

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 : 23/09/2024
 HORA : 12:05.02
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11140028**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
527	CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA EL PROYECTO DE SOSTENIBILIDAD Y MEJORAMIENTO A LAS APLICACIONES Y SISTEMA DE LA OPERACIÓN REGISTRAL DEL SRP, SOLICITADO POR EL ING. WILLIAM TAMBRIZ, CON OFICIO OF.109-2020/TI-SRP DE FECHA 12/10/2020. CONTRATO ADMINISTRATIVO 03-2023, QUE CONTIENE PRORROGA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO (09-2020). MES DE JUNIO 2024. 322334 GBM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	222,469.00
529	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 JUNIO 2024 AL 20 DE JULIO 2024. 322334 GBM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	435,948.90
530	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 JULIO 2024 AL 20 DE AGOSTO 2024. 322334 GBM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	435,948.90
TOTAL POR PROCESO			1,094,366.80

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 JULIO 2024. FEL 00F66DA1-5655510 DE FECHA 01/08/2024. 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 JULIO 2024. FEL 0B962E14-3596896888 DE FECHA 02/08/2024. 118700359 ARRENDAMIENTOS OSCAR CIFUENTES SOCIEDAD ANÓNIMA	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 : 23/09/2024
 HORA : 12:05.02
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11140028**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	GASTOS POR ARRENDAMIENTO QUE OCUPA LA SEDE DEL SINDICATO DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD "05 DE AGOSTO", SEGÚN NOG 22051716. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024. FEL 27719713-1935952948 DE FECHA 14/08/2024. 77825446 AJCA FUENTES MILDRED ABIGAIL	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,300.00
	GASTOS POR ARRENDAMIENTO QUE OCUPA LA SEDE DEL SINDICATO DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD "MARIO LÓPEZ LARRAVE", SEGÚN NOG 22051252. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024. FEL 0599B7FE-814631318 DE FECHA 06/08/2024. 30965624 DE LEON VASQUEZ DE DE LEON JUANA LISSETH	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000.00
	GASTOS POR SUB-ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA BODEGAS INSTITUCIONALES DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD. SEGÚN NOG 22064206. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024. FEL F19AC067-4218831778 DE FECHA 04/08/2024. 79623131 RODAS CALDERON YONATHAN ESTUARDO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,000.00
TOTAL POR PROCESO			25,800.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
371	GASTOS POR LA COMPRA DE 4 CÁMARAS DE VIGILANCIA IP Y UN GRABADOR DE VIDEO EN RED (nvr) PARA RETALHULEU (DETALLES EN SP-1 ADJUNTO) SOLICITADOS POR EL SR. MARIO MINERA CON SP-1 NO. BI-018 DE FECHA 19.04.2024. 39922693 DE LEON Y DE LEON EDWIN ROLANDO	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,000.00
377	GASTOS POR 900 PAPEL MEMBRETADO. GRAMAJE: 80; TAMAÑO: OFICIO; TIPO: BOND; 1 UNIDAD (ES), (LIBRO DE CONTROL FONDO ROTATIVO SEDES) SOLICITADO POR EL SR. PABLO LÓPEZ CON SP-1 NO. SU-126 DE FECHA 24.05.2024. 20597002 VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ ANGEL EDUARDO	241 PAPEL DE ESCRITORIO	700.00
		241 PAPEL DE ESCRITORIO	
		241 PAPEL DE ESCRITORIO	
		241 PAPEL DE ESCRITORIO	

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 : 23/09/2024
 HORA : 12:05.02
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11140028**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
20597002	VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ ANGEL EDUARDO		
		241 PAPEL DE ESCRITORIO	
		241 PAPEL DE ESCRITORIO	
		241 PAPEL DE ESCRITORIO	
		241 PAPEL DE ESCRITORIO	
		241 PAPEL DE ESCRITORIO	
378	GASTOS POR 200 PAPEL MEMBRETADO. GRAMAJE: 80; TAMAÑO: OFICIO; TIPO: BOND; 1 UNIDAD (ES), (LIBRO CONTROL FONDO ROTATIVO COMPRAS) SOLICITADO POR EL SR. PABLO LÓPEZ CON SP-1 NO. SU-127 DE FECHA 24.05.2024. 20597002 VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ ANGEL EDUARDO	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,400.00
439	GASTOS POR LA COMPRA DE UN SELLO. ANCHO: 22 MILÍMETRO; LARGO: 58 MILÍMETRO; LÍNEAS: 5; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO: AUTOMÁTICO; 1 UNIDAD (ES), SOLICITADO POR EL SEÑOR WILDER DOMÍNGUEZ CON SP-1 NO. SU-151 DE FECHA 08.07.2024. 5149614 CALDERON SIGNOR DANIEL JAIME	291 ÚTILES DE OFICINA	125.00
440	GASTOS POR LA COMPRA DE UN SELLO. ANCHO: 22 MILÍMETRO; LARGO: 58 MILÍMETRO; LÍNEAS: 4; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO: AUTOMÁTICO; 1 UNIDAD (ES), SOLICITADO POR LA SEÑORA MAYRA AGUIRRE CON SP-1 NO. SU-147 DE FECHA 05.07.2024. 5149614 CALDERON SIGNOR DANIEL JAIME	291 ÚTILES DE OFICINA	125.00
442	GASTOS POR LA COMPRA DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL (COMBO TECLADO+MOUSE DETALLADOS EN SP ADJUNTO), SOLICITADOS POR SR. ALAND ROBERTO LOARCA CON SP-1 NO. SU-130 DE FECHA 04.06.2024. 66154502 CORPORACION NETA INFORMATICA, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	840.00
447	GASTOS POR LA COMPRA DE UN SELLO. ANCHO: 22 MILÍMETRO; LARGO: 58 MILÍMETRO; LÍNEAS: 4; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO: AUTOMÁTICO; 1 UNIDAD (ES), SOLICITADO POR EL LIC. PEDRO VIDAL HENRY CHÁVEZ CON SP-1 NO. SU-154 DE FECHA 12.04.2024. 5149614 CALDERON SIGNOR DANIEL JAIME	291 ÚTILES DE OFICINA	125.00
448	GASTOS POR OTROS SERVICIOS (SERVICIO DE DESODORIZACION Y AROMATIZACION DE BAÑOS), SOLICITADO POR EL SR. ERICK GONZÁLEZ CON SP-1 NO. SERV-084 DE FECHA 09.07.2024. MES DE MAYO 2024. 26365626 DISTRIBUIDORA VICTORIA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	3,665.19

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 : 23/09/2024
 HORA : 12:05.02
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11140028**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
449	GASTOS POR 12 ALMUERZO; TIPO: ALIMENTO; 1 UNIDAD (ES), (REUNIÓN COMITÉ ESTADÍSTICO INSTITUCIONAL), SOLICITADOS POR EL MSC. JOSÉ RODOLFO CHÁVEZ CON SP-1 NO. SERV-077 DE FECHA 24.06.2024. 68474296 REYES GONZALEZ CLAUDIA ROCIO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,620.00
450	GASTOS POR 100 REFACCIONES; TIPO: ALIMENTO; 1 UNIDAD (ES), (TALLER CLIMA ORGANIZACIONAL), SOLICITADOS POR EL MSC. ÁNGEL VILLATORO CON SP-1 NO. SERV-080 DE FECHA 27.06.2024. 68474296 REYES GONZALEZ CLAUDIA ROCIO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,160.00
450	GASTOS POR 100 REFACCIONES; TIPO: ALIMENTO; 1 UNIDAD (ES), (TALLER CLIMA ORGANIZACIONAL), SOLICITADOS POR EL MSC. ÁNGEL VILLATORO CON SP-1 NO. SERV-080 DE FECHA 27.06.2024. 68474296 REYES GONZALEZ CLAUDIA ROCIO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,840.00
453	GASTOS POR OTROS SERVICIOS (SERVICIO DE DESODORIZACION Y AROMATIZACION DE BAÑOS), SOLICITADO POR EL SR. ERICK GONZÁLEZ CON SP-1 NO. SERV-084 DE FECHA 09.07.2024. MES DE JUNIO 2024. 26365626 DISTRIBUIDORA VICTORIA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	3,665.19
454	GASTOS POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS (GENERADOR ELÉCTRICO QUETZALTENANGO) SOLICITADO POR EL SR. WILDER CRISTÓBAL DOMINGUEZ, CON SP-1 NO SERV-047 DE FECHA 07.05.2024. 12511501 CORPORACION GENERAL DE TRACTORES, SOCIEDAD ANONIMA	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,226.98
455	GASTOS POR OTROS SERVICIOS (COLOCACIÓN DE SANBLAST TERCER NIVEL), SOLICITADO EL SR. PABLO CHINCHILLA CON SP-1 NO. SERV-082 DE FECHA 05.07.2024. 80083951 CÚMES MARTIN JUNIOR JOHANY	199 OTROS SERVICIOS	1,315.00
456	GASTOS POR IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN (VOLANTES), SOLICITADO POR EL SR. PABLO CHINCHILLA CON SP-1 NO. SERV-083 DE FECHA 05.07.2024. 77072030 VISION G CUATRO (G4), SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,900.00
461	GASTOS POR COMPRA DE 500 TIMBRES. CLASE: FORENSE; VALOR: Q 1.00; 1 UNIDAD(ES), SOLICITADOS POR LA LICDA. ANA RODAS CON SP-1 NO. SU-137 DE FECHA 25.06.2024. 92359590 OCAÑA MORALES DE RACANCOJ VICTORIANA	247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	750.00
475	GASTOS POR OTROS SERVICIOS (MANTENIMIENTO A PAGINA/FORMULARIO DE DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN PÚBLICA) SOLICITADO POR EL ING. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ CON SP-1 NO. SERV-088 DE FECHA 16.07.2024. 96941243 CARI LATINOAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	200.00
477	GASTOS POR 20 ALMUERZO; TIPO: ALIMENTO; 1 UNIDAD (ES) (CAPACITACIÓN ISO), SOLICITADO POR LA MSC. CLARA MORALES CON SP-1 NO. SERV-101 DE FECHA 05.08.2024. 1751557 VILLATORO ALVARADO DE MARTINEZ ANGELICA ENCARNACION	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	175.00

