

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

PAGINA : 1 de 40
 FECHA : 26/11/2024
 HORA : 11:54.02
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11140028**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|--------------------------|--|--|-------------------|
| 653 | 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 AGOSTO 2024 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2024. 322334 GBM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 435,948.90 |
| 671 | 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 AGOSTO 2024. 322334 GBM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 222,469.00 |
| TOTAL POR PROCESO | | | 658,417.90 |

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|---|--|------------------|
| | GASTOS POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA SEDE DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD EN QUICHÉ, SEGÚN NOG 22064826. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. FEL 124E6FE9-507660144 DE FECHA 02/10/2024. 118700359 ARRENDAMIENTOS OSCAR CIFUENTES SOCIEDAD ANÓNIMA | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 3,000.00 |
| | GASTOS POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA SEDE DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD EN RETALHULEU, SEGÚN NOG 22065717. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024. FEL 4EBF185C-749489188 DE FECHA 25/10/2024. 80026141 CONSTRUCTORA DISA SOCIEDAD ANÓNIMA | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 5,000.00 |
| | GASTOS POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA SEDE DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD EN SAN MARCOS, SEGÚN NOG 22066292. CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2024. ORDEN DE PAGO NO. 10063 DE FECHA 08/10/2024. 1766562 MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 4,500.00 |
| | GASTOS POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA SEDE DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD EN SAN MARCOS, SEGÚN NOG 22066292. CORRESPONDIENTE A JULIO 2024. ORDEN DE PAGO NO. 10062 DE FECHA 08/10/2024. | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 4,500.00 |

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

PAGINA : 2 de 40
 FECHA : 26/11/2024
 HORA : 11:54.02
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11140028**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|---|--|------------------|
| 1766562 | MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS GASTOS POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA SEDE DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD EN SAN MARCOS, SEGÚN NOG 22066292. CORRESPONDIENTE A JUNIO 2024. ORDEN DE PAGO NO. 10061 DE FECHA 08/10/2024. | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 4,500.00 |
| 1766562 | MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS GASTOS POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA SEDE DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD EN SAN MARCOS, SEGÚN NOG 22066292. CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2024. ORDEN DE PAGO NO. 10064 DE FECHA 08/10/2024. | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 4,500.00 |
| 1766562 | MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS GASTOS POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA SEDE DEL SINDICATO 19 DE JUNIO, SEGÚN NOG 22059474. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024. FEL 0B3C5BA3-2138130852, DE FECHA 05/10/2024. | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 3,000.00 |
| 79058175 | CALVAC PÉREZ LUIS MICHAEL GASTOS POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA SEDE DEL SINDICATO 19 DE JUNIO, SEGÚN NOG 22059474. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024. FEL E19DC038-2579974181, DE FECHA 05/10/2024. | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 3,000.00 |
| 79058175 | CALVAC PÉREZ LUIS MICHAEL GASTOS POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA SEDE DEL SINDICATO 19 DE JUNIO, SEGÚN NOG 22059474. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024. FEL 3E91C23C-2113686026, DE FECHA 05/10/2024. | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 3,000.00 |
| 79058175 | CALVAC PÉREZ LUIS MICHAEL GASTOS POR ARRENDAMIENTO QUE OCUPA LA SEDE DEL SINDICATO DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD "05 DE AGOSTO", SEGÚN NOG 22051716. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024. FEL EECE05B6-2099530957 DE FECHA 11/10/2024. | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 3,300.00 |
| 77825446 | AJCA FUENTES MILDRED ABIGAIL GASTOS POR ARRENDAMIENTO QUE OCUPA LA SEDE DEL SINDICATO DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD "05 DE AGOSTO", SEGÚN NOG 22051716. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024. FEL FB2E2264-269567300 DE FECHA 11/10/2024. | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 3,300.00 |
| 77825446 | AJCA FUENTES MILDRED ABIGAIL GASTOS POR ARRENDAMIENTO QUE OCUPA LA SEDE DEL SINDICATO DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD "MARIO LÓPEZ LARRAVE", SEGÚN NOG 22051252. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024. FEL 57895C53-734023148 DE FECHA 09/10/2024. | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 3,000.00 |
| 30965624 | DE LEON VASQUEZ DE DE LEON JUANA LISSETH | | |

