

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

PAGINA : 1 de 45
 FECHA : 8/08/2024
 HORA : 11:28.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11140028

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
431	CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA EL PROYECTO DE DIGITALIZACIÓN Y TABULACIÓN DE LOS LIBROS MAYORES ANTIGUOS, LIBROS DIARIOS ESPECIALES, DUPLICADOS, ENTRE OTROS, SOLICITADO POR EL ING. LUIS DANIEL RUIZ, CON SP-1 NO. SERV-029 DE FECHA 23.05.2023. PAGO CORRESPONDIENTE A AVANCES DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 21 DE MAYO 2024 AL 20 DE JUNIO 2024. 322334 GBM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	435,948.90
TOTAL POR PROCESO			435,948.90

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 JUNIO 2024. FEL B77B8CDC-32130420 DE FECHA 11/07/2024. 79003966 HERNANDEZ MARTINEZ JOSE IGNACIO	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 QUICHÉ, SEGÚN NOG 22064826. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024. FEL 250BB8CA-3597422274 DE FECHA 02/07/2024. 118700359 ARRENDAMIENTOS OSCAR CIFUENTES SOCIEDAD ANÓNIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000.00
	GASTOS POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA SEDE DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD EN QUICHÉ, SEGÚN NOG 22064826. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024. FEL FEE50D73-1824998425 DE FECHA 02/07/2024. 118700359 ARRENDAMIENTOS OSCAR CIFUENTES SOCIEDAD ANÓNIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000.00
	GASTOS POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA SEDE DEL SINDICATO 19 DE JUNIO, SEGÚN NOG 22059474. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024. FEL DA368E23-2885242853, DE FECHA 01/07/2024. 79058175 CALVAC PÉREZ LUIS MICHAEL	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000.00
	GASTOS POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA SEDE DEL SINDICATO 19 DE JUNIO, SEGÚN NOG 22059474. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024. FEL E09DA3D7-2092584873, DE FECHA 01/07/2024.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000.00

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

PAGINA : 2 de 45
 FECHA : 8/08/2024
 HORA : 11:28.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11140028**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
79058175	CALVAC PÉREZ LUIS MICHAEL 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 JULIO 2024. FEL 07E7C2DB-2439466097 DE FECHA 11/07/2024.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,300.00
77825446	AJCA FUENTES MILDRED ABIGAIL 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 JULIO 2024. FEL A0757F43-3109112682 DE FECHA 05/07/2024.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000.00
30965624	DE LEON VASQUEZ DE DE LEON JUANA LISSETH GASTOS POR SUB-ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA BODEGAS INSTITUCIONALES DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD. SEGÚN NOG 22064206. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024. FEL 03EAB3FC-1411664022 DE FECHA 02/07/2024.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,000.00
79623131	RODAS CALDERON YONATHAN ESTUARDO		
TOTAL POR PROCESO			34,800.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
315	GASTOS POR 300 RESMAS DE PAPEL BOND. COLOR: BLANCO; GRAMAJE: 75 GRAMOS; TAMAÑO: OFICIO; 500 UNIDAD(ES). SOLICITADO POR LA LICDA. YESENIA GARCIA CON SP-1 NO. SU-117 DE FECHA 08.05.2024. 96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	3,731.00
		241 PAPEL DE ESCRITORIO	
		241 PAPEL DE ESCRITORIO	
364	GASTOS POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS (INSTALACIÓN DE PILA) SOLICITADO POR EL MSC. ARQ. LUIS ANTONIO GONZÁLEZ CON SP-1 NO. SERV-029 DE FECHA 02.04.2024. 84281081 MENDEZ COTOM JORGE MARIO	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,800.00

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

PAGINA : 3 de 45
 FECHA : 8/08/2024
 HORA : 11:28.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11140028**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
365	GASTOS POR UNA PILA; CAPACIDAD: 93 LITRO; LAVADEROS: 2; MATERIAL: CONCRETO; 1 UNIDAD(ES), SOLICITADA POR EL MSC. ARQ. LUIS ANTONIO GONZÁLEZ CON SP-1 NO. SU-066 DE FECHA 02.04.2024. 84281081 MENDEZ COTOM JORGE MARIO	275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,000.00
367	GASTOS POR 450 BACTERIAS AERÓBICAS Y ANAERÓBICAS DIGESTORAS DE GRASAS; CANTIDAD DE BACTERIAS: 500 MILLONES POR GRAMO; ESTADO: POLVO GRANULAR; PH: 6 A 8.5; 28 GRAMOS. SOLICITADO POR EL SR. ERICK GONZÁLEZ CON SP-1 NO. SU-025 DE FECHA 07.02.2024. 103343954 BIOPROYECTOS DE AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,850.00
372	GASTOS POR COMPRA DE 2 PAQUETES DE FOLDERS (DETALLE EN SP-1 ADJUNTO), SOLICITADOS POR LA SRA. AMARILES REYES CON SP-1 NO. SU-043 DE FECHA 29.02.2024. 92359590 OCAÑA MORALES DE RACANCOJ VICTORIANA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	460.00
373	GASTOS POR COMPRA DE 250 ARCHIVADORES. MATERIAL: CARTÓN; TAMAÑO: OFICIO; 1 UNIDAD(ES). SOLICITADOS POR EL SR. PABLO LÓPEZ CON SP-1 NO. SU-138 DE FECHA 30.05.2024. 92359590 OCAÑA MORALES DE RACANCOJ VICTORIANA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,375.00
375	GASTOS POR COMPRA DE ARTÍCULOS VARIOS DE OFICINA (AUDITORIA INTERNA) (DETALLADOS EN SP-1 ADJUNTO) SOLICITADOS POR EL LIC. ODUBER GODÍNEZ CON SP-1 NO. SU-026A DE FECHA 07.03.2024. 92359590 OCAÑA MORALES DE RACANCOJ VICTORIANA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	125.00
375	GASTOS POR COMPRA DE ARTÍCULOS VARIOS DE OFICINA (AUDITORIA INTERNA) (DETALLADOS EN SP-1 ADJUNTO) SOLICITADOS POR EL LIC. ODUBER GODÍNEZ CON SP-1 NO. SU-026A DE FECHA 07.03.2024. 92359590 OCAÑA MORALES DE RACANCOJ VICTORIANA	291 ÚTILES DE OFICINA	298.00
375	GASTOS POR COMPRA DE ARTÍCULOS VARIOS DE OFICINA (AUDITORIA INTERNA) (DETALLADOS EN SP-1 ADJUNTO) SOLICITADOS POR EL LIC. ODUBER GODÍNEZ CON SP-1 NO. SU-026A DE FECHA 07.03.2024. 92359590 OCAÑA MORALES DE RACANCOJ VICTORIANA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,750.00
376	GASTOS POR LA COMPRA DE 5 ESCÁNER DE HUELLAS DACTILARES (DETALLADOS EN SP ADJUNTO), SOLICITADOS POR EL ING. ELFREN WILLIAM TAMBRIZ CON SP-1 NO. BI-014 DE FECHA 19.03.2024. 66154502 CORPORACION NETA INFORMATICA, SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	3,575.00
380	GASTOS POR OTROS SERVICIOS (ARREGLO ESTANTERÍAS Y SOLDADURA DE PORTÓN Y MALLAS), SOLICITADO POR EL SR. ERICK GONZÁLEZ CON SP-1 NO. SERV-050 DE FECHA 17.04.2024. 84281081 MENDEZ COTOM JORGE MARIO	199 OTROS SERVICIOS	3,500.00

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

PAGINA : 4 de 45
 FECHA : 8/08/2024
 HORA : 11:28.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11140028**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
396	GASTOS POR TELEFONÍA (CERTIFICACIONES SSL) SOLICITADO POR EL ING. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ CON SP-1 NO. SERV-076 DE FECHA 20.06.2024. 96941243 CARI LATINOAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	924.00
397	GASTOS POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE (VEHÍCULO INSTITUCIONAL) SOLICITADO POR EL SR. ÁNGEL ESTEBAN CASTILLO CON SP-1 NO. SERV-044 DE FECHA 29.04.2024. 35018615 GONZÁLEZ MAMFREDO JONATÁN	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,245.00
398	GASTOS POR SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO (ALMUERZOS REUNIÓN COMISIÓN NACIONAL REGISTRAL), SOLICITADOS POR LA LICDA. CLAUDIA PINEDA CON SP-1 NO. SERV-069 DE FECHA 28.05.2024. 114338973 GRUPO DC SOCIEDAD ANÓNIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,842.20
399	GASTOS POR SERVICIO DE DICTAMEN ESTRUCTURAL, SOLICITADO POR EL LIC. HUGO BAUTISTA, CON SP-1 NO. SERV-073 DE FECHA 11.06.2024. 43687776 COUTIÑO MENDIZABAL ANA CELESTE	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	3,500.00
402	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. CLAUDIA PINEDA CON SP-1 NO. SU-120 DE FECHA 19.04.2024. 5149614 CALDERON SIGNOR DANIEL JAIME	291 ÚTILES DE OFICINA	250.00
405	GASTOS POR SERVICIO DE AVALUO DE INMUEBLE, SOLICITADO POR EL LIC. HUGO BAUTISTA, CON SP-1 SERV-081 DE FECHA 26.06.2024. 5569494 LORENZO LOPEZ FRANCISCO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,000.00
406	GASTOS POR 22 CENAS. TIPO: ALIMENTO. 1 UNIDAD (ES). (COMISIÓN NACIONAL REGISTRAL). SOLICITADOS POR LA LICDA. CLAUDIA ANDREA PINEDA CON SP-1 NO. SERV-070 DE FECHA 28.05.2024. 115002359 GRUPO EDU & REB, SOCIEDAD ANÓNIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,798.10
428	GASTOS POR LA COMPRA DE UN SELLO. ANCHO: 22 MILÍMETRO; LARGO: 58 MILÍMETRO; LÍNEAS: 6; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO: AUTOMÁTICO; 1 UNIDAD (ES), SOLICITADO POR EL LIC. GERARDO RODAS CON SP-1 NO. SU-133 DE FECHA 13.06.2024. 5149614 CALDERON SIGNOR DANIEL JAIME	291 ÚTILES DE OFICINA	125.00
429	GASTOS POR LA COMPRA DE UN SELLO. ANCHO: 22 MILÍMETRO; LARGO: 58 MILÍMETRO; LÍNEAS: 6; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO: AUTOMÁTICO; 1 UNIDAD (ES), SOLICITADO POR EL LIC. MARIO LÓPEZ CON SP-1 NO. SU-134 DE FECHA 13.06.2024. 5149614 CALDERON SIGNOR DANIEL JAIME	291 ÚTILES DE OFICINA	125.00
430	GASTOS POR LA COMPRA DE UN SELLO. ANCHO: 22 MILÍMETRO; LARGO: 58 MILÍMETRO; LÍNEAS: 6; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO: AUTOMÁTICO; 1 UNIDAD (ES), SOLICITADO POR LA LICDA. ANA ELISA RODAS CON SP-1 NO. SU-135 DE FECHA 13.06.2024. 5149614 CALDERON SIGNOR DANIEL JAIME	291 ÚTILES DE OFICINA	125.00

