marzo del año 2024. Según Recibo DR-182-1 número 4661705. Expediente adjunto. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	96,181.07
	Pago de Cuota patronal IGSS del personal que labora en el Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de marzo del año 2024. Según Recibo DR-182-1 número 4661705. Expediente adjunto. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	172,295.08
	Pago de Prestaciones Laborales Irrenunciables, según Acuerdo Administrativo 52-2024, Bonificación Anual por el periodo del 01 de julio del año 2023 al 10 de abril del año 2024, Aguinaldo del 01 de enero al 10 de abril del año 2024, del Licenciado Carlos Jerónimo Werner Martínez, en el cargo de Registrador Auxiliar específicamente en el área de certificaciones, informes de testamentos y copias de archivo del Segundo Registro de la Propiedad.- 2414155 WERNER MARTINEZ CARLOS JERONIMO	71 AGUINALDO	6,502.74
	Pago de Prestaciones Laborales Irrenunciables, según Acuerdo Administrativo 52-2024, Bonificación Anual por el periodo del 01 de julio del año 2023 al 10 de abril del año 2024, Aguinaldo del 01 de enero al 10 de abril del año 2024, del Licenciado Carlos Jerónimo Werner Martínez, en el cargo de Registrador Auxiliar específicamente en el área de certificaciones, informes de testamentos y copias de archivo del Segundo Registro de la Propiedad.- 2414155 WERNER MARTINEZ CARLOS JERONIMO	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,349.32
	Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Registral número 52-2024. Indemnización por el periodo del 23 de junio del año 2022 al 10 de abril del año 2024; Vacaciones por Retiro. del Licenciado Carlos Jerónimo Werner Martínez , en el cargo de Registrador Auxiliar específicamente para el área de certificaciones, informes de testamentos y copias de archivos, del Segundo Registro de la Propiedad 2414155 WERNER MARTINEZ CARLOS JERONIMO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	27,038.39
	Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Registral número 52-2024. Indemnización por el periodo del 23 de junio del año 2022 al 10 de abril del año 2024; Vacaciones por Retiro. del Licenciado Carlos Jerónimo Werner Martínez , en el cargo de Registrador Auxiliar específicamente para el área de certificaciones, informes de testamentos y copias de archivos, del Segundo Registro de la Propiedad 2414155 WERNER MARTINEZ CARLOS JERONIMO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	53,276.59

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

PAGINA : 10 de 44
 FECHA : 15/05/2024
 HORA : 14:15.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO abril a abril

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 011, Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de abril del año 2024. Según Planilla No. PA-011-04-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 29 de abril del año 2024.	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	337.50
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de Salario a Personal Administrativo 011, Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de abril del año 2024. Según Planilla No. PA-011-04-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 29 de abril del año 2024.	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	375.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de Salario a Personal Administrativo 011, Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de abril del año 2024. Según Planilla No. PA-011-04-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 29 de abril del año 2024.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	500.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de Salario a Personal Administrativo 011, Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de abril del año 2024. Según Planilla No. PA-011-04-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 29 de abril del año 2024.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	716.67
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de Salario a Personal Administrativo 011, Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de abril del año 2024. Según Planilla No. PA-011-04-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 29 de abril del año 2024.	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	750.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
		15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	
		15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	
		15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	

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

PAGINA : 11 de 44
 FECHA : 15/05/2024
 HORA : 14:15.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO abril a abril

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 011, Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de abril del año 2024. Según Planilla No. PA-011-04-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 29 de abril del año 2024.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de Salario a Personal Administrativo 011, Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de abril del año 2024. Según Planilla No. PA-011-04-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 29 de abril del año 2024.	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	1,125.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de Salario a Personal Administrativo 011, Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de abril del año 2024. Según Planilla No. PA-011-04-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 29 de abril del año 2024.	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	5,625.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de Salario a Personal Administrativo 011, Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de abril del año 2024. Según Planilla No. PA-011-04-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 29 de abril del año 2024.	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	6,375.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de Salario a Personal Administrativo 011, Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de abril del año 2024. Según Planilla No. PA-011-04-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 29 de abril del año 2024.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	11,750.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de Salario a Personal Administrativo 011, Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de abril del año 2024. Según Planilla No. PA-011-04-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 29 de abril del año 2024.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,750.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de Salario a Personal Administrativo 011, Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de abril del año 2024. Según Planilla No. PA-011-04-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 29 de abril del año 2024.	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 : 12 de 44
 FECHA : 15/05/2024
 HORA : 14:15.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO abril a abril

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 011, Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de abril del año 2024. Según Planilla No. PA-011-04-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 29 de abril del año 2024.	11 PERSONAL PERMANENTE	19,923.33
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de Salario a Personal Administrativo 011, Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de abril del año 2024. Según Planilla No. PA-011-04-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 29 de abril del año 2024.	11 PERSONAL PERMANENTE	21,650.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de Salario a Personal Administrativo 011, Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de abril del año 2024. Según Planilla No. PA-011-04-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 29 de abril del año 2024.	11 PERSONAL PERMANENTE	21,756.67
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de Salario a Personal Administrativo 011, Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de abril del año 2024. Según Planilla No. PA-011-04-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 29 de abril del año 2024.	11 PERSONAL PERMANENTE	22,850.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de Salario a Personal Administrativo 011, Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de abril del año 2024. Según Planilla No. PA-011-04-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 29 de abril del año 2024.	11 PERSONAL PERMANENTE	29,800.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de Salario a Personal Administrativo 011, Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de abril del año 2024. Según Planilla No. PA-011-04-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 29 de abril del año 2024.	11 PERSONAL PERMANENTE	354,250.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de Salario a Personal Administrativo 011, Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de abril del año 2024. Según Planilla No. PA-011-04-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 29 de abril del año 2024.	11 PERSONAL PERMANENTE	392,705.00
	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 : 13 de 44
 FECHA : 15/05/2024
 HORA : 14:15.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO abril a abril

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 abril del año 2024. Según Planilla No. PE-011-04-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de abril del año 2024. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	262.50
	Pago de Salario a Personal Ejecutivo 011, Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de abril del año 2024. Según Planilla No. PE-011-04-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de abril del año 2024. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,675.00
	Pago de Salario a Personal Ejecutivo 011, Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de abril del año 2024. Según Planilla No. PE-011-04-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de abril del año 2024. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	3,750.00
	Pago de Salario a Personal Ejecutivo 011, Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de abril del año 2024. Según Planilla No. PE-011-04-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de abril del año 2024. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	6,337.50
	Pago de Salario a Personal Ejecutivo 011, Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de abril del año 2024. Según Planilla No. PE-011-04-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de abril del año 2024. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	12,950.00
	Pago de Salario a Personal Ejecutivo 011, Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de abril del año 2024. Según Planilla No. PE-011-04-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de abril del año 2024. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	35,750.00
	Pago de Salario a Personal Ejecutivo 011, Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de abril del año 2024. Según Planilla No. PE-011-04-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de abril del año 2024. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	41,725.00
	Pago de Salario a Personal Ejecutivo 011, Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de abril del año 2024. Según Planilla No. PE-011-04-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de abril del año 2024. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	259,000.00
	Pago de Salario a Personal Ejecutivo 011, Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de abril del año 2024. Según Planilla No. PE-011-04-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de abril del año 2024. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	362,775.00

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

PAGINA : 14 de 44
 FECHA : 15/05/2024
 HORA : 14:15.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO abril a abril

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 periodo del 01 al 10 de abril del año 2024. Según Planilla No. PE.REV-011-04-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 11 de abril; por revocatoria de nombramiento a Carlos Jerónimo Werner Martínez, según Acuerdo Registral No. 63-2024. 2414155 WERNER MARTINEZ CARLOS JERONIMO	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	125.00
	Pago de Salario a Personal Ejecutivo 011, Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al periodo del 01 al 10 de abril del año 2024. Según Planilla No. PE.REV-011-04-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 11 de abril; por revocatoria de nombramiento a Carlos Jerónimo Werner Martínez, según Acuerdo Registral No. 63-2024. 2414155 WERNER MARTINEZ CARLOS JERONIMO	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,750.00
	Pago de Salario a Personal Ejecutivo 011, Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al periodo del 01 al 10 de abril del año 2024. Según Planilla No. PE.REV-011-04-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 11 de abril; por revocatoria de nombramiento a Carlos Jerónimo Werner Martínez, según Acuerdo Registral No. 63-2024. 2414155 WERNER MARTINEZ CARLOS JERONIMO	11 PERSONAL PERMANENTE	6,166.67
	Pago de Salario a Personal Ejecutivo en suspenso 011, Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al periodo del 01 al 17 de abril del año 2024. Según Acuerdo Registral No. 65-2024, Planilla No. PE-SUS-011-04-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 26 de abril del año 2024. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	212.50
	Pago de Salario a Personal Ejecutivo en suspenso 011, Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al periodo del 01 al 17 de abril del año 2024. Según Acuerdo Registral No. 65-2024, Planilla No. PE-SUS-011-04-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 26 de abril del año 2024. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,975.00
	Pago de Salario a Personal Ejecutivo en suspenso 011, Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al periodo del 01 al 17 de abril del año 2024. Según Acuerdo Registral No. 65-2024, Planilla No. PE-SUS-011-04-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 26 de abril del año 2024. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	11,616.67
	Pago de Salario Mensual a Oficiales Certificadores 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de abril del año 2024, Según Planilla PC-011-04-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de abril del año 2024.-	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	750.00