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

PAGINA : 3 de 40
 FECHA : 26/11/2024
 HORA : 11:54.02
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO octubre a octubre

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 "MARIO LÓPEZ LARRAVE", SEGÚN NOG 22051252. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024. FEL 069123D6-2269202020 DE FECHA 27/09/2024. 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 OCTUBRE 2024. FEL 31DFE881-1706967492 DE FECHA 04/10/2024. 79623131 RODAS CALDERON YONATHAN ESTUARDO | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 12,000.00 |
| TOTAL POR PROCESO | | | 59,600.00 |

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 297 | GASTOS POR 450 PAN. SABOR: DULCE; TIPO: PAN DULCE; 1 UNIDAD(ES). (PARA ACTIVIDADES POR CELEBRACIÓN DE 500 AÑOS DE FUNDACIÓN DE QUETZALTENANGO); SOLICITADO POR EL MSC. ÁNGEL VILLATORO CON SP-1 NO. SERV-049 DE FECHA 08.05.2024. 5897998 ALIMENTOS XELAPAN, SOCIEDAD ANONIMA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,800.00 |
| 538 | GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO (DIAGNOSTICO Y REPARACIÓN DE EQUIPO LAPTOP MARCA HP, MODELO OMEN, NUMERO DE INVENTARIO 028-LTOP-010-09), SOLICITADO POR EL ING. ELFREN WILLIAM EDUARDO TAMBRIZ CON SP-1 NO. SERV-098 DE FECHA 01.08.2024. 26434946 MACROSISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA | 168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 6,300.00 |
| 602 | GASTOS POR LA COMPRA DE 8 ROUTER. ANTENAS EXTERNAS: 2; DOBLE BANDA SIMULTANEA: 2.4 GHZ Y 5GHZ; PUERTOS: 4 ETHERNET 10/100/1000, 1USB; TECNOLOGIA: INALANBRICA; TRANSMISIÓN: 2X2; 1 UNIDAD (ES), SOLICITADO POR EL SR. MARIO MINERA CON SP-1 NO. BI-41 DE FECHA 19.09.2024. 66154502 CORPORACION NETA INFORMATICA, SOCIEDAD ANONIMA | 326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 5,560.00 |
| 604 | GASTOS POR OTROS SERVICIOS (FUMIGACIÓN DE EXTERIORES POR INVASIÓN DE HORMIGA), SOLICITADO POR EL SR. ERICK GONZÁLEZ CON SP-1 NO. SERV-030 DE FECHA 02.04.2024. | 199 OTROS SERVICIOS | 2,850.00 |

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

PAGINA : 4 de 40
 FECHA : 26/11/2024
 HORA : 11:54.02
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11140028**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 605 | 69170800 INDUSTRIAS Y SERVICIOS MULTIPLES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA GASTOS POR LA COMPRA DE 30 CLORO. CONSISTENCIA: LIQUIDA; USO: LIMPIEZA; 1 GALÓN. 50 JABÓN. TIPO: BOLA; USO: LAVAR ROPA; 3 UNIDAD (ES). 350 JABÓN DE TOCADOR. CONSISTENCIA LIQUIDO; USO MANOS; 500 MILILITROS, SOLICITADOS POR EL SEÑOR ERICK RAÚL GONZÁLEZ, CON SP-1 NO. SU-188, SU-189, SU-190 DE FECHA 05.09.2024. 58863001 GUZMÁN CÁRCAMO SERGIO CARLOS | 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 150.00 |
| 605 | GASTOS POR LA COMPRA DE 30 CLORO. CONSISTENCIA: LIQUIDA; USO: LIMPIEZA; 1 GALÓN. 50 JABÓN. TIPO: BOLA; USO: LAVAR ROPA; 3 UNIDAD (ES). 350 JABÓN DE TOCADOR. CONSISTENCIA LIQUIDO; USO MANOS; 500 MILILITROS, SOLICITADOS POR EL SEÑOR ERICK RAÚL GONZÁLEZ, CON SP-1 NO. SU-188, SU-189, SU-190 DE FECHA 05.09.2024. 58863001 GUZMÁN CÁRCAMO SERGIO CARLOS | 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 1,157.50 |
| 605 | GASTOS POR LA COMPRA DE 30 CLORO. CONSISTENCIA: LIQUIDA; USO: LIMPIEZA; 1 GALÓN. 50 JABÓN. TIPO: BOLA; USO: LAVAR ROPA; 3 UNIDAD (ES). 350 JABÓN DE TOCADOR. CONSISTENCIA LIQUIDO; USO MANOS; 500 MILILITROS, SOLICITADOS POR EL SEÑOR ERICK RAÚL GONZÁLEZ, CON SP-1 NO. SU-188, SU-189, SU-190 DE FECHA 05.09.2024. 58863001 GUZMÁN CÁRCAMO SERGIO CARLOS | 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 1,241.25 |
| 605 | GASTOS POR LA COMPRA DE 30 CLORO. CONSISTENCIA: LIQUIDA; USO: LIMPIEZA; 1 GALÓN. 50 JABÓN. TIPO: BOLA; USO: LAVAR ROPA; 3 UNIDAD (ES). 350 JABÓN DE TOCADOR. CONSISTENCIA LIQUIDO; USO MANOS; 500 MILILITROS, SOLICITADOS POR EL SEÑOR ERICK RAÚL GONZÁLEZ, CON SP-1 NO. SU-188, SU-189, SU-190 DE FECHA 05.09.2024. 58863001 GUZMÁN CÁRCAMO SERGIO CARLOS | 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 1,326.25 |
| 606 | GASTOS POR LA COMPRA DE 600 PAQUETES DE SERVILLETAS, SOLICITADOS POR LA LICDA. YESENIA GARCIA, CON SP-1 NO. SU-131 DE FECHA 10.06.2024. 58863001 GUZMÁN CÁRCAMO SERGIO CARLOS | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 194.00 |