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

PAGINA : 5 de 45
 FECHA : 8/08/2024
 HORA : 11:28.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11140028**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
432	GASTOS POR 35 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA CONSUMO DE LOS TRABAJADORES DE LA SEDE DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD UBICADA EN SAN MARCOS. SEGÚN SP-1 NO. SU-142 DE FECHA 20/06/2024. 7106025 SCOTT OSORIO WILLY BOANERGES	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	385.00
434	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL PRESTADO AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, POR EL PERIODO FACTURADO DEL 01/06/2024 AL 30/06/2024, SEGÚN SP-1 NO. SB-089 DE FECHA 02.07.2024. 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	223.45
434	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL PRESTADO AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, POR EL PERIODO FACTURADO DEL 01/06/2024 AL 30/06/2024, SEGÚN SP-1 NO. SB-089 DE FECHA 02.07.2024. 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	347.58
434	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL PRESTADO AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, POR EL PERIODO FACTURADO DEL 01/06/2024 AL 30/06/2024, SEGÚN SP-1 NO. SB-089 DE FECHA 02.07.2024. 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	471.72
		114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	
434	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL PRESTADO AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, POR EL PERIODO FACTURADO DEL 01/06/2024 AL 30/06/2024, SEGÚN SP-1 NO. SB-089 DE FECHA 02.07.2024. 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	496.55
		114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	
		114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	
434	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL PRESTADO AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, POR EL PERIODO FACTURADO DEL 01/06/2024 AL 30/06/2024, SEGÚN SP-1 NO. SB-089 DE FECHA 02.07.2024. 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	521.38
434	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL PRESTADO AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, POR EL PERIODO FACTURADO DEL 01/06/2024 AL 30/06/2024, SEGÚN SP-1 NO. SB-089 DE FECHA 02.07.2024. 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,085.50
435	GASTOS POR 300 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA CONSUMO DE LOS TRABAJADORES DEL EDIFICIO CENTRAL DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD. SEGÚN SP-1 NO. SU-146 DE FECHA 03.07.2024.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	600.00

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

PAGINA : 6 de 45
 FECHA : 8/08/2024
 HORA : 11:28.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11140028**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA		
435	GASTOS POR 300 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA CONSUMO DE LOS TRABAJADORES DEL EDIFICIO CENTRAL DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD. SEGÚN SP-1 NO. SU-146 DE FECHA 03.07.2024.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,800.00
	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA		
435	GASTOS POR 300 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA CONSUMO DE LOS TRABAJADORES DEL EDIFICIO CENTRAL DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD. SEGÚN SP-1 NO. SU-146 DE FECHA 03.07.2024.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,100.00
	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA		
438	GASTOS POR 105 REFACCIONES; TIPO: ALIMENTO; 1 UNIDAD (ES) PARA SER SERVIDOS EN (TALLER VALORES Y PRINCIPIOS), SOLICITADO POR EL MSC. ÁNGEL VILLATORO CON SP-1 NO. SERV-087 DE FECHA 11.07.2024.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	177.00
	1751557 VILLATORO ALVARADO DE MARTINEZ ANGELICA ENCARNACION		
438	GASTOS POR 105 REFACCIONES; TIPO: ALIMENTO; 1 UNIDAD (ES) PARA SER SERVIDOS EN (TALLER VALORES Y PRINCIPIOS), SOLICITADO POR EL MSC. ÁNGEL VILLATORO CON SP-1 NO. SERV-087 DE FECHA 11.07.2024.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,242.00
	1751557 VILLATORO ALVARADO DE MARTINEZ ANGELICA ENCARNACION		
438	GASTOS POR 105 REFACCIONES; TIPO: ALIMENTO; 1 UNIDAD (ES) PARA SER SERVIDOS EN (TALLER VALORES Y PRINCIPIOS), SOLICITADO POR EL MSC. ÁNGEL VILLATORO CON SP-1 NO. SERV-087 DE FECHA 11.07.2024.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,776.00
	1751557 VILLATORO ALVARADO DE MARTINEZ ANGELICA ENCARNACION		
441	GASTOS POR OTROS SERVICIOS; TIPO: SERVICIO; 1 UNIDAD (ES) (ALQUILER DE PANTALLA Y CAÑONERA DURANTE TALLER VALORES Y PRINCIPIOS), SOLICITADO POR EL MSC. ÁNGEL VILLATORO CON SP-1 NO. SERV-089 DE FECHA 16.07.2024.	199 OTROS SERVICIOS	520.00
	1751557 VILLATORO ALVARADO DE MARTINEZ ANGELICA ENCARNACION		
459	GASTOS POR OTROS SERVICIOS; TIPO: SERVICIO; 1 UNIDAD (ES) (ALQUILER DE PANTALLA Y CAÑONERA (CAPACITACIÓN ISO), SOLICITADO POR LA MSC. CLARA MORALES CON SP-1 NO. SERV-097 DE FECHA 29.07.2024.	199 OTROS SERVICIOS	260.00
	1751557 VILLATORO ALVARADO DE MARTINEZ ANGELICA ENCARNACION		
460	GASTOS POR 20 ALMUERZO; TIPO: ALIMENTO; 1 UNIDAD (ES) (CAPACITACIÓN ISO), SOLICITADO POR LA MSC. CLARA MORALES CON SP-1 NO. SERV-096 DE FECHA 29.07.2024.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	165.00
	1751557 VILLATORO ALVARADO DE MARTINEZ ANGELICA ENCARNACION		
460	GASTOS POR 20 ALMUERZO; TIPO: ALIMENTO; 1 UNIDAD (ES) (CAPACITACIÓN ISO), SOLICITADO POR LA MSC. CLARA MORALES CON SP-1 NO. SERV-096 DE FECHA 29.07.2024.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,155.00
	1751557 VILLATORO ALVARADO DE MARTINEZ ANGELICA ENCARNACION		

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

PAGINA : 7 de 45
 FECHA : 8/08/2024
 HORA : 11:28.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11140028**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
460	GASTOS POR 20 ALMUERZO; TIPO: ALIMENTO; 1 UNIDAD (ES) (CAPACITACIÓN ISO), SOLICITADO POR LA MSC. CLARA MORALES CON SP-1 NO. SERV-096 DE FECHA 29.07.2024. 1751557 VILLATORO ALVARADO DE MARTINEZ ANGELICA ENCARNACION	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,980.00
TOTAL POR PROCESO			59,680.75

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
358	GASTOS POR LA COMPRA DE 5,000 ROLLOS DE PAPEL CONTÓMETRO; ANCHO: 3 PULGADAS; TIPO DE PAPEL: BOND; 42 METRO. SOLICITADOS POR LA LICDA. YESENIA GARCIA CON SP-1 NO. SU-121 DE FECHA 08.05.2024. NOG: 23268808. 40689476 SUMYSER SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,787.50
		243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	
		243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	
		243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	
		243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	
358	GASTOS POR LA COMPRA DE 5,000 ROLLOS DE PAPEL CONTÓMETRO; ANCHO: 3 PULGADAS; TIPO DE PAPEL: BOND; 42 METRO. SOLICITADOS POR LA LICDA. YESENIA GARCIA CON SP-1 NO. SU-121 DE FECHA 08.05.2024. NOG: 23268808. 40689476 SUMYSER SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,112.50
358	GASTOS POR LA COMPRA DE 5,000 ROLLOS DE PAPEL CONTÓMETRO; ANCHO: 3 PULGADAS; TIPO DE PAPEL: BOND; 42 METRO. SOLICITADOS POR LA LICDA. YESENIA GARCIA CON SP-1 NO. SU-121 DE FECHA 08.05.2024. NOG: 23268808. 40689476 SUMYSER SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,925.00
		243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	

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

PAGINA : 8 de 45
 FECHA : 8/08/2024
 HORA : 11:28.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11140028**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
358	GASTOS POR LA COMPRA DE 5,000 ROLLOS DE PAPEL CONTÓMETRO; ANCHO: 3 PULGADAS; TIPO DE PAPEL: BOND; 42 METRO. SOLICITADOS POR LA LICDA. YESENIA GARCIA CON SP-1 NO. SU-121 DE FECHA 08.05.2024. NOG: 23268808. 40689476 SUMYSER SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,600.00
366	GASTOS POR COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS DE OFICINA (DESCRITOS EN SP-1 ADJUNTOS), SOLICITADOS POR LA LICDA. YESENIA GARCÍA CON SP-1 NO. SU-084-085-086-087-088-089-090-091-092-094-095-096-097-098-099-100-101-102-104 DE FECHA 07.03.2024 Y 093-103 DE FECHA 21.03.2024. 92359590 OCAÑA MORALES DE RACANCOJ VICTORIANA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	26.00
366	GASTOS POR COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS DE OFICINA (DESCRITOS EN SP-1 ADJUNTOS), SOLICITADOS POR LA LICDA. YESENIA GARCÍA CON SP-1 NO. SU-084-085-086-087-088-089-090-091-092-094-095-096-097-098-099-100-101-102-104 DE FECHA 07.03.2024 Y 093-103 DE FECHA 21.03.2024. 92359590 OCAÑA MORALES DE RACANCOJ VICTORIANA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	39.00
366	GASTOS POR COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS DE OFICINA (DESCRITOS EN SP-1 ADJUNTOS), SOLICITADOS POR LA LICDA. YESENIA GARCÍA CON SP-1 NO. SU-084-085-086-087-088-089-090-091-092-094-095-096-097-098-099-100-101-102-104 DE FECHA 07.03.2024 Y 093-103 DE FECHA 21.03.2024. 92359590 OCAÑA MORALES DE RACANCOJ VICTORIANA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	52.00
366	GASTOS POR COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS DE OFICINA (DESCRITOS EN SP-1 ADJUNTOS), SOLICITADOS POR LA LICDA. YESENIA GARCÍA CON SP-1 NO. SU-084-085-086-087-088-089-090-091-092-094-095-096-097-098-099-100-101-102-104 DE FECHA 07.03.2024 Y 093-103 DE FECHA 21.03.2024. 92359590 OCAÑA MORALES DE RACANCOJ VICTORIANA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	58.50
366	GASTOS POR COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS DE OFICINA (DESCRITOS EN SP-1 ADJUNTOS), SOLICITADOS POR LA LICDA. YESENIA GARCÍA CON SP-1 NO. SU-084-085-086-087-088-089-090-091-092-094-095-096-097-098-099-100-101-102-104 DE FECHA 07.03.2024 Y 093-103 DE FECHA 21.03.2024. 92359590 OCAÑA MORALES DE RACANCOJ VICTORIANA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	71.50
366	GASTOS POR COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS DE OFICINA (DESCRITOS EN SP-1 ADJUNTOS), SOLICITADOS POR LA LICDA. YESENIA GARCÍA CON SP-1 NO. SU-084-085-086-087-088-089-090-091-092-094-095-096-097-098-099-100-101-102-104 DE FECHA 07.03.2024 Y 093-103 DE FECHA 21.03.2024. 92359590 OCAÑA MORALES DE RACANCOJ VICTORIANA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	91.00

