

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

PAGINA : 1 de 42  
 FECHA : 16/07/2024  
 HORA : 12:18.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11140028**

PROCESO **ADQUISICIÓN DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTA (ART. 32 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
303	GASTOS POR LA COMPRA DE 180 ROLLOS DE ETIQUETAS. ANCHO: 2 PULGADAS; LARGO: 2 1/4 PULGADAS; MATERIAL: PAPEL; TIPO: ADHESIVO; 7995 UNIDAD (ES), SOLICITADO POR LA LICDA. YESENIA GARCIA, CON SP-1 NO. OE-002 DE FECHA 17.01.2024. <b>102328714 CORPORACION BUSINESS TECHNOLOGY SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,996.70
		243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	
		243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	
303	GASTOS POR LA COMPRA DE 180 ROLLOS DE ETIQUETAS. ANCHO: 2 PULGADAS; LARGO: 2 1/4 PULGADAS; MATERIAL: PAPEL; TIPO: ADHESIVO; 7995 UNIDAD (ES), SOLICITADO POR LA LICDA. YESENIA GARCIA, CON SP-1 NO. OE-002 DE FECHA 17.01.2024. <b>102328714 CORPORACION BUSINESS TECHNOLOGY SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,495.05
		243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	
		243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	
303	GASTOS POR LA COMPRA DE 180 ROLLOS DE ETIQUETAS. ANCHO: 2 PULGADAS; LARGO: 2 1/4 PULGADAS; MATERIAL: PAPEL; TIPO: ADHESIVO; 7995 UNIDAD (ES), SOLICITADO POR LA LICDA. YESENIA GARCIA, CON SP-1 NO. OE-002 DE FECHA 17.01.2024. <b>102328714 CORPORACION BUSINESS TECHNOLOGY SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	9,993.40
303	GASTOS POR LA COMPRA DE 180 ROLLOS DE ETIQUETAS. ANCHO: 2 PULGADAS; LARGO: 2 1/4 PULGADAS; MATERIAL: PAPEL; TIPO: ADHESIVO; 7995 UNIDAD (ES), SOLICITADO POR LA LICDA. YESENIA GARCIA, CON SP-1 NO. OE-002 DE FECHA 17.01.2024. <b>102328714 CORPORACION BUSINESS TECHNOLOGY SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	14,990.10
303	GASTOS POR LA COMPRA DE 180 ROLLOS DE ETIQUETAS. ANCHO: 2 PULGADAS; LARGO: 2 1/4 PULGADAS; MATERIAL: PAPEL; TIPO: ADHESIVO; 7995 UNIDAD (ES), SOLICITADO POR LA LICDA. YESENIA GARCIA, CON SP-1 NO. OE-002 DE FECHA 17.01.2024. <b>102328714 CORPORACION BUSINESS TECHNOLOGY SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	27,481.85
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>4,996.70</b>

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

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

PAGINA : 2 de 42  
 FECHA : 16/07/2024  
 HORA : 12:18.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11140028**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
356	CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA EL PROYECTO DE SOSTENIBILIDAD Y MEJORAMIENTO A LAS APLICACIONES Y SISTEMA DE LA OPERACIÓN REGISTRAL DEL SRP, SOLICITADO POR EL ING. WILLIAM TAMBRIZ, CON OFICIO OF.109-2020/TI-SRP DE FECHA 12/10/2020. CONTRATO ADMINISTRATIVO 03-2023, QUE CONTIENE PRORROGA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO (09-2020). MES DE ABRIL 2024. <b>322334 GBM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	110,124.00
356	CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA EL PROYECTO DE SOSTENIBILIDAD Y MEJORAMIENTO A LAS APLICACIONES Y SISTEMA DE LA OPERACIÓN REGISTRAL DEL SRP, SOLICITADO POR EL ING. WILLIAM TAMBRIZ, CON OFICIO OF.109-2020/TI-SRP DE FECHA 12/10/2020. CONTRATO ADMINISTRATIVO 03-2023, QUE CONTIENE PRORROGA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO (09-2020). MES DE ABRIL 2024. <b>322334 GBM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	112,345.00
383	CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA EL PROYECTO DE SOSTENIBILIDAD Y MEJORAMIENTO A LAS APLICACIONES Y SISTEMA DE LA OPERACIÓN REGISTRAL DEL SRP, SOLICITADO POR EL ING. WILLIAM TAMBRIZ, CON OFICIO OF.109-2020/TI-SRP DE FECHA 12/10/2020. CONTRATO ADMINISTRATIVO 03-2023, QUE CONTIENE PRORROGA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO (09-2020). MES DE MAYO 2024. <b>322334 GBM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	222,469.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>332,593.00</b>

**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 MAYO 2024. FEL 7BD962CC-3790229322 DE FECHA 05/06/2024. <b>79003966 HERNANDEZ MARTINEZ JOSE IGNACIO</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,500.00
	GASTOS POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA SEDE DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD EN SAN MARCOS, SEGÚN NOG 22066292. CORRESPONDIENTE A ABRIL 2024. ORDEN DE PAGO NO. 10057 DE FECHA 20/05/2024. <b>1766562 MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,500.00

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

PAGINA : 3 de 42  
 FECHA : 16/07/2024  
 HORA : 12:18.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO junio a junio

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 LOCAL QUE OCUPA LA SEDE DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD EN SAN MARCOS, SEGÚN NOG 22066292. CORRESPONDIENTE A ENERO 2024. ORDEN DE PAGO NO. 10054 DE FECHA 20/05/2024. <b>1766562 MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,500.00
	GASTOS POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA SEDE DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD EN SAN MARCOS, SEGÚN NOG 22066292. CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2024. ORDEN DE PAGO NO. 10055 DE FECHA 20/05/2024. <b>1766562 MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,500.00
	GASTOS POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA SEDE DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD EN SAN MARCOS, SEGÚN NOG 22066292. CORRESPONDIENTE A MARZO 2024. ORDEN DE PAGO NO. 10056 DE FECHA 20/05/2024. <b>1766562 MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,500.00
	GASTOS POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA SEDE DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD EN SAN MARCOS, SEGÚN NOG 22066292. CORRESPONDIENTE A MAYO 2024. ORDEN DE PAGO NO. 10059 DE FECHA 20/05/2024. <b>1766562 MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS</b>	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 JUNIO 2024. FEL 537098BA-2353022416 DE FECHA 13/06/2024. <b>77825446 AJCA FUENTES MILDRED ABIGAIL</b>	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 JUNIO 2024. FEL 007C9353-741360346 DE FECHA 05/06/2024. <b>30965624 DE LEON VASQUEZ DE DE LEON JUANA LISSETH</b>	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 JUNIO 2024. FEL B4E78897-1186349669 DE FECHA 03/06/2024. <b>79623131 RODAS CALDERON YONATHAN ESTUARDO</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,000.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>45,300.00</b>

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

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

PAGINA : 4 de 42  
 FECHA : 16/07/2024  
 HORA : 12:18.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11140028**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
216	GASTOS POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO (PEGATINERAS), SOLICITADO POR EL SR. MARIO MINERA, CON SP-1 NO. SERV-024 DE FECHA 19.03.2024. <b>102328714 CORPORACION BUSINESS TECHNOLOGY SOCIEDAD ANONIMA</b>	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	24,987.00
217	GASTOS POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO (ESCANERS), SOLICITADO POR EL SR. MARIO MINERA, CON SP-1 NO. SERV-025 DE FECHA 19.03.2024. <b>102328714 CORPORACION BUSINESS TECHNOLOGY SOCIEDAD ANONIMA</b>	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	24,375.00
298	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. DAVID ALEJANDRO AGREDA CON SP-1 NO. SU-114 DE FECHA 19.04.2024. <b>5149614 CALDERON SIGNOR DANIEL JAIME</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	125.00
302	GASTOS POR LA COMPRA DE TIMBRES DE DIFERENTES DENOMINACIONES (DETALLE EN SP-1 ADJUNTO); SOLICITADOS POR LA LICDA. ANA ELISA RODAS CON SP-1 NO. SU-113 DE FECHA 06.05.2024. <b>31655556 ALVARADO CHAVEZ NOEMI ELIZABETH</b>	247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	3,525.00
309	GASTOS POR LA COMPRA DE 2 SWITCHES (ESPECIFICACIONES EN SP-1 ADJUNTO) SOLICITADO POR EL ING. EMMANUEL OVALLE CON SP-1 NO. BI-020 DE FECHA 23.05.2024. <b>39922693 DE LEON Y DE LEON EDWIN ROLANDO</b>	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,575.00
312	GASTOS POR LA COMPRA DE INSUMOS VARIOS DE INFORMÁTICA (DETALLADOS EN SP ADJUNTO), SOLICITADOS POR EL ING. ELFREN WILLIAM TAMBRIZ CON SP-1 NO. SU-064 DE FECHA 01.04.2024. <b>66154502 CORPORACION NETA INFORMATICA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	234.00
312	GASTOS POR LA COMPRA DE INSUMOS VARIOS DE INFORMÁTICA (DETALLADOS EN SP ADJUNTO), SOLICITADOS POR EL ING. ELFREN WILLIAM TAMBRIZ CON SP-1 NO. SU-064 DE FECHA 01.04.2024. <b>66154502 CORPORACION NETA INFORMATICA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	630.00
312	GASTOS POR LA COMPRA DE INSUMOS VARIOS DE INFORMÁTICA (DETALLADOS EN SP ADJUNTO), SOLICITADOS POR EL ING. ELFREN WILLIAM TAMBRIZ CON SP-1 NO. SU-064 DE FECHA 01.04.2024. <b>66154502 CORPORACION NETA INFORMATICA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,150.00
313	GASTOS POR LA COMPRA DE QUEMADOR DE CD/DVD (DETALLADO EN SP ADJUNTO), SOLICITADOS POR EL ING. ELFREN WILLIAM TAMBRIZ CON SP-1 NO. BI-013 DE FECHA 01.04.2024. <b>66154502 CORPORACION NETA INFORMATICA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	375.00
314	GASTOS POR 400 RESMAS DE PAPEL BOND. COLOR: BLANCO; GRAMAJE: 75 GRAMOS; TAMAÑO: CARTA; 500 UNIDAD(ES). SOLICITADO POR LA LICDA. YESENIA GARCIA CON SP-1 NO. SU-116 DE FECHA 08.05.2024. <b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	3,131.00