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

PAGINA : 15 de 44
FECHA : 15/05/2024
HORA : 14:15.26
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11140028

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de Salario Mensual a Oficiales Certificadores 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de abril del año 2024, Según Planilla PC-011-04-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de abril del año 2024.-	11 PERSONAL PERMANENTE	36,000.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de Salario Mensual a Oficiales Operadores 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de abril del año 2024, Según Planilla PO-011-04-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de abril del año 2024.-	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	7,781.25
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de Salario Mensual a Oficiales Operadores 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de abril del año 2024, Según Planilla PO-011-04-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de abril del año 2024.-	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,250.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de Salario Mensual a Oficiales Operadores 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de abril del año 2024, Según Planilla PO-011-04-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de abril del año 2024.-	11 PERSONAL PERMANENTE	571,400.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de Salario Mensual a Oficiales Operadores 022 (Interinos), del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de abril del año 2024, Según Planilla POT-022-04-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de abril del año 2024.	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,750.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de Salario Mensual a Oficiales Operadores 022 (Interinos), del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de abril del año 2024, Según Planilla POT-022-04-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de abril del año 2024.	26 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	2,625.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de Salario Mensual a Oficiales Operadores 022 (Interinos), del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de abril del año 2024, Según Planilla POT-022-04-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de abril del año 2024.	22 PERSONAL POR CONTRATO	88,900.00
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 : 16 de 44
 FECHA : 15/05/2024
 HORA : 14:15.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11140028

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 022, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de abril del año 2024, Según Planilla PA-022-04-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de abril del año 2024. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	250.00
		27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	
	Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 022, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de abril del año 2024, Según Planilla PA-022-04-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de abril del año 2024. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	26 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	375.00
		26 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	
		26 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	
	Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 022, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de abril del año 2024, Según Planilla PA-022-04-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de abril del año 2024. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	750.00
		27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	
		27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	
	Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 022, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de abril del año 2024, Según Planilla PA-022-04-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de abril del año 2024. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	26 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	2,250.00
		27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	

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

PAGINA : 17 de 44
 FECHA : 15/05/2024
 HORA : 14:15.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11140028

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 022, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de abril del año 2024, Según Planilla PA-022-04-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de abril del año 2024.	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,750.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 022, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de abril del año 2024, Según Planilla PA-022-04-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de abril del año 2024.	22 PERSONAL POR CONTRATO	5,000.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 022, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de abril del año 2024, Según Planilla PA-022-04-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de abril del año 2024.	22 PERSONAL POR CONTRATO	7,700.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 022, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de abril del año 2024, Según Planilla PA-022-04-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de abril del año 2024.	22 PERSONAL POR CONTRATO	15,250.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 022, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de abril del año 2024, Según Planilla PA-022-04-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de abril del año 2024.	22 PERSONAL POR CONTRATO	16,750.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 022, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de abril del año 2024, Según Planilla PA-022-04-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de abril del año 2024.	22 PERSONAL POR CONTRATO	50,400.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 022, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de abril del año 2024, Según Planilla PA-022-04-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de abril del año 2024.	22 PERSONAL POR CONTRATO	82,750.00

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

PAGINA : 18 de 44
 FECHA : 15/05/2024
 HORA : 14:15.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11140028**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de Salario Mensual a Personal Ejecutivo 022, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de abril del año 2024, Según Planilla PE-022-04-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de abril del año 2024.-	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	250.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de Salario Mensual a Personal Ejecutivo 022, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de abril del año 2024, Según Planilla PE-022-04-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de abril del año 2024.-	22 PERSONAL POR CONTRATO	13,400.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago por Sentencia Judicial emitida por el Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social y Económico Coactivo de Quetzaltenango, dentro del proceso Ordinario Laboral No. 09017-2021-00324 Of. 2do. a favor de José Leopoldo Nájera Reyes. Aprobado por medio del Acuerdo Registral numero Cincuenta y Ocho guión Dos Mil Veinticuatro (58-2024).	913 SENTENCIAS JUDICIALES	37,649.33
42432979	NAJERA REYES JOSE LEOPOLDO POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 02/04/2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-108-2024 AL SR. JUAN ESTUARDO OROZCO Y OROZCO. VL-4086, A LA SEDE DEL SRP/HUEHUETENANGO. MOTIVO: REALIZAR REVISIÓN Y MANTENIMIENTO AL SIST. ELÉCTRICO.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	210.00
25710028	OROZCO Y OROZCO JUAN ESTUARDO POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 03/04/2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-106-2024 AL SR. DAVID ALEJANDRO AGREDA HÉRNANDEZ. VL-4084, A LA SEDE DEL SRP/COATEPEQUE. MOTIVO: VERIFICAR Y ARREGLAR EL CABLEADO Y EQUIPO DE COMPUTACIÓN.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	175.00
39549038	AGREDA HERNANDEZ DAVID ALEJANDRO POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 04/03/2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-NOM. No. 048-2024 AL SR. VINICIO EDUARDO CASTILLO CHANQUIN. VL-4036, A LA SEDE DEL SRP/HUEHUETENANGO. MOTIVO: SUPERVISIÓN DE SEDE Y ENTREGA DE INSUMOS.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	210.00
39599698	CASTILLO CHANQUIN VINICIO EDUARDO POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 04/04/2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-109-2024 AL SR. JORGE MIGUEL OROXOM SARAT. VL-4087, A LAS SEDES DEL SRP/SOLOLÁ Y GUATEMALA. MOTIVO: REALIZAR ARQUEOS DE CAJA.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	210.00
45181543	OROXOM SARAT JORGE MIGUEL		

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

PAGINA : 19 de 44
 FECHA : 15/05/2024
 HORA : 14:15.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO abril a abril