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

PAGINA : 5 de 40
 FECHA : 26/11/2024
 HORA : 11:54.02
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11140028**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 58863001 | GUZMÁN CÁRCAMO SERGIO CARLOS | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | |
| | | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | |
| | | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | |
| | | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | |
| 606 | GASTOS POR LA COMPRA DE 600 PAQUETES DE SERVILLETAS, SOLICITADOS POR LA LICDA. YESENIA GARCIA, CON SP-1 NO. SU-131 DE FECHA 10.06.2024. 58863001 GUZMÁN CÁRCAMO SERGIO CARLOS | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 582.00 |
| 606 | GASTOS POR LA COMPRA DE 600 PAQUETES DE SERVILLETAS, SOLICITADOS POR LA LICDA. YESENIA GARCIA, CON SP-1 NO. SU-131 DE FECHA 10.06.2024. 58863001 GUZMÁN CÁRCAMO SERGIO CARLOS | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 4,656.00 |
| 606 | GASTOS POR LA COMPRA DE 600 PAQUETES DE SERVILLETAS, SOLICITADOS POR LA LICDA. YESENIA GARCIA, CON SP-1 NO. SU-131 DE FECHA 10.06.2024. 58863001 GUZMÁN CÁRCAMO SERGIO CARLOS | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 4,850.00 |
| 607 | GASTOS POR LA COMPRA DE UN SELLO. ANCHO: 22 MILÍMETRO; LARGO: 58 MILÍMETRO; LÍNEAS: 5; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO: AUTOMÁTICO; 1 UNIDAD (ES) , SOLICITADO POR MARIA JOSÉ BARILLAS FUENTES CON SP-1 NO. SU-193 DE FECHA 04.09.2024. 5149614 CALDERON SIGNOR DANIEL JAIME | 291 ÚTILES DE OFICINA | 125.00 |
| 609 | GASTOS POR OTROS SERVICIOS (PARA IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULO INSTITUCIONAL), SOLICITADO EL SR. PABLO CHINCHILLA CON SP-1 NO. SERV-126 DE FECHA 10.09.2024. 80083951 CÚMES MARTIN JUNIOR JOHANY | 199 OTROS SERVICIOS | 1,600.00 |
| 610 | GASTOS POR 1 OASIS. CAPACIDAD: 5 GALÓN; CORRIENTE: 110 VOLTIO; FUNCIONES: FRÍA Y CALIENTE; TIPO: DISPENSADOR; 1 UNIDAD (ES). SOLICITADO POR ALAND ROBERTO LOARCA CON SP-1 NO. BI-35 DE FECHA 30.08.24. 5401453 CHIGUA BARAHONA DE NOGUERA AZUCELY MARILENA | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 1,735.00 |
| 615 | GASTOS POR LA COMPRA DE UN SELLO. ANCHO: 22 MILÍMETRO; LARGO: 58 MILÍMETRO; LÍNEAS: 5; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO: AUTOMÁTICO; 1 UNIDAD (ES), SOLICITADO POR VICENTA JOAQUINA GUADALUPE SARAT COXIC CON SP-1 NO. SU-194 DE FECHA 04.09.2024. 5149614 CALDERON SIGNOR DANIEL JAIME | 291 ÚTILES DE OFICINA | 125.00 |
| 616 | GASTOS POR 3000 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN (BLOCKS), SOLICITADOS POR PABLO CHINCHILLA SANJUAN CON SP-1 NO. SERV-132 DE FECHA 24.09.2024. | 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 1,950.00 |