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

PAGINA : 5 de 42  
 FECHA : 16/07/2024  
 HORA : 12:18.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11140028**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
314	GASTOS POR 400 RESMAS DE PAPEL BOND. COLOR: BLANCO; GRAMAJE: 75 GRAMOS; TAMAÑO: CARTA; 500 UNIDAD(ES). SOLICITADO POR LA LICDA. YESENIA GARCIA CON SP-1 NO. SU-116 DE FECHA 08.05.2024. <b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	3,131.00
314	GASTOS POR 400 RESMAS DE PAPEL BOND. COLOR: BLANCO; GRAMAJE: 75 GRAMOS; TAMAÑO: CARTA; 500 UNIDAD(ES). SOLICITADO POR LA LICDA. YESENIA GARCIA CON SP-1 NO. SU-116 DE FECHA 08.05.2024. <b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	6,262.00
329	GASTOS POR LA COMPRA DE UN SELLO FECHADOR. ANCHO: 50.8 MILÍMETRO; LARGO: 38.1 MILÍMETRO; LÍNEAS: 6; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO: AUTOMÁTICO; 1 UNIDAD (ES), SOLICITADO POR LA LICDA. JENNIFER MICHELI NIMATUJ CARDENAS CON SP-1 NO. SU-123 DE FECHA 21.05.2024. <b>5149614 CALDERON SIGNOR DANIEL JAIME</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	250.00
330	GASTOS POR TELEFONÍA. (CLOUD HOSTING Y DNS SRP.GOB.GT) SOLICITADO POR EL ING. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ CON SP-1 NO. SERV-053 DE FECHA 14.05.2024. <b>96941243 CARI LATINOAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	700.00
354	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-129 DE FECHA 04.06.2024. <b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	450.00
354	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-129 DE FECHA 04.06.2024. <b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00
354	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-129 DE FECHA 04.06.2024. <b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,800.00
355	GASTOS POR 100 PASTELITO. SABOR DULCE; 1 UNIDAD(ES) Y 85 PAN. SABOR: DULCE; TIPO: PAN DULCE; 1 UNIDAD(ES). (PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE ACADEMIA REGISTRAL); SOLICITADO POR EL MSC. ÁNGEL VILLATORO CON SP-1 NO. SERV-054; SERV-057 Y SERV-058 DE FECHA 15.05.2024, 17.05.2024 Y 21.05.2024 <b>5897998 ALIMENTOS XELAPAN, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	860.00
357	GASTOS POR OTROS SERVICIOS (INSTALACIÓN DE 11 CÁMARAS) SOLICITADO POR EL SR. BALAM FRANCISCO RACANCOJ CON SP-1 NO. SERV-063 DE FECHA 22.05.2024. <b>39922693 DE LEON Y DE LEON EDWIN ROLANDO</b>	199 OTROS SERVICIOS	10,000.00

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

PAGINA : 6 de 42  
 FECHA : 16/07/2024  
 HORA : 12:18.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11140028**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
361	GASTOS POR DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN (DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN OFICIAL INSTITUCIONAL), SOLICITADO POR EL SR. PABLO CHINCHILLA CON SP-1 NO. SERV-055 DE FECHA 17.05.2024. <b>77072030 VISION G CUATRO (G4), SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	23,106.10
362	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL PRESTADO AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, POR EL PERIODO FACTURADO DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024, SEGÚN SP-1 NO. SB-074 DE FECHA 03.06.2024. <b>5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	198.58
362	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL PRESTADO AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, POR EL PERIODO FACTURADO DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024, SEGÚN SP-1 NO. SB-074 DE FECHA 03.06.2024. <b>5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	372.34
362	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL PRESTADO AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, POR EL PERIODO FACTURADO DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024, SEGÚN SP-1 NO. SB-074 DE FECHA 03.06.2024. <b>5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	397.17
362	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL PRESTADO AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, POR EL PERIODO FACTURADO DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024, SEGÚN SP-1 NO. SB-074 DE FECHA 03.06.2024. <b>5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	421.99
362	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL PRESTADO AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, POR EL PERIODO FACTURADO DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024, SEGÚN SP-1 NO. SB-074 DE FECHA 03.06.2024. <b>5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	471.64
362	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL PRESTADO AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, POR EL PERIODO FACTURADO DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024, SEGÚN SP-1 NO. SB-074 DE FECHA 03.06.2024. <b>5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	496.46
362	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL PRESTADO AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, POR EL PERIODO FACTURADO DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024, SEGÚN SP-1 NO. SB-074 DE FECHA 03.06.2024. <b>5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	546.11
362	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL PRESTADO AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, POR EL PERIODO FACTURADO DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024, SEGÚN SP-1 NO. SB-074 DE FECHA 03.06.2024. <b>5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,787.25

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

PAGINA : 7 de 42  
 FECHA : 16/07/2024  
 HORA : 12:18.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11140028**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>		
363	GASTOS POR EL PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS (AUTORIZACIÓN (Q 15,000) Y HABILITACIÓN (Q 330.00) DE 300,000 BOLETAS DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS), SOLICITADO POR EL SEÑOR PABLO RENE LÓPEZ CON SP-1 NO. SERV-046 DE FECHA 07.05.2024.	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	459.90
	<b>637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS</b>		
363	GASTOS POR EL PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS (AUTORIZACIÓN (Q 15,000) Y HABILITACIÓN (Q 330.00) DE 300,000 BOLETAS DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS), SOLICITADO POR EL SEÑOR PABLO RENE LÓPEZ CON SP-1 NO. SERV-046 DE FECHA 07.05.2024.	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	919.80
	<b>637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS</b>		
		195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	
		195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	
363	GASTOS POR EL PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS (AUTORIZACIÓN (Q 15,000) Y HABILITACIÓN (Q 330.00) DE 300,000 BOLETAS DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS), SOLICITADO POR EL SEÑOR PABLO RENE LÓPEZ CON SP-1 NO. SERV-046 DE FECHA 07.05.2024.	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,533.00
	<b>637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS</b>		
		195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	
363	GASTOS POR EL PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS (AUTORIZACIÓN (Q 15,000) Y HABILITACIÓN (Q 330.00) DE 300,000 BOLETAS DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS), SOLICITADO POR EL SEÑOR PABLO RENE LÓPEZ CON SP-1 NO. SERV-046 DE FECHA 07.05.2024.	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,299.50
	<b>637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS</b>		
363	GASTOS POR EL PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS (AUTORIZACIÓN (Q 15,000) Y HABILITACIÓN (Q 330.00) DE 300,000 BOLETAS DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS), SOLICITADO POR EL SEÑOR PABLO RENE LÓPEZ CON SP-1 NO. SERV-046 DE FECHA 07.05.2024.	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,555.00
	<b>637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS</b>		
363	GASTOS POR EL PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS (AUTORIZACIÓN (Q 15,000) Y HABILITACIÓN (Q 330.00) DE 300,000 BOLETAS DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS), SOLICITADO POR EL SEÑOR PABLO RENE LÓPEZ CON SP-1 NO. SERV-046 DE FECHA 07.05.2024.	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,190.20
	<b>637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS</b>		

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

PAGINA : 8 de 42  
 FECHA : 16/07/2024  
 HORA : 12:18.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11140028**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
368	GASTOS POR 54 REFACCIÓN; TIPO: ALIMENTO; 1 UNIDAD (ES), (TALLER: EL ESTRÉS LABORAL), SOLICITADOS POR EL MSC. ÁNGEL AROLD O VILLATORO CON SP-1 NO. SERV-056 DE FECHA 17.05.2024. <b>68474296 REYES GONZALEZ CLAUDIA ROCIO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	120.00
368	GASTOS POR 54 REFACCIÓN; TIPO: ALIMENTO; 1 UNIDAD (ES), (TALLER: EL ESTRÉS LABORAL), SOLICITADOS POR EL MSC. ÁNGEL AROLD O VILLATORO CON SP-1 NO. SERV-056 DE FECHA 17.05.2024. <b>68474296 REYES GONZALEZ CLAUDIA ROCIO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,020.00
368	GASTOS POR 54 REFACCIÓN; TIPO: ALIMENTO; 1 UNIDAD (ES), (TALLER: EL ESTRÉS LABORAL), SOLICITADOS POR EL MSC. ÁNGEL AROLD O VILLATORO CON SP-1 NO. SERV-056 DE FECHA 17.05.2024. <b>68474296 REYES GONZALEZ CLAUDIA ROCIO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,100.00
369	GASTOS POR 48 ALMUERZO; TIPO ALIMENTO; 1 UNIDAD (ES), (REUNIÓN PERSONAL DE CAJAS Y SEDES), SOLICITADOS POR LA LICDA. GABRIELA GUEVARA CON SP-1 NO. SERV-060 DE FECHA 17.05.2024. <b>68474296 REYES GONZALEZ CLAUDIA ROCIO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,080.00
381	GASTOS POR DERECHO DE BIENES INTANGIBLES. (LICENCIAS CORREOS ELECTRÓNICOS SRP.GOB.GT) SOLICITADO POR EL ING. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ CON SP-1 NO. SERV-043 DE FECHA 23.04.2024. <b>96941243 CARI LATINOAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,352.00
382	GASTOS POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA (AFILADO DE CUCHILLA), SOLICITADO POR EL SR. ERICK GONZÁLEZ CON SP-1 NO. SERV-051 DE FECHA 08.04.2024. <b>32041640 ROMERO MÉNDEZ SIMEÓN</b>	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,800.00
384	GASTOS POR OTROS SERVICIOS (CULTURA DE SERVICIOS Y EFECTO WOW) , SOLICITADO LICDA. FEVY GRAMAJO CON SP-1 NO. SERV-079 DE FECHA 27.06.2024. <b>7426410 CAMARA DE INDUSTRIA DE GUATEMALA</b>	199 OTROS SERVICIOS	1,000.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>102,703.58</b>

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

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

PAGINA : 9 de 42  
 FECHA : 16/07/2024  
 HORA : 12:18.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11140028**

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
353	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 MAYO 2024. <b>20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	45,800.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>45,800.00</b>