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 : 23/09/2024
 HORA : 12:05.02
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11140028**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
477	GASTOS POR 20 ALMUERZO; TIPO: ALIMENTO; 1 UNIDAD (ES) (CAPACITACIÓN ISO), SOLICITADO POR LA MSC. CLARA MORALES CON SP-1 NO. SERV-101 DE FECHA 05.08.2024. 1751557 VILLATORO ALVARADO DE MARTINEZ ANGELICA ENCARNACION	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,225.00
477	GASTOS POR 20 ALMUERZO; TIPO: ALIMENTO; 1 UNIDAD (ES) (CAPACITACIÓN ISO), SOLICITADO POR LA MSC. CLARA MORALES CON SP-1 NO. SERV-101 DE FECHA 05.08.2024. 1751557 VILLATORO ALVARADO DE MARTINEZ ANGELICA ENCARNACION	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,100.00
478	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-102 DE FECHA 05.08.2024. 1751557 VILLATORO ALVARADO DE MARTINEZ ANGELICA ENCARNACION	199 OTROS SERVICIOS	260.00
479	GASTOS POR 60 DESAYUNOS. TIPO: ALIMENTO; 1 UNIDAD(ES), SOLICITADOS POR LA LICDA. CLAUDIA PINEDA CON SP-1 NO. SERV-086 DE FECHA 11.07.2024. 114338973 GRUPO DC SOCIEDAD ANÓNIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	104.50
479	GASTOS POR 60 DESAYUNOS. TIPO: ALIMENTO; 1 UNIDAD(ES), SOLICITADOS POR LA LICDA. CLAUDIA PINEDA CON SP-1 NO. SERV-086 DE FECHA 11.07.2024. 114338973 GRUPO DC SOCIEDAD ANÓNIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	940.50
479	GASTOS POR 60 DESAYUNOS. TIPO: ALIMENTO; 1 UNIDAD(ES), SOLICITADOS POR LA LICDA. CLAUDIA PINEDA CON SP-1 NO. SERV-086 DE FECHA 11.07.2024. 114338973 GRUPO DC SOCIEDAD ANÓNIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,225.00
494	GASTOS POR 60 DESAYUNOS. TIPO: ALIMENTO. 1 UNIDAD (ES).(REUNIÓN OPERADORES Y REGISTRO GENERAL). SOLICITADOS POR LA LICDA. CLAUDIA ANDREA PINEDA CON SP-1 NO. SERV-095A DE FECHA 29.07.2024. 24281689 ALVARADO YLESCAS PABLO ROBERTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	104.50
494	GASTOS POR 60 DESAYUNOS. TIPO: ALIMENTO. 1 UNIDAD (ES).(REUNIÓN OPERADORES Y REGISTRO GENERAL). SOLICITADOS POR LA LICDA. CLAUDIA ANDREA PINEDA CON SP-1 NO. SERV-095A DE FECHA 29.07.2024. 24281689 ALVARADO YLESCAS PABLO ROBERTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	940.50
494	GASTOS POR 60 DESAYUNOS. TIPO: ALIMENTO. 1 UNIDAD (ES).(REUNIÓN OPERADORES Y REGISTRO GENERAL). SOLICITADOS POR LA LICDA. CLAUDIA ANDREA PINEDA CON SP-1 NO. SERV-095A DE FECHA 29.07.2024. 24281689 ALVARADO YLESCAS PABLO ROBERTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,225.00
496	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-100 DE FECHA 05.08.2024. 1751557 VILLATORO ALVARADO DE MARTINEZ ANGELICA ENCARNACION	199 OTROS SERVICIOS	260.00

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 : 23/09/2024
 HORA : 12:05.02
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11140028**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
497	GASTOS POR LA COMPRA DE 2 CÁMARAS DE VIGILANCIA IP Y UN GRABADOR DE VIDEO EN RED (nvr) PARA SOLOLÁ (DETALLES EN SP-1 ADJUNTO) SOLICITADOS POR EL SR. MARIO MINERA CON SP-1 NO. BI-018A DE FECHA 19.04.2024. 39922693 DE LEON Y DE LEON EDWIN ROLANDO	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,550.00
504	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-158 DE FECHA 01.08.2024. 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	600.00
504	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-158 DE FECHA 01.08.2024. 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,800.00
504	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-158 DE FECHA 01.08.2024. 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,100.00
505	GASTOS POR CUATRO LLANTAS; CLASE: DOBLE PROPÓSITO; MEDIDA: 265/65 R17; PLIEGOS: 8; 1 UNIDAD (ES). SOLICITADO POR EL SR. ÁNGEL CASTILLO CON SP-1 NO. SU-157 DE FECHA 26.07.2024. 35018615 GONZÁLEZ MAMFREDO JONATÁN	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,190.00
506	GASTOS POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE (VEHÍCULO INSTITUCIONAL) SOLICITADO POR EL SR. ÁNGEL ESTEBAN CASTILLO CON SP-1 NO. SERV-090 DE FECHA 26.07.2024. 35018615 GONZÁLEZ MAMFREDO JONATÁN	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	11,975.00
507	GASTOS POR 20 ALMUERZO; TIPO: ALIMENTO; 1 UNIDAD (ES) (CAPACITACIÓN ISO), SOLICITADO POR LA MSC. CLARA MORALES CON SP-1 NO. SERV-099 DE FECHA 05.08.2024. 1751557 VILLATORO ALVARADO DE MARTINEZ ANGELICA ENCARNACION	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	143.00
507	GASTOS POR 20 ALMUERZO; TIPO: ALIMENTO; 1 UNIDAD (ES) (CAPACITACIÓN ISO), SOLICITADO POR LA MSC. CLARA MORALES CON SP-1 NO. SERV-099 DE FECHA 05.08.2024. 1751557 VILLATORO ALVARADO DE MARTINEZ ANGELICA ENCARNACION	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,001.00
507	GASTOS POR 20 ALMUERZO; TIPO: ALIMENTO; 1 UNIDAD (ES) (CAPACITACIÓN ISO), SOLICITADO POR LA MSC. CLARA MORALES CON SP-1 NO. SERV-099 DE FECHA 05.08.2024. 1751557 VILLATORO ALVARADO DE MARTINEZ ANGELICA ENCARNACION	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,716.00

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 : 23/09/2024
 HORA : 12:05.02
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11140028**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
510	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL PRESTADO AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, POR EL PERIODO FACTURADO DEL 01/07/2024 AL 31/07/2024, SEGÚN SP-1 NO. SB-104 DE FECHA 01.08.2024. 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	173.72
510	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL PRESTADO AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, POR EL PERIODO FACTURADO DEL 01/07/2024 AL 31/07/2024, SEGÚN SP-1 NO. SB-104 DE FECHA 01.08.2024. 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	322.62
510	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL PRESTADO AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, POR EL PERIODO FACTURADO DEL 01/07/2024 AL 31/07/2024, SEGÚN SP-1 NO. SB-104 DE FECHA 01.08.2024. 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	446.71
510	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL PRESTADO AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, POR EL PERIODO FACTURADO DEL 01/07/2024 AL 31/07/2024, SEGÚN SP-1 NO. SB-104 DE FECHA 01.08.2024. 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	471.52
510	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL PRESTADO AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, POR EL PERIODO FACTURADO DEL 01/07/2024 AL 31/07/2024, SEGÚN SP-1 NO. SB-104 DE FECHA 01.08.2024. 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	496.34
510	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL PRESTADO AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, POR EL PERIODO FACTURADO DEL 01/07/2024 AL 31/07/2024, SEGÚN SP-1 NO. SB-104 DE FECHA 01.08.2024. 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	521.16
510	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL PRESTADO AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, POR EL PERIODO FACTURADO DEL 01/07/2024 AL 31/07/2024, SEGÚN SP-1 NO. SB-104 DE FECHA 01.08.2024. 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	595.61
510	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL PRESTADO AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, POR EL PERIODO FACTURADO DEL 01/07/2024 AL 31/07/2024, SEGÚN SP-1 NO. SB-104 DE FECHA 01.08.2024. 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,208.71
511	GASTOS POR LA COMPRA DE 5 SELLOS CON DIFERENTES MEDIDAS, SOLICITADOS POR EL SEÑOR MARCO ANTONIO DE LEON GODINEZ CON SP-1 NO. SU-165 DE FECHA 08.07.2024. 5149614 CALDERON SIGNOR DANIEL JAIME	291 ÚTILES DE OFICINA	775.00

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

PAGINA : 8 de 45
 FECHA : 23/09/2024
 HORA : 12:05.02
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11140028**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
512	GASTOS POR LA COMPRA DE UN SELLO. ANCHO: 22 MILÍMETRO; LARGO: 58 MILÍMETRO; LÍNEAS: 5; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO: AUTOMÁTICO; 1 UNIDAD (ES), SOLICITADO POR LA LICDA. MONICA MARIA MALDONADO RUIZ CON SP-1 NO. SU-168 DE FECHA 08.07.2024. 5149614 CALDERON SIGNOR DANIEL JAIME	291 ÚTILES DE OFICINA	125.00
513	GASTOS POR LA COMPRA DE UN SELLO FECHADOR. ANCHO: 40 MILÍMETRO; LARGO: 65 MILÍMETRO; LÍNEAS: 5; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO: AUTOMÁTICO; 1 UNIDAD (ES), SOLICITADO POR MIGUEL ANGEL FUENTES OROZCO CON SP-1 NO. SU-167 DE FECHA 08.07.2024. 5149614 CALDERON SIGNOR DANIEL JAIME	291 ÚTILES DE OFICINA	250.00
514	GASTOS POR LA COMPRA DE UN SELLO. ANCHO: 22 MILÍMETRO; LARGO: 58 MILÍMETRO; LÍNEAS: 1; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO: AUTOMÁTICO; 1 UNIDAD (ES), SOLICITADO POR EL LIC. JUAN CARLOS SANTIZO CON SP-1 NO. SU-169 DE FECHA 05.08.2024. 5149614 CALDERON SIGNOR DANIEL JAIME	291 ÚTILES DE OFICINA	125.00
515	GASTOS POR LA COMPRA DE UN SELLO FECHADOR. ANCHO: 40 MILÍMETRO; LARGO: 65 MILÍMETRO; LÍNEAS: 5; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO: AUTOMÁTICO; 1 UNIDAD (ES), SOLICITADO POR CLAUDIA MARIA SOSA MENDEZ CON SP-1 NO. SU-166 DE FECHA 08.07.2024. 5149614 CALDERON SIGNOR DANIEL JAIME	291 ÚTILES DE OFICINA	250.00
517	GASTOS POR 40 REFACCIONES; TIPO: ALIMENTO; 1 UNIDAD (ES) (TALLER RELACIONES HUMANAS INTERPERSONALES), SOLICITADO POR MSC. ÁNGEL VILLATORO CON SP-1 NO. SERV-105 DE FECHA 13.08.2024. 1751557 VILLATORO ALVARADO DE MARTINEZ ANGELICA ENCARNACION	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,360.00
518	GASTOS POR OTROS SERVICIOS; ALQUILER DE PANTALLA Y CAÑONERA (TALLER RELACIONES HUMANAS INTERPERSONALES), SOLICITADO POR LA MSC. DIANA DE LEÓN CON SP-1 NO. SERV-109 DE FECHA 13.08.2024. 1751557 VILLATORO ALVARADO DE MARTINEZ ANGELICA ENCARNACION	199 OTROS SERVICIOS	340.00
521	GASTOS POR 23 DESAYUNOS. TIPO: ALIMENTO. 1 UNIDAD (ES).(REUNIÓN TÉCNICA, CAPACITACIÓN A EQUIPO DE INFORMÁTICA Y MANTENIMIENTO). SOLICITADOS POR LA LICDA. PAMELA DE LEÓN SALAZAR CON SP-1 NO. SERV-106 DE FECHA 13.08.2024. 24281689 ALVARADO YLESCAS PABLO ROBERTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	88.00
521	GASTOS POR 23 DESAYUNOS. TIPO: ALIMENTO. 1 UNIDAD (ES).(REUNIÓN TÉCNICA, CAPACITACIÓN A EQUIPO DE INFORMÁTICA Y MANTENIMIENTO). SOLICITADOS POR LA LICDA. PAMELA DE LEÓN SALAZAR CON SP-1 NO. SERV-106 DE FECHA 13.08.2024. 24281689 ALVARADO YLESCAS PABLO ROBERTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,936.00