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

PAGINA : 9 de 45
 FECHA : 8/08/2024
 HORA : 11:28.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11140028**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
366	GASTOS POR COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS DE OFICINA (DESCRITOS EN SP-1 ADJUNTOS), SOLICITADOS POR LA LICDA. YESENIA GARCÍA CON SP-1 NO. SU-084-085-086-087-088-089-090-091-092-094-095-096-097-098-099-100-101-102-104 DE FECHA 07.03.2024 Y 093-103 DE FECHA 21.03.2024. 92359590 OCAÑA MORALES DE RACANCOJ VICTORIANA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	97.50
366	GASTOS POR COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS DE OFICINA (DESCRITOS EN SP-1 ADJUNTOS), SOLICITADOS POR LA LICDA. YESENIA GARCÍA CON SP-1 NO. SU-084-085-086-087-088-089-090-091-092-094-095-096-097-098-099-100-101-102-104 DE FECHA 07.03.2024 Y 093-103 DE FECHA 21.03.2024. 92359590 OCAÑA MORALES DE RACANCOJ VICTORIANA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	130.00
366	GASTOS POR COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS DE OFICINA (DESCRITOS EN SP-1 ADJUNTOS), SOLICITADOS POR LA LICDA. YESENIA GARCÍA CON SP-1 NO. SU-084-085-086-087-088-089-090-091-092-094-095-096-097-098-099-100-101-102-104 DE FECHA 07.03.2024 Y 093-103 DE FECHA 21.03.2024. 92359590 OCAÑA MORALES DE RACANCOJ VICTORIANA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	132.00
366	GASTOS POR COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS DE OFICINA (DESCRITOS EN SP-1 ADJUNTOS), SOLICITADOS POR LA LICDA. YESENIA GARCÍA CON SP-1 NO. SU-084-085-086-087-088-089-090-091-092-094-095-096-097-098-099-100-101-102-104 DE FECHA 07.03.2024 Y 093-103 DE FECHA 21.03.2024. 92359590 OCAÑA MORALES DE RACANCOJ VICTORIANA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	136.50
366	GASTOS POR COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS DE OFICINA (DESCRITOS EN SP-1 ADJUNTOS), SOLICITADOS POR LA LICDA. YESENIA GARCÍA CON SP-1 NO. SU-084-085-086-087-088-089-090-091-092-094-095-096-097-098-099-100-101-102-104 DE FECHA 07.03.2024 Y 093-103 DE FECHA 21.03.2024. 92359590 OCAÑA MORALES DE RACANCOJ VICTORIANA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	143.00
366	GASTOS POR COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS DE OFICINA (DESCRITOS EN SP-1 ADJUNTOS), SOLICITADOS POR LA LICDA. YESENIA GARCÍA CON SP-1 NO. SU-084-085-086-087-088-089-090-091-092-094-095-096-097-098-099-100-101-102-104 DE FECHA 07.03.2024 Y 093-103 DE FECHA 21.03.2024. 92359590 OCAÑA MORALES DE RACANCOJ VICTORIANA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	227.50
366	GASTOS POR COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS DE OFICINA (DESCRITOS EN SP-1 ADJUNTOS), SOLICITADOS POR LA LICDA. YESENIA GARCÍA CON SP-1 NO. SU-084-085-086-087-088-089-090-091-092-094-095-096-097-098-099-100-101-102-104 DE FECHA 07.03.2024 Y 093-103 DE FECHA 21.03.2024. 92359590 OCAÑA MORALES DE RACANCOJ VICTORIANA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	243.00

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

PAGINA : 10 de 45
 FECHA : 8/08/2024
 HORA : 11:28.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11140028**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
366	GASTOS POR COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS DE OFICINA (DESCRITOS EN SP-1 ADJUNTOS), SOLICITADOS POR LA LICDA. YESENIA GARCÍA CON SP-1 NO. SU-084-085-086-087-088-089-090-091-092-094-095-096-097-098-099-100-101-102-104 DE FECHA 07.03.2024 Y 093-103 DE FECHA 21.03.2024. 92359590 OCAÑA MORALES DE RACANCOJ VICTORIANA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	244.50
366	GASTOS POR COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS DE OFICINA (DESCRITOS EN SP-1 ADJUNTOS), SOLICITADOS POR LA LICDA. YESENIA GARCÍA CON SP-1 NO. SU-084-085-086-087-088-089-090-091-092-094-095-096-097-098-099-100-101-102-104 DE FECHA 07.03.2024 Y 093-103 DE FECHA 21.03.2024. 92359590 OCAÑA MORALES DE RACANCOJ VICTORIANA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	340.00
		243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	
366	GASTOS POR COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS DE OFICINA (DESCRITOS EN SP-1 ADJUNTOS), SOLICITADOS POR LA LICDA. YESENIA GARCÍA CON SP-1 NO. SU-084-085-086-087-088-089-090-091-092-094-095-096-097-098-099-100-101-102-104 DE FECHA 07.03.2024 Y 093-103 DE FECHA 21.03.2024. 92359590 OCAÑA MORALES DE RACANCOJ VICTORIANA	291 ÚTILES DE OFICINA	378.40
366	GASTOS POR COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS DE OFICINA (DESCRITOS EN SP-1 ADJUNTOS), SOLICITADOS POR LA LICDA. YESENIA GARCÍA CON SP-1 NO. SU-084-085-086-087-088-089-090-091-092-094-095-096-097-098-099-100-101-102-104 DE FECHA 07.03.2024 Y 093-103 DE FECHA 21.03.2024. 92359590 OCAÑA MORALES DE RACANCOJ VICTORIANA	291 ÚTILES DE OFICINA	384.10
366	GASTOS POR COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS DE OFICINA (DESCRITOS EN SP-1 ADJUNTOS), SOLICITADOS POR LA LICDA. YESENIA GARCÍA CON SP-1 NO. SU-084-085-086-087-088-089-090-091-092-094-095-096-097-098-099-100-101-102-104 DE FECHA 07.03.2024 Y 093-103 DE FECHA 21.03.2024. 92359590 OCAÑA MORALES DE RACANCOJ VICTORIANA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	396.00
		244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	
		244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	
366	GASTOS POR COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS DE OFICINA (DESCRITOS EN SP-1 ADJUNTOS), SOLICITADOS POR LA LICDA. YESENIA GARCÍA CON SP-1 NO. SU-084-085-086-087-088-089-090-091-092-094-095-096-097-098-099-100-101-102-104 DE FECHA 07.03.2024 Y 093-103 DE FECHA 21.03.2024. 92359590 OCAÑA MORALES DE RACANCOJ VICTORIANA	291 ÚTILES DE OFICINA	397.85

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

PAGINA : 11 de 45
 FECHA : 8/08/2024
 HORA : 11:28.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11140028**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
366	GASTOS POR COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS DE OFICINA (DESCRITOS EN SP-1 ADJUNTOS), SOLICITADOS POR LA LICDA. YESENIA GARCÍA CON SP-1 NO. SU-084-085-086-087-088-089-090-091-092-094-095-096-097-098-099-100-101-102-104 DE FECHA 07.03.2024 Y 093-103 DE FECHA 21.03.2024. 92359590 OCAÑA MORALES DE RACANCOJ VICTORIANA	291 ÚTILES DE OFICINA	403.00
366	GASTOS POR COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS DE OFICINA (DESCRITOS EN SP-1 ADJUNTOS), SOLICITADOS POR LA LICDA. YESENIA GARCÍA CON SP-1 NO. SU-084-085-086-087-088-089-090-091-092-094-095-096-097-098-099-100-101-102-104 DE FECHA 07.03.2024 Y 093-103 DE FECHA 21.03.2024. 92359590 OCAÑA MORALES DE RACANCOJ VICTORIANA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	495.00
366	GASTOS POR COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS DE OFICINA (DESCRITOS EN SP-1 ADJUNTOS), SOLICITADOS POR LA LICDA. YESENIA GARCÍA CON SP-1 NO. SU-084-085-086-087-088-089-090-091-092-094-095-096-097-098-099-100-101-102-104 DE FECHA 07.03.2024 Y 093-103 DE FECHA 21.03.2024. 92359590 OCAÑA MORALES DE RACANCOJ VICTORIANA	291 ÚTILES DE OFICINA	755.10
366	GASTOS POR COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS DE OFICINA (DESCRITOS EN SP-1 ADJUNTOS), SOLICITADOS POR LA LICDA. YESENIA GARCÍA CON SP-1 NO. SU-084-085-086-087-088-089-090-091-092-094-095-096-097-098-099-100-101-102-104 DE FECHA 07.03.2024 Y 093-103 DE FECHA 21.03.2024. 92359590 OCAÑA MORALES DE RACANCOJ VICTORIANA	291 ÚTILES DE OFICINA	861.90
366	GASTOS POR COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS DE OFICINA (DESCRITOS EN SP-1 ADJUNTOS), SOLICITADOS POR LA LICDA. YESENIA GARCÍA CON SP-1 NO. SU-084-085-086-087-088-089-090-091-092-094-095-096-097-098-099-100-101-102-104 DE FECHA 07.03.2024 Y 093-103 DE FECHA 21.03.2024. 92359590 OCAÑA MORALES DE RACANCOJ VICTORIANA	291 ÚTILES DE OFICINA	1,011.70
366	GASTOS POR COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS DE OFICINA (DESCRITOS EN SP-1 ADJUNTOS), SOLICITADOS POR LA LICDA. YESENIA GARCÍA CON SP-1 NO. SU-084-085-086-087-088-089-090-091-092-094-095-096-097-098-099-100-101-102-104 DE FECHA 07.03.2024 Y 093-103 DE FECHA 21.03.2024. 92359590 OCAÑA MORALES DE RACANCOJ VICTORIANA	291 ÚTILES DE OFICINA	1,165.70
366	GASTOS POR COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS DE OFICINA (DESCRITOS EN SP-1 ADJUNTOS), SOLICITADOS POR LA LICDA. YESENIA GARCÍA CON SP-1 NO. SU-084-085-086-087-088-089-090-091-092-094-095-096-097-098-099-100-101-102-104 DE FECHA 07.03.2024 Y 093-103 DE FECHA 21.03.2024. 92359590 OCAÑA MORALES DE RACANCOJ VICTORIANA	291 ÚTILES DE OFICINA	1,188.55

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

PAGINA : 12 de 45
 FECHA : 8/08/2024
 HORA : 11:28.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11140028**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
366	GASTOS POR COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS DE OFICINA (DESCRITOS EN SP-1 ADJUNTOS), SOLICITADOS POR LA LICDA. YESENIA GARCÍA CON SP-1 NO. SU-084-085-086-087-088-089-090-091-092-094-095-096-097-098-099-100-101-102-104 DE FECHA 07.03.2024 Y 093-103 DE FECHA 21.03.2024. 92359590 OCAÑA MORALES DE RACANCOJ VICTORIANA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,440.00
366	GASTOS POR COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS DE OFICINA (DESCRITOS EN SP-1 ADJUNTOS), SOLICITADOS POR LA LICDA. YESENIA GARCÍA CON SP-1 NO. SU-084-085-086-087-088-089-090-091-092-094-095-096-097-098-099-100-101-102-104 DE FECHA 07.03.2024 Y 093-103 DE FECHA 21.03.2024. 92359590 OCAÑA MORALES DE RACANCOJ VICTORIANA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,100.00
366	GASTOS POR COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS DE OFICINA (DESCRITOS EN SP-1 ADJUNTOS), SOLICITADOS POR LA LICDA. YESENIA GARCÍA CON SP-1 NO. SU-084-085-086-087-088-089-090-091-092-094-095-096-097-098-099-100-101-102-104 DE FECHA 07.03.2024 Y 093-103 DE FECHA 21.03.2024. 92359590 OCAÑA MORALES DE RACANCOJ VICTORIANA	291 ÚTILES DE OFICINA	4,674.00
366	GASTOS POR COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS DE OFICINA (DESCRITOS EN SP-1 ADJUNTOS), SOLICITADOS POR LA LICDA. YESENIA GARCÍA CON SP-1 NO. SU-084-085-086-087-088-089-090-091-092-094-095-096-097-098-099-100-101-102-104 DE FECHA 07.03.2024 Y 093-103 DE FECHA 21.03.2024. 92359590 OCAÑA MORALES DE RACANCOJ VICTORIANA	291 ÚTILES DE OFICINA	4,711.50
374	GASTOS POR COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS DE LIMPIEZA (DESCRITOS EN SP-1 ADJUNTOS), SOLICITADOS POR EL SEÑOR ERICK GONZALEZ CON SP-1 NO. SU-072 DE FECHA 04.02.2024; 073 DE FECHA 09.04.2024; 074-075-077 DE FECHA 04.04.2024. 25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	39.00
374	GASTOS POR COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS DE LIMPIEZA (DESCRITOS EN SP-1 ADJUNTOS), SOLICITADOS POR EL SEÑOR ERICK GONZALEZ CON SP-1 NO. SU-072 DE FECHA 04.02.2024; 073 DE FECHA 09.04.2024; 074-075-077 DE FECHA 04.04.2024. 25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	155.00
		268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
		268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
		268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	