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	GASTOS POR ACTIVIDAD ANUAL DE LOS TRABAJADORES VARONES DEL SRP - ACTIVIDAD DEPORTIVA Y DE CONVIVENCIA POR MOTIVO DEL DÍA DEL PADRE, SEGÚN ARTICULO 56, INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE, SEGÚN OFICIO SIN NÚMERO, DE FECHA 13/06/2024. <b>5246121 SOTO SANTIZO VICENTE DANILO</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,000.00
	GASTOS POR LA AYUDA ECONÓMICA AL SR. LUIS ARIEL MOMOTIC PISQUIY, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SR. PADRE PRUDENCIO MOMOTIC MEJÍA, SEGÚN ARTÍCULO 49 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE, SEGÚN RESOLUCIÓN ADJUNTA GIRH-COOR-435-2024, DE FECHA 11/06/2024. <b>17418712 MOMOTIC PISQUIY LUIS ARIEL</b>	411 AYUDA PARA FUNERALES	2,000.00
	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 mayo del año 2024, Según Planilla BPC-011-05-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 07 de junio del año 2024. Expediente Adjunto. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	59,220.00
	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 mayo del año 2024, Según Planilla BPO-011-05-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 07 de junio del año 2024. Expediente Adjunto.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	415,580.00

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

PAGINA : 10 de 42  
 FECHA : 16/07/2024  
 HORA : 12:18.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11140028**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
<b>21965218</b>	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago de Cuota patronal IGSS del personal que labora en el Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de mayo del año 2024. Según Recibo DR-182-1 número 4774075. Expediente adjunto.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	821.59
<b>21965218</b>	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago de Cuota patronal IGSS del personal que labora en el Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de mayo del año 2024. Según Recibo DR-182-1 número 4774075. Expediente adjunto.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,253.73
<b>21965218</b>	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago de Cuota patronal IGSS del personal que labora en el Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de mayo del año 2024. Según Recibo DR-182-1 número 4774075. Expediente adjunto.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,787.23
<b>21965218</b>	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago de Cuota patronal IGSS del personal que labora en el Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de mayo del año 2024. Según Recibo DR-182-1 número 4774075. Expediente adjunto.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,310.06
<b>21965218</b>	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago de Cuota patronal IGSS del personal que labora en el Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de mayo del año 2024. Según Recibo DR-182-1 número 4774075. Expediente adjunto.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,388.30
<b>21965218</b>	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago de Cuota patronal IGSS del personal que labora en el Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de mayo del año 2024. Según Recibo DR-182-1 número 4774075. Expediente adjunto.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,551.68
<b>21965218</b>	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago de Cuota patronal IGSS del personal que labora en el Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de mayo del año 2024. Según Recibo DR-182-1 número 4774075. Expediente adjunto.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	3,179.66
<b>21965218</b>	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago de Cuota patronal IGSS del personal que labora en el Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de mayo del año 2024. Según Recibo DR-182-1 número 4774075. Expediente adjunto.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	3,350.39
<b>21965218</b>	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago de Cuota patronal IGSS del personal que labora en el Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de mayo del año 2024. Según Recibo DR-182-1 número 4774075. Expediente adjunto.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	16,134.65
<b>21965218</b>	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 11 de 42  
 FECHA : 16/07/2024  
 HORA : 12:18.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO junio a junio

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 mayo del año 2024. Según Recibo DR-182-1 número 4774075. Expediente adjunto. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	95,925.96
	Pago de Cuota patronal IGSS del personal que labora en el Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de mayo del año 2024. Según Recibo DR-182-1 número 4774075. Expediente adjunto. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	192,504.17
	Pago de multa a favor del Organismo Judicial impuesta por Juzgado Pluripersonal de 1ra. Inst. de Trab. y Prev. Social y Económico Coactivo de Quetzaltenango. Por negativa de reinstalación dentro del proceso de Reinstalación identificado 09017-2022-00243, aprobado en Acuerdo Administrativo 69-2024. <b>3377725 ORGANISMO JUDICIAL</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	44,388.60
	Pago de multa a favor del Organismo Judicial impuesta por Juzgado Pluripersonal de 1ra. Inst. de Trab. y Prev. Social y Económico Coactivo de Quetzaltenango. Por negativa de reinstalación dentro del proceso de Reinstalación identificado 09017-2022-00245 Secretario, aprobado en Acuerdo Administrativo 69-2024. <b>3377725 ORGANISMO JUDICIAL</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	44,388.60
	Pago de multa a favor del Organismo Judicial impuesta por Juzgado Pluripersonal de 1ra. Inst. de Trab. y Prev. Social y Económico Coactivo de Quetzaltenango. Por negativa de reinstalación dentro del proceso de Reinstalación identificado 09017-2022-00256, aprobado en Acuerdo Administrativo 69-2024. <b>3377725 ORGANISMO JUDICIAL</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	44,388.60
	Pago de multa a favor del Organismo Judicial impuesta por Juzgado Pluripersonal de 1ra. Inst. de Trab. y Prev. Social y Económico Coactivo de Quetzaltenango. Por negativa de reinstalación dentro del proceso de Reinstalación identificado 09017-2022-00261, aprobado en Acuerdo Administrativo 69-2024. <b>3377725 ORGANISMO JUDICIAL</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	44,388.60
	Pago de multa a favor del Organismo Judicial impuesta por Juzgado Pluripersonal de 1ra. Inst. de Trab. y Prev. Social y Económico Coactivo de Quetzaltenango. Por negativa de reinstalación dentro del proceso de Reinstalación identificado 09017-2022-00266, aprobado en Acuerdo Administrativo 69-2024. <b>3377725 ORGANISMO JUDICIAL</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	44,388.60
	Pago de multa a favor del Organismo Judicial impuesta por Juzgado Pluripersonal de 1ra. Inst. de Trab. y Prev. Social y Económico Coactivo de Quetzaltenango. Por negativa de reinstalación dentro del proceso de Reinstalación identificado 09017-2022-00285, aprobado en Acuerdo Administrativo 69-2024.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	44,388.60

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

PAGINA : 12 de 42  
 FECHA : 16/07/2024  
 HORA : 12:18.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11140028

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3377725	<b>ORGANISMO JUDICIAL</b> Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 66-2024, Bonificación Anual del periodo del 01 de julio del año 2023 al 30 de abril del año 2024; Aguinaldo del periodo del 01 de enero al 30 de abril del año 2024. por Terminación de la relación de trabajo de la Licenciada Loyda Elizabeth Tzoc Tecúm, en el cargo de Oficial de Apoyo Registral en renglón presupuestario 011, del Segundo Registro de la Propiedad.	71 AGUINALDO	2,595.37
20571321	<b>TZOC TECÚM LOYDA ELIZABETH</b> Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 66-2024, Bonificación Anual del periodo del 01 de julio del año 2023 al 30 de abril del año 2024; Aguinaldo del periodo del 01 de enero al 30 de abril del año 2024. por Terminación de la relación de trabajo de la Licenciada Loyda Elizabeth Tzoc Tecúm, en el cargo de Oficial de Apoyo Registral en renglón presupuestario 011, del Segundo Registro de la Propiedad.	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,542.07
20571321	<b>TZOC TECÚM LOYDA ELIZABETH</b> Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 66-2024, Indemnización durante el periodo del 01 de enero del año 2020 al 30 de abril del año 2024 y Vacaciones. Por Terminación de la Relación de Trabajo de la Licenciada Loyda Elizabeth Tzoc Tecúm, en el cargo de Oficial de Apoyo registral en renglón presupuestario 011, del Segundo Registro de la Propiedad.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,208.20
20571321	<b>TZOC TECÚM LOYDA ELIZABETH</b> Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 66-2024, Indemnización durante el periodo del 01 de enero del año 2020 al 30 de abril del año 2024 y Vacaciones. Por Terminación de la Relación de Trabajo de la Licenciada Loyda Elizabeth Tzoc Tecúm, en el cargo de Oficial de Apoyo registral en renglón presupuestario 011, del Segundo Registro de la Propiedad.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,748.82
20571321	<b>TZOC TECÚM LOYDA ELIZABETH</b> Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 67-2024, Aguinaldo periodo del 01 de julio del año 2023 al 15 de mayo del año 2024; Bonificación Anual periodo del 01 de enero al 15 de mayo del año 2024. por renuncia irrevocable al puesto del señor Héctor Romeo Fuentes García, en el cargo de Auxiliar de Mantenimiento en renglón presupuestario 011, del Segundo Registro de la Propiedad.-	71 AGUINALDO	2,123.84
40375234	<b>FUENTES GARCIA HECTOR ROMEO</b> Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 67-2024, Aguinaldo periodo del 01 de julio del año 2023 al 15 de mayo del año 2024; Bonificación Anual periodo del 01 de enero al 15 de mayo del año 2024. por renuncia irrevocable al puesto del señor Héctor Romeo Fuentes García, en el cargo de Auxiliar de Mantenimiento en renglón presupuestario 011, del Segundo Registro de la Propiedad.-	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,997.26
40375234	<b>FUENTES GARCIA HECTOR ROMEO</b>		

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

PAGINA : 13 de 42  
 FECHA : 16/07/2024  
 HORA : 12:18.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11140028

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 67-2024, Indemnización por el periodo del 01 de abril del año 2004 al 15 de mayo del año 2024 y Vacaciones. Por renuncia irrevocable del señor Héctor Romeo Fuentes García, en el cargo de Auxiliar de Mantenimiento en renglón presupuestario 011, del Segundo Registro de la Propiedad. <b>40375234 FUENTES GARCIA HECTOR ROMEO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,415.75
	Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 67-2024, Indemnización por el periodo del 01 de abril del año 2004 al 15 de mayo del año 2024 y Vacaciones. Por renuncia irrevocable del señor Héctor Romeo Fuentes García, en el cargo de Auxiliar de Mantenimiento en renglón presupuestario 011, del Segundo Registro de la Propiedad. <b>40375234 FUENTES GARCIA HECTOR ROMEO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	139,784.24
	Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 70-2024, Aguinaldo periodo del 24 de enero al 31 de mayo 2024; Bonificación Anual periodo del 24 de enero al 31 de mayo 2024. Por finalización voluntaria y anticipada de la relación laboral del Licenciado Milton David Zuñiga Werner, en el cargo de Oficial Operador en renglón presupuestario 022, del Segundo Registro de la Propiedad.- <b>7657994 ZUÑIGA WERNER MILTON DAVID</b>	71 AGUINALDO	4,488.49
		72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	
	Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 70-2024, Indemnización durante el periodo del 24 de enero al 31 de mayo del año 2024; Vacaciones e indemnización por terminación anticipada del contrato, establecido en la rescisión de contrato de servicios temporales 03-2024-RSCT. del Licenciado Milton David Zuñiga Werner, en el cargo de Oficial Operador en renglón presupuestario 022, del Segundo Registro de la Propiedad.- <b>7657994 ZUÑIGA WERNER MILTON DAVID</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,992.03
	Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 70-2024, Indemnización durante el periodo del 24 de enero al 31 de mayo del año 2024; Vacaciones e indemnización por terminación anticipada del contrato, establecido en la rescisión de contrato de servicios temporales 03-2024-RSCT. del Licenciado Milton David Zuñiga Werner, en el cargo de Oficial Operador en renglón presupuestario 022, del Segundo Registro de la Propiedad.- <b>7657994 ZUÑIGA WERNER MILTON DAVID</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	30,894.29