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 : 23/09/2024
 HORA : 12:05.02
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11140028**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
522	GASTOS POR 40 ALMUERZOS. TIPO: ALIMENTO; 1 UNIDAD(ES) (PARA ACTO ESPECIAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CHOQUI ALTO DE QUETGO.); SOLICITADOS POR LA LICDA FEVY MAGDELY GRAMAJO MORALES CON SP-1 NO. SERV-110 DE FECHA 19.08.2024. 5897998 ALIMENTOS XELAPAN, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,400.00
526	GASTOS POR CAPACITACIÓN DE LIDERAZGO, TRABAJO EN EQUIPO, COMUNICACIÓN Y MANEJO DE CONFLICTOS, SOLICITADO POR LA LICDA. PAMELA DEL ROSARIO DE LEÓN CON SP-1 NO. SERV-107 DE FECHA 13.08.2024. 111056365 CORPORACIÓN TRITONO SOCIEDAD ANÓNIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,000.00
535	GASTOS POR 30 PASTELITO. SABOR: DULCE; 1 UNIDAD(ES) (CAPACITACION A CAJEROS DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD); SOLICITADOS POR LA MSC. DIANA DE LEÓN CON SP-1 NO. SERV-108A DE FECHA 15.08.2024. 5897998 ALIMENTOS XELAPAN, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	165.00
TOTAL POR PROCESO			73,231.08

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
444	GASTOS POR 150 FRASCOS DE CAFÉ. SABOR: CLÁSICO; TIPO: INSTANTÁNEO; SOLICITADOS POR LA LICDA. YESENIA GARCIA CON SP-1 NO. SU-083 DE FECHA 07.03.2024. 45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	210.00
444	GASTOS POR 150 FRASCOS DE CAFÉ. SABOR: CLÁSICO; TIPO: INSTANTÁNEO; SOLICITADOS POR LA LICDA. YESENIA GARCIA CON SP-1 NO. SU-083 DE FECHA 07.03.2024. 45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	262.50
444	GASTOS POR 150 FRASCOS DE CAFÉ. SABOR: CLÁSICO; TIPO: INSTANTÁNEO; SOLICITADOS POR LA LICDA. YESENIA GARCIA CON SP-1 NO. SU-083 DE FECHA 07.03.2024.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	315.00

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 : 23/09/2024
 HORA : 12:05.02
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11140028**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
45137188	LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	
		211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	
		211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	
		211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	
444	GASTOS POR 150 FRASCOS DE CAFÉ. SABOR: CLÁSICO; TIPO: INSTANTÁNEO; SOLICITADOS POR LA LICDA. YESENIA GARCIA CON SP-1 NO. SU-083 DE FECHA 07.03.2024. 45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,470.00
444	GASTOS POR 150 FRASCOS DE CAFÉ. SABOR: CLÁSICO; TIPO: INSTANTÁNEO; SOLICITADOS POR LA LICDA. YESENIA GARCIA CON SP-1 NO. SU-083 DE FECHA 07.03.2024. 45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,575.00
444	GASTOS POR 150 FRASCOS DE CAFÉ. SABOR: CLÁSICO; TIPO: INSTANTÁNEO; SOLICITADOS POR LA LICDA. YESENIA GARCIA CON SP-1 NO. SU-083 DE FECHA 07.03.2024. 45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,572.50
445	GASTOS POR LA COMPRA DE MATERIAL ELÉCTRICO Y ACCESORIOS PARA BAÑO (ESPECIFICACIONES EN SP-1 ADJUNTO), SOLICITADO POR EL SEÑOR WILDER DOMINGUEZ CON SP-1 NO. SU-109, SU-110 DE FECHA 25.04.2024 Y NO. SU-136 DE FECHA 19.06.2024 Y POR EL SEÑOR ERICK GONZÁLEZ CON SP-1 NO. SU-119 DE FECHA 15.04.2024. 46442731 CORONADO SALAZAR HEIDY MARIELA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	860.00
445	GASTOS POR LA COMPRA DE MATERIAL ELÉCTRICO Y ACCESORIOS PARA BAÑO (ESPECIFICACIONES EN SP-1 ADJUNTO), SOLICITADO POR EL SEÑOR WILDER DOMINGUEZ CON SP-1 NO. SU-109, SU-110 DE FECHA 25.04.2024 Y NO. SU-136 DE FECHA 19.06.2024 Y POR EL SEÑOR ERICK GONZÁLEZ CON SP-1 NO. SU-119 DE FECHA 15.04.2024. 46442731 CORONADO SALAZAR HEIDY MARIELA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	14,250.00
445	GASTOS POR LA COMPRA DE MATERIAL ELÉCTRICO Y ACCESORIOS PARA BAÑO (ESPECIFICACIONES EN SP-1 ADJUNTO), SOLICITADO POR EL SEÑOR WILDER DOMINGUEZ CON SP-1 NO. SU-109, SU-110 DE FECHA 25.04.2024 Y NO. SU-136 DE FECHA 19.06.2024 Y POR EL SEÑOR ERICK GONZÁLEZ CON SP-1 NO. SU-119 DE FECHA 15.04.2024. 46442731 CORONADO SALAZAR HEIDY MARIELA	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	18,615.00

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

PAGINA : 11 de 45
 FECHA : 23/09/2024
 HORA : 12:05.02
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11140028**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
445	GASTOS POR LA COMPRA DE MATERIAL ELÉCTRICO Y ACCESORIOS PARA BAÑO (ESPECIFICACIONES EN SP-1 ADJUNTO), SOLICITADO POR EL SEÑOR WILDER DOMINGUEZ CON SP-1 NO. SU-109, SU-110 DE FECHA 25.04.2024 Y NO. SU-136 DE FECHA 19.06.2024 Y POR EL SEÑOR ERICK GONZÁLEZ CON SP-1 NO. SU-119 DE FECHA 15.04.2024. 46442731 CORONADO SALAZAR HEIDY MARIELA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	55,850.00
446	GASTOS POR 600 RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO. GRAMAJE: 80; TAMAÑO: OFICIO; TIPO: BOND; 500 UNIDAD (ES). SOLICITADAS POR LA LICDA. YESENIA GARCIA CON SP-1 NO. SU-132 DE FECHA 10.06.2024. 5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO 241 PAPEL DE ESCRITORIO 241 PAPEL DE ESCRITORIO 241 PAPEL DE ESCRITORIO 241 PAPEL DE ESCRITORIO	2,664.00
446	GASTOS POR 600 RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO. GRAMAJE: 80; TAMAÑO: OFICIO; TIPO: BOND; 500 UNIDAD (ES). SOLICITADAS POR LA LICDA. YESENIA GARCIA CON SP-1 NO. SU-132 DE FECHA 10.06.2024. 5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	3,663.00
446	GASTOS POR 600 RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO. GRAMAJE: 80; TAMAÑO: OFICIO; TIPO: BOND; 500 UNIDAD (ES). SOLICITADAS POR LA LICDA. YESENIA GARCIA CON SP-1 NO. SU-132 DE FECHA 10.06.2024. 5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	16,650.00
452	GASTOS POR LA COMPRA DE 56 CONOS DE SEGURIDAD DE PVC Y 38 BARRAS DE TRANSITO TIPO PLEGABLE (RETRÁCTIL) (ESPECIFICACIONES EN SP ADJUNTO). SOLICITADOS POR EL MSC. ARQ. LUIS ANTONIO GONZÁLEZ CON SP-1 NO. SU-061 DE FECHA 22.03.2024. 85817481 CHI PADILLA KEVIN ANDRE	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	14,606.00
458	GASTOS POR LA COMPRA DE PRODUCTO DE LIMPIEZA (ESPECIFICACIONES EN SP-1 ADJUNTO), SOLICITADO POR EL SEÑOR ERICK GONZALEZ CON SP-1 NO. SU-139-140-141 DE FECHA 20.06.2024; SU-144-145 DE FECHA 04.07.2024.	254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	67.50

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 : 23/09/2024
 HORA : 12:05.02
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11140028**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
458	7273991 PABLO MORALES DE CASTRO SOFIA GASTOS POR LA COMPRA DE PRODUCTO DE LIMPIEZA (ESPECIFICACIONES EN SP-1 ADJUNTO), SOLICITADO POR EL SEÑOR ERICK GONZALEZ CON SP-1 NO. SU-139-140-141 DE FECHA 20.06.2024; SU-144-145 DE FECHA 04.07.2024. 7273991 PABLO MORALES DE CASTRO SOFIA	254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	135.00
		254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	
458	7273991 PABLO MORALES DE CASTRO SOFIA GASTOS POR LA COMPRA DE PRODUCTO DE LIMPIEZA (ESPECIFICACIONES EN SP-1 ADJUNTO), SOLICITADO POR EL SEÑOR ERICK GONZALEZ CON SP-1 NO. SU-139-140-141 DE FECHA 20.06.2024; SU-144-145 DE FECHA 04.07.2024. 7273991 PABLO MORALES DE CASTRO SOFIA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	379.00
458	7273991 PABLO MORALES DE CASTRO SOFIA GASTOS POR LA COMPRA DE PRODUCTO DE LIMPIEZA (ESPECIFICACIONES EN SP-1 ADJUNTO), SOLICITADO POR EL SEÑOR ERICK GONZALEZ CON SP-1 NO. SU-139-140-141 DE FECHA 20.06.2024; SU-144-145 DE FECHA 04.07.2024. 7273991 PABLO MORALES DE CASTRO SOFIA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	451.00
		292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	
458	7273991 PABLO MORALES DE CASTRO SOFIA GASTOS POR LA COMPRA DE PRODUCTO DE LIMPIEZA (ESPECIFICACIONES EN SP-1 ADJUNTO), SOLICITADO POR EL SEÑOR ERICK GONZALEZ CON SP-1 NO. SU-139-140-141 DE FECHA 20.06.2024; SU-144-145 DE FECHA 04.07.2024. 7273991 PABLO MORALES DE CASTRO SOFIA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	474.50
458	7273991 PABLO MORALES DE CASTRO SOFIA GASTOS POR LA COMPRA DE PRODUCTO DE LIMPIEZA (ESPECIFICACIONES EN SP-1 ADJUNTO), SOLICITADO POR EL SEÑOR ERICK GONZALEZ CON SP-1 NO. SU-139-140-141 DE FECHA 20.06.2024; SU-144-145 DE FECHA 04.07.2024. 7273991 PABLO MORALES DE CASTRO SOFIA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	511.00
		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	