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

PAGINA : 13 de 45
 FECHA : 8/08/2024
 HORA : 11:28.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11140028**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
374	GASTOS POR COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS DE LIMPIEZA (DESCRITOS EN SP-1 ADJUNTOS), SOLICITADOS POR EL SEÑOR ERICK GONZALEZ CON SP-1 NO. SU-072 DE FECHA 04.02.2024; 073 DE FECHA 09.04.2024; 074-075-077 DE FECHA 04.04.2024. 25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	155.00
		268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
		268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
374	GASTOS POR COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS DE LIMPIEZA (DESCRITOS EN SP-1 ADJUNTOS), SOLICITADOS POR EL SEÑOR ERICK GONZALEZ CON SP-1 NO. SU-072 DE FECHA 04.02.2024; 073 DE FECHA 09.04.2024; 074-075-077 DE FECHA 04.04.2024. 25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	211.50
374	GASTOS POR COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS DE LIMPIEZA (DESCRITOS EN SP-1 ADJUNTOS), SOLICITADOS POR EL SEÑOR ERICK GONZALEZ CON SP-1 NO. SU-072 DE FECHA 04.02.2024; 073 DE FECHA 09.04.2024; 074-075-077 DE FECHA 04.04.2024. 25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	253.50
374	GASTOS POR COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS DE LIMPIEZA (DESCRITOS EN SP-1 ADJUNTOS), SOLICITADOS POR EL SEÑOR ERICK GONZALEZ CON SP-1 NO. SU-072 DE FECHA 04.02.2024; 073 DE FECHA 09.04.2024; 074-075-077 DE FECHA 04.04.2024. 25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	303.00
		292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	
		292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	
		292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	
		292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	

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

PAGINA : 14 de 45
 FECHA : 8/08/2024
 HORA : 11:28.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11140028

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
374	GASTOS POR COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS DE LIMPIEZA (DESCRITOS EN SP-1 ADJUNTOS), SOLICITADOS POR EL SEÑOR ERICK GONZALEZ CON SP-1 NO. SU-072 DE FECHA 04.02.2024; 073 DE FECHA 09.04.2024; 074-075-077 DE FECHA 04.04.2024. 25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	303.00
374	GASTOS POR COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS DE LIMPIEZA (DESCRITOS EN SP-1 ADJUNTOS), SOLICITADOS POR EL SEÑOR ERICK GONZALEZ CON SP-1 NO. SU-072 DE FECHA 04.02.2024; 073 DE FECHA 09.04.2024; 074-075-077 DE FECHA 04.04.2024. 25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	697.00
374	GASTOS POR COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS DE LIMPIEZA (DESCRITOS EN SP-1 ADJUNTOS), SOLICITADOS POR EL SEÑOR ERICK GONZALEZ CON SP-1 NO. SU-072 DE FECHA 04.02.2024; 073 DE FECHA 09.04.2024; 074-075-077 DE FECHA 04.04.2024. 25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,267.50
374	GASTOS POR COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS DE LIMPIEZA (DESCRITOS EN SP-1 ADJUNTOS), SOLICITADOS POR EL SEÑOR ERICK GONZALEZ CON SP-1 NO. SU-072 DE FECHA 04.02.2024; 073 DE FECHA 09.04.2024; 074-075-077 DE FECHA 04.04.2024. 25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,790.00
374	GASTOS POR COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS DE LIMPIEZA (DESCRITOS EN SP-1 ADJUNTOS), SOLICITADOS POR EL SEÑOR ERICK GONZALEZ CON SP-1 NO. SU-072 DE FECHA 04.02.2024; 073 DE FECHA 09.04.2024; 074-075-077 DE FECHA 04.04.2024. 25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,650.00
400	GASTOS POR LA COMPRA DE MOBILIARIO PARA EL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD (DESCRITOS EN SP-1 ADJUNTO), CON SP-1 NO. BI-005; BI-010; BI-015 DE FECHA 19.03.2024; BI-016 DE FECHA 11.04.2024 Y BI-021 DE FECHA 03.06.2024 42716772 GONZALEZ VELASQUEZ DE YOJCOM ROSA CRISTINA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,160.00
400	GASTOS POR LA COMPRA DE MOBILIARIO PARA EL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD (DESCRITOS EN SP-1 ADJUNTO), CON SP-1 NO. BI-005; BI-010; BI-015 DE FECHA 19.03.2024; BI-016 DE FECHA 11.04.2024 Y BI-021 DE FECHA 03.06.2024 42716772 GONZALEZ VELASQUEZ DE YOJCOM ROSA CRISTINA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	18,400.00
403	GASTOS POR COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS DE OFICINA (DESCRITOS EN SP-1 ADJUNTOS), SOLICITADOS POR LA LICDA. YESENIA GARCÍA CON SP-1 NO. SU-084-085-086-087-088-089-090-091-092-094-095-096-097-098-099-100-101-102-104 DE FECHA 07.03.2024 Y 093-103 DE FECHA 21.03.2024. 92359590 OCAÑA MORALES DE RACANCOJ VICTORIANA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	150.00
403	GASTOS POR COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS DE OFICINA (DESCRITOS EN SP-1 ADJUNTOS), SOLICITADOS POR LA LICDA. YESENIA GARCÍA CON SP-1 NO. SU-084-085-086-087-088-089-090-091-092-094-095-096-097-098-099-100-101-102-104 DE FECHA 07.03.2024 Y 093-103 DE FECHA 21.03.2024.	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	225.00

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

PAGINA : 15 de 45
 FECHA : 8/08/2024
 HORA : 11:28.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11140028**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	92359590 OCAÑA MORALES DE RACANCOJ VICTORIANA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
403	GASTOS POR COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS DE OFICINA (DESCRITOS EN ADJUNTOS), SOLICITADOS POR LA LICDA. YESENIA GARCÍA CON NO. SU-084-085-086-087-088-089-090-091-092-094-095-096-097-098-099-100-101-102-104 DE FECHA 07.03.2024 Y 093-103 DE FECHA 21.03.2024. 92359590 OCAÑA MORALES DE RACANCOJ VICTORIANA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	250.00
403	GASTOS POR COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS DE OFICINA (DESCRITOS EN ADJUNTOS), SOLICITADOS POR LA LICDA. YESENIA GARCÍA CON NO. SU-084-085-086-087-088-089-090-091-092-094-095-096-097-098-099-100-101-102-104 DE FECHA 07.03.2024 Y 093-103 DE FECHA 21.03.2024. 92359590 OCAÑA MORALES DE RACANCOJ VICTORIANA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	300.00
		299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
		299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
403	GASTOS POR COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS DE OFICINA (DESCRITOS EN ADJUNTOS), SOLICITADOS POR LA LICDA. YESENIA GARCÍA CON NO. SU-084-085-086-087-088-089-090-091-092-094-095-096-097-098-099-100-101-102-104 DE FECHA 07.03.2024 Y 093-103 DE FECHA 21.03.2024. 92359590 OCAÑA MORALES DE RACANCOJ VICTORIANA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	375.00
403	GASTOS POR COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS DE OFICINA (DESCRITOS EN ADJUNTOS), SOLICITADOS POR LA LICDA. YESENIA GARCÍA CON NO. SU-084-085-086-087-088-089-090-091-092-094-095-096-097-098-099-100-101-102-104 DE FECHA 07.03.2024 Y 093-103 DE FECHA 21.03.2024. 92359590 OCAÑA MORALES DE RACANCOJ VICTORIANA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	750.00
TOTAL POR PROCESO			6,162.50

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 : 16 de 45
 FECHA : 8/08/2024
 HORA : 11:28.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11140028**

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

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

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	GASTOS POR LA AYUDA ECONÓMICA A LA LICDA. PAMELA DE LEÓN SALAZAR, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SR. PADRE CARLOS ENRIQUE DE LEÓN YLLESCAS, SEGÚN ARTÍCULO 49 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE, SEGÚN RESOLUCIÓN ADJUNTA GIRH-COOR-612-2024, DE FECHA 24/07/2024. 30664713 DE LEÓN SALAZAR PAMELA DEL ROSARIO	411 AYUDA PARA FUNERALES	2,000.00
	GASTOS POR LA AYUDA ECONÓMICA AL LIC. GREGORIO ONÉSIMO PELICÓ PÉREZ, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SRA. MADRE; ROBERTA ISABEL PÉREZ CUYUCH, SEGÚN ARTÍCULO 49 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE, SEGÚN RESOLUCIÓN ADJUNTA GIRH-COOR-529-2024, DE FECHA 03/07/2024. 1559470K PELICO PEREZ GREGORIO ONESIMO	411 AYUDA PARA FUNERALES	2,000.00
	Pago de Bonificación Anual (Bono 14) Decreto No. 42-92, Congreso de la Republica de Guatemala, a Oficiales Certificadores 011, correspondiente al periodo del 01 de julio del año 2023 al 30 de junio del año 2024. Según Planilla BA-OC-011-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 10 de julio del año 2024. Expediente Adjunto. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	73,363.71
	Pago de Bonificación Anual (Bono 14) Decreto No. 42-92, Congreso de la Republica de Guatemala, a Personal Administrativo 011, correspondiente al periodo del 01 de julio del año 2023 al 30 de junio del año 2024. Según Planilla BA-PA-011-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 08 de julio del año 2024. Expediente Adjunto.	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,650.00

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

PAGINA : 17 de 45
 FECHA : 8/08/2024
 HORA : 11:28.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11140028**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de Bonificación Anual (Bono 14) Decreto No. 42-92, Congreso de la Republica de Guatemala, a Personal Administrativo 011, correspondiente al periodo del 01 de julio del año 2023 al 30 de junio del año 2024. Según Planilla BA-PA-011-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 08 de julio del año 2024. Expediente Adjunto.	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,850.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de Bonificación Anual (Bono 14) Decreto No. 42-92, Congreso de la Republica de Guatemala, a Personal Administrativo 011, correspondiente al periodo del 01 de julio del año 2023 al 30 de junio del año 2024. Según Planilla BA-PA-011-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 08 de julio del año 2024. Expediente Adjunto.	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,650.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de Bonificación Anual (Bono 14) Decreto No. 42-92, Congreso de la Republica de Guatemala, a Personal Administrativo 011, correspondiente al periodo del 01 de julio del año 2023 al 30 de junio del año 2024. Según Planilla BA-PA-011-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 08 de julio del año 2024. Expediente Adjunto.	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,850.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de Bonificación Anual (Bono 14) Decreto No. 42-92, Congreso de la Republica de Guatemala, a Personal Administrativo 011, correspondiente al periodo del 01 de julio del año 2023 al 30 de junio del año 2024. Según Planilla BA-PA-011-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 08 de julio del año 2024. Expediente Adjunto.	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	29,800.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de Bonificación Anual (Bono 14) Decreto No. 42-92, Congreso de la Republica de Guatemala, a Personal Administrativo 011, correspondiente al periodo del 01 de julio del año 2023 al 30 de junio del año 2024. Según Planilla BA-PA-011-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 08 de julio del año 2024. Expediente Adjunto.	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	338,393.70
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 18 de 45
 FECHA : 8/08/2024
 HORA : 11:28.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11140028**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de Bonificación Anual (Bono 14) Decreto No. 42-92, Congreso de la Republica de Guatemala, a Personal Administrativo 011, correspondiente al periodo del 01 de julio del año 2023 al 30 de junio del año 2024. Según Planilla BA-PA-011-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 08 de julio del año 2024. Expediente Adjunto. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	360,090.11
	Pago de Bonificación Anual (Bono 14) Decreto No. 42-92, Congreso de la Republica de Guatemala, a Personal Administrativo 022, correspondiente al periodo del 03 de enero del año 2024 al 30 de junio del año 2024. Según Planilla BA-PA-022-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 10 de julio del año 2024. Expediente Adjunto. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	672.04
	Pago de Bonificación Anual (Bono 14) Decreto No. 42-92, Congreso de la Republica de Guatemala, a Personal Administrativo 022, correspondiente al periodo del 03 de enero del año 2024 al 30 de junio del año 2024. Según Planilla BA-PA-022-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 10 de julio del año 2024. Expediente Adjunto. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,473.12
	Pago de Bonificación Anual (Bono 14) Decreto No. 42-92, Congreso de la Republica de Guatemala, a Personal Administrativo 022, correspondiente al periodo del 03 de enero del año 2024 al 30 de junio del año 2024. Según Planilla BA-PA-022-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 10 de julio del año 2024. Expediente Adjunto. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,808.60
	Pago de Bonificación Anual (Bono 14) Decreto No. 42-92, Congreso de la Republica de Guatemala, a Personal Administrativo 022, correspondiente al periodo del 03 de enero del año 2024 al 30 de junio del año 2024. Según Planilla BA-PA-022-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 10 de julio del año 2024. Expediente Adjunto. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,885.76
	Pago de Bonificación Anual (Bono 14) Decreto No. 42-92, Congreso de la Republica de Guatemala, a Personal Administrativo 022, correspondiente al periodo del 03 de enero del año 2024 al 30 de junio del año 2024. Según Planilla BA-PA-022-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 10 de julio del año 2024. Expediente Adjunto. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,217.74