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

PAGINA : 14 de 42  
 FECHA : 16/07/2024  
 HORA : 12:18.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11140028**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 71-2024, Aguinaldo periodo del 01 de enero al 23 de mayo del año 2024; Bonificación Anual periodo del 01 de julio del año 2023 al 23 de mayo del año 2024. por revocatoria al cargo del Licenciado Teódulo José Carlos Cifuentes Chávez, en el cargo de Registrador Auxiliar en renglón presupuestario 011, del Segundo Registro de la Propiedad.- <b>38109859 CIFUENTES CHAVEZ TEODULO JOSE CARLOS</b>	71 AGUINALDO	14,005.48
	Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 71-2024, Aguinaldo periodo del 01 de enero al 23 de mayo del año 2024; Bonificación Anual periodo del 01 de julio del año 2023 al 23 de mayo del año 2024. por revocatoria al cargo del Licenciado Teódulo José Carlos Cifuentes Chávez, en el cargo de Registrador Auxiliar en renglón presupuestario 011, del Segundo Registro de la Propiedad.- <b>38109859 CIFUENTES CHAVEZ TEODULO JOSE CARLOS</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,901.37
	Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 71-2024, Indemnización periodo del 01 de julio del año 2022 al 23 de mayo del año 2024; Vacaciones no gozadas. por revocatoria al cargo del Licenciado Teódulo José Carlos Cifuentes Chávez, en el cargo de Registrador Auxiliar en renglón presupuestario 011, del Segundo Registro de la Propiedad.- <b>38109859 CIFUENTES CHAVEZ TEODULO JOSE CARLOS</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	44,832.50
	Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 71-2024, Indemnización periodo del 01 de julio del año 2022 al 23 de mayo del año 2024; Vacaciones no gozadas. por revocatoria al cargo del Licenciado Teódulo José Carlos Cifuentes Chávez, en el cargo de Registrador Auxiliar en renglón presupuestario 011, del Segundo Registro de la Propiedad.- <b>38109859 CIFUENTES CHAVEZ TEODULO JOSE CARLOS</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	84,020.32
	Pago de Salario a Personal Administrativo 011, Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de junio del año 2024. Según Planilla No. PA-011-06-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de junio del año 2024. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	375.00
		14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	
	Pago de Salario a Personal Administrativo 011, Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de junio del año 2024. Según Planilla No. PA-011-06-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de junio del año 2024. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	500.00

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

PAGINA : 15 de 42  
 FECHA : 16/07/2024  
 HORA : 12:18.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO junio a junio

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 junio del año 2024. Según Planilla No. PA-011-06-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de junio del año 2024. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	750.00
		15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	
		15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	
		15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	
	Pago de Salario a Personal Administrativo 011, Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de junio del año 2024. Según Planilla No. PA-011-06-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de junio del año 2024. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00
	Pago de Salario a Personal Administrativo 011, Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de junio del año 2024. Según Planilla No. PA-011-06-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de junio del año 2024. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	1,125.00
	Pago de Salario a Personal Administrativo 011, Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de junio del año 2024. Según Planilla No. PA-011-06-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de junio del año 2024. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	5,250.00
	Pago de Salario a Personal Administrativo 011, Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de junio del año 2024. Según Planilla No. PA-011-06-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de junio del año 2024. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	6,375.00

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

PAGINA : 16 de 42  
 FECHA : 16/07/2024  
 HORA : 12:18.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO junio a junio

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 junio del año 2024. Según Planilla No. PA-011-06-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de junio del año 2024.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	11,500.00
	<b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Pago de Salario a Personal Administrativo 011, Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de junio del año 2024. Según Planilla No. PA-011-06-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de junio del año 2024.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,500.00
	<b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Pago de Salario a Personal Administrativo 011, Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de junio del año 2024. Según Planilla No. PA-011-06-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de junio del año 2024.	11 PERSONAL PERMANENTE	14,650.00
	<b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Pago de Salario a Personal Administrativo 011, Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de junio del año 2024. Según Planilla No. PA-011-06-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de junio del año 2024.	11 PERSONAL PERMANENTE	17,383.33
	<b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Pago de Salario a Personal Administrativo 011, Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de junio del año 2024. Según Planilla No. PA-011-06-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de junio del año 2024.	11 PERSONAL PERMANENTE	20,850.00
	<b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Pago de Salario a Personal Administrativo 011, Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de junio del año 2024. Según Planilla No. PA-011-06-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de junio del año 2024.	11 PERSONAL PERMANENTE	21,650.00
	<b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Pago de Salario a Personal Administrativo 011, Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de junio del año 2024. Según Planilla No. PA-011-06-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de junio del año 2024.	11 PERSONAL PERMANENTE	22,850.00
	<b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 17 de 42  
 FECHA : 16/07/2024  
 HORA : 12:18.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO junio a junio

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 junio del año 2024. Según Planilla No. PA-011-06-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de junio del año 2024. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	11 PERSONAL PERMANENTE	29,800.00
	Pago de Salario a Personal Administrativo 011, Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de junio del año 2024. Según Planilla No. PA-011-06-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de junio del año 2024. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	11 PERSONAL PERMANENTE	346,741.11
	Pago de Salario a Personal Administrativo 011, Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de junio del año 2024. Según Planilla No. PA-011-06-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de junio del año 2024. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	11 PERSONAL PERMANENTE	380,050.00
	Pago de Salario a Personal Ejecutivo 011, Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de junio del año 2024. Según Planilla No. PE-011-06-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de junio del año 2024. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	375.00
	Pago de Salario a Personal Ejecutivo 011, Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de junio del año 2024. Según Planilla No. PE-011-06-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de junio del año 2024. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	3,375.00
	Pago de Salario a Personal Ejecutivo 011, Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de junio del año 2024. Según Planilla No. PE-011-06-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de junio del año 2024. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,250.00
	Pago de Salario a Personal Ejecutivo 011, Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de junio del año 2024. Según Planilla No. PE-011-06-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de junio del año 2024. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00
	Pago de Salario a Personal Ejecutivo 011, Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de junio del año 2024. Según Planilla No. PE-011-06-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de junio del año 2024. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	11 PERSONAL PERMANENTE	18,500.00

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

PAGINA : 18 de 42  
 FECHA : 16/07/2024  
 HORA : 12:18.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO junio a junio

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 junio del año 2024. Según Planilla No. PE-011-06-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de junio del año 2024. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	35,250.00
	Pago de Salario a Personal Ejecutivo 011, Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de junio del año 2024. Según Planilla No. PE-011-06-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de junio del año 2024. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	41,500.00
	Pago de Salario a Personal Ejecutivo 011, Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de junio del año 2024. Según Planilla No. PE-011-06-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de junio del año 2024. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	11 PERSONAL PERMANENTE	243,500.00
	Pago de Salario a Personal Ejecutivo 011, Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de junio del año 2024. Según Planilla No. PE-011-06-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de junio del año 2024. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	11 PERSONAL PERMANENTE	352,325.00
	Pago de Salario Mensual a Oficiales Certificadores 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de junio del año 2024, Según Planilla PC-011-06-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de junio del año 2024.- <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	750.00
	Pago de Salario Mensual a Oficiales Certificadores 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de junio del año 2024, Según Planilla PC-011-06-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de junio del año 2024.- <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	11 PERSONAL PERMANENTE	36,000.00
	Pago de Salario Mensual a Oficiales Operadores 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de junio del año 2024, Según Planilla PO-011-06-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de junio del año 2024.- <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	8,156.25
	Pago de Salario Mensual a Oficiales Operadores 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de junio del año 2024, Según Planilla PO-011-06-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de junio del año 2024.- <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,250.00

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

PAGINA : 19 de 42  
 FECHA : 16/07/2024  
 HORA : 12:18.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO junio a junio

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 Oficiales Operadores 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de junio del año 2024, Según Planilla PO-011-06-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de junio del año 2024.- <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	11 PERSONAL PERMANENTE	571,400.00
	Pago de Salario Mensual a Oficiales Operadores 022, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de junio del año 2024, Según Planilla POT-022-06-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 27 de junio del año 2024. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,058.34
	Pago de Salario Mensual a Oficiales Operadores 022, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de junio del año 2024, Según Planilla POT-022-06-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 27 de junio del año 2024. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	26 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	1,587.50
	Pago de Salario Mensual a Oficiales Operadores 022, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de junio del año 2024, Según Planilla POT-022-06-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 27 de junio del año 2024. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	22 PERSONAL POR CONTRATO	53,763.34
	Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 022, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de junio del año 2024, Según Planilla PA-022-06-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de junio del año 2024. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 junio del año 2024, Según Planilla PA-022-06-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de junio del año 2024. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	26 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	375.00

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

PAGINA : 20 de 42  
 FECHA : 16/07/2024  
 HORA : 12:18.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO junio a junio

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 junio del año 2024, Según Planilla PA-022-06-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de junio del año 2024. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	26 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	375.00
		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 junio del año 2024, Según Planilla PA-022-06-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de junio del año 2024. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 junio del año 2024, Según Planilla PA-022-06-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de junio del año 2024. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	26 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	2,250.00
		27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	
	Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 022, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de junio del año 2024, Según Planilla PA-022-06-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de junio del año 2024. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,700.00
	Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 022, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de junio del año 2024, Según Planilla PA-022-06-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de junio del año 2024. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	22 PERSONAL POR CONTRATO	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 : 21 de 42  
 FECHA : 16/07/2024  
 HORA : 12:18.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO junio a junio