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 : 23/09/2024
 HORA : 12:05.02
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11140028**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
458	GASTOS POR LA COMPRA DE PRODUCTO DE LIMPIEZA (ESPECIFICACIONES EN SP-1 ADJUNTO), SOLICITADO POR EL SEÑOR ERICK GONZALEZ CON SP-1 NO. SU-139-140-141 DE FECHA 20.06.2024; SU-144-145 DE FECHA 04.07.2024. 7273991 PABLO MORALES DE CASTRO SOFIA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,166.00
458	GASTOS POR LA COMPRA DE PRODUCTO DE LIMPIEZA (ESPECIFICACIONES EN SP-1 ADJUNTO), SOLICITADO POR EL SEÑOR ERICK GONZALEZ CON SP-1 NO. SU-139-140-141 DE FECHA 20.06.2024; SU-144-145 DE FECHA 04.07.2024. 7273991 PABLO MORALES DE CASTRO SOFIA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,219.50
458	GASTOS POR LA COMPRA DE PRODUCTO DE LIMPIEZA (ESPECIFICACIONES EN SP-1 ADJUNTO), SOLICITADO POR EL SEÑOR ERICK GONZALEZ CON SP-1 NO. SU-139-140-141 DE FECHA 20.06.2024; SU-144-145 DE FECHA 04.07.2024. 7273991 PABLO MORALES DE CASTRO SOFIA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,015.00
462	GASTOS POR AL COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO (DETALLADOS EN SP-1 ADJUNTOS) SOLICITADOS POR EL LIC. MIGUEL VALLE CON SP-1 NO. SU-153 DE FECHA 04.07.2024; SEÑOR WILMER COSIGUA CON SP-1 NO. BI-022 DE FECHA 24.04.2024; LICDA. CLAUDIA PINEDA CON SP-1 NO. BI-017 DE FECHA 11.04.2024; LIC. MIGUEL VALLE CON SP-1 NO. BI-028 DE FECHA 04.07.2024; SEÑOR ERICK GONZALEZ CON SP-1 NO. BI-023 DE FECHA 25.06.2024; LICDA. MIRIAM MORALES CON SP-1 NO. BI-011 DE FECHA 21.03.2024; LICDA. SANDRA DÍAZ CON SP-1 NO. BI-008. 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	390.00
462	GASTOS POR AL COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO (DETALLADOS EN SP-1 ADJUNTOS) SOLICITADOS POR EL LIC. MIGUEL VALLE CON SP-1 NO. SU-153 DE FECHA 04.07.2024; SEÑOR WILMER COSIGUA CON SP-1 NO. BI-022 DE FECHA 24.04.2024; LICDA. CLAUDIA PINEDA CON SP-1 NO. BI-017 DE FECHA 11.04.2024; LIC. MIGUEL VALLE CON SP-1 NO. BI-028 DE FECHA 04.07.2024; SEÑOR ERICK GONZALEZ CON SP-1 NO. BI-023 DE FECHA 25.06.2024; LICDA. MIRIAM MORALES CON SP-1 NO. BI-011 DE FECHA 21.03.2024; LICDA. SANDRA DÍAZ CON SP-1 NO. BI-008. 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,570.00
462	GASTOS POR AL COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO (DETALLADOS EN SP-1 ADJUNTOS) SOLICITADOS POR EL LIC. MIGUEL VALLE CON SP-1 NO. SU-153 DE FECHA 04.07.2024; SEÑOR WILMER COSIGUA CON SP-1 NO. BI-022 DE FECHA 24.04.2024; LICDA. CLAUDIA PINEDA CON SP-1 NO. BI-017 DE FECHA 11.04.2024; LIC. MIGUEL VALLE CON SP-1 NO. BI-028 DE FECHA 04.07.2024; SEÑOR ERICK GONZALEZ CON SP-1 NO. BI-023 DE FECHA 25.06.2024; LICDA. MIRIAM MORALES CON SP-1 NO. BI-011 DE FECHA 21.03.2024; LICDA. SANDRA DÍAZ CON SP-1 NO. BI-008. 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,944.00

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

PAGINA : 14 de 45
 FECHA : 23/09/2024
 HORA : 12:05.02
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11140028**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
462	GASTOS POR AL COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO (DETALLADOS EN SP-1 ADJUNTOS) SOLICITADOS POR EL LIC. MIGUEL VALLE CON SP-1 NO. SU-153 DE FECHA 04.07.2024; SEÑOR WILMER COSIGUA CON SP-1 NO. BI-022 DE FECHA 24.04.2024; LICDA. CLAUDIA PINEDA CON SP-1 NO. BI-017 DE FECHA 11.04.2024; LIC. MIGUEL VALLE CON SP-1 NO. BI-028 DE FECHA 04.07.2024; SEÑOR ERICK GONZALEZ CON SP-1 NO. BI-023 DE FECHA 25.06.2024; LICDA. MIRIAM MORALES CON SP-1 NO. BI-011 DE FECHA 21.03.2024; LICDA. SANDRA DÍAZ CON SP-1 NO. BI-008. 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9,855.00

TOTAL POR PROCESO 18,797.50

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
516	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 JULIO 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
------------------	-------------------------------	------------------------	------------------

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 : 23/09/2024
 HORA : 12:05.02
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO agosto a agosto

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 Certificadores 011, de acuerdo al reporte trasladado por la Coordinación de Informática del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al periodo del 01 al 31 de julio del año 2024, Según Planilla BPC-011-07-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 06 de agosto del año 2024. Expediente Adjunto. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	58,320.00
	Pago de Bono de Productividad a Oficiales Operadores 011, de acuerdo al reporte trasladado por la Coordinación de Informática del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al periodo del 01 al 31 de julio del año 2024, Según Planilla BPO-011-07-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 07 de agosto del año 2024. Expediente Adjunto. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	285,242.00
	Pago de Complemento de Salario por interinato a Personal Administrativo 011, Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente a los meses de mayo y junio del año 2024. Según Planilla No. PA-CS11-07-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 06 de agosto del año 2024. Acuerdo Administrativo 85-2024 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	2,500.00
	Pago de Cuota patronal IGSS del personal que labora en el Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de julio del año 2024. Según Recibo DR-182-1 número 4877103. 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 julio del año 2024. Según Recibo DR-182-1 número 4877103. Expediente adjunto. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,529.08
	Pago de Cuota patronal IGSS del personal que labora en el Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de julio del año 2024. Según Recibo DR-182-1 número 4877103. 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 julio del año 2024. Según Recibo DR-182-1 número 4877103. 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 julio del año 2024. Según Recibo DR-182-1 número 4877103. Expediente adjunto. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,521.68

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 : 23/09/2024
 HORA : 12:05.02
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11140028**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de Cuota patronal IGSS del personal que labora en el Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de julio del año 2024. Según Recibo DR-182-1 número 4877103. Expediente adjunto. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,686.43
	Pago de Cuota patronal IGSS del personal que labora en el Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de julio del año 2024. Según Recibo DR-182-1 número 4877103. 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 julio del año 2024. Según Recibo DR-182-1 número 4877103. Expediente adjunto. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	3,350.39
	Pago de Cuota patronal IGSS del personal que labora en el Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de julio del año 2024. Según Recibo DR-182-1 número 4877103. Expediente adjunto. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	14,769.42
	Pago de Cuota patronal IGSS del personal que labora en el Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de julio del año 2024. Según Recibo DR-182-1 número 4877103. Expediente adjunto. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	90,546.86
	Pago de Cuota patronal IGSS del personal que labora en el Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de julio del año 2024. Según Recibo DR-182-1 número 4877103. Expediente adjunto. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	169,690.24
	Pago de Prestaciones Laborales, dentro de liquidación del Proceso Judicial Laboral 09017-2018-00572 Of. 4to. Juez "A" emitido por el Juzgado Pluripersonal de 1ra. Inst. de Trab. y Prev. Social y Econ. Coactivo, Quetzaltenango. Acuerdo Administrativo 95-2024. a favor de Carlos Amir Tucux Queme. 20595557 TUCUX QUEME CARLOS AMIR	913 SENTENCIAS JUDICIALES	74,189.58
	Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 87-2024, Aguinaldo periodo del 25 de enero al 30 de junio 2024; por vencimiento de contrato. de la Arquitecta Mónica del Carmen Santos Monterroso, en el cargo de Oficial de Apoyo Administrativo de Estadísticas en renglón 022, del Segundo Registro de la Propiedad. 47149272 SANTOS MONTERROSO MONICA DEL CARMEN	71 AGUINALDO	3,463.02

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 : 23/09/2024
 HORA : 12:05.02
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11140028**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 87-2024, Aguinaldo periodo del 25 de enero al 30 de junio 2024; por vencimiento de contrato. de la señora Regina de los Ángeles López Parada, en el cargo de Oficial de Apoyo REgistral de Delegación en renglón 022, del Segundo Registro de la Propiedad. 82866619 LOPEZ PARADA REGINA DE LOS ANGELES	71 AGUINALDO	2,921.92
	Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 87-2024, Aguinaldo periodo del 25 de enero al 30 de junio 2024; por vencimiento de contrato. del Licenciado Gerardo Josué Rodas de León, en el cargo de Auxiliar Jurídico en renglón 022, del Segundo Registro de la Propiedad. 86473778 RODAS DE LEON GERARDO JOSUE	71 AGUINALDO	2,597.26
	Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 87-2024, Aguinaldo periodo del 25 de enero al 30 de junio 2024; por vencimiento de contrato. del señor Alfredo René Argueta Mazariegos, en el cargo de Auxiliar Registral en renglón 022, del Segundo Registro de la Propiedad. 105598852 ARGUETA MAZARIEGOS ALFREDO RENÉ	71 AGUINALDO	2,164.38
	Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 87-2024, Aguinaldo periodo del 25 de enero al 30 de junio 2024; por vencimiento de contrato. del señor Ángel Esteban Castillo Gutiérrez, en el cargo de Piloto Institucional en renglón 022, del Segundo Registro de la Propiedad. 23676817 CASTILLO GUTIERREZ ANGEL ESTEBAN	71 AGUINALDO	2,164.38
	Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 87-2024, Aguinaldo periodo del 25 de enero al 30 de junio 2024; por vencimiento de contrato. del señor Jorge Luis Robles Ixcayau, en el cargo de Auxiliar Registral en renglón 022, del Segundo Registro de la Propiedad. 7534353 ROBLES IXCAYAU JORGE LUIS	71 AGUINALDO	2,164.38
	Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 87-2024, Indemnización y Vacaciones. Por vencimiento de contrato. durante el periodo del 25 de enero al 30 de junio del año 2024. De la Arquitecta Mónica del Carmen Santos Monterroso, en el cargo de Oficial de Apoyo Administrativo de Estadística en renglón 022, del Segundo Registro de la Propiedad. 47149272 SANTOS MONTERROSO MONICA DEL CARMEN	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,308.44
	Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 87-2024, Indemnización y Vacaciones. Por vencimiento de contrato. durante el periodo del 25 de enero al 30 de junio del año 2024. De la Arquitecta Mónica del Carmen Santos Monterroso, en el cargo de Oficial de Apoyo Administrativo de Estadística en renglón 022, del Segundo Registro de la Propiedad. 47149272 SANTOS MONTERROSO MONICA DEL CARMEN	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,355.82