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 04/04/2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-109-2024 AL SR. JORGE MIGUEL OROXOM SARAT. VL-4087, A LAS SEDES DEL SRP/SOLOLÁ Y GUATEMALA. MOTIVO: REALIZAR ARQUEOS DE CAJA. 45181543 OROXOM SARAT JORGE MIGUEL	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,092.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 04/04/2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-112-2024 AL SR. ANGEL ESTEBAN CASTILLO GUTIÉRREZ. VL-4093, A LA SEDE DEL SRP/SOLOLÁ. MOTIVO: TRASLADO DE PERSONAL. 23676817 CASTILLO GUTIERREZ ANGEL ESTEBAN	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	210.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 04/04/2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-NOM. NO. 065-2024 AL LIC. GUILLERMO ARMANDO MAZARIEGOS MALDONADO. VL-4090, A LAS SEDES DEL SRP/MAZATENANGO Y RETALHULEU. MOTIVO: PRESENTACIÓN COMO DIRECTOR DE UDAF, REALIZAR ARQUEOS DE CAJA, VERIFICACIÓN DE LOS GASTOS ... 8159408 MAZARIEGOS MALDONADO GUILLERMO ARMANDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	210.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 04/04/2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-NOM. NO. 065-2024 AL LIC. GUILLERMO ARMANDO MAZARIEGOS MALDONADO. VL-4090, A LAS SEDES DEL SRP/MAZATENANGO Y RETALHULEU. MOTIVO: PRESENTACIÓN COMO DIRECTOR DE UDAF, REALIZAR ARQUEOS DE CAJA, VERIFICACIÓN DE LOS GASTOS ... 8159408 MAZARIEGOS MALDONADO GUILLERMO ARMANDO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	395.20
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 05/02/2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-035-2024 AL LIC. NELSIN ELVIN SANTOS MAZARIEGOS. VL-3985, A LA IGLESIA DE JESUCRISTO S.U.D. Y AL RGP/GUATEMALA. MOTIVO: REUNIÓN CON EL GERENTE GENERAL DE FAMILY SEARCH Y A UNA REUNIÓN EN EL RGP. 20949308 SANTOS MAZARIEGOS NELSIN ELVIN	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	94.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 05/02/2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-035-2024 AL LIC. NELSIN ELVIN SANTOS MAZARIEGOS. VL-3985, A LA IGLESIA DE JESUCRISTO S.U.D. Y AL RGP/GUATEMALA. MOTIVO: REUNIÓN CON EL GERENTE GENERAL DE FAMILY SEARCH Y A UNA REUNIÓN EN EL RGP. 20949308 SANTOS MAZARIEGOS NELSIN ELVIN	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,045.20
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 05/03/2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-071-2024 AL SR. ANGEL ESTEBAN CASTILLO GUTIÉRREZ. VL-4038, A LA SEDE DEL SRP/HUEHUETENANGO. MOTIVO: TRASLADO DE PERSONAL. 23676817 CASTILLO GUTIERREZ ANGEL ESTEBAN	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	147.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 05/04/2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-110-2024 AL SR. PABLO RENÉ LÓPEZ VÁSQUEZ. VL-4095, A LAS SEDES DEL SRP/HUEHUETENANGO Y QUICHÉ. MOTIVO: REALIZAR ARQUEOS DE CAJA.	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 : 20 de 44
 FECHA : 15/05/2024
 HORA : 14:15.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11140028**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
38106566	LÓPEZ VÁSQUEZ PABLO RENÉ POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 05/04/2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-110-2024 AL SR. PABLO RENÉ LÓPEZ VÁSQUEZ. VL-4095, A LAS SEDES DEL SRP/HUEHUETENANGO Y QUICHÉ. MOTIVO: REALIZAR ARQUEOS DE CAJA.	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	881.40
38106566	LÓPEZ VÁSQUEZ PABLO RENÉ POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 05/04/2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-NOM. NO. 066-2024 AL LIC. GUILLERMO ARMANDO MAZARIEGOS MALDONADO. VL-4091, A LAS SEDES DEL SRP/COATEPEQUE Y SAN MARCOS. MOTIVO: PRESENTACIÓN COMO DIRECTOR DE UDAF, REALIZAR ARQUEOS DE CAJA, VERIFICACIÓN DE LOS GASTOS ...	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	182.00
8159408	MAZARIEGOS MALDONADO GUILLERMO ARMANDO POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 05/04/2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-NOM. NO. 066-2024 AL LIC. GUILLERMO ARMANDO MAZARIEGOS MALDONADO. VL-4091, A LAS SEDES DEL SRP/COATEPEQUE Y SAN MARCOS. MOTIVO: PRESENTACIÓN COMO DIRECTOR DE UDAF, REALIZAR ARQUEOS DE CAJA, VERIFICACIÓN DE LOS GASTOS ...	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	496.60
8159408	MAZARIEGOS MALDONADO GUILLERMO ARMANDO POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 06/03/2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-072-2024 AL SR. DAVID ESTUARDO POZ MEJÍA. VL-4040, A LA SEDE DEL SRP/MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ. MOTIVO: REALIZAR INVENTARIO FÍSICO.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	210.00
89121309	POZ MEJÍA DAVID ESTUARDO POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 06/03/2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-072-2024 AL SR. DAVID ESTUARDO POZ MEJÍA. VL-4040, A LA SEDE DEL SRP/MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ. MOTIVO: REALIZAR INVENTARIO FÍSICO.	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	358.80
89121309	POZ MEJÍA DAVID ESTUARDO POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 06/03/2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-NOM. No. 049-2024 AL SR. VINICIO EDUARDO CASTILLO CHANQUIN. VL-4044, A LA SEDE DEL SRP/SAN MARCOS. MOTIVO: SUPERVISIÓN DE SEDE Y ENTREGA DE INSUMOS.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	210.00
39599698	CASTILLO CHANQUIN VINICIO EDUARDO POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 07/03/2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-NOM. No. 050-2024 AL SR. VINICIO EDUARDO CASTILLO CHANQUIN. VL-4045, A LA SEDE DEL SRP/GUATEMALA. MOTIVO: SUPERVISIÓN DE SEDE.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	209.00
39599698	CASTILLO CHANQUIN VINICIO EDUARDO POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 09/04/2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-118-2024 AL SR. ANGEL ESTEBAN CASTILLO GUTIÉRREZ. VL-4101, A LA SEDE DEL SRP/GUATEMALA. MOTIVO: TRASLADO DE PERSONAL.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	187.00

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

PAGINA : 21 de 44
 FECHA : 15/05/2024
 HORA : 14:15.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11140028

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
23676817	CASTILLO GUTIERREZ ANGEL ESTEBAN POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 10/04/2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-120-2024 AL SR. ANGEL ESTEBAN CASTILLO GUTIÉRREZ. VL-4108, A LAS SEDES DEL SRP/COATEPEQUE, RETALHULEU Y MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ. MOTIVO: ENTREGA DE INSUMOS.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	200.00
23676817	CASTILLO GUTIERREZ ANGEL ESTEBAN POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 11/03/2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-078-2024 AL SR. ANGEL ESTEBAN CASTILLO GUTIÉRREZ. VL-4049, AL RGP/GUATEMALA. MOTIVO: TRASLADO DE PERSONAL.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	105.00
23676817	CASTILLO GUTIERREZ ANGEL ESTEBAN POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 12/03/2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-080-2024 AL SR. ALAND ROBERTO LOARCA FUENTES. VL-4129 CON VC-4089 A LA SEDE DEL SRP/RETALHULEU. MOTIVO: APOYO REGISTRAL EN LA SEDE.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	177.00
17597188	LOARCA FUENTES ALAND ROBERTO POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 12/03/2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-081-2024 A LA SRA. EVA MARÍA RIVERA CASTRO. VL-4082, A LA SEDE DEL SRP/RETALHULEU. MOTIVO: PRESTAR APOYO REGISTRAL EN SEDE.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	196.00
20575408	RIVERA CASTRO EVA MARIA POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 12/03/2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-NOM. No. 055-2024 AL SR. VINICIO EDUARDO CASTILLO CHANQUIN. VL-4054, A LAS SEDES DEL SRP/RETALHULEU Y MAZATE. MOTIVO: SUPERVISIÓN DE SEDES Y APOYO AL EQUIPO DE LA SEDE DE RETALHULEU EN EL ESCANEADO DE DOCS.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	210.00
39599698	CASTILLO CHANQUIN VINICIO EDUARDO POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 12/04/2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-119-2024 AL SR. DAVID ESTUARDO POZ MEJÍA. VL-4111, A LA SEDE DEL SRP/HUEHUETENANGO. MOTIVO: REALIZAR INVENTARIO FÍSICO.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	210.00
89121309	POZ MEJÍA DAVID ESTUARDO POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 12/04/2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-119-2024 AL SR. DAVID ESTUARDO POZ MEJÍA. VL-4111, A LA SEDE DEL SRP/HUEHUETENANGO. MOTIVO: REALIZAR INVENTARIO FÍSICO.	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	462.80
89121309	POZ MEJÍA DAVID ESTUARDO POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 13/03/2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-083-2024 AL ING. ELFREN W. EDUARDO TAMBRIZ ESTACUY. VL-4056, A LA SEDE DEL SRP/HUEHUETENANGO. MOTIVO: INSTALACIÓN DE NUEVOS EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y RETIRO DE EQUIPOS USADOS.	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 : 22 de 44
 FECHA : 15/05/2024
 HORA : 14:15.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11140028**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
12673455	TAMBRIZ ESTACUY ELFREN WILLIAM EDUARDO POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 13/03/2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-084-2024 AL SR. ANGEL ESTEBAN CASTILLO GUTIÉRREZ. VL-4057, A LA SEDE DEL SRP/HUEHUETENANGO. MOTIVO: TRASLADO DE PERSONAL.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	210.00
23676817	CASTILLO GUTIERREZ ANGEL ESTEBAN POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 13/03/2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-085-2024 AL SR. DAVID ALEJANDRO AGREDA HÉRNANDEZ. VL-4058, A LA SEDE DEL SRP/HUEHUETENANGO. MOTIVO: MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS E INSTALACIÓN DE EQUIPOS.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	207.00
39549038	AGREDA HERNANDEZ DAVID ALEJANDRO POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 18/03/2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-088-2024 AL SR. PABLO RENÉ LÓPEZ VÁSQUEZ. VL-4061, A LA SEDE DEL SRP/SOLOLÁ. MOTIVO: REALIZAR ARQUEOS DE CAJA.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	210.00
38106566	LÓPEZ VÁSQUEZ PABLO RENÉ POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 18/03/2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-090-2024 A LA LICDA. MIRIAM ELIZABETH DEL ROSARIO CHUVAC MACARIO. VL-4062 Y VC-4105, AL RGP Y AL MINFIN/GUATEMALA. MOTIVO: PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA A LA COMISIÓN NACIONAL REGISTRAL Y ENTREGA DE INFORMES PRESUPUESTARIOS.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	210.00
39937216	CHUVAC MACARIO DE SCHMIDT MIRIAM ELIZABETH DEL ROSARIO POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 18/03/2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-090-2024 A LA LICDA. MIRIAM ELIZABETH DEL ROSARIO CHUVAC MACARIO. VL-4062 Y VC-4105, AL RGP Y AL MINFIN/GUATEMALA. MOTIVO: PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA A LA COMISIÓN NACIONAL REGISTRAL Y ENTREGA DE INFORMES PRESUPUESTARIOS.	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,045.20
39937216	CHUVAC MACARIO DE SCHMIDT MIRIAM ELIZABETH DEL ROSARIO POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 18/03/2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-091-2024 AL LIC. ARIEL AMILCAR TACAM SUM. VL-4063, AL RGP/GUATEMALA. MOTIVO: PRESENTACIÓN DE INFO. PRESUPUESTARIA A LA COMISIÓN NACIONAL REGISTRAL Y ENTREGA DE INFORMES PRESUPUESTARIOS.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	210.00
30475457	TACAM SUM ARIEL AMILCAR POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 18/03/2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-091-2024 AL LIC. ARIEL AMILCAR TACAM SUM. VL-4063, AL RGP/GUATEMALA. MOTIVO: PRESENTACIÓN DE INFO. PRESUPUESTARIA A LA COMISIÓN NACIONAL REGISTRAL Y ENTREGA DE INFORMES PRESUPUESTARIOS.	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,045.20
30475457	TACAM SUM ARIEL AMILCAR		