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 junio del año 2024, Según Planilla PA-022-06-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de junio del año 2024.	22 PERSONAL POR CONTRATO	5,000.00
	<b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 022, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de junio del año 2024, Según Planilla PA-022-06-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de junio del año 2024.	22 PERSONAL POR CONTRATO	7,700.00
	<b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 022, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de junio del año 2024, Según Planilla PA-022-06-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de junio del año 2024.	22 PERSONAL POR CONTRATO	11,750.00
	<b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 022, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de junio del año 2024, Según Planilla PA-022-06-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de junio del año 2024.	22 PERSONAL POR CONTRATO	16,750.00
	<b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 022, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de junio del año 2024, Según Planilla PA-022-06-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de junio del año 2024.	22 PERSONAL POR CONTRATO	49,070.00
	<b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 022, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de junio del año 2024, Según Planilla PA-022-06-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de junio del año 2024.	22 PERSONAL POR CONTRATO	81,750.00
	<b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Pago de Salario Mensual a Personal Ejecutivo 022, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de junio del año 2024, Según Planilla PE-022-06-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de junio del año 2024.-	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	250.00
	<b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 22 de 42  
 FECHA : 16/07/2024  
 HORA : 12:18.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO junio a junio

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 Ejecutivo 022, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de junio del año 2024, Según Planilla PE-022-06-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de junio del año 2024.-	22 PERSONAL POR CONTRATO	13,400.00
	<b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EL 03 Y 04 DE JUNIO DE 2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-Nom. No. 104-2024 AL LIC. GUILLERMO ARMANDO MAZARIEGOS MALDONADO. VL-4204, AL IGSS/GUATEMALA. MOTIVO: ACUDIR A MESA TÉCNICA DE NEGOCIACIÓN POR DEUDA DEL IGSS.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	596.00
	<b>8159408 MAZARIEGOS MALDONADO GUILLERMO ARMANDO</b>		
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EL 03 Y 04 DE JUNIO DE 2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-Nom. No. 104-2024 AL LIC. GUILLERMO ARMANDO MAZARIEGOS MALDONADO. VL-4204, AL IGSS/GUATEMALA. MOTIVO: ACUDIR A MESA TÉCNICA DE NEGOCIACIÓN POR DEUDA DEL IGSS.	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,045.20
	<b>8159408 MAZARIEGOS MALDONADO GUILLERMO ARMANDO</b>		
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL DEL 19 AL 21 DE MAYO DE 2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-NOM. No. 101-2024 A LA LICDA. MIRIAM ELIZABETH DEL ROSARIO CHUVAC MACARIO. VL-4184, AL RGP, MINFIN, SEGEPLAN Y CONGRESO DE LA REPÚBLICA/GUATEMALA. MOTIVO: PRESENTACIÓN DEL INFORME PRESUPUESTARIO CUATRIMESTRAL; ENERO A ABRIL 2024 Y ENTREGA DE ...	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,011.00
	<b>39937216 CHUVAC MACARIO DE SCHMIDT MIRIAM ELIZABETH DEL ROSARIO</b>		
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL DEL 19 AL 21 DE MAYO DE 2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-NOM. No. 101-2024 A LA LICDA. MIRIAM ELIZABETH DEL ROSARIO CHUVAC MACARIO. VL-4184, AL RGP, MINFIN, SEGEPLAN Y CONGRESO DE LA REPÚBLICA/GUATEMALA. MOTIVO: PRESENTACIÓN DEL INFORME PRESUPUESTARIO CUATRIMESTRAL; ENERO A ABRIL 2024 Y ENTREGA DE ...	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,045.20
	<b>39937216 CHUVAC MACARIO DE SCHMIDT MIRIAM ELIZABETH DEL ROSARIO</b>		
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL DEL 20 AL 24 DE MAYO 2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-152-2024 AL SR. JULIO SALVADOR LEGRAND. VL-4208, A LA SEDE DEL SRP/RETALHULEU. MOTIVO: CAPACITACIÓN Y APOYO REGISTRAL.	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	301.60
	<b>12406627 LEGRAND SANTIZO JULIO SALVADOR</b>		
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL DEL 20 AL 24 DE MAYO 2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-152-2024 AL SR. JULIO SALVADOR LEGRAND. VL-4208, A LA SEDE DEL SRP/RETALHULEU. MOTIVO: CAPACITACIÓN Y APOYO REGISTRAL.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,890.00
	<b>12406627 LEGRAND SANTIZO JULIO SALVADOR</b>		

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

PAGINA : 23 de 42  
 FECHA : 16/07/2024  
 HORA : 12:18.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO junio a junio

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 02/05/2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-Nom. No. 090-2024 AL SR. VINICIO EDUARDO CASTILLO CHANQUIN. VL-4152 A LA SEDE DEL SRP/GUATEMALA. MOTIVO: ENTREGA DE INSUMOS Y SUPERVISIÓN DE SEDE. <b>39599698 CASTILLO CHANQUIN VINICIO EDUARDO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	210.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 03/05/2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-Nom. No. 091-2024 AL SR. VINICIO EDUARDO CASTILLO CHANQUIN. VL-4161 A LA SEDE DEL SRP/SAN MARCOS. MOTIVO: ENTREGA DE INSUMOS Y SUPERVISIÓN DE SEDE. <b>39599698 CASTILLO CHANQUIN VINICIO EDUARDO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	210.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 09/05/2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-Nom. No. 094-2024 AL SR. VINICIO EDUARDO CASTILLO CHANQUIN. VL-4178 Y VC-4170 A LA SEDE DEL SRP/GUATEMALA. MOTIVO: ENTREGA DE INSUMOS Y SUPERVISIÓN DE LA SEDE. <b>39599698 CASTILLO CHANQUIN VINICIO EDUARDO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	204.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 10/04/2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-Nom. No. 071-2024 AL SR. VINICIO EDUARDO CASTILLO CHANQUIN. VL-4158 A LAS SEDES DEL SRP/COATEPEQUE, RETALHULEU Y MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ. MOTIVO: ENTREGA DE INSUMOS Y SUPERVISIÓN DE LAS SEDES. <b>39599698 CASTILLO CHANQUIN VINICIO EDUARDO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	203.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 10/06/2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-190-2024 AL SR. JULIO SALVADOR LEGRAND. VL-4216, A LA SEDE DEL SRP/HUEHUETENANGO. MOTIVO: APOYO REGISTRAL. <b>12406627 LEGRAND SANTIZO JULIO SALVADOR</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	210.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 10/06/2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-190-2024 AL SR. JULIO SALVADOR LEGRAND. VL-4216, A LA SEDE DEL SRP/HUEHUETENANGO. MOTIVO: APOYO REGISTRAL. <b>12406627 LEGRAND SANTIZO JULIO SALVADOR</b>	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	552.80
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 14/05/2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-NOM. No. 099-2024 A LA LICDA. ANA ELISA RODAS JOACHIN. VL-4207, AL IGSS/GUATEMALA. MOTIVO: REUNIÓN CON JUNTA DIRECTIVA PARA SOSTENER MESA DE NEGOCIACIÓN. <b>27990249 RODAS JOACHÍN DE OCHOA ANA ELISA</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	203.50

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

PAGINA : 24 de 42  
 FECHA : 16/07/2024  
 HORA : 12:18.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11140028**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 17/04/2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-Nom. No. 078-2024 AL SR. VINICIO EDUARDO CASTILLO CHANQUIN. VL-4160 Y VC-4120 A LAS SEDES DEL SRP/RETALHULEU Y MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ. MOTIVO: ENTREGA DE INSUMOS Y SUPERVISIÓN DE LA SEDE. <b>39599698 CASTILLO CHANQUIN VINICIO EDUARDO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	160.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 19/04/2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-Nom. No. 079-2024 AL SR. VINICIO EDUARDO CASTILLO CHANQUIN. VL-4121 A LA SEDE DEL SRP/QUICHÉ. MOTIVO: ENTREGA DE INSUMOS Y SUPERVISIÓN DE LA SEDE. <b>39599698 CASTILLO CHANQUIN VINICIO EDUARDO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	210.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 20/05/2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-153-2024 AL ING. ELFREN W. EDUARDO TAMBRIZ ESTACUY. VL-4182, A LAS SEDES DEL SRP/QUICHÉ Y SOLOLÁ. MOTIVO: REALIZAR MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS DE CAJAS. <b>12673455 TAMBRIZ ESTACUY ELFREN WILLIAM EDUARDO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	187.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 22/05/2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-159-2024 AL LIC. JOSÉ RODOLFO CHÁVEZ MEJÍA. VL-4188, AL INE/GUATEMALA. MOTIVO: ENTREGA Y PRESENTACIÓN DEL INFORME DE LOS SERVS. QUE SE OFRECIERON A LA POBLACIÓN DURANTE EL MES DE ABRIL. <b>20585454 CHAVEZ MEJIA JOSE RODOLFO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	116.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 22/05/2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-159-2024 AL LIC. JOSÉ RODOLFO CHÁVEZ MEJÍA. VL-4188, AL INE/GUATEMALA. MOTIVO: ENTREGA Y PRESENTACIÓN DEL INFORME DE LOS SERVS. QUE SE OFRECIERON A LA POBLACIÓN DURANTE EL MES DE ABRIL. <b>20585454 CHAVEZ MEJIA JOSE RODOLFO</b>	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,045.20
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 27 Y 28 DE MAYO DE 2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-167-2024 A LA SRA. ORFA PATRICIA ORELLANA PORTILLO. VL-4195, AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD/QUETZALTENANGO. MOTIVO: CAPACITACIÓN. <b>77358120 PORTILLO ORFA PATRICIA</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	89.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 27 Y 28 DE MAYO DE 2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-168-2024 A LA SRA. SAGRARIO SUCELY LACAN REYES. VL-4191, AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD/QUETZALTENANGO. MOTIVO: CAPACITACIÓN. <b>110797175 LACÁN REYES SAGRARIO SUCELY</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	100.00