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 : 23/09/2024
 HORA : 12:05.02
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11140028**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 87-2024, Indemnización y Vacaciones. Por vencimiento de contrato. durante el periodo del 25 de enero al 30 de junio del año 2024. De la Señora Regina de los Ángeles López Parada, en el cargo de Oficial de Apoyo Registral en renglón 022, del Segundo Registro de la Propiedad. 82866619 LOPEZ PARADA REGINA DE LOS ANGELES	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,947.75
	Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 87-2024, Indemnización y Vacaciones. Por vencimiento de contrato. durante el periodo del 25 de enero al 30 de junio del año 2024. De la Señora Regina de los Ángeles López Parada, en el cargo de Oficial de Apoyo Registral en renglón 022, del Segundo Registro de la Propiedad. 82866619 LOPEZ PARADA REGINA DE LOS ANGELES	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,535.16
	Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 87-2024, Indemnización y Vacaciones. Por vencimiento de contrato. durante el periodo del 25 de enero al 30 de junio del año 2024. Del Licenciado Gerardo Josué Rodas de León, en el cargo de Auxiliar Jurídico en renglón 022, del Segundo Registro de la Propiedad. 86473778 RODAS DE LEON GERARDO JOSUE	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,731.33
	Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 87-2024, Indemnización y Vacaciones. Por vencimiento de contrato. durante el periodo del 25 de enero al 30 de junio del año 2024. Del Licenciado Gerardo Josué Rodas de León, en el cargo de Auxiliar Jurídico en renglón 022, del Segundo Registro de la Propiedad. 86473778 RODAS DE LEON GERARDO JOSUE	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,345.78
	Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 87-2024, Indemnización y Vacaciones. Por vencimiento de contrato. durante el periodo del 25 de enero al 30 de junio del año 2024. Del Señor Alfredo René Argueta Mazariegos, en el cargo de Auxiliar Registral en renglón 022, del Segundo Registro de la Propiedad. 105598852 ARGUETA MAZARIEGOS ALFREDO RENÉ	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,442.78
	Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 87-2024, Indemnización y Vacaciones. Por vencimiento de contrato. durante el periodo del 25 de enero al 30 de junio del año 2024. Del Señor Alfredo René Argueta Mazariegos, en el cargo de Auxiliar Registral en renglón 022, del Segundo Registro de la Propiedad. 105598852 ARGUETA MAZARIEGOS ALFREDO RENÉ	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,651.37
	Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 87-2024, Indemnización y Vacaciones. Por vencimiento de contrato. durante el periodo del 25 de enero al 30 de junio del año 2024. Del Señor Ángel Esteban Castillo Gutiérrez, en el cargo de Piloto Institucional en renglón 022, del Segundo Registro de la Propiedad. 23676817 CASTILLO GUTIERREZ ANGEL ESTEBAN	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,442.78

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 : 23/09/2024
 HORA : 12:05.02
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11140028**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 87-2024, Indemnización y Vacaciones. Por vencimiento de contrato. durante el periodo del 25 de enero al 30 de junio del año 2024. Del Señor Ángel Esteban Castillo Gutiérrez, en el cargo de Piloto Institucional en renglón 022, del Segundo Registro de la Propiedad. 23676817 CASTILLO GUTIERREZ ANGEL ESTEBAN	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,651.37
	Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 87-2024, Indemnización y Vacaciones. Por vencimiento de contrato. durante el periodo del 25 de enero al 30 de junio del año 2024. Del Señor Jorge Luis Robles Ixcayau, en el cargo de Auxiliar Registral en renglón 022, del Segundo Registro de la Propiedad. 7534353 ROBLES IXCAYAU JORGE LUIS	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,442.78
	Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 87-2024, Indemnización y Vacaciones. Por vencimiento de contrato. durante el periodo del 25 de enero al 30 de junio del año 2024. Del Señor Jorge Luis Robles Ixcayau, en el cargo de Auxiliar Registral en renglón 022, del Segundo Registro de la Propiedad. 7534353 ROBLES IXCAYAU JORGE LUIS	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,651.37
	Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 93-2024, Aguinaldo periodo del 01 de enero al 31 de julio 2024; Bonificación Anual periodo del 01 al 31 de julio 2024. por renuncia definitiva e irrevocable . de la señora Lupita Emperatriz Ixquiac Morales de Cho, en el cargo de Auxiliar Registral en renglón 011 , del Segundo Registro de la Propiedad 48765791 IXQUIAC MORALES DE CHO LUPITA EMPERATRIZ	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	526.58
	Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 93-2024, Aguinaldo periodo del 01 de enero al 31 de julio 2024; Bonificación Anual periodo del 01 al 31 de julio 2024. por renuncia definitiva e irrevocable . de la señora Lupita Emperatriz Ixquiac Morales de Cho, en el cargo de Auxiliar Registral en renglón 011 , del Segundo Registro de la Propiedad 48765791 IXQUIAC MORALES DE CHO LUPITA EMPERATRIZ	71 AGUINALDO	3,618.08
	Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 93-2024, Indemnización y Vacaciones. por renuncia definitiva e irrevocable . de la señora Lupita Emperatriz Ixquiac Morales de Cho, en el cargo de Auxiliar Registral en renglón 011, del Segundo Registro de la Propiedad 48765791 IXQUIAC MORALES DE CHO LUPITA EMPERATRIZ	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	345.35
	Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 93-2024, Indemnización y Vacaciones. por renuncia definitiva e irrevocable . de la señora Lupita Emperatriz Ixquiac Morales de Cho, en el cargo de Auxiliar Registral en renglón 011, del Segundo Registro de la Propiedad 48765791 IXQUIAC MORALES DE CHO LUPITA EMPERATRIZ	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	34,511.92

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 : 23/09/2024
 HORA : 12:05.02
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO agosto a agosto

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 agosto del año 2024. Según Planilla No. PA-011-08-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 23 de agosto del año 2024. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	375.00
		14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	
	Pago de Salario a Personal Administrativo 011, Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de agosto del año 2024. Según Planilla No. PA-011-08-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 23 de agosto del año 2024. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	500.00
	Pago de Salario a Personal Administrativo 011, Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de agosto del año 2024. Según Planilla No. PA-011-08-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 23 de agosto del año 2024. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	750.00
		15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	
		15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	
		15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	
	Pago de Salario a Personal Administrativo 011, Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de agosto del año 2024. Según Planilla No. PA-011-08-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 23 de agosto del año 2024. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00

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

PAGINA : 21 de 45
 FECHA : 23/09/2024
 HORA : 12:05.02
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO agosto a agosto

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 agosto del año 2024. Según Planilla No. PA-011-08-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 23 de agosto del año 2024. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	1,125.00
	Pago de Salario a Personal Administrativo 011, Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de agosto del año 2024. Según Planilla No. PA-011-08-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 23 de agosto del año 2024. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,826.61
	Pago de Salario a Personal Administrativo 011, Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de agosto del año 2024. Según Planilla No. PA-011-08-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 23 de agosto del año 2024. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	6,750.00
	Pago de Salario a Personal Administrativo 011, Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de agosto del año 2024. Según Planilla No. PA-011-08-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 23 de agosto del año 2024. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,967.74
	Pago de Salario a Personal Administrativo 011, Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de agosto del año 2024. Según Planilla No. PA-011-08-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 23 de agosto del año 2024. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	14,650.00
	Pago de Salario a Personal Administrativo 011, Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de agosto del año 2024. Según Planilla No. PA-011-08-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 23 de agosto del año 2024. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	14,750.00
	Pago de Salario a Personal Administrativo 011, Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de agosto del año 2024. Según Planilla No. PA-011-08-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 23 de agosto del año 2024. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	18,633.33

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 : 23/09/2024
 HORA : 12:05.02
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO agosto a agosto

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 agosto del año 2024. Según Planilla No. PA-011-08-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 23 de agosto del año 2024. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	20,850.00
	Pago de Salario a Personal Administrativo 011, Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de agosto del año 2024. Según Planilla No. PA-011-08-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 23 de agosto del año 2024. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	21,650.00
	Pago de Salario a Personal Administrativo 011, Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de agosto del año 2024. Según Planilla No. PA-011-08-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 23 de agosto del año 2024. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	22,850.00
	Pago de Salario a Personal Administrativo 011, Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de agosto del año 2024. Según Planilla No. PA-011-08-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 23 de agosto del año 2024. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	29,800.00
	Pago de Salario a Personal Administrativo 011, Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de agosto del año 2024. Según Planilla No. PA-011-08-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 23 de agosto del año 2024. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	332,156.45
	Pago de Salario a Personal Administrativo 011, Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de agosto del año 2024. Según Planilla No. PA-011-08-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 23 de agosto del año 2024. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	393,280.11
	Pago de Salario a Personal Ejecutivo 011, Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de agosto del año 2024. Según Planilla No. PE-011-08-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 23 de agosto del año 2024. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	375.00
	Pago de Salario a Personal Ejecutivo 011, Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de agosto del año 2024. Según Planilla No. PE-011-08-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 23 de agosto del año 2024. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	3,217.74

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 : 23/09/2024
 HORA : 12:05.02
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO agosto a agosto

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 agosto del año 2024. Según Planilla No. PE-011-08-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 23 de agosto 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 agosto del año 2024. Según Planilla No. PE-011-08-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 23 de agosto del año 2024.	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	5,625.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de Salario a Personal Ejecutivo 011, Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de agosto del año 2024. Según Planilla No. PE-011-08-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 23 de agosto 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 agosto del año 2024. Según Planilla No. PE-011-08-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 23 de agosto del año 2024.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,048.39
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de Salario a Personal Ejecutivo 011, Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de agosto del año 2024. Según Planilla No. PE-011-08-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 23 de agosto del año 2024.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	39,250.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de Salario a Personal Ejecutivo 011, Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de agosto del año 2024. Según Planilla No. PE-011-08-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 23 de agosto del año 2024.	11 PERSONAL PERMANENTE	227,516.13
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de Salario a Personal Ejecutivo 011, Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de agosto del año 2024. Según Planilla No. PE-011-08-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 23 de agosto del año 2024.	11 PERSONAL PERMANENTE	337,221.78
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 agosto del año 2024, Según Planilla PC-011-08-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 23 de agosto 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 : 24 de 45
 FECHA : 23/09/2024
 HORA : 12:05.02
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO agosto a agosto

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 agosto del año 2024, Según Planilla PC-011-08-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 23 de agosto 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 agosto del año 2024, Según Planilla PO-011-08-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 23 de agosto 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 agosto del año 2024, Según Planilla PO-011-08-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 23 de agosto 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 agosto del año 2024, Según Planilla PO-011-08-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 23 de agosto del año 2024.- 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	571,400.00
	Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 022, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de agosto del año 2024, Según Planilla PA-022-08-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 23 de agosto 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 agosto del año 2024, Según Planilla PA-022-08-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 23 de agosto del año 2024. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	26 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	375.00

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

PAGINA : 25 de 45
 FECHA : 23/09/2024
 HORA : 12:05.02
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO agosto a agosto

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 agosto del año 2024, Según Planilla PA-022-08-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 23 de agosto 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	
	Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 022, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de agosto del año 2024, Según Planilla PA-022-08-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 23 de agosto del año 2024. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	661.29
	Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 022, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de agosto del año 2024, Según Planilla PA-022-08-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 23 de agosto del año 2024. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	750.00
		27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	
	Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 022, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de agosto del año 2024, Según Planilla PA-022-08-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 23 de agosto del año 2024. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	26 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	2,250.00
		27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	
	Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 022, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de agosto del año 2024, Según Planilla PA-022-08-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 23 de agosto del año 2024. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,750.00

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

PAGINA : 26 de 45
 FECHA : 23/09/2024
 HORA : 12:05.02
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO agosto a agosto