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

PAGINA : 19 de 45
 FECHA : 8/08/2024
 HORA : 11:28.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11140028**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de Bonificación Anual (Bono 14) Decreto No. 42-92, Congreso de la Republica de Guatemala, a Personal Administrativo 022, correspondiente al periodo del 03 de enero del año 2024 al 30 de junio del año 2024. Según Planilla BA-PA-022-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 10 de julio del año 2024. Expediente Adjunto. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,284.95
	Pago de Bonificación Anual (Bono 14) Decreto No. 42-92, Congreso de la Republica de Guatemala, a Personal Administrativo 022, correspondiente al periodo del 03 de enero del año 2024 al 30 de junio del año 2024. Según Planilla BA-PA-022-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 10 de julio del año 2024. Expediente Adjunto. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,524.40
	Pago de Bonificación Anual (Bono 14) Decreto No. 42-92, Congreso de la Republica de Guatemala, a Personal Administrativo 022, correspondiente al periodo del 03 de enero del año 2024 al 30 de junio del año 2024. Según Planilla BA-PA-022-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 10 de julio del año 2024. Expediente Adjunto. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	39,501.36
	Pago de Bonificación Anual (Bono 14) Decreto No. 42-92, Congreso de la Republica de Guatemala, a Personal Ejecutivo (Suspendido Judicialmente), correspondiente al periodo del 01 de julio del año 2023 al 30 de junio del año 2024. Según Planilla BA-PES-011-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 08 de julio del año 2024. Expediente Adjunto. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,208.33
	Pago de Bonificación Anual (Bono 14) Decreto No. 42-92, Congreso de la Republica de Guatemala, a Personal Ejecutivo (Suspendido Judicialmente), correspondiente al periodo del 01 de julio del año 2023 al 30 de junio del año 2024. Según Planilla BA-PES-011-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 08 de julio del año 2024. Expediente Adjunto. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,151.75
	Pago de Bonificación Anual (Bono 14) Decreto No. 42-92, Congreso de la Republica de Guatemala, a Personal Ejecutivo 011, correspondiente al periodo del 01 de julio del año 2023 al 30 de junio del año 2024. Según Planilla BA-PE-011-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 10 de julio del año 2024. Expediente Adjunto. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,287.50

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

PAGINA : 20 de 45
 FECHA : 8/08/2024
 HORA : 11:28.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11140028**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de Bonificación Anual (Bono 14) Decreto No. 42-92, Congreso de la Republica de Guatemala, a Personal Ejecutivo 011, correspondiente al periodo del 01 de julio del año 2023 al 30 de junio del año 2024. Según Planilla BA-PE-011-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 10 de julio del año 2024. Expediente Adjunto. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	128,389.33
	Pago de Bonificación Anual (Bono 14) Decreto No. 42-92, Congreso de la Republica de Guatemala, a Personal Ejecutivo 011, correspondiente al periodo del 01 de julio del año 2023 al 30 de junio del año 2024. Según Planilla BA-PE-011-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 10 de julio del año 2024. Expediente Adjunto. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	243,064.09
	Pago de Bonificación Anual (Bono 14) Decreto No. 42-92, Congreso de la Republica de Guatemala, a Personal Ejecutivo 022, correspondiente al periodo del 03 de enero del año 2024 al 30 de junio del año 2024. Según Planilla BA-PE-022-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 08 de julio del año 2024. Expediente Adjunto. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,627.96
	Pago de Bonificación Anual (Bono 14) Decreto No. 42-92, Congreso de la Republica de Guatemala, a Personal Oficiales Operadores 011, correspondiente al periodo del 01 de julio del año 2023 al 30 de junio del año 2024. Según Planilla BA-OO-011-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 10 de julio del año 2024. Expediente Adjunto. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	752,649.59
	Pago de Bonificación Anual (Bono 14) Decreto No. 42-92, Congreso de la Republica de Guatemala, a Personal Oficiales Operadores 022 (Suspendidos), correspondiente al periodo del 03 de enero del año 2024 al 30 de junio del año 2024. Según Planilla BA-OO-022-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 08 de julio del año 2024. Expediente Adjunto. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	34,011.20
	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 30 de junio del año 2024, Según Planilla BPC-011-06-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 08 de julio del año 2024. Expediente Adjunto. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	56,070.00

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

PAGINA : 21 de 45
 FECHA : 8/08/2024
 HORA : 11:28.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11140028

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de Bono de Productividad a Oficiales Operadores 011, de acuerdo al reporte trasladado por la Coordinación de Informática del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al periodo del 01 al 30 de junio del año 2024, Según Planilla BPO-011-06-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 08 de julio del año 2024. Expediente Adjunto. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	349,070.00
	Pago de Cuota patronal IGSS del personal que labora en el Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de junio del año 2024. Según Recibo DR-182-1 número 4813512. Expediente adjunto. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	821.59
	Pago de Cuota patronal IGSS del personal que labora en el Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de junio del año 2024. Según Recibo DR-182-1 número 4813512. Expediente adjunto. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,253.73
	Pago de Cuota patronal IGSS del personal que labora en el Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de junio del año 2024. Según Recibo DR-182-1 número 4813512. Expediente adjunto. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,787.23
	Pago de Cuota patronal IGSS del personal que labora en el Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de junio del año 2024. Según Recibo DR-182-1 número 4813512. Expediente adjunto. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,310.06
	Pago de Cuota patronal IGSS del personal que labora en el Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de junio del año 2024. Según Recibo DR-182-1 número 4813512. Expediente adjunto. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,388.30
	Pago de Cuota patronal IGSS del personal que labora en el Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de junio del año 2024. Según Recibo DR-182-1 número 4813512. Expediente adjunto. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,758.20
	Pago de Cuota patronal IGSS del personal que labora en el Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de junio del año 2024. Según Recibo DR-182-1 número 4813512. Expediente adjunto. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	3,179.66
	Pago de Cuota patronal IGSS del personal que labora en el Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de junio del año 2024. Según Recibo DR-182-1 número 4813512. Expediente adjunto. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	3,350.39

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

PAGINA : 22 de 45
 FECHA : 8/08/2024
 HORA : 11:28.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11140028

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de Cuota patronal IGSS del personal que labora en el Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de junio del año 2024. Según Recibo DR-182-1 número 4813512. Expediente adjunto.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	15,105.52
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de Cuota patronal IGSS del personal que labora en el Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de junio del año 2024. Según Recibo DR-182-1 número 4813512. Expediente adjunto.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	90,800.86
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de Cuota patronal IGSS del personal que labora en el Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de junio del año 2024. Según Recibo DR-182-1 número 4813512. Expediente adjunto.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	184,212.70
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 75-2024, Aguinaldo periodo del 01 de marzo al 17 de mayo del año 2024; Bonificación Anual periodo del 01 de marzo al 17 de mayo del año 2024. por revocatoria al cargo, de la Licenciada Rina Eunice Morales Cifuentes, en el cargo de Registrador Auxiliar en renglón presupuestario 011, del Segundo Registro de la Propiedad.-	71 AGUINALDO	7,586.30
5295963	MORALES CIFUENTES DE DIAZ RINA EUNICE Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 75-2024, Indemnización durante el periodo del 01 de marzo al 17 de mayo del año 2024 y Vacaciones. Por Revocatoria del cargo, de la Licenciada Rina Eunice Morales Cifuentes, en el cargo de Registrador Auxiliar en renglón presupuestario 011, del Segundo Registro de la Propiedad.-	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	 5,057.03
5295963	MORALES CIFUENTES DE DIAZ RINA EUNICE Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 75-2024, Indemnización durante el periodo del 01 de marzo al 17 de mayo del año 2024 y Vacaciones. Por Revocatoria del cargo, de la Licenciada Rina Eunice Morales Cifuentes, en el cargo de Registrador Auxiliar en renglón presupuestario 011, del Segundo Registro de la Propiedad.-	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	9,456.83
5295963	MORALES CIFUENTES DE DIAZ RINA EUNICE Pago de Salario a Personal Administrativo 011, Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de julio del año 2024. Según Planilla No. PA-011-07-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de julio del año 2024.	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	350.81
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 23 de 45
 FECHA : 8/08/2024
 HORA : 11:28.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO julio a julio

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 julio del año 2024. Según Planilla No. PA-011-07-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de julio del año 2024.	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	375.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de Salario a Personal Administrativo 011, Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de julio del año 2024. Según Planilla No. PA-011-07-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de julio del año 2024.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	500.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de Salario a Personal Administrativo 011, Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de julio del año 2024. Según Planilla No. PA-011-07-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de julio del año 2024.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	725.81
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de Salario a Personal Administrativo 011, Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de julio del año 2024. Según Planilla No. PA-011-07-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de julio del año 2024.	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	750.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
		15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	
		15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	
		15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	
	Pago de Salario a Personal Administrativo 011, Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de julio del año 2024. Según Planilla No. PA-011-07-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de julio del año 2024.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 24 de 45
 FECHA : 8/08/2024
 HORA : 11:28.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO julio a julio

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 julio del año 2024. Según Planilla No. PA-011-07-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de julio del año 2024.	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	1,125.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de Salario a Personal Administrativo 011, Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de julio del año 2024. Según Planilla No. PA-011-07-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de julio del año 2024.	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	5,250.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de Salario a Personal Administrativo 011, Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de julio del año 2024. Según Planilla No. PA-011-07-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de julio del año 2024.	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	6,375.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de Salario a Personal Administrativo 011, Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de julio del año 2024. Según Planilla No. PA-011-07-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de julio del año 2024.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	11,459.68
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de Salario a Personal Administrativo 011, Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de julio del año 2024. Según Planilla No. PA-011-07-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de julio del año 2024.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,500.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de Salario a Personal Administrativo 011, Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de julio del año 2024. Según Planilla No. PA-011-07-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de julio del año 2024.	11 PERSONAL PERMANENTE	14,650.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de Salario a Personal Administrativo 011, Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de julio del año 2024. Según Planilla No. PA-011-07-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de julio del año 2024.	11 PERSONAL PERMANENTE	18,633.33
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 25 de 45
 FECHA : 8/08/2024
 HORA : 11:28.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO julio a julio

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 julio del año 2024. Según Planilla No. PA-011-07-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de julio del año 2024.	11 PERSONAL PERMANENTE	20,177.42
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de Salario a Personal Administrativo 011, Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de julio del año 2024. Según Planilla No. PA-011-07-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de julio del año 2024.	11 PERSONAL PERMANENTE	21,650.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de Salario a Personal Administrativo 011, Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de julio del año 2024. Según Planilla No. PA-011-07-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de julio del año 2024.	11 PERSONAL PERMANENTE	22,850.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de Salario a Personal Administrativo 011, Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de julio del año 2024. Según Planilla No. PA-011-07-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de julio del año 2024.	11 PERSONAL PERMANENTE	29,800.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de Salario a Personal Administrativo 011, Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de julio del año 2024. Según Planilla No. PA-011-07-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de julio del año 2024.	11 PERSONAL PERMANENTE	343,949.99
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de Salario a Personal Administrativo 011, Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de julio del año 2024. Según Planilla No. PA-011-07-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de julio del año 2024.	11 PERSONAL PERMANENTE	380,637.10
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de Salario a Personal Ejecutivo 011, Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de julio del año 2024. Según Planilla No. PE-011-07-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de julio del año 2024.	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	375.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de Salario a Personal Ejecutivo 011, Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de julio del año 2024. Según Planilla No. PE-011-07-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de julio del año 2024.	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	3,302.42