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

PAGINA : 25 de 42  
 FECHA : 16/07/2024  
 HORA : 12:18.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11140028**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	POR PAGO DE OTROS GASTOS DERIVADOS SEGÚN COMPROBANTES Y PLANILLA ADJUNTOS EL 09/04/2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-NOM. NO. 074-2024 AL LIC. GUILLERMO ARMANDO MAZARIEGOS MALDONADO. VL-4203 Y VC-4115, AL IGSS/GUATEMALA. MOTIVO: REUNIÓN CON EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA. <b>8159408 MAZARIEGOS MALDONADO GUILLERMO ARMANDO</b>	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,045.20
	REEMBOLSO POR EXÁMENES CLÍNICOS DE LABORATORIO A GUILLERMO MAZARIEGOS , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 03A8F6B6-2555464180, DE FECHA 06/06/2024. <b>8159408 MAZARIEGOS MALDONADO GUILLERMO ARMANDO</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR EXÁMENES CLÍNICOS DE LABORATORIO A GUILLERMO MAZARIEGOS , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 6132DFE1-2056276655, DE FECHA 06/06/2024. <b>8159408 MAZARIEGOS MALDONADO GUILLERMO ARMANDO</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR EXÁMENES CLÍNICOS DE LABORATORIO A GUILLERMO MAZARIEGOS , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA A4F4F9E1-1159742370, DE FECHA 06/06/2024. <b>8159408 MAZARIEGOS MALDONADO GUILLERMO ARMANDO</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR EXÁMENES CLÍNICOS DE LABORATORIO A GUILLERMO MAZARIEGOS , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA CA746CA9-2819442074, DE FECHA 06/06/2024. <b>8159408 MAZARIEGOS MALDONADO GUILLERMO ARMANDO</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR EXÁMENES CLÍNICOS DE LABORATORIO A JHENNY REYNOSA , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 92442071-132401885, DE FECHA 26/04/2024. <b>64112209 REYNOSA SANDOVAL JENNY BEATRIZ LUCERITO</b>	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 : 26 de 42  
 FECHA : 16/07/2024  
 HORA : 12:18.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11140028**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	REEMBOLSO POR EXÁMENES CLÍNICOS DE LABORATORIO A JHENNY REYNOSA , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA A97559BD-2510243751, DE FECHA 26/04/2024. <b>64112209 REYNOSA SANDOVAL JENNY BEATRIZ LUCERITO</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	385.00
	REEMBOLSO POR EXÁMENES CLÍNICOS DE LABORATORIO A JHENNY REYNOSA , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA D174D3FB-3530247291, DE FECHA 26/04/2024. <b>64112209 REYNOSA SANDOVAL JENNY BEATRIZ LUCERITO</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	380.00
	REEMBOLSO POR EXÁMENES CLÍNICOS DE LABORATORIO A JOSÉ HERNÁNDEZ, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 47A44506-1756644362, DE FECHA 12/06/2024. <b>63643510 HERNANDEZ JOSE LUIS</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR EXÁMENES CLÍNICOS DE LABORATORIO A JOSÉ HERNÁNDEZ, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 648C3FF9-822821105, DE FECHA 12/06/2024. <b>63643510 HERNANDEZ JOSE LUIS</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR EXÁMENES CLÍNICOS DE LABORATORIO A JUAN COTOM, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 8C727AE4-2180530605, DE FECHA 12/06/2024. <b>75045257 COTOM LÓPEZ JUAN CARLOS</b>	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 7EEC6CDB-3933425356, DE FECHA 17/04/2024. <b>5458099 SANTIZO JUAN CARLOS</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00

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

PAGINA : 27 de 42  
 FECHA : 16/07/2024  
 HORA : 12:18.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO junio a junio

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 MARINA ANDRÉS , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA B950B8A6-508512685, DE FECHA 26/04/2024. <b>87444747 ANDRES MORALES MARINA ABIGAIL</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	350.00
	REEMBOLSO POR EXÁMENES CLÍNICOS DE LABORATORIO A MARISOL DIAZ , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 2A72B950-3763552664, DE FECHA 26/05/2024. <b>7817983 DIAZ PERERA DE UMAÑA MARISOL</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	364.00
	REEMBOLSO POR EXÁMENES CLÍNICOS DE LABORATORIO A MARISOL DIAZ , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 7E29D2E4-3296477792, DE FECHA 26/05/2024. <b>7817983 DIAZ PERERA DE UMAÑA MARISOL</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	376.00
	REEMBOLSO POR EXÁMENES CLÍNICOS DE LABORATORIO A VELVET ORTÍZ , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA A9F2ECBD-3294445979, DE FECHA 15/05/2024. <b>39542912 ORTIZ SILVERS VELVET ROCIO</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	180.00
	REEMBOLSO POR EXÁMENES CLÍNICOS DE LABORATORIO A VÍCTOR CHAN , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 4BB151DF-2367244251, DE FECHA 06/06/2024. <b>39542270 CHAN OROZCO VICTOR OTONIEL</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR EXÁMENES CLÍNICOS DE LABORATORIO A VÍCTOR CHAN , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 6629BDEB-1175995402, DE FECHA 04/06/2024. <b>39542270 CHAN OROZCO VICTOR OTONIEL</b>	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 42  
 FECHA : 16/07/2024  
 HORA : 12:18.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO junio a junio

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 AZUCENA PÉREZ , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 2DF63C0F-4243800133, DE FECHA 08/06/2024. <b>7279949 PEREZ GAMARRO DE RUANO AZUCENA MARISOL</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	350.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A CARLOS VALDEZ , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 152A7857-3278324016, DE FECHA 14/05/2024. <b>1509720K VALDEZ RIVERA CARLOS RODOLFO</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	350.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A CARLOS VALDEZ , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 68ADB9D9-71647722, DE FECHA 14/05/2024. <b>1509720K VALDEZ RIVERA CARLOS RODOLFO</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	350.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A DIHANA PÉREZ , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 3D31B857-1778402687, DE FECHA 06/05/2024. <b>66301122 PÉREZ URIZAR DIHANA EMILSE</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	250.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A ELFREN TAMBRIZ, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 4DED9548-1171735858, DE FECHA 08/05/2024. <b>12673455 TAMBRIZ ESTACUY ELFREN WILLIAM EDUARDO</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A GUILLERMO MAZARIEGOS , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 0301587E-1212499750, DE FECHA 06/06/2024. <b>8159408 MAZARIEGOS MALDONADO GUILLERMO ARMANDO</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A JOSÉ HERNÁNDEZ, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 012F9560-910639792, DE FECHA 17/05/2024. <b>63643510 HERNANDEZ JOSE LUIS</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00

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

PAGINA : 29 de 42  
 FECHA : 16/07/2024  
 HORA : 12:18.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO junio a junio

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 JUAN COTOM, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA CC3FD77D-863716643, DE FECHA 12/06/2024. <b>75045257 COTOM LÓPEZ JUAN CARLOS</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A JUAN OROZCO, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 2E69AF9E-2150908337, DE FECHA 03/06/2024. <b>25710028 OROZCO Y OROZCO JUAN ESTUARDO</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	350.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A LUIS OVANDO, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 179130B2-1086799974, DE FECHA 22/05/2024. <b>10253505 OVANDO ANGEL LUIS PEDRO</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A LUIS OVANDO, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 9B93C7F4-1071006273, DE FECHA 11/05/2024. <b>10253505 OVANDO ANGEL LUIS PEDRO</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A LUPITA IXQUIAC , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA C25FC646-1821328361, DE FECHA 06/05/2024. <b>48765791 IXQUIAC MORALES DE CHO LUPITA EMPERATRIZ</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A LUPITA IXQUIAC , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 8054F840-2433107807, DE FECHA 02/05/2024. <b>48765791 IXQUIAC MORALES DE CHO LUPITA EMPERATRIZ</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A LUPITA IXQUIAC , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA D26C9447-504382865, DE FECHA 07/05/2024.	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 42  
 FECHA : 16/07/2024  
 HORA : 12:18.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11140028**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
<b>48765791</b>	<b>IXQUIAC MORALES DE CHO LUPITA EMPERATRIZ</b> REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A MARIA GUEVARA , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 4D988E30-3983231049, DE FECHA 29/05/2024.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	350.00
<b>35538651</b>	<b>GUEVARA OROZCO MARÍA GABRIELA</b> REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A MARINA ANDRÉS , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA FC05621B-2780317789, DE FECHA 04/06/2024.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
<b>87444747</b>	<b>ANDRES MORALES MARINA ABIGAIL</b> REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A MARINA ANDRÉS , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 09F40296-443106922, DE FECHA 10/06/2024.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
<b>87444747</b>	<b>ANDRES MORALES MARINA ABIGAIL</b> REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A MARTÍN ESTRADA, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA BBBB0AF4-1893942189, DE FECHA 22/05/2024.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
<b>59932996</b>	<b>ESTRADA LOPEZ MARTIN ENRIQUE</b> REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A MARTÍN ESTRADA, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA D9B7AA83-2321499781, DE FECHA 11/05/2024.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
<b>59932996</b>	<b>ESTRADA LOPEZ MARTIN ENRIQUE</b> REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A PABLO LÓPEZ , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA EAD8F85B-1799635881, DE FECHA 14/06/2024.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	350.00
<b>38106566</b>	<b>LÓPEZ VÁSQUEZ PABLO RENÉ</b> REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A VÍCTOR CHAN , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 3A3DE487-240533644, DE FECHA 10/06/2024.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	300.00
<b>39542270</b>	<b>CHAN OROZCO VICTOR OTONIEL</b>		

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

PAGINA : 31 de 42  
 FECHA : 16/07/2024  
 HORA : 12:18.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO junio a junio