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 agosto del año 2024, Según Planilla PA-022-08-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 23 de agosto 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 agosto del año 2024, Según Planilla PA-022-08-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 23 de agosto del año 2024. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	22 PERSONAL POR CONTRATO	7,700.00
		22 PERSONAL POR CONTRATO	
	Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 022, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de agosto del año 2024, Según Planilla PA-022-08-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 23 de agosto del año 2024. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	22 PERSONAL POR CONTRATO	14,354.84
		22 PERSONAL POR CONTRATO	
	Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 022, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de agosto del año 2024, Según Planilla PA-022-08-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 23 de agosto 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 agosto del año 2024, Según Planilla PA-022-08-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 23 de agosto del año 2024. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	22 PERSONAL POR CONTRATO	44,700.00
		22 PERSONAL POR CONTRATO	
	Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 022, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de agosto del año 2024, Según Planilla PA-022-08-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 23 de agosto del año 2024. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	22 PERSONAL POR CONTRATO	82,750.00
		22 PERSONAL POR CONTRATO	

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 : 23/09/2024
 HORA : 12:05.02
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11140028**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de Salario Mensual a Personal Ejecutivo 022, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de agosto del año 2024, Según Planilla PE-022-08-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 23 de agosto 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 agosto del año 2024, Según Planilla PE-022-08-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 23 de agosto del año 2024.- 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	22 PERSONAL POR CONTRATO	13,400.00
	Pago por Sentencia Judicial, Según Acta de Audiencia Convenio de Pago, dentro del Proceso Ordinario Laboral No. 09017-2017-00155 Of. 4to Juez "A", aprobado por el Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social y Económico Coactivo de Quetzaltenango, a favor de Víctor Manuel Alfonso de León López. Así como lo acordado por través del Acuerdo Administrativo numero 59-2024, numeral romano II. 2127954 DE LEON LOPEZ VICTOR MANUEL ALFONSO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	300,000.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 01/08/2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-245-2024 AL LIC. ALFRED GIOVANNI CARDONA TORRES. VL-4278, A LA SEDE DEL SRP/SOOLÁ. MOTIVO: COMPROBAR EL EFECTIVO PROCEDENTE DE LA OPERACIÓN REGISTRAL, DEVOLUCIÓN DE ... 48766828 CARDONA TORRES ALFRED GIOVANNI	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	193.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 02 Y 04 DE JULIO DE 2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-Nom. No. 107-2024 AL SR. VINICIO EDUARDO CASTILLO CHANQUIN. VL-4270 Y VC-4232 A LA SEDE DEL SRP/QUICHÉ. MOTIVO: MARTES Y JUEVES SUPERVISIÓN DE SEDE. 39599698 CASTILLO CHANQUIN VINICIO EDUARDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	268.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 04/07/2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-223-2024 AL SR. ANGEL ESTEBAN CASTILLO GUTIÉRREZ. VL-4239, A LAS SEDES DEL SRP/COATEPEQUE Y RETALHULEU. 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 07 Y 08 DE JULIO DE 2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-NOM. No. 109-2024 A LA LICDA. MIRIAM ELIZABETH DEL ROSARIO CHUVAC MACARIO. VL-4262, AL RGP, MINFIN, SEGEPLAN/GUATEMALA. MOTIVO: REUNIÓN CON LA COMISIÓN NACIONAL REGISTRAL POR PRESENTACIÓN DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO... 39937216 CHUVAC MACARIO DE SCHMIDT MIRIAM ELIZABETH DEL ROSARIO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	590.00

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

PAGINA : 28 de 45
 FECHA : 23/09/2024
 HORA : 12:05.02
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO agosto a agosto

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 07 Y 08 DE JULIO DE 2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-NOM. No. 109-2024 A LA LICDA. MIRIAM ELIZABETH DEL ROSARIO CHUVAC MACARIO. VL-4262, AL RGP, MINFIN, SEGEPLAN/GUATEMALA. MOTIVO: REUNIÓN CON LA COMISIÓN NACIONAL REGISTRAL POR PRESENTACIÓN DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO... 39937216 CHUVAC MACARIO DE SCHMIDT MIRIAM ELIZABETH DEL ROSARIO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,045.20
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 09/07/2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO No. GIRH-229-2024 AL SR. WILDER CRISTOBAL DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ. VL-4246, A LA SEDE DEL SRP/SAN MARCOS. MOTIVO: REVISIÓN Y REPARACIÓN DEL SIST. ELÉCTRICO. 27155048 DOMIGUEZ SANCHEZ WILDER CRISTOBAL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	210.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 09/07/2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-Nom. No. 110-2024 AL SR. VINICIO EDUARDO CASTILLO CHANQUIN. VL-4244 A LA SEDE DEL SRP/SAN MARCOS. MOTIVO: SUPERVISIÓN DE LA SEDE. 39599698 CASTILLO CHANQUIN VINICIO EDUARDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	210.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 13/08/2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-249-2024 AL LIC. ALFRED GIOVANNI CARDONA TORRES. VL-4283, A LAS SEDES DEL SRP/COATEPEQUE Y 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 13/08/2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO No. GIRH-254-2024 AL SR. WILDER CRISTOBAL DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ. VL-4285, A LAS SEDES DEL SRP/COATEPEQUE Y MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ. MOTIVO: MANT. A SIST. ELÉCTRICO Y EVALUACIÓN TÉCNICA SOBRE QUE PLANTA ELÉCTRICA SE REQUIERE. 27155048 DOMIGUEZ SANCHEZ WILDER CRISTOBAL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	210.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 15/07/2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-232-2024 AL SR. PABLO RENÉ LÓPEZ VÁSQUEZ. VL-4271, A LA SEDE DEL SRP/MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ. MOTIVO: REALIZAR ARQUEOS DE CAJA. 38106566 LÓPEZ VÁSQUEZ PABLO RENÉ	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	210.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 15/07/2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-232-2024 AL SR. PABLO RENÉ LÓPEZ VÁSQUEZ. VL-4271, A LA SEDE DEL SRP/MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ. MOTIVO: REALIZAR ARQUEOS DE CAJA. 38106566 LÓPEZ VÁSQUEZ PABLO RENÉ	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	358.80

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

PAGINA : 29 de 45
 FECHA : 23/09/2024
 HORA : 12:05.02
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11140028**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 17/07/2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-233-2024 AL SR. ANGEL ESTEBAN CASTILLO GUTIÉRREZ. VL-4258, A LAS SEDES DEL SRP/SOOLÁ Y QUICHÉ. MOTIVO: ENTREGA DE INSUMOS. 23676817 CASTILLO GUTIERREZ ANGEL ESTEBAN	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	210.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 18/07/2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-235-2024 AL SR. ANGEL ESTEBAN CASTILLO GUTIÉRREZ. VL-4259, A LA SEDE DEL SRP/HUEHUETENANGO. MOTIVO: ENTREGA DE INSUMOS. 23676817 CASTILLO GUTIERREZ ANGEL ESTEBAN	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	210.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 20/08/2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-260-2024 AL SR. JULIO SALVADOR LEGRAND. VL-4290, A LA SEDE DEL SRP/MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ. MOTIVO: APOYO REGISTRAL. 12406627 LEGRAND SANTIZO JULIO SALVADOR	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	210.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 20/08/2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-260-2024 AL SR. JULIO SALVADOR LEGRAND. VL-4290, A LA SEDE DEL SRP/MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ. MOTIVO: APOYO REGISTRAL. 12406627 LEGRAND SANTIZO JULIO SALVADOR	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	358.80
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 21 Y 22 DE JULIO DE 2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-234-2024 AL SR. JULIO SALVADOR LEGRAND. VL-4261, A LA SEDE DEL SRP/SOOLÁ. MOTIVO: APOYO REGISTRAL. 12406627 LEGRAND SANTIZO JULIO SALVADOR	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	410.80
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 21 Y 22 DE JULIO DE 2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-234-2024 AL SR. JULIO SALVADOR LEGRAND. VL-4261, A LA SEDE DEL SRP/SOOLÁ. MOTIVO: APOYO REGISTRAL. 12406627 LEGRAND SANTIZO JULIO SALVADOR	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	630.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 22/08/2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-NOM. No. 119-2024 A LA LICDA. THELMA ANABELLA CASTILLO AGUILAR. VL-4296, A SEGEPLAN/GUATEMALA. MOTIVO: ASISTIR A TALLER DE SEGEPLAN "SOCIALIZACIÓN DE LAS PRIORIDADES NACIONALES...". 23828722 CASTILLO AGUILAR DE MORALES THELMA ANABELLA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	75.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 23/07/2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-238-2024 AL SR. DAVID ESTUARDO POZ MEJÍA. VL-4263, A LA CGC/GUATEMALA. MOTIVO: ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN. 89121309 POZ MEJÍA DAVID ESTUARDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	210.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 23/07/2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-238-2024 AL SR. DAVID ESTUARDO POZ MEJÍA. VL-4263, A LA CGC/GUATEMALA. MOTIVO: ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN. 89121309 POZ MEJÍA DAVID ESTUARDO	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 : 30 de 45
 FECHA : 23/09/2024
 HORA : 12:05.02
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO agosto a agosto

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 23/07/2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-239-2024 AL SR. ANGEL ESTEBAN CASTILLO GUTIÉRREZ. VL-4266, 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 23/07/2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO No. GIRH-240-2024 AL SR. WILDER CRISTOBAL DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ. VL-4267, A LA SEDE DEL SRP/MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ. MOTIVO: MANTENIMIENTO A PLANTA ELÉCTRICA. 27155048 DOMIGUEZ SANCHEZ WILDER CRISTOBAL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	210.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 28 Y 29 DE JULIO DE 2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-242-2024 AL LIC. JOSÉ RODOLFO CHÁVEZ MEJÍA. VL-4281 Y VC-4272, AL INE/GUATEMALA. MOTIVO: ENTREGA Y PRESENTACIÓN DEL INFORME DE LOS SERVS. QUE SE OFRECIERON A LA POBLACIÓN DURANTE EL MES DE JUNIO, CONFORME LAS EEGE DE LA INSTITUCIÓN. 20585454 CHAVEZ MEJIA JOSE RODOLFO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	630.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 28 Y 29 DE JULIO DE 2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-242-2024 AL LIC. JOSÉ RODOLFO CHÁVEZ MEJÍA. VL-4281 Y VC-4272, AL INE/GUATEMALA. MOTIVO: ENTREGA Y PRESENTACIÓN DEL INFORME DE LOS SERVS. QUE SE OFRECIERON A LA POBLACIÓN DURANTE EL MES DE JUNIO, CONFORME LAS EEGE DE LA INSTITUCIÓN. 20585454 CHAVEZ MEJIA JOSE RODOLFO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,045.20
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 31/07/2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-246-2024 A LA SRA. FLAVIA RAQUEL FUENTES CANO. VL-4276, AL MINFIN/GUATEMALA. MOTIVO: ENTREGA DE INFORMES PRESUPUESTARIOS. 31020836 FUENTES CANO FLAVIA RAQUEL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	202.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 31/07/2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO No. GIRH-244-2024 AL SR. WILDER CRISTOBAL DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ. VL-4275, A LA SEDE DEL SRP/GUATEMALA. MOTIVO: REPARACIÓN DE PUERTAS DE MADERA Y MANT. A SIST. ELÉCTRICO. 27155048 DOMIGUEZ SANCHEZ WILDER CRISTOBAL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	210.00
	POR PAGO DE OTROS GASTOS DERIVADOS SEGÚN COMPROBANTES Y PLANILLA ADJUNTOS EL 07 Y 08 DE JULIO DE 2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-Nom. No. 108-2024 AL LIC. GUILLERMO ARMANDO MAZARIEGOS MALDONADO. VL-4252, AL RGP/GUATEMALA. MOTIVO: REUNIÓN CON LA COMISIÓN NACIONAL REGISTRAL, "PRESENTACIÓN DEL ANTEPROYECTO...". 8159408 MAZARIEGOS MALDONADO GUILLERMO ARMANDO	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 : 31 de 45
 FECHA : 23/09/2024
 HORA : 12:05.02
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO agosto a agosto