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

PAGINA : 23 de 44
 FECHA : 15/05/2024
 HORA : 14:15.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO abril a abril

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 18/03/2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO NO. GIRH-058-2024 AL ARQ. LUIS ANTONIO GONZÁLEZ BARRIOS. VL-4064, A LA SEDE DEL SRP/SAN MARCOS. MOTIVO: LEVANTAMIENTO ARQUITECTÓNICO DE LA SEDE. 10241175 GONZALEZ BARRIOS LUIS ANTONIO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	173.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 19/02/2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-NOM. No. 037-2024 AL SR. VINICIO EDUARDO CASTILLO CHANQUIN. VL-4010, A LA SEDE DEL SRP/MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ. MOTIVO: SUPERVISIÓN DE SEDE Y ENTREGA DE INSUMOS. 39599698 CASTILLO CHANQUIN VINICIO EDUARDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	210.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 19/03/2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-NOM. NO. 057-2024 A LA LICDA. THELMA ANABELLA CASTILLO AGUILAR. VL-4067, A SEGEPLAN/GUATEMALA. MOTIVO: ASISTIR AL TALLER DENOMINADO: "TRASLADO DE LINEAMIENTOS GENERALES DE POLÍTICA..." 23828722 CASTILLO AGUILAR DE MORALES THELMA ANABELLA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	140.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 20/02/2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-NOM. No. 038-2024 AL SR. VINICIO EDUARDO CASTILLO CHANQUIN. VL-4018, A LA SEDE DEL SRP/COATEPEQUE. MOTIVO: SUPERVISIÓN DE SEDE Y ENTREGA DE INSUMOS. 39599698 CASTILLO CHANQUIN VINICIO EDUARDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	210.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 20/03/2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-097-2024 A LA SRA. SILVIA DE LOS ANGELES CAMPOLLO TORRES. VL-4073, A LA SEDE DEL SRP/RETALHULEU. MOTIVO: APOYO EN PROCESO DE ESCÁNER. 24707201 CAMPOLLO TORRES SILVIA DE LOS ANGELES	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	130.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 20/03/2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-097-2024 A LA SRA. SILVIA DE LOS ANGELES CAMPOLLO TORRES. VL-4073, A LA SEDE DEL SRP/RETALHULEU. MOTIVO: APOYO EN PROCESO DE ESCÁNER. 24707201 CAMPOLLO TORRES SILVIA DE LOS ANGELES	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	210.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 20/03/2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-098-2024 AL ING. ELFREN W. EDUARDO TAMBRIZ ESTACUY. VL-4070, A LA SEDE DEL SRP/GUATEMALA. MOTIVO: INSTALACIÓN DE NUEVOS EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y RETIRO DE EQUIPOS USADOS. 12673455 TAMBRIZ ESTACUY ELFREN WILLIAM EDUARDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	210.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 20/03/2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-098-2024 AL ING. ELFREN W. EDUARDO TAMBRIZ ESTACUY. VL-4070, A LA SEDE DEL SRP/GUATEMALA. MOTIVO: INSTALACIÓN DE NUEVOS EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y RETIRO DE EQUIPOS USADOS.	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,045.20

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

PAGINA : 24 de 44
 FECHA : 15/05/2024
 HORA : 14:15.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11140028**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
12673455	TAMBRIZ ESTACUY ELFREN WILLIAM EDUARDO POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 20/03/2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-NOM. No. 059-2024 AL SR. VINICIO EDUARDO CASTILLO CHANQUIN. VL-4074, A LA SEDE DEL SRP/QUICHÉ. MOTIVO: SUPERVISIÓN DE SEDE Y ENTREGA DE INSUMOS.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	210.00
39599698	CASTILLO CHANQUIN VINICIO EDUARDO POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 21/02/2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-NOM. No. 040-2024 AL SR. VINICIO EDUARDO CASTILLO CHANQUIN. VL-4021, A LA SEDE DEL SRP/SAN MARCOS. MOTIVO: SUPERVISIÓN DE SEDE Y ENTREGA DE INSUMOS.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	110.00
39599698	CASTILLO CHANQUIN VINICIO EDUARDO POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 21/03/2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-099-2024 AL ING. ELFREN W. EDUARDO TAMBRIZ ESTACUY. VL-4071, A LA SEDE DEL SRP/COATEPEQUE. MOTIVO: CONFIGURACIÓN DE IMPRESORAS DE CAJAS.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	210.00
12673455	TAMBRIZ ESTACUY ELFREN WILLIAM EDUARDO POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 21/03/2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-101-2024 AL LIC. JOSÉ RODOLFO CHÁVEZ MEJÍA. VL-4076, AL INE/GUATEMALA. MOTIVO: ENTREGA Y PRESENTACIÓN DEL INFORME DE LOS SERVS. QUE SE OFRECIERON A LA POBLACIÓN DURANTE FEBRERO, CONFORME LAS EEEG DE LA INSTITUCIÓN.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	210.00
20585454	CHAVEZ MEJIA JOSE RODOLFO POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 21/03/2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-101-2024 AL LIC. JOSÉ RODOLFO CHÁVEZ MEJÍA. VL-4076, AL INE/GUATEMALA. MOTIVO: ENTREGA Y PRESENTACIÓN DEL INFORME DE LOS SERVS. QUE SE OFRECIERON A LA POBLACIÓN DURANTE FEBRERO, CONFORME LAS EEEG DE LA INSTITUCIÓN.	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,045.20
20585454	CHAVEZ MEJIA JOSE RODOLFO POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 22/03/2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-089-2024 AL SR. JORGE MIGUEL OROXOM SARAT. VL-4080, A LA SEDE DEL SRP/RETALHULEU MOTIVO: REALIZAR ARQUEOS DE CAJA.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	210.00
45181543	OROXOM SARAT JORGE MIGUEL POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 22/03/2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-089-2024 AL SR. JORGE MIGUEL OROXOM SARAT. VL-4080, A LA SEDE DEL SRP/RETALHULEU MOTIVO: REALIZAR ARQUEOS DE CAJA.	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	301.60
45181543	OROXOM SARAT JORGE MIGUEL		

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

PAGINA : 25 de 44
 FECHA : 15/05/2024
 HORA : 14:15.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO abril a abril

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 22/03/2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-NOM. No. 063-2024 AL SR. VINICIO EDUARDO CASTILLO CHANQUIN. VL-4081, A LA SEDE DEL SRP/SAN MARCOS. MOTIVO: SUPERVISIÓN DE SEDE Y ENTREGA DE INSUMOS. 39599698 CASTILLO CHANQUIN VINICIO EDUARDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	210.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 23/02/2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-NOM. No. 042-2024 AL SR. VINICIO EDUARDO CASTILLO CHANQUIN. VL-4025, A LA SEDE DEL SRP/RETALHULEU. MOTIVO: SUPERVISIÓN DE SEDE Y ENTREGA DE INSUMOS. 39599698 CASTILLO CHANQUIN VINICIO EDUARDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	135.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 26/02/2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-064-2024 AL SR. ANGEL ESTEBAN CASTILLO GUTIÉRREZ. VL-4031, A LA SEDE DEL SRP/GUATEMALA. MOTIVO: TRASLADO DE PERSONAL. 23676817 CASTILLO GUTIERREZ ANGEL ESTEBAN	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	174.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 27/02/2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-067-2024 AL SR. ANGEL ESTEBAN CASTILLO GUTIÉRREZ. VL-4034, A LA SEDE DEL SRP/GUATEMALA. MOTIVO: TRASLADO DE PERSONAL. 23676817 CASTILLO GUTIERREZ ANGEL ESTEBAN	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	191.00
	REEMBOLSO POR EXÁMENES CLÍNICOS DE LABORATORIO A CARLOS VALDEZ , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 5B436EB4-549143524, DE FECHA 23/03/2024. 1509720K VALDEZ RIVERA CARLOS RODOLFO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	240.00
	REEMBOLSO POR EXÁMENES CLÍNICOS DE LABORATORIO A JOSÉ COLOP, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 075B09BE-3135983563, DE FECHA 26/04/2024. 15995607 COLOP CANAC JOSE LEON	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR EXÁMENES CLÍNICOS DE LABORATORIO A JUAN SANTIZO, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 94C2C568-387206916, DE FECHA 22/02/2024. 5458099 SANTIZO JUAN CARLOS	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	330.00