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 WILMER COSIGUÁ, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 87DBAABD-1660242504, DE FECHA 30/05/2024. <b>82682658 COSIGUÁ GÓMEZ WILMER ADOLFO</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	350.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A WILMER COSIGUÁ, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA CAE43933-2250853684, DE FECHA 30/05/2024. <b>82682658 COSIGUÁ GÓMEZ WILMER ADOLFO</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	350.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A YAKELIN MEJÍA, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 125694DB-2624537240, DE FECHA 28/05/2024. <b>10651926 MEJIA ALFARO DE BARRIENTOS YAKELIN ANGELICA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS ODONTOLÓGICOS A ELFREN TAMBRIZ, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO C) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 07BD4349-1528909804, DE FECHA 03/06/2024. <b>12673455 TAMBRIZ ESTACUY ELFREN WILLIAM EDUARDO</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS ODONTOLÓGICOS A JORGE OROXOM, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO C) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 6E7AF7CC-3292220548, DE FECHA 20/05/2024. <b>45181543 OROXOM SARAT JORGE MIGUEL</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS ODONTOLÓGICOS A JUAN OROZCO, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO C) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 495D1A56-3033154240, DE FECHA 18/05/2024. <b>25710028 OROZCO Y OROZCO JUAN ESTUARDO</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS ODONTOLÓGICOS A LIDIA NOGUERA, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO C) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA A7DE1242-326912857, DE FECHA 17/05/2024. <b>47597895 NOGUERA HERNANDEZ DE SOC LIDIA ELIZABETH</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS ODONTOLÓGICOS A LUIS OVANDO, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO C) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 8E713DC6-2135181942, DE FECHA 17/05/2024. <b>10253505 OVANDO ANGEL LUIS PEDRO</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS ODONTOLÓGICOS A MARTÍN ESTRADA, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO C) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA A7509E8A-2270777340, DE FECHA 21/05/2024. <b>59932996 ESTRADA LOPEZ MARTIN ENRIQUE</b>	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 42  
 FECHA : 16/07/2024  
 HORA : 12:18.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11140028**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	REEMBOLSO POR SERVICIOS ODONTOLÓGICOS A PABLO LÓPEZ , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO C) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA E241F970-3182906483, DE FECHA 20/06/2024. <b>38106566 LÓPEZ VÁSQUEZ PABLO RENÉ</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR UN PAR DE ANTEOJOS GRADUADOS A CARLOS CASTILLO , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO B) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA A6E3C0E0-2006731127, DE FECHA 08/05/2024. <b>96304375 CASTILLO ZAVALA CARLOS GUILLERMO</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	500.00
	REEMBOLSO POR UN PAR DE ANTEOJOS GRADUADOS A CARLOS GONZÁLEZ , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO B) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA E465BB78-1956138972, DE FECHA 22/05/2024. <b>9810498 GONZALEZ MARTINEZ CARLOS ALBERTO</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	500.00
	REEMBOLSO POR UN PAR DE ANTEOJOS GRADUADOS A JOSÉ HERNÁNDEZ, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO B) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 4AA2E43D-4201399841, DE FECHA 25/05/2024. <b>63643510 HERNANDEZ JOSE LUIS</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	500.00
	REEMBOLSO POR UN PAR DE ANTEOJOS GRADUADOS A JUAN OROZCO, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO B) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA AB831021-3075557557, DE FECHA 18/06/2024. <b>25710028 OROZCO Y OROZCO JUAN ESTUARDO</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	500.00
	REEMBOLSO POR UN PAR DE ANTEOJOS GRADUADOS A LUPITA IXQUIAC , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO B) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 178C78D6-1950042842, DE FECHA 07/06/2024. <b>48765791 IXQUIAC MORALES DE CHO LUPITA EMPERATRIZ</b>	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 : 33 de 42  
 FECHA : 16/07/2024  
 HORA : 12:18.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO junio a junio

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 MIGUEL FUENTES , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO B) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 7165E908-3548660042, DE FECHA 20/05/2024. <b>31186211 FUENTES OROZCO MIGUEL ANGEL</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	500.00
	REEMBOLSO POR UN PAR DE ANTEOJOS GRADUADOS A SANDY COTÓM, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO B) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 42853D97-2457288909, DE FECHA 27/05/2024. <b>28692330 COTÓM LEIVA SANDY VANESSA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	500.00
	REEMBOLSO POR UN PAR DE ANTEOJOS GRADUADOS A VICENTA SARAT, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO B) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 18C2D098-4203823469, DE FECHA 28/05/2024. <b>110423151 SARAT COXIC VICENTA JOAQUINA GUADALUPE</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	500.00
	REEMBOLSO POR UN PAR DE ANTEOJOS GRADUADOS A WENDY JUÁREZ, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO B) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 91FCA92A-1653885259, DE FECHA 30/04/2024. <b>98402811 JUÁREZ PEÑA WENDY ESTELITA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	500.00
	Segundo pago de salarios y prestaciones dejada de percibir, Según Acta emitida por el Juzgado de 1ra. Inst. de Trab. y Prev. Social y Económico Coactivo de Quetzaltenango, Juez B, dentro del Proceso de reinstalación No. 09017-2022-00243, Acuerdo Registral número 19-2024. <b>47149272 SANTOS MONTERROSO MONICA DEL CARMEN</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	64,630.34
	Segundo pago de salarios y prestaciones dejada de percibir, Según Acta emitida por el Juzgado de 1ra. Inst. de Trab. y Prev. Social y Económico Coactivo de Quetzaltenango, Juez B, dentro del Proceso de reinstalación No. 09017-2022-00245, Acuerdo Registral número 19-2024. <b>105598852 ARGUETA MAZARIEGOS ALFREDO RENÉ</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	39,594.17

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

PAGINA : 34 de 42  
 FECHA : 16/07/2024  
 HORA : 12:18.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11140028**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Segundo pago de salarios y prestaciones dejada de percibir, Según Acta emitida por el Juzgado de 1ra. Inst. de Trab. y Prev. Social y Económico Coactivo de Quetzaltenango, Juez B, dentro del Proceso de reinstalación No. 09017-2022-00245, Acuerdo Registral número 19-2024. <b>82866619 LOPEZ PARADA REGINA DE LOS ANGELES</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	52,836.69
	Segundo pago de salarios y prestaciones dejada de percibir, Según Acta emitida por el Juzgado de 1ra. Inst. de Trab. y Prev. Social y Económico Coactivo de Quetzaltenango, Juez B, dentro del Proceso de reinstalación No. 09017-2022-00256, Acuerdo Registral número 19-2024. <b>86473778 RODAS DE LEON GERARDO JOSUE</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	49,500.03
	Segundo pago de salarios y prestaciones dejada de percibir, Según Acta emitida por el Juzgado de 1ra. Inst. de Trab. y Prev. Social y Económico Coactivo de Quetzaltenango, Juez B, dentro del Proceso de reinstalación No. 09017-2022-00261, Acuerdo Registral número 19-2024. <b>23676817 CASTILLO GUTIERREZ ANGEL ESTEBAN</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	39,571.34
	Segundo pago de salarios y prestaciones dejada de percibir, Según Acta emitida por el Juzgado de 1ra. Inst. de Trab. y Prev. Social y Económico Coactivo de Quetzaltenango, Juez B, dentro del Proceso de reinstalación No. 09017-2022-00261, Acuerdo Registral número 19-2024. <b>7534353 ROBLES IXCAYAU JORGE LUIS</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	39,594.17
	Segundo pago de salarios y prestaciones dejada de percibir, Según Acta emitida por el Juzgado de 1ra. Inst. de Trab. y Prev. Social y Económico Coactivo de Quetzaltenango, Juez B, dentro del Proceso de reinstalación No. 09017-2022-00285, Acuerdo Registral número 19-2024. <b>30477115 NIMATUJ CARDENAS JENNIFER MICHELI</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	165,537.99
	Traslado de Fondo de Pensión Programado de los Trabajadores del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de mayo del año 2024. (Expediente adjunto). <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 mayo del año 2024. (Expediente adjunto). <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	400.00
		27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	
		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 42  
 FECHA : 16/07/2024  
 HORA : 12:18.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO junio a junio

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 mayo del año 2024. (Expediente adjunto). <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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	
	Traslado de Fondo de Pensión Programado de los Trabajadores del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de mayo del año 2024. (Expediente adjunto). <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 mayo del año 2024. (Expediente adjunto). <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,200.00
	Traslado de Fondo de Pensión Programado de los Trabajadores del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de mayo del año 2024. (Expediente adjunto). <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,200.00
	Traslado de Fondo de Pensión Programado de los Trabajadores del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de mayo del año 2024. (Expediente adjunto). <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,400.00
	Traslado de Fondo de Pensión Programado de los Trabajadores del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de mayo del año 2024. (Expediente adjunto). <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,200.00
	Traslado de Fondo de Pensión Programado de los Trabajadores del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de mayo del año 2024. (Expediente adjunto). <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,700.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>1,311,035.47</b>