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 BÁRBARA SANTA MARINA , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA BECD3EE4-1551253969, DE FECHA 19/08/2024. 53439783 SANTA MARINA AREVALO BARBARA VIRGINIA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	300.00
	REEMBOLSO POR EXÁMENES CLÍNICOS DE LABORATORIO A JAIME POROJ, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 390494EC-467289933, DE FECHA 18/07/2024. 7808968 POROJ MAZARIEGOS JAIME	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR EXÁMENES CLÍNICOS DE LABORATORIO A JOSÉ REYES, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 2A665240-1224560502, DE FECHA 25/07/2024. 4697294 REYES PALENCIA JOSE GABRIEL	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	365.00
	REEMBOLSO POR EXÁMENES CLÍNICOS DE LABORATORIO A JUAN OROZCO, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 6A4FC56D-4139075888, DE FECHA 21/07/2024. 25710028 OROZCO Y OROZCO JUAN ESTUARDO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR EXÁMENES CLÍNICOS DE LABORATORIO A LIGIA HERNÁNDEZ , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 9916B0E9-535380430, DE FECHA 25/06/2024. 27189791 HERNANDEZ CASTILLO LIGIA LIZET	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR EXÁMENES CLÍNICOS DE LABORATORIO A LIGIA HERNÁNDEZ , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 9A72B4FF-3999221377, DE FECHA 25/06/2024. 27189791 HERNANDEZ CASTILLO LIGIA LIZET	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00

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

PAGINA : 32 de 45
 FECHA : 23/09/2024
 HORA : 12:05.02
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO agosto a agosto

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 MARTHA LÓPEZ, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 38718508-4115942334, DE FECHA 21/06/2024. 54145244 LÓPEZ DE LEÓN MARTHA LUCÍA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR EXÁMENES CLÍNICOS DE LABORATORIO A MARTHA LÓPEZ, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA FB68348A-665600825, DE FECHA 02/07/2024. 54145244 LÓPEZ DE LEÓN MARTHA LUCÍA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	365.00
	REEMBOLSO POR EXÁMENES CLÍNICOS DE LABORATORIO A MAYRA AGUIRRE, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 000E00FA-1545290354, DE FECHA 02/07/2024. 88514242 AGUIRRE RUIZ MAYRA JEANETH	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR EXÁMENES CLÍNICOS DE LABORATORIO A NATALYN COTÓM , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA CDB5125F-1746093811, DE FECHA 20/07/2024. 44111975 COTÓM LEIVA NATALYN CAROLINA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR EXÁMENES CLÍNICOS DE LABORATORIO A SANDRA SALAZAR, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 67DBD5F7-2122662723, DE FECHA 07/05/2024. 61080861 SALAZAR SANDRA PATRICIA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR EXÁMENES CLÍNICOS DE LABORATORIO A SANDRA SALAZAR, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA D5325026-612910620, DE FECHA 27/07/2024. 61080861 SALAZAR SANDRA PATRICIA	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 : 33 de 45
 FECHA : 23/09/2024
 HORA : 12:05.02
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11140028**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A ANA RODAS, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 30D91AC8-2429240256, DE FECHA 19/08/2024. 55581048 RODAS MENDEZ DE BARILLAS ANA GABRIELA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A ANA RODAS, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA A51562F1-2189641216, DE FECHA 18/08/2024. 55581048 RODAS MENDEZ DE BARILLAS ANA GABRIELA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A BRIANDA MARTÍNEZ, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA BF52C29B-4191109570, DE FECHA 05/08/2024. 96422122 MARTINEZ RECINOS BRIANDA GEOVANA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	350.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A BYRON LUCAS , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 516538FC-4291445234, DE FECHA 12/08/2024. 5896843 LUCAS GRAMAJO BYRON ENRIQUE	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A ELFREN TAMBRIZ, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA B86A81B7-1855147153, DE FECHA 24/07/2024. 12673455 TAMBRIZ ESTACUY ELFREN WILLIAM EDUARDO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A ELFREN TAMBRIZ, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 869F923D-3680652699, DE FECHA 24/07/2024. 12673455 TAMBRIZ ESTACUY ELFREN WILLIAM EDUARDO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A ELUVIA MARTÍNEZ , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 07CA8F37-2671461983, DE FECHA 15/07/2024. 36669962 MARTINEZ CASTILLO ELUVIA MARGOTH	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 : 34 de 45
 FECHA : 23/09/2024
 HORA : 12:05.02
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO agosto a agosto

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 ELUVIA MARTÍNEZ , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 11745D2C-3838593008, DE FECHA 15/07/2024. 36669962 MARTINEZ CASTILLO ELUVIA MARGOTH	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A ELUVIA MARTÍNEZ , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 6DC2E7B7-588860285, DE FECHA 15/07/2024. 36669962 MARTINEZ CASTILLO ELUVIA MARGOTH	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A EMERSON DEL CID , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA B4D07F32-3836101435, DE FECHA 29/07/2024. 60547669 DEL CID ALVARADO EMERSON EDUARDO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	386.25
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A FLOR LÓPEZ , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA CF2C59CE-4075439155, DE FECHA 26/07/2024. 23649631 LÓPEZ QUIÑÓNEZ FLOR DE MARÍA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	350.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A GRACIELA ORANTES , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA A95B5995-2361149617, DE FECHA 07/08/2024. 78702240 ORANTES MERIDA GRACIELA FLOR DE MARIA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A GRACIELA ORANTES , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 6A62E7FF-4120265301, DE FECHA 12/08/2024. 78702240 ORANTES MERIDA GRACIELA FLOR DE MARIA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A HELMER LÓPEZ , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA AB993E48-630738650, DE FECHA 10/08/2024. 29200938 LOPEZ RUIZ HELMER AROLDO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	350.00

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

PAGINA : 35 de 45
 FECHA : 23/09/2024
 HORA : 12:05.02
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO agosto a agosto

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 HERLINDO OVALLE, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA B2FB81AC-596918897, DE FECHA 20/08/2024. 20797338 OVALLE DIAZ HERLINDO EMMANUEL	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	350.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A JUAN OROZCO, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 58673D9B-3479585433, DE FECHA 02/08/2024. 25710028 OROZCO Y OROZCO JUAN ESTUARDO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A MILEIDY CIFUENTES, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 6ECF7CD0-3443084770, DE FECHA 13/08/2024. 10726098 CIFUENTES LETONA MILEIDY MARICRUZ	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	300.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A MIRIAM MORALES , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 21EEE694-2018134055, DE FECHA 05/08/2024. 12792020 MORALES CAHUEX MIRIAM YOLANDA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	315.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A MÓNICA SANTOS , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 2DFACF35-2093893829, DE FECHA 29/06/2024. 47149272 SANTOS MONTERROSO MONICA DEL CARMEN	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A NATALYN COTÓM , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 5D93AC6A-3948171147, DE FECHA 15/07/2024. 44111975 COTÓM LEIVA NATALYN CAROLINA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A PABLO ALVAREZ , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 78DFD105-1652510337, DE FECHA 26/06/2024. 9337784 ALVAREZ GARCIA PABLO RAFAEL	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A PABLO ALVAREZ , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 3E145110-437472056, DE FECHA 26/06/2024.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00

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

PAGINA : 36 de 45
 FECHA : 23/09/2024
 HORA : 12:05.02
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11140028**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9337784	ALVAREZ GARCIA PABLO RAFAEL REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A PABLO ALVAREZ , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA A586F144-1249856224, DE FECHA 20/07/2024.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
9337784	ALVAREZ GARCIA PABLO RAFAEL REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A PAMELA DE LEÓN, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 824BEECF-2030717927, DE FECHA 06/08/2024.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	300.00
30664713	DE LEÓN SALAZAR PAMELA DEL ROSARIO REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A SANDRA SALAZAR, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 82D378B6-3315156808, DE FECHA 04/07/2024.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
61080861	SALAZAR SANDRA PATRICIA REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A SANDRA SALAZAR, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA F8B46B6E-273827657, DE FECHA 04/07/2024.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
61080861	SALAZAR SANDRA PATRICIA REEMBOLSO POR SERVICIOS ODONTOLÓGICOS A CARLOS CASTILLO , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO C) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA A7E6F3DF-4112271121, DE FECHA 29/07/2024.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
96304375	CASTILLO ZAVALA CARLOS GUILLERMO REEMBOLSO POR SERVICIOS ODONTOLÓGICOS A MÓNICA SANTOS , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO C) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 4DD9F961-161237599, DE FECHA 26/08/2024.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
47149272	SANTOS MONTERROSO MONICA DEL CARMEN REEMBOLSO POR SERVICIOS ODONTOLÓGICOS A WENDY JUÁREZ, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO C) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 46CA680D-3739567792, DE FECHA 10/08/2024.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
98402811	JUÁREZ PEÑA WENDY ESTELITA		

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 : 23/09/2024
 HORA : 12:05.02
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO agosto a agosto

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 BYRON LUCAS , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO B) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA B5ABB18C-938299269, DE FECHA 13/08/2024. 5896843 LUCAS GRAMAJO BYRON ENRIQUE	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	500.00
	REEMBOLSO POR UN PAR DE ANTEOJOS GRADUADOS A MILEIDY CIFUENTES, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO B) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA A1AA9DF4-773476081, DE FECHA 13/08/2024. 10726098 CIFUENTES LETONA MILEIDY MARICRUZ	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	500.00
	REEMBOLSO POR UN PAR DE ANTEOJOS GRADUADOS A RUTH TACAM , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO B) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 23BBD48C-1290225943, DE FECHA 13/08/2024. 88227405 TACAM VELLO RUTH NOEMI	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 julio 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 julio 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 julio 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 : 38 de 45
 FECHA : 23/09/2024
 HORA : 12:05.02
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO agosto a agosto

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 julio 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 julio 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 julio 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 julio del año 2024. (Expediente adjunto). 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,000.00
	Traslado de Fondo de Pensión Programado de los Trabajadores del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de julio 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 julio 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 julio del año 2024. (Expediente adjunto). 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,300.00
TOTAL POR PROCESO			781,467.80

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
463	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 01 AL 31 DE JULIO 2024. 95159711 BAUTISTA OROZCO VEDER OVANDO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00