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

PAGINA : 6 de 40
 FECHA : 26/11/2024
 HORA : 11:54.02
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11140028**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 634 | 44115717 QUEME MACARIO AUGUSTO SAMUEL 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-199 DE FECHA 01.10.2024. | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 600.00 |
| 634 | 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA 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-199 DE FECHA 01.10.2024. | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,800.00 |
| 634 | 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA 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-199 DE FECHA 01.10.2024. | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,100.00 |
| 636 | 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA GASTOS POR 70 DESAYUNOS. TIPO: ALIMENTO; 1 UNIDAD(ES), (PRIMER ENCUENTRO DE LA PRACTICA NOTARIAL Y REGISTRAL) SOLICITADOS POR LA LICDA. PAMELA DE LEÓN CON SP-1 NO. SERV-133 DE FECHA 24.09.2024. | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 123.35 |
| 636 | 114338973 GRUPO DC SOCIEDAD ANÓNIMA GASTOS POR 70 DESAYUNOS. TIPO: ALIMENTO; 1 UNIDAD(ES), (PRIMER ENCUENTRO DE LA PRACTICA NOTARIAL Y REGISTRAL) SOLICITADOS POR LA LICDA. PAMELA DE LEÓN CON SP-1 NO. SERV-133 DE FECHA 24.09.2024. | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 8,511.15 |
| 637 | 72621478 GALVEZ SALAZAR HAROLDO ALEXANDER GASTOS POR UN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA. SOLICITADO POR ERICK RAÚL GONZÁLEZ CIFUENTES CON SP-1 NO. SERV-113 DE FECHA 27/08/2024. | 162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 4,650.00 |
| 638 | 69170800 INDUSTRIAS Y SERVICIOS MULTIPLES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA GASTOS POR OTROS SERVICIOS (LIMPIEZA DE CAJAS PLÁSTICAS Y COLOCACIÓN DE CEBO PARA RATONES), SOLICITADOS POR EL SR. ERICK GONZÁLEZ CON SP-1 NO. SERV-093 DE FECHA 19.07.2024. | 199 OTROS SERVICIOS | 2,900.00 |
| 657 | 40901602 SUPERMERCADO DELCO EL NUEVO SOCIEDAD ANONIMA GASTOS POR 500 JUGO. SABOR: SURTIDO; 200 MILILITROS Y 500 GALLETA. TIPO: DULCE; 1 UNIDAD (ES), SOLICITADOS POR LA MSC. DIANA DE LEÓN CON SP-1 NO. SERV-121 DE FECHA 04.09.2024. | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 4,475.00 |
| 658 | 5149614 CALDERON SIGNOR DANIEL JAIME GASTOS POR LA COMPRA DE UN SELLO. ANCHO: 22 MILÍMETRO; LARGO: 58 MILÍMETRO; LÍNEAS: 3; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO: AUTOMÁTICO; 1 UNIDAD (ES), SOLICITADO POR MIGUEL ÁNGEL ALDANA MARROQUÍN CON SP-1 NO. SU-202 DE FECHA 04.10.2024. | 291 ÚTILES DE OFICINA | 125.00 |