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

PAGINA : 26 de 45
 FECHA : 8/08/2024
 HORA : 11:28.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11140028

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de Salario a Personal Ejecutivo 011, Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de julio del año 2024. Según Planilla No. PE-011-07-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de julio del año 2024.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,250.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de Salario a Personal Ejecutivo 011, Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de julio del año 2024. Según Planilla No. PE-011-07-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de julio del año 2024.	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	5,927.42
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de Salario a Personal Ejecutivo 011, Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de julio del año 2024. Según Planilla No. PE-011-07-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de julio del año 2024.	11 PERSONAL PERMANENTE	18,500.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de Salario a Personal Ejecutivo 011, Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de julio del año 2024. Según Planilla No. PE-011-07-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de julio del año 2024.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	34,233.87
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de Salario a Personal Ejecutivo 011, Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de julio del año 2024. Según Planilla No. PE-011-07-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de julio del año 2024.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	41,451.61
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de Salario a Personal Ejecutivo 011, Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de julio del año 2024. Según Planilla No. PE-011-07-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de julio del año 2024.	11 PERSONAL PERMANENTE	237,596.77
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de Salario a Personal Ejecutivo 011, Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de julio del año 2024. Según Planilla No. PE-011-07-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de julio del año 2024.	11 PERSONAL PERMANENTE	348,357.26
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de Salario Mensual a Oficiales Certificadores 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de julio del año 2024, Según Planilla PC-011-07-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de julio del año 2024.-	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	750.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 27 de 45
 FECHA : 8/08/2024
 HORA : 11:28.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO julio a julio

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 Certificadores 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de julio del año 2024, Según Planilla PC-011-07-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de julio del año 2024.- 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	36,000.00
	Pago de Salario Mensual a Oficiales Operadores 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de julio del año 2024, Según Planilla PO-011-07-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de julio del año 2024.- 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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 julio del año 2024, Según Planilla PO-011-07-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de julio del año 2024.- 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,250.00
	Pago de Salario Mensual a Oficiales Operadores 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de julio del año 2024, Según Planilla PO-011-07-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de julio del año 2024.- 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	569,600.00
	Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 022, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de julio del año 2024, Según Planilla PA-022-07-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de julio del año 2024. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	250.00
		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 julio del año 2024, Según Planilla PA-022-07-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de julio del año 2024. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	26 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	375.00
		26 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	

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

PAGINA : 28 de 45
 FECHA : 8/08/2024
 HORA : 11:28.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO julio a julio

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 julio del año 2024, Según Planilla PA-022-07-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de julio del año 2024. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	26 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	375.00
	Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 022, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de julio del año 2024, Según Planilla PA-022-07-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de julio del año 2024. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	750.00
		27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	
		27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	
	Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 022, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de julio del año 2024, Según Planilla PA-022-07-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de julio del año 2024. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,250.00
	Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 022, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de julio del año 2024, Según Planilla PA-022-07-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de julio del año 2024. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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 julio del año 2024, Según Planilla PA-022-07-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de julio del año 2024. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	26 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	2,750.00
	Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 022, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de julio del año 2024, Según Planilla PA-022-07-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de julio del año 2024. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	22 PERSONAL POR CONTRATO	5,000.00
		22 PERSONAL POR CONTRATO	
	Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 022, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de julio del año 2024, Según Planilla PA-022-07-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de julio del año 2024. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	22 PERSONAL POR CONTRATO	7,700.00

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

PAGINA : 29 de 45
 FECHA : 8/08/2024
 HORA : 11:28.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO julio a julio

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 julio del año 2024, Según Planilla PA-022-07-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de julio del año 2024. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	22 PERSONAL POR CONTRATO	14,330.64
	Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 022, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de julio del año 2024, Según Planilla PA-022-07-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de julio del año 2024. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	22 PERSONAL POR CONTRATO	16,750.00
		22 PERSONAL POR CONTRATO	
	Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 022, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de julio del año 2024, Según Planilla PA-022-07-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de julio del año 2024. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	22 PERSONAL POR CONTRATO	44,700.00
	Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 022, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de julio del año 2024, Según Planilla PA-022-07-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de julio del año 2024. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	22 PERSONAL POR CONTRATO	82,750.00
	Pago de Salario Mensual a Personal Ejecutivo 022, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de julio del año 2024, Según Planilla PE-022-07-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de julio del año 2024.- 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	250.00
	Pago de Salario Mensual a Personal Ejecutivo 022, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de julio del año 2024, Según Planilla PE-022-07-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de julio del año 2024.- 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	22 PERSONAL POR CONTRATO	13,400.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL DEL 10 AL 13 DE JUNIO 2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-Nom. No. 106-2024 AL SR. VINICIO EDUARDO CASTILLO CHANQUIN. VL-4215 A LAS SEDES DEL SRP/COATEPEQUE, MAZATENANGO; SUCHITEPÉQUEZ, RETALHULEU Y SAN MARCOS. MOTIVO: LUNES; APOYO PARA APERTURA Y CIERRE DE LA SEDE. MARTES; SUPERV. DE SEDE. MIÉRCOLES; SUPERV. DE SEDE Y... 39599698 CASTILLO CHANQUIN VINICIO EDUARDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	750.00

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

PAGINA : 30 de 45
 FECHA : 8/08/2024
 HORA : 11:28.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO julio a julio

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 02/07/2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-222-2024 AL SR. ANGEL ESTEBAN CASTILLO GUTIÉRREZ. VL-4233, A LA SEDE DEL SRP/QUICHÉ. MOTIVO: TRASLADO DE PERSONAL. 23676817 CASTILLO GUTIERREZ ANGEL ESTEBAN	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	80.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 03/06/2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-NOM. No. 103-2024 A LA LICDA. THELMA ANABELLA CASTILLO AGUILAR. VL-4202, A SEGEPLAN Y MINFIN/GUATEMALA. MOTIVO: ENTREGA DE RESOLUCIONES DE PLANIFICACIÓN. 23828722 CASTILLO AGUILAR DE MORALES THELMA ANABELLA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	65.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 03/06/2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-NOM. No. 103-2024 A LA LICDA. THELMA ANABELLA CASTILLO AGUILAR. VL-4202, A SEGEPLAN Y MINFIN/GUATEMALA. MOTIVO: ENTREGA DE RESOLUCIONES DE PLANIFICACIÓN. 23828722 CASTILLO AGUILAR DE MORALES THELMA ANABELLA	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,045.20
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 05/04/2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-Nom. No. 069-2024 A LA ARQUITECTA MÓNICA DEL CARMEN SANTOS MONTERROSO. VL-4190 Y VC-4098, A LA SECRETARÍA PRESIDENCIAL DE LA MUJER/GUATEMALA. MOTIVO: REUNIÓN INFORMATIVA SOBRE LINEAMIENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MARCO NORMATIVO Y POLÍTICO... 47149272 SANTOS MONTERROSO MONICA DEL CARMEN	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	156.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 05/07/2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-226-2024 AL SR. ANGEL ESTEBAN CASTILLO GUTIÉRREZ. VL-4240, A LA SEDE DEL SRP/GUATEMALA. MOTIVO: TRASLADO DE PERSONAL. 23676817 CASTILLO GUTIERREZ ANGEL ESTEBAN	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	126.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 09/07/2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-227-2024 AL LIC. ALFRED GIOVANNI CARDONA TORRES. VL-4247, A LA SEDE DEL SRP/SAN MARCOS. MOTIVO: COMPROBAR EL EFECTIVO PROCEDENTE DE LA OPERACIÓN REGISTRAL, DEVOLUCIÓN DE ... 48766828 CARDONA TORRES ALFRED GIOVANNI	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	210.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 09/07/2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-228-2024 AL SR. ANGEL ESTEBAN CASTILLO GUTIÉRREZ. VL-4245, A LA SEDE DEL SRP/SAN MARCOS. MOTIVO: TRASLADO DE PERSONAL. 23676817 CASTILLO GUTIERREZ ANGEL ESTEBAN	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	210.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 10/06/2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-194-2024 AL SR. PABLO RENÉ LÓPEZ VÁSQUEZ. VL-4212 Y VC-4221, A LA SEDE DEL SRP/HUEHUETENANGO. MOTIVO: REALIZAR ARQUEOS DE CAJA. 38106566 LÓPEZ VÁSQUEZ PABLO RENÉ	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	210.00

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

PAGINA : 31 de 45
 FECHA : 8/08/2024
 HORA : 11:28.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO julio a julio

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 10/06/2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-194-2024 AL SR. PABLO RENÉ LÓPEZ VÁSQUEZ. VL-4212 Y VC-4221, A LA SEDE DEL SRP/HUEHUETENANGO. MOTIVO: REALIZAR ARQUEOS DE CAJA. 38106566 LÓPEZ VÁSQUEZ PABLO RENÉ	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	462.80
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 11/06/2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-192-2024 AL SR. DAVID ALEJANDRO AGREDA HÉRNANDEZ. VL-4255 Y VC-4213, A LAS SEDES DEL SRP/COATEPEQUE Y MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ. MOTIVO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORAS DE CAJA. 39549038 AGREDA HERNANDEZ DAVID ALEJANDRO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	135.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 12/07/2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-231-2024 AL ING. ELFREN W. EDUARDO TAMBRIZ ESTACUY. VL-4251, A LA SEDE DEL SRP/SOLOLÁ. MOTIVO: REALIZAR CAMBIO DE ESCÁNER. 12673455 TAMBRIZ ESTACUY ELFREN WILLIAM EDUARDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	210.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 13/06/2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO No. GIRH-200-2024 AL SR. WILDER CRISTOBAL DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ. VL-4219, A LA SEDE DEL SRP/SAN MARCOS. MOTIVO: REVISIÓN Y REPARACIÓN AL SIST. ELÉCTRICO. 27155048 DOMIGUEZ SANCHEZ WILDER CRISTOBAL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	210.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 14/06/2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-195-2024 A LA LICDA. MIRIAM MARIBEL MÉRIDA GUZMÁN. VL-4220, LA SEDE DEL SRP/SAN MARCOS. MOTIVO: ARQUEOS DE CAJA. 38519593 MÉRIDA GUZMÁN MIRIAM MARIBEL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	187.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 14/06/2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-195-2024 A LA LICDA. MIRIAM MARIBEL MÉRIDA GUZMÁN. VL-4220, LA SEDE DEL SRP/SAN MARCOS. MOTIVO: ARQUEOS DE CAJA. 38519593 MÉRIDA GUZMÁN MIRIAM MARIBEL	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	265.20
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 26/06/2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-215-2024 AL SR. ANGEL ESTEBAN CASTILLO GUTIÉRREZ. VL-4249 Y VC-4226, A LA SEDE DEL SRP/RETALHULEU. MOTIVO: TRASLADO DE PERSONAL. 23676817 CASTILLO GUTIERREZ ANGEL ESTEBAN	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	190.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 26/06/2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-216-2024 AL SR. DAVID ALEJANDRO AGREDA HÉRNANDEZ. VL-4256 Y VC-4225, A LA SEDE DEL SRP/RETALHULEU. MOTIVO: SOLUCIÓN DE PROBLEMÁTICAS EN EQUIPO DE CÓMPUTO. 39549038 AGREDA HERNANDEZ DAVID ALEJANDRO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	158.00