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

PAGINA : 26 de 44
 FECHA : 15/05/2024
 HORA : 14:15.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO abril a abril

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 VELVET ORTIZ , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 17C203D0-9324304, DE FECHA 29/02/2024. 39542912 ORTIZ SILVERS VELVET ROCIO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	220.00
	REEMBOLSO POR EXÁMENES CLÍNICOS DE LABORATORIO A YULIANA VILLEGAS , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA C849EA83-1600471476, DE FECHA 12/03/2024. 18192971 VILLEGAS GONZALEZ YULIANA VICTORIA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A ALFRED CARDONA, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA D6238D96-2549105294, DE FECHA 25/04/2024. 48766828 CARDONA TORRES ALFRED GIOVANNI	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A ALFRED CARDONA, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 17CC4BD4-112673430, DE FECHA 25/04/2024. 48766828 CARDONA TORRES ALFRED GIOVANNI	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A AMARILES REYES , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 6D88C577-1318011812, DE FECHA 16/04/2024. 6707262 REYES AMARILES MARLENE	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A AMARILES REYES , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA C354C53C-1627868185, DE FECHA 13/04/2024. 6707262 REYES AMARILES MARLENE	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A ANA RODAS, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA A56D9BC8-638274619, DE FECHA 13/03/2024. 55581048 RODAS MENDEZ DE BARILLAS ANA GABRIELA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	350.00

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

PAGINA : 27 de 44
 FECHA : 15/05/2024
 HORA : 14:15.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO abril a abril

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 ASTRID MUÑOZ , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA BA2F27F4-2220639960, DE FECHA 02/04/2024. 75847248 MUÑOZ SANTIZO ASTRID KARINA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A ASTRID MUÑOZ , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA D36D287A-432491278, DE FECHA 02/04/2024. 75847248 MUÑOZ SANTIZO ASTRID KARINA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A BYRON LUCAS , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 70A32A75-908608743, DE FECHA 20/04/2024. 5896843 LUCAS GRAMAJO BYRON ENRIQUE	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	300.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A CARLOS CASTILLO , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 126A774E-2681489057, DE FECHA 01/04/2024. 96304375 CASTILLO ZAVALA CARLOS GUILLERMO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A CARLOS CASTILLO , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 05059CA5-611864357, DE FECHA 04/04/2024. 96304375 CASTILLO ZAVALA CARLOS GUILLERMO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A CARLOS VALDEZ , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 76A29575-78465429, DE FECHA 23/03/2024. 1509720K VALDEZ RIVERA CARLOS RODOLFO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	300.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A DOMINGA DÍAZ , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 4259B06F-1760184619, DE FECHA 06/04/2024.	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 44
 FECHA : 15/05/2024
 HORA : 14:15.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11140028**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14936879	DIAZ CRUZ DOMINGA CARMELINA REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A EVA RIVERA , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 0F2FDFFEE-3686942765, DE FECHA 27/02/2024.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	300.00
20575408	RIVERA CASTRO EVA MARIA REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A FLOR LÓPEZ , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 628FC414-2248033533, DE FECHA 06/04/2024.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
23649631	LÓPEZ QUIÑÓNEZ FLOR DE MARÍA REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A GABRIELA CHANG , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 1AEF3EF8-4078780897, DE FECHA 16/04/2024.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
30473241	CHANG GALINDO GABRIELA ELIZABETH REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A GABRIELA CHANG , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 53F91F2D-1261585232, DE FECHA 27/03/2024.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
30473241	CHANG GALINDO GABRIELA ELIZABETH REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A GABRIELA CHANG , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 6A5A25D0-1624460356, DE FECHA 08/04/2024.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
30473241	CHANG GALINDO GABRIELA ELIZABETH REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A GABRIELA CHANG , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA A29EA910-3288940593, DE FECHA 16/04/2024.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
30473241	CHANG GALINDO GABRIELA ELIZABETH REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A GABRIELA CHANG , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 38286784-4032512525, DE FECHA 15/04/2024.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
30473241	CHANG GALINDO GABRIELA ELIZABETH		

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

PAGINA : 29 de 44
 FECHA : 15/05/2024
 HORA : 14:15.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO abril a abril

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 GABRIELA CHANG , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 74CB56C3-190008469, DE FECHA 27/03/2024. 30473241 CHANG GALINDO GABRIELA ELIZABETH	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A GRACIELA ORANTES , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA BD068ECC-3526707677, DE FECHA 02/04/2024. 78702240 ORANTES MERIDA GRACIELA FLOR DE MARIA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A GRACIELA ORANTES , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 229B0A93-794902899, DE FECHA 01/04/2024. 78702240 ORANTES MERIDA GRACIELA FLOR DE MARIA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A JOCELIN MARROQUÍN , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 3F448C2D-2875408929, DE FECHA 20/04/2024. 74960881 MARROQUIN ORTIZ JOCELIN ESCARLHET	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A JOSÉ COLOP, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 045866EB-5785819, DE FECHA 26/04/2024. 15995607 COLOP CANAC JOSE LEON	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A JUAN ARREAGA , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 7A8F3331-2945860736, DE FECHA 13/03/2024. 56326610 ARREAGA CAMEY JUAN ANTONIO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A JUAN ARREAGA , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA F96E8EF0-469518820, DE FECHA 13/03/2024.	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 : 30 de 44
 FECHA : 15/05/2024
 HORA : 14:15.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11140028**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
56326610	ARREAGA CAMEY JUAN ANTONIO REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A LIDIA NOGUERA, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA C1ED27BA-2976793811, DE FECHA 29/04/2024.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
47597895	NOGUERA HERNANDEZ DE SOC LIDIA ELIZABETH REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A LOYDA TZOC, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 2B04E0DA-809125103, DE FECHA 02/01/2024.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	350.00
20571321	TZOC TECÚM LOYDA ELIZABETH REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A LUPITA IXQUIAC , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 44FE54A7-4185475667, DE FECHA 12/03/2024.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
48765791	IXQUIAC MORALES DE CHO LUPITA EMPERATRIZ REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A LUPITA IXQUIAC , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 63C18B63-2226733548, DE FECHA 15/03/2024.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
48765791	IXQUIAC MORALES DE CHO LUPITA EMPERATRIZ REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A LUPITA IXQUIAC , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA E3BECC57-1817722959, DE FECHA 16/03/2024.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
48765791	IXQUIAC MORALES DE CHO LUPITA EMPERATRIZ REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A MIRIAM MORALES , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 710D9EB3-1718239308, DE FECHA 08/04/2024.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
12792020	MORALES CAHUEX MIRIAM YOLANDA REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A MIRIAM MORALES , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 919ED89D-2914274624, DE FECHA 09/04/2024.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
12792020	MORALES CAHUEX MIRIAM YOLANDA REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A MIRIAM MORALES , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 9E729076-2914734070, DE FECHA 10/04/2024.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
12792020	MORALES CAHUEX MIRIAM YOLANDA		

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

PAGINA : 31 de 44
 FECHA : 15/05/2024
 HORA : 14:15.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO abril a abril

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 NERY ROBLES, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 401AB98F-3686550646, DE FECHA 09/04/2024. 7372949 ROBLES CASTILLO NERY JOSELIN	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A ORFA ORELLANA , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 1316CD68-146556672,DE FECHA 20/04/2024. 77358120 PORTILLO ORFA PATRICIA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A SANDRA DÍAZ , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 483A5AF3-3853598817, DE FECHA 25/04/2024. 3728919 DIAZ MENDEZ DE GOMEZ SANDRA ILEANA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A SILVIA CAMPOLLO , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA AA2A8D74-1179338464, DE FECHA 12/03/2024. 24707201 CAMPOLLO TORRES SILVIA DE LOS ANGELES	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A VELVET ORTIZ , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 3964DB5C-2041594132, DE FECHA 29/02/2024. 39542912 ORTIZ SILVERS VELVET ROCIO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	300.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A VICTOR ALEJANDRO , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA B94A09FD-3572715259, DE FECHA 04/04/2024. 5679176 ALEJANDRO RUIZ VICTOR MANUEL	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A VICTOR CHAN , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA D1722CD6-3721809218, DE FECHA 27/03/2024. 39542270 CHAN OROZCO VICTOR OTONIEL	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	325.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A WILLIAM BARRIOS, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 42B450ED-377372748, DE FECHA 18/04/2024.	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 : 32 de 44
 FECHA : 15/05/2024
 HORA : 14:15.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11140028