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

PAGINA : 7 de 40
 FECHA : 26/11/2024
 HORA : 11:54.02
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11140028**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|------------------------------------|------------------|
| 664 | GASTOS POR LA COMPRA DE UN SELLO. ANCHO: 22 MILÍMETRO; LARGO: 58 MILÍMETRO; LÍNEAS: 3 ; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO: AUTOMÁTICO; 1 UNIDAD (ES), SOLICITADO POR EL SEÑOR PABLO LÓPEZ CON SP-1 NO. SU-203 DE FECHA 07.10.2024. 5149614 CALDERON SIGNOR DANIEL JAIME | 291 ÚTILES DE OFICINA | 125.00 |
| 665 | GASTOS POR CAPACITACIÓN DE LIDERAZGO, TRABAJO EN EQUIPO, COMUNICACIÓN Y MANEJO DE CONFLICTOS. TIPO: SERVICIO; 1 UNIDAD (ES), SOLICITADO POR LA LICDA. PAMELA DEL ROSARIO DE LEÓN CON SP-1 NO. SERV-137 DE FECHA 03.10.2024. 111056365 CORPORACIÓN TRITONO SOCIEDAD ANÓNIMA | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 1,000.00 |
| 667 | GASTOS POR DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES (CONSULTA DE LEYES EN LINEA), SOLICITADO POR LA LICDA. JENNIFER NIMATUJ CON SP-1 NO. SERV-134 DE FECHA 25.09.2024. 53578155 LEXGLOBAL SOCIEDAD ANONIMA | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 20,000.00 |
| 668 | PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL PRESTADO AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, POR EL PERIODO FACTURADO DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024, SEGÚN SP-1 NO. SB-131 DE FECHA 01.10.2024. 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA | 114 CORREOS Y TELÉGRAFOS | 221.95 |
| 668 | PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL PRESTADO AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, POR EL PERIODO FACTURADO DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024, SEGÚN SP-1 NO. SB-131 DE FECHA 01.10.2024. 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA | 114 CORREOS Y TELÉGRAFOS | 320.60 |
| 668 | PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL PRESTADO AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, POR EL PERIODO FACTURADO DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024, SEGÚN SP-1 NO. SB-131 DE FECHA 01.10.2024. 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA | 114 CORREOS Y TELÉGRAFOS | 345.26 |
| 668 | PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL PRESTADO AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, POR EL PERIODO FACTURADO DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024, SEGÚN SP-1 NO. SB-131 DE FECHA 01.10.2024. 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA | 114 CORREOS Y TELÉGRAFOS | 394.58 |
| 668 | PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL PRESTADO AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, POR EL PERIODO FACTURADO DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024, SEGÚN SP-1 NO. SB-131 DE FECHA 01.10.2024. 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA | 114 CORREOS Y TELÉGRAFOS | 443.90 |
| 668 | PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL PRESTADO AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, POR EL PERIODO FACTURADO DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024, SEGÚN SP-1 NO. SB-131 DE FECHA 01.10.2024. 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA | 114 CORREOS Y TELÉGRAFOS | 493.23 |