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 : 23/09/2024
 HORA : 12:05.02
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11140028**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
464	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR EL SEÑOR CRISTIAN ROLANDO OROXOM CHÁVEZ, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS A PLAZO FIJO, CONTRATO PDLN NÚMERO 01-2024. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO 2024. 116484659 OROXOM CHÁVEZ CRISTIAN ROLANDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
465	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 31 DE JULIO 2024. 87565625 SOTO DE LEÓN OSCAR JOEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
466	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 31 DE JULIO 2024. 110212398 LÓPEZ DÍAZ MARCO ANTONIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
467	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR EL SEÑOR PABLO DAVID GÓMEZ OVANDO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS A PLAZO FIJO, CONTRATO PDLN NÚMERO 04-2024. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO 2024. 56885431 GÓMEZ OVANDO PABLO DAVID	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
468	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR LA SEÑORA PATRICIA DEL ROSARIO PEREZ CASTILLO DE ORDOÑEZ, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS A PLAZO FIJO, CONTRATO PDLN NÚMERO 05-2024. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO 2024. 16448898 PÉREZ CASTILLO DE ORDOÑEZ PATRICIA DEL ROSARIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
469	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR LA SEÑORA LILIAN REBECA BOJ CORONADO DE SAC, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS A PLAZO FIJO, CONTRATO PDLN NÚMERO 06-2024. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO 2024. 52174522 BOJ CORONADO LILIAN REBECA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
470	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR LA SEÑORA YESICA ERIXSA ALVARADO REYES, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS A PLAZO FIJO, CONTRATO PDLN NÚMERO 07-2024. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO 2024. 94985812 ALVARADO REYES YÉSICA ERIXSA	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 : 23/09/2024
 HORA : 12:05.02
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11140028**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
471	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR LA SEÑORA MEY-LING WALESKA LEÓN JÚI, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS A PLAZO FIJO, CONTRATO PDLN NÚMERO 08-2024. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO 2024. 81506201 LEÓN JÚI MEY-LING WALESKA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
472	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR LA SEÑORA LISBETH NOEMI COYOY CHOYOM, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS A PLAZO FIJO, CONTRATO PDLN NÚMERO 09-2024. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO 2024. 79224458 COYOY CHOYOM LISBETH NOEMI	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
473	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR LA SEÑORA KIMBERLIN PATRICIA VELASQUEZ COYOY, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS A PLAZO FIJO, CONTRATO PDLN NÚMERO 10-2024. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO 2024. 91836506 VELÁSQUEZ COYOY KIMBERLIN PATRICIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
474	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR EL LIC. SELVIN ESTUARDO GRAMAJO TENIS, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS A PLAZO FIJO, CONTRATO PDLN NÚMERO 11-2024. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO 2024. 104360356 GRAMAJO TENIS SELVIN ESTUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
476	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR LA LICDA. KORANDA WALENSCKA MÜLLER MUÑOZ, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES A PLAZO FIJO, CONTRATO NUMERO 01-2024. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO 2024. 79270778 MÜLLER MUÑOZ KORANDA WALENSCKA	183 SERVICIOS JURÍDICOS	12,000.00
480	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 31 DE JULIO 2024. 88431444 MORÁN AUYON MÓNICA GUISELA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
481	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 31 DE JULIO 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 : 41 de 45
 FECHA : 23/09/2024
 HORA : 12:05.02
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11140028**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
482	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR LA SEÑORA KARLA EUGENIA CHUVÁ ORTEGA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS A PLAZO FIJO, CONTRATO PDILM NÚMERO 03-2024. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO 2024. 63443767 CHUVA ORTEGA KARLA EUGENIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
483	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR LA SEÑORA MAYERLY OFELIA AJANEL PEREZ, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS A PLAZO FIJO, CONTRATO PDILM NÚMERO 04-2024. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO 2024. 110429249 AJANEL PÉREZ MAYERLY OFELIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
484	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 31 DE JULIO 2024. 86941488 HUITZ LÓPEZ DE SAJQUÍM YULIANA ESPERANZA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
485	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 31 DE JULIO 2024. 2052434K PUAC DE LEON LUIS RENE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
486	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 31 DE JULIO 2024. 100631738 GÓMEZ SOTO EDWIN EDUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
487	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 31 DE JULIO 2024. 75193558 CALDERÓN ESTRADA IVAN ARNALDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
488	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR LA LICDA. EUGENIA MARIA OCHOA SIGUENZA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS A PLAZO FIJO, CONTRATO PDILM NÚMERO 10-2024. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO 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 : 42 de 45
 FECHA : 23/09/2024
 HORA : 12:05.02
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11140028**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
489	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR LA LICDA. ANDREA CELESTE HERRERA SANDOVAL DE GALICIA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS A PLAZO FIJO, CONTRATO PDILM NÚMERO 11-2024. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO 2024. 68150482 HERRERA SANDOVAL ANDREA CELESTE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
490	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR LA LICDA. ROSSY KELITA BARRIOS FARFÁN DE MALDONADO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS A PLAZO FIJO, CONTRATO PDILM NÚMERO 12-2024. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO 2024. 46282084 BARRIOS FARFÁN DE MALDONADO ROSSY KELITA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
491	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR LA SEÑORA ALMA LIBNY CULEBRO ARROYO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS A PLAZO FIJO, CONTRATO PDILM NÚMERO 13-2024. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO 2024. 115844511 CULEBRO ARROYO ALMA LIBNY	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
492	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR LA SEÑORA BARBARA CECILIA DE LOURDES PACHECO BAEZA DE VENAVENTE, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS A PLAZO FIJO, CONTRATO PDILM NÚMERO 15-2024. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO 2024. 91369126 PACHECO BAEZA BARBARA CECILIA DE LOURDES	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
493	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR LA SEÑORA MARIA FERNANDA VERLAINE GIRON, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS A PLAZO FIJO, CONTRATO PDILM NÚMERO 16-2024. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO 2024. 91791847 VERLAINE GIRON MARIA FERNANDA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
498	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR LA SEÑORA CHRISTIAN PAOLA LEMUS TURNIL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS A PLAZO FIJO, CONTRATO PDILM NÚMERO 17-2024. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO 2024. 10235817 LEMUS TURNIL CHRISTIAN PAOLA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
499	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR LA SEÑORA GLORIA YOHANA PEREZ CHAN, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS A PLAZO FIJO, CONTRATO PDILM NÚMERO 18-2024. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO 2024. 30473829 PEREZ CHAN GLORIA YOHANA	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 : 43 de 45
 FECHA : 23/09/2024
 HORA : 12:05.02
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11140028**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
500	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR LA SEÑORA PAOLA DE FATIMA CAMEY BARRIOS, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS A PLAZO FIJO, CONTRATO PDILM NÚMERO 19-2024. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO 2024. 34249990 CAMEY BARRIOS PAOLA DE FATIMA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
501	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR EL SEÑOR DANIEL LISANDRO PUAC CANO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS A PLAZO FIJO, CONTRATO PDILM NÚMERO 20-2024. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO 2024. 101525435 PUÁC CANO DANIEL LISANDRO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
502	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR EL SEÑOR VICTOR MANUEL QUIÑONEZ MAZARIEGOS, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS A PLAZO FIJO, CONTRATO PDILM NÚMERO 21-2024. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO 2024. 62968157 QUIÑÓNEZ MAZARIEGOS VICTOR MANUEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
503	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 31 DE JULIO 2024. 43575439 LOPEZ CIFUENTES SERGIO MANUEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
508	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR EL LIC. RONALD ENMANUEL CARDONA LOPEZ, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES A PLAZO FIJO, CONTRATO NUMERO 04-2024. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO 2024. 23428953 CARDONA LOPEZ RONALD ENMANUEL	183 SERVICIOS JURÍDICOS	20,000.00
509	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR EL LIC. JOSÉ MARCELO MORALES TOC, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES A PLAZO FIJO, CONTRATO NUMERO 03-2024. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO 2024. 42431085 MORALES TOC JOSE MARCELO	183 SERVICIOS JURÍDICOS	20,000.00
533	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR EL ING. JOSÉ IGNACIO FUENTES VILLATORO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES A PLAZO FIJO, CONTRATO NUMERO 06-2024. CORRESPONDIENTE DEL 24 AL 31 DE JULIO 2024. 45398933 FUENTES VILLATORO JOSE IGNACIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,096.77

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 : 23/09/2024
 HORA : 12:05.02
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO agosto a agosto

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 AGOSTO 2024. SEGÚN SP-1 NO. SB-111 DE FECHA 22/08/2024, SEGÚN FACTURA PROFORMA, SIN NUMERO DE FECHA 22/08/2024.- Monto: 4.50 Fecha Creación: 29/08/2024 10:01:27 1766562 MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	112 AGUA	4.50
	GASTOS POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE DEL SRP EN HUEHUETENANGO. FECHA DE LECTURA 31/07/2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 . SEGÚN SP-1 NO. SB-110 DE FECHA 19/08/2024. RECIBO PROVISIONAL K-331140. Monto: 219.34 Fecha Creación: 22/08/2024 10:11:33 4241045 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE HUEHUETENANGO	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	219.34
	GASTOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE DEL SRP EN COATEPEQUE. PERÍODO DE LECTURA 04-07-2024 AL 03-08-2024. SEGÚN SP-1 NO. SB-109, DE FECHA 12/08/2024. SEGÚN FEL 4EE9B69D-1268664686, DE FECHA 03/08/2024. Monto: 1,098.00 Fecha Creación: 15/08/2024 09:41:24 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,098.00
	GASTOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE DEL SRP EN MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ. PERÍODO DE LECTURA 03/07 AL 02/08/2024. SEGÚN SP-1 NO. SB-106, DE FECHA 02/08/2024. SEGÚN FEL F4FBC1A6-1447314571, DE FECHA 02/08/2024. Monto: 1,264.00 Fecha Creación: 9/08/2024 13:08:56 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,264.00
	GASTOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE DEL SRP EN MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ. PERÍODO DE LECTURA 03/07 AL 02/08/2024. SEGÚN SP-1 NO. SB-108, DE FECHA 02/08/2024. SEGÚN FEL 953A7D9B-497239035, DE FECHA 02/08/2024. Monto: 908.00 Fecha Creación: 9/08/2024 12:45:16 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	908.00
	GASTOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE DEL SRP EN RETALHULEU. CORRESPONDIENTE A JUNIO Y JULIO 2024. SEGÚN SP-1 NO. SB-112, DE FECHA 26/08/2024. SEGÚN FACTURA PROFORMA SIN NÚMERO, DE FECHA 20/08/2024. Monto: 1,922.45 Fecha Creación: 29/08/2024 09:36:06 4273109 MUNICIPALIDAD DE RETALHULEU	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,922.45
	GASTOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE DEL SRP EN SAN MARCOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024. SEGÚN SP-1 NO. SB-103, DE FECHA 24/07/2024. FACTURA PRO-FORMA Oficial III/J.P.J.P./0474-24, DE FECHA 18/07/2024. Monto: 940.36 Fecha Creación: 31/07/2024 13:33:39 1766562 MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	940.36

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 : 23/09/2024
 HORA : 12:05.02
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11140028**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	GASTOS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA # 7764-9526 DE LA SEDE DEL SRP EN HUEHUETENANGO. PERÍODO FACTURADO AL 01/08/2024. SEGÚN SP-1 NO. SB-107 DE FECHA 06/08/2024. DTE 20D54CFA-488392645, DE FECHA 04/08/2024. Monto: 175.13 Fecha Creación: 9/08/2024 13:41:34 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	175.13
	GASTOS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA # 7775-7949 DE LA SEDE DEL SRP EN COATEPEQUE. PERÍODO FACTURADO AL 01/08/2024. SEGÚN SP-1 NO. SB-105, DE FECHA 07/08/2024. DTE A1EBCFD4-399854311 DE FECHA 04/08/2024. Monto: 233.22 Fecha Creación: 9/08/2024 13:23:09 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	233.22
TOTAL POR PROCESO			233,861.77

TOTAL POR ENTIDAD **2,273,324.95**