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
74577565	BARRIOS ARGUETA WILLIAM RICARDO REEMBOLSO POR SERVICIOS ODONTOLÓGICOS A ALAND LOARCA , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO C) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 2ED4EAF7-4133898228, DE FECHA 01/04/2024.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
17597188	LOARCA FUENTES ALAND ROBERTO REEMBOLSO POR SERVICIOS ODONTOLÓGICOS A CHNE LIU , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO C) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA FB0A6512-3225239816, DE FECHA 01/04/2024.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
89841468	LIU GUZMAN CHNE IN LUISA FERNANDA REEMBOLSO POR SERVICIOS ODONTOLÓGICOS A LOYDA TZOC, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO C) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 970603B8-2939437157, DE FECHA 01/03/2024.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
20571321	TZOC TECÚM LOYDA ELIZABETH REEMBOLSO POR SERVICIOS ODONTOLÓGICOS A MARIO CHAJ, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO C) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA CFD06CD0-3062449533, DE FECHA 16/04/2024.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
5946344	CHAJ GONZALEZ MARIO REEMBOLSO POR SERVICIOS ODONTOLÓGICOS A SINDY ENRÍQUEZ , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO C) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 7E0850E6-4033432734, DE FECHA 23/03/2024.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
15769801	ENRIQUEZ ALVARADO DE CASTRO SINDY MARIA REEMBOLSO POR UN PAR DE ANTEOJOS GRADUADOS A ANA RODAS, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO B) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 03C4E0FA-1820345853, DE FECHA 15/04/2024.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	500.00
55581048	RODAS MENDEZ DE BARILLAS ANA GABRIELA REEMBOLSO POR UN PAR DE ANTEOJOS GRADUADOS A CÉSAR CARRANZA , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO B) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 5DBDEE98-311773535, DE FECHA 18/03/2024.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	500.00
43879349	CARRANZA PEREZ CESAR ALFREDO		

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

PAGINA : 33 de 44
 FECHA : 15/05/2024
 HORA : 14:15.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11140028**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	REEMBOLSO POR UN PAR DE ANTEOJOS GRADUADOS A GABRIELA CHANG , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO B) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 0A67CA36-1461535002, DE FECHA 27/03/2024. 30473241 CHANG GALINDO GABRIELA ELIZABETH	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	500.00
	REEMBOLSO POR UN PAR DE ANTEOJOS GRADUADOS A GRACIELA ORANTES , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO B) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA B285B0C2-1055935550, DE FECHA 24/04/2024. 78702240 ORANTES MERIDA GRACIELA FLOR DE MARIA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	500.00
	REEMBOLSO POR UN PAR DE ANTEOJOS GRADUADOS A JOCELIN MARROQUÍN , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO B) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA BB7B8749-565266624, DE FECHA 20/04/2024. 74960881 MARROQUIN ORTIZ JOCELIN ESCARLHET	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	500.00
	REEMBOLSO POR UN PAR DE ANTEOJOS GRADUADOS A JOEL GÓMEZ, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO B) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 63ADF6BC-393889004, DE FECHA 15/04/2024. 90660005 GÓMEZ OVANDO JOEL ALEXANDER	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	500.00
	REEMBOLSO POR UN PAR DE ANTEOJOS GRADUADOS A LOYDA TZOC, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO B) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA D83EC840-1801079515, DE FECHA 09/04/2024. 20571321 TZOC TECÚM LOYDA ELIZABETH	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	500.00
	REEMBOLSO POR UN PAR DE ANTEOJOS GRADUADOS A MARÍA GUEVARA , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO B) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 1163D324-4068953012, DE FECHA 27/03/2024. 35538651 GUEVARA OROZCO MARÍA GABRIELA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	500.00
	REEMBOLSO POR UN PAR DE ANTEOJOS GRADUADOS A MARIO CHAJ, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO B) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA FFAC498D-4050536451, DE FECHA 16/04/2024. 5946344 CHAJ GONZALEZ MARIO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	500.00

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

PAGINA : 34 de 44
 FECHA : 15/05/2024
 HORA : 14:15.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11140028**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	REEMBOLSO POR UN PAR DE ANTEOJOS GRADUADOS A ORFA ORELLANA , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO B) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA D2AC00D0-4175973923, DE FECHA 20/04/2024. 77358120 PORTILLO ORFA PATRICIA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	500.00
	REEMBOLSO POR UN PAR DE ANTEOJOS GRADUADOS A PABLO LÓPEZ , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO B) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 3B569411-3962587959, DE FECHA 15/04/2024. 38106566 LÓPEZ VÁSQUEZ PABLO RENÉ	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	500.00
	REEMBOLSO POR UN PAR DE ANTEOJOS GRADUADOS A VICTOR CHAN , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO B) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA D1CEDAC4-485444224, DE FECHA 27/03/2024. 39542270 CHAN OROZCO VICTOR OTONIEL	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 marzo del año 2024. (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 marzo del año 2024. (Expediente adjunto). 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	400.00
		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 marzo del año 2024. (Expediente adjunto). 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	600.00
		15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	
		15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	
		27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	

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

PAGINA : 35 de 44
 FECHA : 15/05/2024
 HORA : 14:15.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO abril a abril

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 marzo del año 2024. (Expediente adjunto). 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	800.00
	Traslado de Fondo de Pensión Programado de los Trabajadores del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de marzo del año 2024. (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 marzo del año 2024. (Expediente adjunto). 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,400.00
	Traslado de Fondo de Pensión Programado de los Trabajadores del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de marzo del año 2024. (Expediente adjunto). 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00
	Traslado de Fondo de Pensión Programado de los Trabajadores del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de marzo del año 2024. (Expediente adjunto). 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	11,800.00
	Traslado de Fondo de Pensión Programado de los Trabajadores del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de marzo del año 2024. (Expediente adjunto). 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,900.00
TOTAL POR PROCESO			348,808.80

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
162	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR EL SEÑOR VICTOR LEONEL PISQUIY COTÍ, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS TECNICOS, CONTRATO AE 01-2024. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 27 DE FEBRERO DE 2024. 18196306 PISQUIY COTI VICTOR LEONEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,310.34

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

PAGINA : 36 de 44
 FECHA : 15/05/2024
 HORA : 14:15.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11140028**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
164	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 01-2024. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024. 79270778 MÜLLER MUÑOZ KORANDA WALENSCKA	183 SERVICIOS JURÍDICOS	12,000.00
165	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR EL SEÑOR CRISTIAN ROLANDO OROXOM CHÁVEZ, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACION DE SERVICIOS TÉCNICOS A PLAZO FIJO, CONTRATO PDLN NÚMERO 01-2024. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2024. 116484659 OROXOM CHÁVEZ CRISTIAN ROLANDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
166	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR EL SEÑOR OSCAR JOEL SOTO DE LEÓN, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACION DE SERVICIOS TÉCNICOS A PLAZO FIJO, CONTRATO PDLN NÚMERO 02-2024. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2024. 87565625 SOTO DE LEÓN OSCAR JOEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
167	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR EL SEÑOR MARCO ANTONIO LÓPEZ DIAZ, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACION DE SERVICIOS TÉCNICOS A PLAZO FIJO, CONTRATO PDLN NÚMERO 03-2024. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2024. 110212398 LÓPEZ DÍAZ MARCO ANTONIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
168	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR EL SEÑOR PABLO DAVID GÓMEZ OVANDO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACION DE SERVICIOS TÉCNICOS A PLAZO FIJO, CONTRATO PDLN NÚMERO 04-2024. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2024. 56885431 GÓMEZ OVANDO PABLO DAVID	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
169	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR LA SEÑORA PATRICIA DEL ROSARIO PEREZ CASTILLO DE ORDOÑEZ, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACION DE SERVICIOS TÉCNICOS A PLAZO FIJO, CONTRATO PDLN NÚMERO 05-2024. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2024. 16448898 PÉREZ CASTILLO DE ORDOÑEZ PATRICIA DEL ROSARIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
170	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR LA SEÑORA LILIAN REBECA BOJ CORONADO DE SAC, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACION DE SERVICIOS TÉCNICOS A PLAZO FIJO, CONTRATO PDLN NÚMERO 06-2024. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2024. 52174522 BOJ CORONADO LILIAN REBECA	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 : 37 de 44
 FECHA : 15/05/2024
 HORA : 14:15.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO abril a abril