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

PAGINA : 32 de 45
 FECHA : 8/08/2024
 HORA : 11:28.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11140028**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 27 Y 28 DE MAYO DE 2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO No. GIRH-164-2024 A LA SRA. REGINA DE LOS ÁNGELES LÓPEZ PARADA. VL-4211, AL SRP/QUETZALTENANGO. MOTIVO: CAPACITACIÓN. 82866619 LOPEZ PARADA REGINA DE LOS ANGELES	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	96.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 27 Y 28 DE MAYO DE 2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO No. GIRH-164-2024 A LA SRA. REGINA DE LOS ÁNGELES LÓPEZ PARADA. VL-4211, AL SRP/QUETZALTENANGO. MOTIVO: CAPACITACIÓN. 82866619 LOPEZ PARADA REGINA DE LOS ANGELES	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 No. GIRH-165-2024 A LA SRA. ASTRID KARINA MUÑOZ SANTIZO. VL-4194, AL SRP/QUETZALTENANGO. MOTIVO: CAPACITACIÓN. 75847248 MUÑOZ SANTIZO ASTRID KARINA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	100.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 27 Y 28 DE MAYO DE 2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO No. GIRH-166-2024 A LA SRA. JOCELIN ESCARLHET MARROQUÍN ORTÍZ. VL-4193, AL SRP/QUETZALTENANGO. MOTIVO: CAPACITACIÓN. 74960881 MARROQUIN ORTIZ JOCELIN ESCARLHET	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	100.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 27/06/2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-217-2024 AL LIC. ALFRED GIOVANNI CARDONA TORRES. VL-4238, A LA SEDE DEL SRP/MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ. MOTIVO: COMPROBAR EL EFECTIVO PROCEDENTE DE LA OPERACIÓN REGISTRAL, DEVOLUCIÓN DE ... 48766828 CARDONA TORRES ALFRED GIOVANNI	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	210.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 27/06/2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-221-2024 AL SR. ANGEL ESTEBAN CASTILLO GUTIÉRREZ. VL-4230, A LA SEDE DEL SRP/MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ MOTIVO: TRASLADO DE PERSONAL. 23676817 CASTILLO GUTIERREZ ANGEL ESTEBAN	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	210.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 28/06/2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-220-2024 AL LIC. JOSÉ RODOLFO CHÁVEZ MEJÍA. VL-4231, AL INE/GUATEMALA. MOTIVO: ENTREGA Y PRESENTACIÓN DEL INFORME DE LOS SERVS. QUE SE OFRECIERON A LA POBLACIÓN DURANTE EL MES DE MAYO, CONFORME LAS EEGE DE LA INSTITUCIÓN. 20585454 CHAVEZ MEJIA JOSE RODOLFO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	210.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 28/06/2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-220-2024 AL LIC. JOSÉ RODOLFO CHÁVEZ MEJÍA. VL-4231, AL INE/GUATEMALA. MOTIVO: ENTREGA Y PRESENTACIÓN DEL INFORME DE LOS SERVS. QUE SE OFRECIERON A LA POBLACIÓN DURANTE EL MES DE MAYO, CONFORME LAS EEGE DE LA INSTITUCIÓN. 20585454 CHAVEZ MEJIA JOSE RODOLFO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,045.20

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

PAGINA : 33 de 45
 FECHA : 8/08/2024
 HORA : 11:28.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO julio a julio

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 EN COMISION OFICIAL EL 28/05/2024 SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-169-2024 A LA SRA. DIHANA EMILSE PÉREZ URIZAR. VL-4196, AL SRP/QUETZALTENANGO. MOTIVO: CAPACITACIÓN. 66301122 PÉREZ URIZAR DIHANA EMILSE	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	566.80
	POR PAGO DE OTROS GASTOS DERIVADOS SEGÚN COMPROBANTES Y PLANILLA ADJUNTOS EN COMISION OFICIAL EL 28/05/2024 SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-175-2024 AL SR. DAVID FERNANDO CIFUENTES DE LEÓN. VL-4197, AL SRP/QUETZALTENANGO. MOTIVO: CAPACITACIÓN. 54933382 CIFUENTES DE LEON DAVID FERNANDO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	312.00
	POR PAGO DE OTROS GASTOS DERIVADOS SEGÚN COMPROBANTES Y PLANILLA ADJUNTOS EN COMISION OFICIAL EL 28/05/2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO No. GIRH-173-2024 AL SR. JAVIER PAPP SAENZ. VL-4200, AL SRP/QUETZALTENANGO. MOTIVO: CAPACITACIÓN. 39462684 PAPP SAENZ JAVIER	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	358.80
	REEMBOLSO POR EXÁMENES CLÍNICOS DE LABORATORIO A DOMINGA DÍAZ , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 56BF1545-1205290209, DE FECHA 08/06/2024. 14936879 DIAZ CRUZ DOMINGA CARMELINA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR EXÁMENES CLÍNICOS DE LABORATORIO A DOMINGA DÍAZ , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA EF7A757E-2094877833, DE FECHA 08/06/2024. 14936879 DIAZ CRUZ DOMINGA CARMELINA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR EXÁMENES CLÍNICOS DE LABORATORIO A JUAN ARREAGA , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 531D2A26-3347400234, DE FECHA 23/07/2024. 56326610 ARREAGA CAMEY JUAN ANTONIO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	310.00

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

PAGINA : 34 de 45
 FECHA : 8/08/2024
 HORA : 11:28.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO julio a julio

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 JUAN ARREAGA , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA FC98F1BA-2248097854, DE FECHA 23/07/2024. 56326610 ARREAGA CAMEY JUAN ANTONIO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	305.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A CHNE IN LIU , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 2DB1CD20-3819848728, DE FECHA 15/07/2024. 89841468 LIU GUZMAN CHNE IN LUISA FERNANDA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A CHNE IN LIU , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA FE8031BD-3835317231, DE FECHA 18/06/2024. 89841468 LIU GUZMAN CHNE IN LUISA FERNANDA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	325.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A DOMINGA DÍAZ , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 196807A9-3596439014, DE FECHA 18/06/2024. 14936879 DIAZ CRUZ DOMINGA CARMELINA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A ERIKA VELÁSQUEZ, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 637F148E-3596436384, DE FECHA 05/07/2024. 8429642 VELASQUEZ SANCHEZ DE MORALES ERIKA JOHANNA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	325.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A MARINA ANDRÉS , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 93C250A7-998460797, DE FECHA 19/06/2024. 87444747 ANDRES MORALES MARINA ABIGAIL	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 : 35 de 45
 FECHA : 8/08/2024
 HORA : 11:28.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11140028**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A MARIO MINERA, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA F086B950-2796307214, DE FECHA 26/06/2024. 78045339 MINERA CONTRERAS MARIO RODOLFO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	350.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A MILDRED BATRES, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA D86DA94B-298207298, DE FECHA 20/06/2024. 26713802 BATRES MARROQUIN MILDRED PAHOLA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	350.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A VELVET ORTÍZ , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 2685B828-4275849648, DE FECHA 10/06/2024. 39542912 ORTIZ SILVERS VELVET ROCIO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	300.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS ODONTOLÓGICOS A DOMINGA DÍAZ , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO C) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA F753BD46-3005236248, DE FECHA 24/06/2024. 14936879 DIAZ CRUZ DOMINGA CARMELINA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS ODONTOLÓGICOS A PAMELA DE LEÓN, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO C) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 9121B77F-2829665898, DE FECHA 02/07/2024. 30664713 DE LEÓN SALAZAR PAMELA DEL ROSARIO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR UN PAR DE ANTEOJOS GRADUADOS A ANA VILLATORO , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO B) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 37BB61E0-447628726, DE FECHA 05/07/2024. 30483123 VILLATORO YARZEBSKI ANA RUTH	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	500.00
	REEMBOLSO POR UN PAR DE ANTEOJOS GRADUADOS A CHNE IN LIU , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO B) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 50140C47-905856618, DE FECHA 21/06/2024. 89841468 LIU GUZMAN CHNE IN LUISA FERNANDA	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 : 36 de 45
 FECHA : 8/08/2024
 HORA : 11:28.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO julio a julio

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 EULOGIO LÓPEZ , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO B) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 8BB7477B-213862349, DE FECHA 11/07/2024. 12789569 LÓPEZ VÁSQUEZ EULOGIO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	500.00
	REEMBOLSO POR UN PAR DE ANTEOJOS GRADUADOS A JHENNY REYNOSA , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO B) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 9A9CBE25-4185473899, DE FECHA 04/07/2024. 64112209 REYNOSA SANDOVAL JENNY BEATRIZ LUCERITO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	500.00
	REEMBOLSO POR UN PAR DE ANTEOJOS GRADUADOS A SERGIO SOTO , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO B) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 825DBEF6-495930948, DE FECHA 22/07/2024. 26572001 SOTO TOBAR SERGIO IVAN	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	500.00
	Traslado de Fondo de Pensión Programado de los Trabajadores del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de junio del año 2024. (Expediente adjunto). 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	200.00
	Traslado de Fondo de Pensión Programado de los Trabajadores del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de junio del año 2024. (Expediente adjunto). 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	400.00
		27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	
		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 junio del año 2024. (Expediente adjunto). 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	600.00
		15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	
		15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	

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

PAGINA : 37 de 45
 FECHA : 8/08/2024
 HORA : 11:28.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO julio a julio

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 junio del año 2024. (Expediente adjunto). 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	600.00
	Traslado de Fondo de Pensión Programado de los Trabajadores del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de junio del año 2024. (Expediente adjunto). 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	800.00
	Traslado de Fondo de Pensión Programado de los Trabajadores del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de junio del año 2024. (Expediente adjunto). 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,400.00
	Traslado de Fondo de Pensión Programado de los Trabajadores del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de junio del año 2024. (Expediente adjunto). 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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 junio del año 2024. (Expediente adjunto). 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,800.00
	Traslado de Fondo de Pensión Programado de los Trabajadores del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de junio del año 2024. (Expediente adjunto). 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00
	Traslado de Fondo de Pensión Programado de los Trabajadores del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de junio del año 2024. (Expediente adjunto). 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,300.00
TOTAL POR PROCESO			1,347,032.91

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
385	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 30 DE JUNIO 2024. 116484659 OROXOM CHÁVEZ CRISTIAN ROLANDO	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 45
 FECHA : 8/08/2024
 HORA : 11:28.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11140028**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
386	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR EL SEÑOR OSCAR JOEL SOTO DE LEÓN, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS A PLAZO FIJO, CONTRATO PDLN NÚMERO 02-2024. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2024. 87565625 SOTO DE LEÓN OSCAR JOEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
387	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR EL SEÑOR MARCO ANTONIO LÓPEZ DIAZ, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS A PLAZO FIJO, CONTRATO PDLN NÚMERO 03-2024. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2024. 110212398 LÓPEZ DÍAZ MARCO ANTONIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
388	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 30 DE JUNIO 2024. 56885431 GÓMEZ OVANDO PABLO DAVID	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
389	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 30 DE JUNIO 2024. 16448898 PÉREZ CASTILLO DE ORDOÑEZ PATRICIA DEL ROSARIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
390	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 30 DE JUNIO 2024. 52174522 BOJ CORONADO LILIAN REBECA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
391	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 30 DE JUNIO 2024. 94985812 ALVARADO REYES YÉSICA ERIXSA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
392	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 30 DE JUNIO 2024. 81506201 LEÓN JÚI MEY-LING WALESKA	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 45
 FECHA : 8/08/2024
 HORA : 11:28.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11140028**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
393	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 30 DE JUNIO 2024. 79224458 COYOY CHOXM LISBETH NOEMI	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
394	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 30 DE JUNIO 2024. 91836506 VELÁSQUEZ COYOY KIMBERLIN PATRICIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
395	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 30 DE JUNIO 2024. 104360356 GRAMAJO TENIS SELVIN ESTUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
401	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 30 DE JUNIO 2024. 23428953 CARDONA LOPEZ RONALD ENMANUEL	183 SERVICIOS JURÍDICOS	20,000.00
404	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 30 DE JUNIO 2024. 79270778 MÜLLER MUÑOZ KORANDA WALENSCKA	183 SERVICIOS JURÍDICOS	12,000.00
407	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR LA SEÑORA MÓNICA GUISELA MORÁN AUYON, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS A PLAZO FIJO, CONTRATO PDILM NÚMERO 01-2024. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2024. 88431444 MORÁN AUYON MÓNICA GUISELA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
408	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR LA SEÑORA JENNIFER MISHILL PONCE FUENTES, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS A PLAZO FIJO, CONTRATO PDILM NÚMERO 02-2024. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2024. 86395750 PONCE FUENTES JENNIFER MISHILL	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 45
 FECHA : 8/08/2024
 HORA : 11:28.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11140028**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
409	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 30 DE JUNIO 2024. 63443767 CHUVA ORTEGA KARLA EUGENIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
410	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 30 DE JUNIO 2024. 110429249 AJANEL PÉREZ MAYERLY OFELIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
411	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR LA SEÑORA YULIANA ESPERANZA HUITZ LÓPEZ, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS A PLAZO FIJO, CONTRATO PDILM NÚMERO 05-2024. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2024. 86941488 HUITZ LÓPEZ DE SAJQUÍM YULIANA ESPERANZA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
412	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR EL SEÑOR LUIS RENE PUAC DE LEÓN, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS A PLAZO FIJO, CONTRATO PDILM NÚMERO 07-2024. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2024. 2052434K PUAC DE LEON LUIS RENE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
413	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR EL SEÑOR EDWIN EDUARDO GÓMEZ SOTO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS A PLAZO FIJO, CONTRATO PDILM NÚMERO 08-2024. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2024. 100631738 GÓMEZ SOTO EDWIN EDUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
414	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR EL SEÑOR IVAN ARNALDO CALDERÓN ESTRADA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS A PLAZO FIJO, CONTRATO PDILM NÚMERO 09-2024. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2024. 75193558 CALDERÓN ESTRADA IVAN ARNALDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
415	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 30 DE JUNIO 2024. 72678585 OCHOA SIGUENZA EUGENIA MARÍA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00