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

PAGINA : 36 de 42  
 FECHA : 16/07/2024  
 HORA : 12:18.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11140028**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
316	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR EL SEÑOR CRISTIAN ROLANDO OROXOM CHÁVEZ, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS A PLAZO FIJO, CONTRATO PDLN NÚMERO 01-2024. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO 2024. <b>116484659 OROXOM CHÁVEZ CRISTIAN ROLANDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
317	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR EL SEÑOR OSCAR JOEL SOTO DE LEON, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS A PLAZO FIJO, CONTRATO PDLN NÚMERO 02-2024. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO 2024. <b>87565625 SOTO DE LEÓN OSCAR JOEL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
318	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR EL SEÑOR MARCO ANTONIO LOPEZ DIAZ, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACION DE SERVICIOS TÉCNICOS A PLAZO FIJO, CONTRATO PDLN NÚMERO 03-2024. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO 2024. <b>110212398 LÓPEZ DÍAZ MARCO ANTONIO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
319	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR EL SEÑOR PABLO DAVID GÓMEZ OVANDO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS A PLAZO FIJO, CONTRATO PDLN NÚMERO 04-2024. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO 2024. <b>56885431 GÓMEZ OVANDO PABLO DAVID</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
320	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR LA SEÑORA PATRICIA DEL ROSARIO PEREZ CASTILLO DE ORDOÑEZ, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS A PLAZO FIJO, CONTRATO PDLN NÚMERO 05-2024. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO 2024. <b>16448898 PÉREZ CASTILLO DE ORDOÑEZ PATRICIA DEL ROSARIO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
321	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR LA SEÑORA LILIAN REBECA BOJ CORONADO DE SAC, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS A PLAZO FIJO, CONTRATO PDLN NÚMERO 06-2024. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO 2024. <b>52174522 BOJ CORONADO LILIAN REBECA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
322	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR LA SEÑORA YESICA ERIXSA ALVARADO REYES, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS A PLAZO FIJO, CONTRATO PDLN NÚMERO 07-2024. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO 2024. <b>94985812 ALVARADO REYES YÉSICA ERIXSA</b>	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 42  
 FECHA : 16/07/2024  
 HORA : 12:18.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11140028**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
323	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR LA SEÑORA MEY-LING WALESKA LEÓN JÚI, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS A PLAZO FIJO, CONTRATO PDLN NÚMERO 08-2024. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO 2024. <b>81506201 LEÓN JÚI MEY-LING WALESKA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
324	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR LA SEÑORA LISBETH NOEMI COYOY CHOXM, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS A PLAZO FIJO, CONTRATO PDLN NÚMERO 09-2024. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO 2024. <b>79224458 COYOY CHOXM LISBETH NOEMI</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
325	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR LA SEÑORA KIMBERLIN PATRICIA VELASQUEZ COYOY, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS A PLAZO FIJO, CONTRATO PDLN NÚMERO 10-2024. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO 2024. <b>91836506 VELÁSQUEZ COYOY KIMBERLIN PATRICIA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
326	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR EL LIC. SELVIN ESTUARDO GRAMAJO TENIS, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS A PLAZO FIJO, CONTRATO PDLN NÚMERO 11-2024. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO 2024. <b>104360356 GRAMAJO TENIS SELVIN ESTUARDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
327	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 MAYO 2024. <b>23428953 CARDONA LOPEZ RONALD ENMANUEL</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	20,000.00
328	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 MAYO 2024. <b>79270778 MÜLLER MUÑOZ KORANDA WALENSCKA</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	12,000.00
332	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR LA SEÑORA MONICA GUISELA MORAN AUYON, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS A PLAZO FIJO, CONTRATO PDILM NÚMERO 01-2024. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO 2024. <b>88431444 MORÁN AUYON MÓNICA GUISELA</b>	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 42  
 FECHA : 16/07/2024  
 HORA : 12:18.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11140028**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
333	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR LA SEÑORA JENNIFER MISHELL PONCE FUENTES, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS A PLAZO FIJO, CONTRATO PDILM NÚMERO 02-2024. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO 2024. <b>86395750 PONCE FUENTES JENNIFER MISHELL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
334	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR LA SEÑORA KARLA EUGENIA CHUVÁ ORTEGA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS A PLAZO FIJO, CONTRATO PDILM NÚMERO 03-2024. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO 2024. <b>63443767 CHUVA ORTEGA KARLA EUGENIA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
335	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR LA SEÑORA MAYERLY OFELIA AJANEL PEREZ, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS A PLAZO FIJO, CONTRATO PDILM NÚMERO 04-2024. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO 2024. <b>110429249 AJANEL PÉREZ MAYERLY OFELIA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
336	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR LA SEÑORA YULIANA ESPERANZA HUITZ LOPEZ, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS A PLAZO FIJO, CONTRATO PDILM NÚMERO 05-2024. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO 2024. <b>86941488 HUITZ LÓPEZ DE SAJQUÍM YULIANA ESPERANZA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
337	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR EL SEÑOR LUIS RENE PUAC DE LEON, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS A PLAZO FIJO, CONTRATO PDILM NÚMERO 07-2024. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO 2024. <b>2052434K PUAC DE LEON LUIS RENE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
338	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR EL SEÑOR EDWIN EDUARDO GOMEZ SOTO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS A PLAZO FIJO, CONTRATO PDILM NÚMERO 08-2024. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO 2024. <b>100631738 GÓMEZ SOTO EDWIN EDUARDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
339	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR EL SEÑOR IVAN ARNALDO CALDERON ESTRADA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS A PLAZO FIJO, CONTRATO PDILM NÚMERO 09-2024. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO 2024. <b>75193558 CALDERÓN ESTRADA IVAN ARNALDO</b>	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 42  
 FECHA : 16/07/2024  
 HORA : 12:18.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11140028**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
340	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR LA LICDA. EUGENIA MARIA OCHOA SIGUENZA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS A PLAZO FIJO, CONTRATO PDILM NÚMERO 10-2024. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO 2024. <b>72678585 OCHOA SIGUENZA EUGENIA MARÍA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
341	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR LA LICDA. ANDREA CELESTE HERRERA SANDOVAL DE GALICIA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS A PLAZO FIJO, CONTRATO PDILM NÚMERO 11-2024. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO 2024. <b>68150482 HERRERA SANDOVAL ANDREA CELESTE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
342	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR LA LICDA. ROSSY KELITA BARRIOS FARFÁN DE MALDONADO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS A PLAZO FIJO, CONTRATO PDILM NÚMERO 12-2024. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO 2024. <b>46282084 BARRIOS FARFÁN DE MALDONADO ROSSY KELITA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
343	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR LA SEÑORA ALMA LIBNY CULEBRO ARROYO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS A PLAZO FIJO, CONTRATO PDILM NÚMERO 13-2024. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO 2024. <b>115844511 CULEBRO ARROYO ALMA LIBNY</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
344	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR LA SEÑORA WENDY GABRIELA ROJAS QUEMÉ, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS A PLAZO FIJO, CONTRATO PDILM NÚMERO 14-2024. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO 2024. <b>62777807 ROJAS QUEME WENDY GABRIELA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
345	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR LA SEÑORA BARBARA CECILIA DE LOURDES PACHECO BAEZA DE VENAVENTE, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS A PLAZO FIJO, CONTRATO PDILM NÚMERO 15-2024. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO 2024. <b>91369126 PACHECO BAEZA BARBARA CECILIA DE LOURDES</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
346	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR LA SEÑORA MARIA FERNANDA VERLAINE GIRON, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS A PLAZO FIJO, CONTRATO PDILM NÚMERO 16-2024. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO 2024. <b>91791847 VERLAINE GIRON MARIA FERNANDA</b>	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 42  
 FECHA : 16/07/2024  
 HORA : 12:18.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11140028**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
347	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR LA SEÑORA CHRISTIAN PAOLA LEMUS TURNIL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS A PLAZO FIJO, CONTRATO PDILM NÚMERO 17-2024. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO 2024. <b>10235817 LEMUS TURNIL CHRISTIAN PAOLA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
348	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR LA SEÑORA GLORIA YOHANA PEREZ CHAN, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS A PLAZO FIJO, CONTRATO PDILM NÚMERO 18-2024. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO 2024. <b>30473829 PEREZ CHAN GLORIA YOHANA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
349	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR LA SEÑORA PAOLA DE FATIMA CAMEY BARRIOS, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS A PLAZO FIJO, CONTRATO PDILM NÚMERO 19-2024. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO 2024. <b>34249990 CAMEY BARRIOS PAOLA DE FATIMA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
350	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR EL SEÑOR DANIEL LISANDRO PUAC CANO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS A PLAZO FIJO, CONTRATO PDILM NÚMERO 20-2024. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO 2024. <b>101525435 PUÁC CANO DANIEL LISANDRO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
351	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR EL SEÑOR VICTOR MANUEL QUIÑÓNEZ MAZARIEGOS, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS A PLAZO FIJO, CONTRATO PDILM NÚMERO 21-2024. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO 2024. <b>62968157 QUIÑÓNEZ MAZARIEGOS VICTOR MANUEL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
352	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR EL SEÑOR SERGIO MANUEL LOPEZ CIFUENTES, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS A PLAZO FIJO, CONTRATO PDILM NÚMERO 22-2024. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO 2024. <b>43575439 LOPEZ CIFUENTES SERGIO MANUEL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
360	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 MAYO 2024. <b>42431085 MORALES TOC JOSE MARCELO</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	20,000.00

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

PAGINA : 41 de 42  
 FECHA : 16/07/2024  
 HORA : 12:18.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO junio a junio

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 DE LA SEDE DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD EN SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024. SEGÚN SP-1 NO. SB-073 DE FECHA 23/05/2024, SEGÚN FACTURA PROFORMA, SIN NUMERO DE FECHA 22/05/2024.- Monto: 4.50 Fecha Creación: 31/05/2024 12:13:56 <b>1766562 MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS</b>	112 AGUA	4.50
	GASTOS POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE DEL SRP EN HUEHUETENANGO. FECHA DE LECTURA 31/05/2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 . SEGÚN SP-1 NO. SB-084 DE FECHA 19/06/2024. RECIBO PROVISIONAL K-229265. Monto: 270.42 Fecha Creación: 26/06/2024 15:27:39 <b>4241045 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE HUEHUETENANGO</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	270.42
	GASTOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE DEL SRP EN MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ. PERÍODO DE LECTURA 02/05 AL 01/06/2024. SEGÚN SP-1 NO. SB-075, DE FECHA 05/06/2024. SEGÚN FEL 33F152B2-2881506759, DE FECHA 01/06/2024. Monto: 1,073.00 Fecha Creación: 11/06/2024 13:21:50 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,073.00
	GASTOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE DEL SRP EN MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ. PERÍODO DE LECTURA 02/05 AL 01/06/2024. SEGÚN SP-1 NO. SB-076, DE FECHA 05/06/2024. SEGÚN FEL FB59E4C8-3486599133, DE FECHA 01/06/2024. Monto: 1,212.00 Fecha Creación: 11/06/2024 13:45:48 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,212.00
	GASTOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE DEL SRP EN SAN MARCOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024. SEGÚN SP-1 NO. SB-072, DE FECHA 24/05/2024. FACTURA PRO-FORMA Oficial III/J.P.J.P./0299-24, DE FECHA 23/05/2024. Monto: 874.05 Fecha Creación: 31/05/2024 12:18:50 <b>1766562 MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	874.05
	GASTOS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA # 7957-1111 DEL EDIFICIO DEL SRP - QUETGO. PERÍODO FACTURADO AL 01/05/2024. SEGÚN SP-1 NO. SB-078A DE FECHA 12/06/2024. DTE 2A857230-2141799385 DE FECHA 11/05/2024. Monto: 905.72 Fecha Creación: 27/06/2024 13:20:56 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	905.72
	GASTOS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA # 7957-1111 DEL EDIFICIO DEL SRP - QUETGO. PERÍODO FACTURADO AL 01/06/2024. SEGÚN SP-1 NO. SB-078 DE FECHA 12/06/2024. DTE 178B2FC7-2494121791 DE FECHA 05/06/2024. Monto: 901.32 Fecha Creación: 24/06/2024 15:19:36 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	901.32

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

PAGINA : 42 de 42  
 FECHA : 16/07/2024  
 HORA : 12:18.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO junio a junio

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 No. 7872-7155 DE LA SEDE DEL SRP EN EL MUNICIPIO DE MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ. PERÍODO FACTURADO AL 01/06/2024. SEGÚN SP-1 NO. SB-077 DE FECHA 10/06/2024. DTE A1239E8C-4228532408 DE FECHA 05/06/2024. Monto: 151.22 Fecha Creación: 11/06/2024 13:59:48 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	151.22
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>221,392.23</b>

**TOTAL POR ENTIDAD** 2,063,820.98