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 LA SEÑORA YESICA ERIXSA ALVARADO REYES, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACION DE SERVICIOS TÉCNICOS A PLAZO FIJO, CONTRATO PDLN NÚMERO 07-2024. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2024. 94985812 ALVARADO REYES YÉSICA ERIXSA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
172	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR LA SEÑORA MEY-LING WALESKA LEÓN JUÍ, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACION DE SERVICIOS TÉCNICOS A PLAZO FIJO, CONTRATO PDLN NÚMERO 08-2024. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2024. 81506201 LEÓN JUÍ MEY-LING WALESKA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
173	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR LA SEÑORA LISBETH NOEMI COYOY CHOYOM, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACION DE SERVICIOS TÉCNICOS A PLAZO FIJO, CONTRATO PDLN NÚMERO 09-2024. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2024. 79224458 COYOY CHOYOM LISBETH NOEMI	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
174	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR LA SEÑORA KIMBERLIN PATRICIA VELASQUEZ COYOY, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACION DE SERVICIOS TÉCNICOS A PLAZO FIJO, CONTRATO PDLN NÚMERO 10-2024. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2024. 91836506 VELÁSQUEZ COYOY KIMBERLIN PATRICIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
175	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR EL LIC. SELVIN ESTUARDO GRAMAJO TENIS, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACION DE SERVICIOS TÉCNICOS A PLAZO FIJO, CONTRATO PDLN NÚMERO 11-2024. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2024. 104360356 GRAMAJO TENIS SELVIN ESTUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
176	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR LA SEÑORA MONICA GUISELA MORAN AUYON, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACION DE SERVICIOS TÉCNICOS A PLAZO FIJO, CONTRATO PDILM NÚMERO 01-2024. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2024. 88431444 MORÁN AUYON MÓNICA GUISELA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
177	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR LA SEÑORA JENNIFER MISHELL PONCE FUENTES, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACION DE SERVICIOS TÉCNICOS A PLAZO FIJO, CONTRATO PDILM NÚMERO 02-2024. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2024. 86395750 PONCE FUENTES JENNIFER MISHELL	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 : 38 de 44
 FECHA : 15/05/2024
 HORA : 14:15.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO abril a abril

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 KARLA EUGENIA CHUVÁ ORTEGA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACION DE SERVICIOS TÉCNICOS A PLAZO FIJO, CONTRATO PDILM NÚMERO 03-2024. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2024. 63443767 CHUVA ORTEGA KARLA EUGENIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
179	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR LA SEÑORA MAYERLY OFELIA AJANEL PEREZ, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACION DE SERVICIOS TÉCNICOS A PLAZO FIJO, CONTRATO PDILM NÚMERO 04-2024. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2024. 110429249 AJANEL PÉREZ MAYERLY OFELIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
180	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR LA SEÑORA YULIANA ESPERANZA HUITZ LOPEZ, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACION DE SERVICIOS TÉCNICOS A PLAZO FIJO, CONTRATO PDILM NÚMERO 05-2024. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2024. 86941488 HUITZ LÓPEZ DE SAJQUÍM YULIANA ESPERANZA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
181	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR EL SEÑOR FRANCISCO RUBEN PISQUIY CARBAJAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACION DE SERVICIOS TÉCNICOS A PLAZO FIJO, CONTRATO PDILM NÚMERO 06-2024. CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 31 DE ENERO DE 2024. 108148874 PISQUIY CARBAJAL FRANCISCO RUBEN	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,056.67
182	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR EL SEÑOR FRANCISCO RUBEN PISQUIY CARBAJAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACION DE SERVICIOS TÉCNICOS A PLAZO FIJO, CONTRATO PDILM NÚMERO 06-2024. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024. 108148874 PISQUIY CARBAJAL FRANCISCO RUBEN	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
183	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR EL SEÑOR FRANCISCO RUBEN PISQUIY CARBAJAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACION DE SERVICIOS TÉCNICOS A PLAZO FIJO, CONTRATO PDILM NÚMERO 06-2024. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2024. 108148874 PISQUIY CARBAJAL FRANCISCO RUBEN	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,740.00
184	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR EL SEÑOR LUIS RENE PUAC DE LEON, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACION DE SERVICIOS TÉCNICOS A PLAZO FIJO, CONTRATO PDILM NÚMERO 07-2024. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2024. 2052434K PUAC DE LEON LUIS RENE	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 : 39 de 44
 FECHA : 15/05/2024
 HORA : 14:15.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO abril a abril

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 SEÑOR EDWIN EDUARDO GOMEZ SOTO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACION DE SERVICIOS TÉCNICOS A PLAZO FIJO, CONTRATO PDILM NÚMERO 08-2024. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2024. 100631738 GÓMEZ SOTO EDWIN EDUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
186	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR EL SEÑOR IVAN ARNALDO CALDERON ESTRADA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACION DE SERVICIOS TÉCNICOS A PLAZO FIJO, CONTRATO PDILM NÚMERO 09-2024. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2024. 75193558 CALDERÓN ESTRADA IVAN ARNALDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
187	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR LA LICDA. EUGENIA MARIA OCHOA SIGUENZA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACION DE SERVICIOS TÉCNICOS A PLAZO FIJO, CONTRATO PDILM NÚMERO 10-2024. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2024. 72678585 OCHOA SIGUENZA EUGENIA MARÍA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
188	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR LA LICDA. ANDREA CELESTE HERRERA SANDOVAL DE GALICIA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACION DE SERVICIOS TÉCNICOS A PLAZO FIJO, CONTRATO PDILM NÚMERO 11-2024. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2024. 68150482 HERRERA SANDOVAL ANDREA CELESTE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
189	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR LA LICDA. ROSSY KELITA BARRIOS FARFÁN DE MALDONADO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACION DE SERVICIOS TÉCNICOS A PLAZO FIJO, CONTRATO PDILM NÚMERO 12-2024. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2024. 46282084 BARRIOS FARFÁN DE MALDONADO ROSSY KELITA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
190	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR LA SEÑORA ALMA LIBNY CULEBRO ARROYO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACION DE SERVICIOS TÉCNICOS A PLAZO FIJO, CONTRATO PDILM NÚMERO 13-2024. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2024. 115844511 CULEBRO ARROYO ALMA LIBNY	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
191	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR LA SEÑORA WENDY GABRIELA ROJAS QUEMÉ, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACION DE SERVICIOS TÉCNICOS A PLAZO FIJO, CONTRATO PDILM NÚMERO 14-2024. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2024. 62777807 ROJAS QUEME WENDY GABRIELA	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 : 40 de 44
 FECHA : 15/05/2024
 HORA : 14:15.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO abril a abril

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 TÉCNICOS PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR LA SEÑORA BARBARA CECILIA DE LOURDES PACHECO BAEZA DE VENAVENTE, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACION DE SERVICIOS TÉCNICOS A PLAZO FIJO, CONTRATO PDILM NÚMERO 15-2024. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2024. 91369126 PACHECO BAEZA BARBARA CECILIA DE LOURDES	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
193	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR LA SEÑORA MARIA FERNANDA VERLAINE GIRON, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACION DE SERVICIOS TÉCNICOS A PLAZO FIJO, CONTRATO PDILM NÚMERO 16-2024. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2024. 91791847 VERLAINE GIRON MARIA FERNANDA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
194	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR LA SEÑORA CHRISTIAN PAOLA LEMUS TURNIL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACION DE SERVICIOS TÉCNICOS A PLAZO FIJO, CONTRATO PDILM NÚMERO 17-2024. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2024. 10235817 LEMUS TURNIL CHRISTIAN PAOLA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
195	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR LA SEÑORA GLORIA YOHANA PEREZ CHAN, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACION DE SERVICIOS TÉCNICOS A PLAZO FIJO, CONTRATO PDILM NÚMERO 18-2024. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2024. 30473829 PEREZ CHAN GLORIA YOHANA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
196	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR LA SEÑORA PAOLA DE FATIMA CAMEY BARRIOS, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACION DE SERVICIOS TÉCNICOS A PLAZO FIJO, CONTRATO PDILM NÚMERO 19-2024. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2024. 34249990 CAMEY BARRIOS PAOLA DE FATIMA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
197	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR EL SEÑOR DANIEL LISANDRO PUAC CANO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACION DE SERVICIOS TÉCNICOS A PLAZO FIJO, CONTRATO PDILM NÚMERO 20-2024. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2024. 101525435 PUÁC CANO DANIEL LISANDRO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
198	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR EL SEÑOR VICTOR MANUEL QUIÑONEZ MAZARIEGOS, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACION DE SERVICIOS TÉCNICOS A PLAZO FIJO, CONTRATO PDILM NÚMERO 21-2024. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2024. 62968157 QUIÑÓNEZ MAZARIEGOS VICTOR MANUEL	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 : 41 de 44
 FECHA : 15/05/2024
 HORA : 14:15.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11140028**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
199	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR EL LIC. JOSÉ MARCELO MORALES TOC, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES A PLAZO FIJO, CONTRATO NUMERO 03-2024. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024. 42431085 MORALES TOC JOSE MARCELO	183 SERVICIOS JURÍDICOS	20,000.00
202	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR EL LIC. RONALD ENMANUEL CARDONA LOPEZ, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES A PLAZO FIJO, CONTRATO NUMERO 04-2024. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024. 23428953 CARDONA LOPEZ RONALD ENMANUEL	183 SERVICIOS JURÍDICOS	20,000.00
204	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR EL SEÑOR SERGIO MANUEL LOPEZ CIFUENTES, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACION DE SERVICIOS TÉCNICOS A PLAZO FIJO, CONTRATO PDILM NÚMERO 22-2024. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2024. 43575439 LOPEZ CIFUENTES SERGIO MANUEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00