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

PAGINA : 41 de 45
 FECHA : 8/08/2024
 HORA : 11:28.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11140028**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
416	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 30 DE JUNIO 2024. 68150482 HERRERA SANDOVAL ANDREA CELESTE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
417	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 30 DE JUNIO 2024. 46282084 BARRIOS FARFÁN DE MALDONADO ROSSY KELITA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
418	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 30 DE JUNIO 2024. 115844511 CULEBRO ARROYO ALMA LIBNY	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
419	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 20 DE JUNIO 2024. 62777807 ROJAS QUEME WENDY GABRIELA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,370.00
420	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 30 DE JUNIO 2024. 91369126 PACHECO BAEZA BARBARA CECILIA DE LOURDES	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
421	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 30 DE JUNIO 2024. 91791847 VERLAINE GIRON MARIA FERNANDA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
422	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 30 DE JUNIO 2024. 10235817 LEMUS TURNIL CHRISTIAN PAOLA	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 : 42 de 45
 FECHA : 8/08/2024
 HORA : 11:28.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11140028**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
423	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 30 DE JUNIO 2024. 30473829 PEREZ CHAN GLORIA YOHANA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
424	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 30 DE JUNIO 2024. 34249990 CAMEY BARRIOS PAOLA DE FATIMA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
425	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 30 DE JUNIO 2024. 101525435 PUÁC CANO DANIEL LISANDRO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
426	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 30 DE JUNIO 2024. 62968157 QUIÑÓNEZ MAZARIEGOS VICTOR MANUEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
427	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR EL SEÑOR SERGIO MANUEL LÓPEZ CIFUENTES, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS A PLAZO FIJO, CONTRATO PDILM NÚMERO 22-2024. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2024. 43575439 LOPEZ CIFUENTES SERGIO MANUEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
433	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR EL LIC. VEDER OVANDO BAUTISTA OROZCO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES A PLAZO FIJO, CONTRATO NUMERO 05-2024. CORRESPONDIENTE DEL 20 AL 30 DE JUNIO 2024. 95159711 BAUTISTA OROZCO VEDER OVANDO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	4,766.67
436	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 30 DE JUNIO 2024. 42431085 MORALES TOC JOSE MARCELO	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 : 43 de 45
 FECHA : 8/08/2024
 HORA : 11:28.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO julio a julio

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 JULIO 2024. SEGÚN SP-1 NO. SB-102 DE FECHA 24/07/2024, SEGÚN FACTURA PROFORMA, SIN NUMERO DE FECHA 24/07/2024.- Monto: 4.50 Fecha Creación: 29/07/2024 15:12:39 1766562 MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	112 AGUA	4.50
	GASTOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA SEDE DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD EN SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024. SEGÚN SP-1 NO. SB-086 DE FECHA 24/06/2024, SEGÚN FACTURA PROFORMA, SIN NUMERO DE FECHA 24/06/2024.- Monto: 4.50 Fecha Creación: 2/07/2024 10:26:03 1766562 MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	112 AGUA	4.50
	GASTOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y RECOLECCIÓN DE BASURA DEL SUBARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS QUE UTILIZA EL SRP/QUETZALTENANGO. PERÍODO DE COBRO: 02/06 AL 01/07/2024. SEGÚN SP-1 NO. SB-098, DE FECHA 19/07/2024. DOCUMENTO ÚNICO DE COBRO 14933568, DE FECHA DE EMISIÓN 05/07/2024. Monto: 98.00 Fecha Creación: 24/07/2024 15:15:23 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	112 AGUA	48.00
	GASTOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y RECOLECCIÓN DE BASURA DEL SUBARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS QUE UTILIZA EL SRP/QUETZALTENANGO. PERÍODO DE COBRO: 02/06 AL 01/07/2024. SEGÚN SP-1 NO. SB-098, DE FECHA 19/07/2024. DOCUMENTO ÚNICO DE COBRO 14933568, DE FECHA DE EMISIÓN 05/07/2024. Monto: 98.00 Fecha Creación: 24/07/2024 15:15:23 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	50.00
	GASTOS POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE DEL SRP EN HUEHUETENANGO. FECHA DE LECTURA 30/06/2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 . SEGÚN SP-1 NO. SB-101 DE FECHA 19/07/2024. RECIBO PROVISIONAL K-280080. Monto: 233.96 Fecha Creación: 25/07/2024 15:14:37 4241045 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE HUEHUETENANGO	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	233.96
	GASTOS POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, PROCESO FACTURADO MAYO Y JUNIO 2024. SEGÚN SP-1 NO. SB-100, DE FECHA 23/07/2024. DOCUMENTO ÚNICO DE COBRO NÚMERO 14985026, DE FECHA 08/07/2024. Monto: 29,807.19 Fecha Creación: 24/07/2024 15:23:29 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	29,807.19
	GASTOS POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL SUBARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS QUE UTILIZA EL SRP/QUETZALTENANGO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024. SEGÚN SP-1 NO. SB-096, DE FECHA 19/07/2024. DOCUMENTO ÚNICO DE COBRO 15024584, DE FECHA DE EMISIÓN 08/07/2024. Monto: 1,563.85 Fecha Creación: 24/07/2024 13:09:28	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,563.85

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

PAGINA : 44 de 45
 FECHA : 8/08/2024
 HORA : 11:28.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11140028**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA GASTOS POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL SUBARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS QUE UTILIZA EL SRP/QUETZALTENANGO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024. SEGÚN SP-1 NO. SB-097, DE FECHA 19/07/2024. DOCUMENTO ÚNICO DE COBRO 15024598, DE FECHA DE EMISIÓN 08/07/2024. Monto: 26.00 Fecha Creación: 24/07/2024 12:30:16	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	26.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA GASTOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE DEL SRP EN COATEPEQUE. PERÍODO DE LECTURA 03-06-2024 AL 04-07-2024. SEGÚN SP-1 NO. SB-094, DE FECHA 10/07/2024. SEGÚN FEL F2EF78F9-808272180, DE FECHA 04/07/2024. Monto: 2,317.00 Fecha Creación: 11/07/2024 09:10:39	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,317.00
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA GASTOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE DEL SRP EN MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ. PERÍODO DE LECTURA 01/06 AL 03/07/2024. SEGÚN SP-1 NO. SB-091, DE FECHA 03/07/2024. SEGÚN FEL 43DF3CDB-627197633, DE FECHA 03/07/2024. Monto: 1,105.00 Fecha Creación: 10/07/2024 11:32:45	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,105.00
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA GASTOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE DEL SRP EN MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ. PERÍODO DE LECTURA 01/06 AL 03/07/2024. SEGÚN SP-1 NO. SB-092, DE FECHA 03/07/2024. SEGÚN FEL 7DB883C6-4069343323, DE FECHA 03/07/2024. Monto: 1,238.00 Fecha Creación: 10/07/2024 11:36:48	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,238.00
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA GASTOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE DEL SRP EN RETALHULEU. CORRESPONDIENTE A ABRIL Y MAYO 2024. SEGÚN SP-1 NO. SB-087, DE FECHA 24/06/2024. SEGÚN FACTURA PROFORMA SIN NÚMERO, DE FECHA 24/06/2024. Monto: 2,330.87 Fecha Creación: 8/07/2024 15:30:49	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,330.87
4273109	MUNICIPALIDAD DE RETALHULEU GASTOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE DEL SRP EN SAN MARCOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024. SEGÚN SP-1 NO. SB-085, DE FECHA 24/06/2024. FACTURA PRO-FORMA Oficial III/J.P.J.P./0373-24, DE FECHA 24/06/2024. Monto: 874.05 Fecha Creación: 2/07/2024 10:19:40	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	874.05
1766562	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS GASTOS POR SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA DEL SUBARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS QUE UTILIZA EL SRP/QUETZALTENANGO. PERÍODO DE COBRO: 02/06 AL 01/07/2024. SEGÚN SP-1 NO. SB-099, DE FECHA 19/07/2024. DOCUMENTO ÚNICO DE COBRO 14932084, DE FECHA DE EMISIÓN 05/07/2024. Monto: 50.00 Fecha Creación: 24/07/2024 15:19:21	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	50.00

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

PAGINA : 45 de 45
 FECHA : 8/08/2024
 HORA : 11:28.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11140028**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA GASTOS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA # 7760-2699 DE LA SEDE DEL SRP EN SAN MARCOS. PERÍODO FACTURADO AL 13/06/2024, CON FEL B05C9E46-1941128397 DE FECHA 18/06/2024. SEGÚN SP-1 NO. SB-088 DE FECHA 02/07/2024. Monto: 425.17 Fecha Creación: 8/07/2024 13:43:51	113 TELEFONÍA	425.17
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA GASTOS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA # 7775-7949 DE LA SEDE DEL SRP EN COATEPEQUE. PERÍODO FACTURADO AL 01/07/2024. SEGÚN SP-1 NO. SB-095, DE FECHA 15/07/2024. DTE B3202524-978079081 DE FECHA 11/07/2024. Monto: 422.26 Fecha Creación: 19/07/2024 12:17:17	113 TELEFONÍA	422.26
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA GASTOS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA # 7957-1111 DEL EDIFICIO DEL SRP - QUETGO. PERÍODO FACTURADO AL 01/07/2024. SEGÚN SP-1 NO. SB-093 DE FECHA 08/07/2024. DTE 4D4C96FB-3177137876 DE FECHA 05/07/2024. Monto: 900.00 Fecha Creación: 11/07/2024 09:44:26	113 TELEFONÍA	900.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA GASTOS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA No. 7872-7155 DE LA SEDE DEL SRP EN EL MUNICIPIO DE MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ. PERÍODO FACTURADO AL 01/07/2024. SEGÚN SP-1 NO. SB-090 DE FECHA 09/07/2024. DTE ABD3328D-727924853 DE FECHA 05/07/2024. Monto: 128.18 Fecha Creación: 10/07/2024 11:13:52	113 TELEFONÍA	128.18
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
TOTAL POR PROCESO			260,615.20

TOTAL POR ENTIDAD

2,190,040.26