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

PAGINA : 8 de 40
 FECHA : 26/11/2024
 HORA : 11:54.02
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11140028**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 668 | 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL PRESTADO AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, POR EL PERIODO FACTURADO DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024, SEGÚN SP-1 NO. SB-131 DE FECHA 01.10.2024. | 114 CORREOS Y TELÉGRAFOS | 517.89 |
| 668 | 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL PRESTADO AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, POR EL PERIODO FACTURADO DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024, SEGÚN SP-1 NO. SB-131 DE FECHA 01.10.2024. | 114 CORREOS Y TELÉGRAFOS | 1,529.01 |
| 669 | 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA GASTOS POR 200 PAPEL MEMBRETADO (LIBRO DE BITÁCORA DE CONTROL DE COMBUSTIBLES), SOLICITADO POR WILDER CRISTÓBAL DOMINGUEZ CON SP-1 NO. SERV-125A DE FECHA 09.09.2024. | 241 PAPEL DE ESCRITORIO | 270.00 |
| 670 | 44115717 QUEME MACARIO AUGUSTO SAMUEL GASTOS POR 62 ALMUERZOS. TIPO: ALIMENTO; 1 UNIDAD(ES), SOLICITADOS POR LA LICDA. DIANA DE LEÓN CON SP-1 NO. SERV-122 DE FECHA 26.08.2024. | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 250.69 |
| | 114338973 GRUPO DC SOCIEDAD ANÓNIMA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | |
| 670 | GASTOS POR 62 ALMUERZOS. TIPO: ALIMENTO; 1 UNIDAD(ES), SOLICITADOS POR LA LICDA. DIANA DE LEÓN CON SP-1 NO. SERV-122 DE FECHA 26.08.2024. | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 6,016.56 |
| | 114338973 GRUPO DC SOCIEDAD ANÓNIMA | | |
| 670 | GASTOS POR 62 ALMUERZOS. TIPO: ALIMENTO; 1 UNIDAD(ES), SOLICITADOS POR LA LICDA. DIANA DE LEÓN CON SP-1 NO. SERV-122 DE FECHA 26.08.2024. | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 9,024.84 |
| | 114338973 GRUPO DC SOCIEDAD ANÓNIMA | | |
| 672 | GASTOS POR 100 CAJA; ALTO: 17 PULGADAS; ANCHO: 22.5 PULGADAS; INCLUYE: TAPADERA; LARGO: 31 PULGADAS; MATERIAL: PLÁSTICO; 1 UNIDAD (ES) SOLICITADO POR JORGE OROXOM CON SP-1 NO. SU-184 DE FECHA 03.09.2024. | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 12,900.00 |
| | 81766173 FERRETERIA EPA, SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 674 | GASTOS POR LA COMPRA DE UN SELLO. ANCHO: 22 MILÍMETRO; LARGO: 58 MILÍMETRO; LÍNEAS: 05 ; MATERIAL PLÁSTICO; TIPO: AUTOMÁTICO; 1 UNIDAD (ES), SOLICITADO POR LICDA. AZUCENA MARISOL PEREZ; CON SP-1 NO. SU-200 DE FECHA 01.10.2024. | 291 ÚTILES DE OFICINA | 125.00 |
| | 5149614 CALDERON SIGNOR DANIEL JAIME | | |
| 675 | 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 SEÑORA PAMELA DEL ROSARIO DE LEÓN; CON SP-1 NO. SU-205 DE FECHA 09.10.2024. | 291 ÚTILES DE OFICINA | 125.00 |
| | 5149614 CALDERON SIGNOR DANIEL JAIME | | |

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

PAGINA : 9 de 40
 FECHA : 26/11/2024
 HORA : 11:54.02
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11140028**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|--------------------------|--|-----------------------------|------------------|
| 677 | GASTOS POR 27 DESAYUNOS; TIPO ALIMENTO; 1 UNIDAD(ES) SOLICITADO POR LA SEÑORA PAMELA DE LEÓN CON SP-1 NO. SERV-135 DE FECHA 30.09.2024. 24281689 ALVARADO YLLESCAS PABLO ROBERTO | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 82.50 |
| 677 | GASTOS POR 27 DESAYUNOS; TIPO ALIMENTO; 1 UNIDAD(ES) SOLICITADO POR LA SEÑORA PAMELA DE LEÓN CON SP-1 NO. SERV-135 DE FECHA 30.09.2024. 24281689 ALVARADO YLLESCAS PABLO ROBERTO | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,145.00 |
| 683 | GASTOS POR 14 REFACCIÓN; TIPO: ALIMENTO; 1 UNIDAD (ES) SOLICITADO POR LA SEÑORA CARMEN RIVERA CON SP-1 NO. SERV-103 DE FECHA 26.07.2024. 5897998 ALIMENTOS XELAPAN, SOCIEDAD ANONIMA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 455.00 |
| TOTAL POR PROCESO | | | 70,817.49 |