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 ABRIL 2024. SEGÚN SP-1 NO. SB-055 DE FECHA 19/04/2024, SEGÚN FACTURA PROFORMA, SIN NUMERO DE FECHA 19/04/2024.- Monto: 4.50 Fecha Creación: 25/04/2024 11:02:48 1766562 MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	112 AGUA	4.50
	GASTOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA SEDE DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD EN SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024. SEGÚN SP-1 NO. SB-041 DE FECHA 02/04/2024, SEGÚN FACTURA PROFORMA, SIN NUMERO DE FECHA 02/04/2024.- 1766562 MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	112 AGUA	4.50
	GASTOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y RECOLECCIÓN DE BASURA DEL SUBARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS QUE UTILIZA EL SRP/QUETZALTENANGO. PERÍODO DE COBRO: 02/03 AL 01/04/2024. SEGÚN SP-1 NO. SB-050, DE FECHA 15/04/2024. DOCUMENTO ÚNICO DE COBRO 14232731, DE FECHA DE EMISIÓN 04/04/2024. Monto: 49.00 Fecha Creación: 16/04/2024 12:45:41 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	112 AGUA	24.00

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

PAGINA : 42 de 44
 FECHA : 15/05/2024
 HORA : 14:15.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO abril a abril

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 AGUA POTABLE Y RECOLECCIÓN DE BASURA DEL SUBARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS QUE UTILIZA EL SRP/QUETZALTENANGO. PERÍODO DE COBRO: 02/03 AL 01/04/2024. SEGÚN SP-1 NO. SB-050, DE FECHA 15/04/2024. DOCUMENTO ÚNICO DE COBRO 14232731, DE FECHA DE EMISIÓN 04/04/2024. Monto: 49.00 Fecha Creación: 16/04/2024 12:45:41 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	25.00
	GASTOS POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE DEL SRP EN HUEHUETENANGO. FECHA DE LECTURA 31/03/2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024. SEGÚN SP-1 NO. SB-054 DE FECHA 16/04/2024. RECIBO PROVISIONAL K-128576. Monto: 207.92 Fecha Creación: 22/04/2024 09:31:22 4241045 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE HUEHUETENANGO	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	207.92
	GASTOS POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, MES PROCESO FACTURADO MARZO 2024. SEGÚN SP-1 NO. SB-053, DE FECHA 16/04/2024. DOCUMENTO ÚNICO DE COBRO NÚMERO 14286953, DE FECHA 08/04/2024. Monto: 12,989.32 Fecha Creación: 16/04/2024 12:56:13 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	12,989.32
	GASTOS POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL SUBARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS QUE UTILIZA EL SRP/QUETZALTENANGO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024. SEGÚN SP-1 NO. SB-049, DE FECHA 15/04/2024. DOCUMENTO ÚNICO DE COBRO 14314314, DE FECHA DE EMISIÓN 08/04/2024. Monto: 591.74 Fecha Creación: 16/04/2024 10:57:26 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	591.74
	GASTOS POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL SUBARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS QUE UTILIZA EL SRP/QUETZALTENANGO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024. SEGÚN SP-1 NO. SB-051, DE FECHA 15/04/2024. DOCUMENTO ÚNICO DE COBRO 14314328, DE FECHA DE EMISIÓN 08/04/2024. Monto: 13.00 Fecha Creación: 16/04/2024 11:56:10 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	13.00
	GASTOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE DEL SRP EN COATEPEQUE. PERÍODO DE LECTURA 04-03-2024 AL 04-04-2024. SEGÚN SP-1 NO. SB-048, DE FECHA 11/04/2024. SEGÚN FEL 06DE2E3C-2486650656, DE FECHA 04/04/2024. Monto: 420.00 Fecha Creación: 12/04/2024 13:50:27 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	420.00
	GASTOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE DEL SRP EN MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ. PERÍODO DE LECTURA 02/03 AL 03/04/2024. SEGÚN SP-1 NO. SB-043, DE FECHA 08/04/2024. SEGÚN FEL 0EF7EE6F-1375093551, DE FECHA 03/04/2024. Monto: 1,093.00 Fecha Creación: 12/04/2024 10:28:28	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,093.00

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

PAGINA : 43 de 44
 FECHA : 15/05/2024
 HORA : 14:15.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11140028**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA GASTOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE DEL SRP EN MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ. PERÍODO DE LECTURA 02/03 AL 03/04/2024. SEGÚN SP-1 NO. SB-044, DE FECHA 08/04/2024. SEGÚN FEL 146C305D-622020330, DE FECHA 03/04/2024. Monto: 802.00 Fecha Creación: 12/04/2024 10:36:35	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	802.00
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA GASTOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE DEL SRP EN RETALHULEU. CORRESPONDIENTE A FEBRERO Y MARZO 2024. SEGÚN SP-1 NO. SB-057, DE FECHA 22/04/2024. SEGÚN FACTURA PROFORMA SIN NÚMERO, DE FECHA 22/04/2024. Monto: 2,145.93 Fecha Creación: 29/04/2024 09:52:32	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,145.93
4273109	MUNICIPALIDAD DE RETALHULEU GASTOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE DEL SRP EN SAN MARCOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. SEGÚN SP-1 NO. SB-056, DE FECHA 19/04/2024. FACTURA PRO-FORMA Oficial III/J.P.J.P./0216-24, DE FECHA 18/04/2024. Monto: 797.13 Fecha Creación: 25/04/2024 15:08:16	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	797.13
1766562	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS GASTOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE DEL SRP EN SAN MARCOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024. SEGÚN SP-1 NO. SB-042, DE FECHA 26/03/2024. FACTURA PRO-FORMA Oficial III/J.P.J.P./0118-24, DE FECHA 26/03/2024.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	901.45
1766562	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS GASTOS POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE LA SEDE DEL SRP EN MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. SEGÚN SP-1 NO. SB-040 DE FECHA 03/04/2024. FEL FC7C7DB9-606225479 DE FECHA 02/04/2024.	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	50.00
59375280	SANCHEZ AGUILAR DE LINARES ELUVIA EDELMIRA GASTOS POR SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA DEL SUBARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS QUE UTILIZA EL SRP/QUETZALTENANGO. PERÍODO DE COBRO: 02/03 AL 01/04/2024. SEGÚN SP-1 NO. SB-052, DE FECHA 15/04/2024. DOCUMENTO ÚNICO DE COBRO 14232043, DE FECHA DE EMISIÓN 04/04/2024. Monto: 25.00 Fecha Creación: 16/04/2024 12:06:40	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	25.00
5883644	MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO GASTOS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA # 7760-2699 DE LA SEDE DEL SRP EN SAN MARCOS. PERÍODO FACTURADO AL 13/03/2024, CON FEL C4C19186-2771862518 DE FECHA 21/03/2024. SEGÚN SP-1 NO. SB-038 DE FECHA 01/04/2024. Monto: 53.00 Fecha Creación: 3/04/2024 15:09:54	113 TELEFONÍA	53.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 44 de 44
 FECHA : 15/05/2024
 HORA : 14:15.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11140028

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	GASTOS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA # 7764-9526 DE LA SEDE DEL SRP EN HUEHUETENANGO. PERÍODO FACTURADO AL 01/04/2024. SEGÚN SP-1 NO. SB-046 DE FECHA 11/04/2024. DTE A31CC5B9-108088177, DE FECHA 03/04/2024. Monto: 53.00 Fecha Creación: 15/04/2024 12:06:12 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	53.00
	GASTOS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA # 7957-1111 DEL EDIFICIO DEL SRP - QUETGO. PERÍODO FACTURADO AL 01/04/2024. SEGÚN SP-1 NO. SB-045 DE FECHA 11/04/2024. DTE A5E5DD7E-4269491856 DE FECHA 04/04/2024. Monto: 900.00 Fecha Creación: 15/04/2024 11:47:45 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 01/04/2024. SEGÚN SP-1 NO. SB-047 DE FECHA 11/04/2024. DTE E5A32B9F-2854044463 DE FECHA 04/04/2024. Monto: 110.00 Fecha Creación: 15/04/2024 12:33:11 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	110.00
TOTAL POR PROCESO			259,292.50

TOTAL POR ENTIDAD

842,144.46