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 553 | GASTOS POR 2 DESTRUCTORAS DE PAPEL. CAPACIDAD DE CESTO: 34 LITRO; HOJAS AL PASO: 20; MATERIAL: PLASTICO CON METAL; TIPO DE CORTE: PARTICULAS; 1 UNIDAD (ES). SOLICITADO POR LA LICDA. ANABELLA CASTILLO Y LICDA. CLAUDIA PINEDA CON SP-1 NO. BI-024 DE FECHA 26.06.24 Y BI-025 DE FECHA 26.06.2024. 5401453 CHIGUA BARAHONA DE NOGUERA AZUCELY MARILENA | 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 11,150.00 |
| 554 | GASTOS POR 1 TELEVISOR INTELIGENTE. CONCTIVIDAD: USB, HDMI, AUDIO, RF, EARC Y WIFI; PANTALLA: LED UHD 4K; RESOLUCION: 3840 X 2160 PÍXELES; TAMAÑO: 75 PULGADAS; 1 UNIDAD (ES) Y UN SOPORTE PARA TV. MATERIAL: ACERO AL CARBONO; PARA TELEVISORES DE: 19 A 83 PULGADAS; TIPO: PEDESTAL MOVIL; 1 UNIDAD (ES). SOLICITADO POR EL ING. JUAN MANUEL CASTRO CON SP-1 NO. BI-030 DE FECHA 12.07.24 Y SU-156 DE FECHA 12.07.2024. 5401453 CHIGUA BARAHONA DE NOGUERA AZUCELY MARILENA | 289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 1,025.00 |
| 554 | GASTOS POR 1 TELEVISOR INTELIGENTE. CONCTIVIDAD: USB, HDMI, AUDIO, RF, EARC Y WIFI; PANTALLA: LED UHD 4K; RESOLUCION: 3840 X 2160 PÍXELES; TAMAÑO: 75 PULGADAS; 1 UNIDAD (ES) Y UN SOPORTE PARA TV. MATERIAL: ACERO AL CARBONO; PARA TELEVISORES DE: 19 A 83 PULGADAS; TIPO: PEDESTAL MOVIL; 1 UNIDAD (ES). SOLICITADO POR EL ING. JUAN MANUEL CASTRO CON SP-1 NO. BI-030 DE FECHA 12.07.24 Y SU-156 DE FECHA 12.07.2024. | 324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 9,325.00 |

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

PAGINA : 10 de 40
 FECHA : 26/11/2024
 HORA : 11:54.02
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11140028**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|--------------------------|---|------------------------------------|------------------|
| 556 | 5401453 CHIGUA BARAHONA DE NOGUERA AZUCELY MARILENA GASTOS POR 2 HORNO MICROONDAS. CAPACIDAD: 1.6 PIE CUBICO; DISEÑO: CON PLATO GIRATORIO; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE; NIVELES DE POTENCIA: 10; PANEL: DIGITAL; POTENCIA: 1200 VATIOS; 1 UNIDAD (ES), SOLICITADO POR ERICK GONZALEZ CON SP-1 NO. BI-032 DE FECHA 25.07.2024. | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 5,600.00 |
| 557 | 18171214 SAJ HUINAC BAYRON RODERICO GASTOS POR 1 SILLA EJECUTIVA. ALTO DE RESPALDO: 45 CM.; ANCHO DE ASIENTO: 45.5 CM.; ANCHO DE RESPALDO: 50 CM.; DISEÑO: ERGONOMICO CON APOYABRAZOS; GRADUACION DE ALTURA: POR MEDIO DE SHOCK; MATERIAL DE BASE: PLASTICA; MATERIAL DE RESPALDO: MESH; TIPO DE BASE: 5 RODOS; TIPO DE TAPIZADO EN ASIENTO: TELA; 1 UNIDAD (ES) Y 1 ARMARIO PERSIANIZADO. ALTO: 198 CM.; ANCHO: 119 CM.; ENTREPAÑOS: 5; FONDO: 45 CM.; MATERIAL: METAL; 1 UNIDAD, SOLICITADO POR FLAVIA FUENTES CON SP-1 NO. BI-033 DE FECHA 29.07.2024 | 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 9,000.00 |
| 558 | 18171214 SAJ HUINAC BAYRON RODERICO GASTOS POR 1 VALIJA PARA EQUIPAJE. AGARRADOR: ERGONOMICO; ALTO: 44.5 CENTIMETRO; ANCHO: 46.5 CENTIMETRO; FONDO: 24 CENTIMETRO; LLANTAS: 4; MATERIAL: PLASTICO; 1 UNIDAD (ES), SOLICITADO POR EL LIC. MIGUEL VALLE CON SP-1 NO. SU-155 DE FECHA 22.07.2024. | 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 2,500.00 |
| TOTAL POR PROCESO | | | 29,275.00 |

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 662 | 20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER 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 SEPTIEMBRE 2024. | 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 45,800.00 |

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

PAGINA : 11 de 40
 FECHA : 26/11/2024
 HORA : 11:54.02
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11140028**
TOTAL POR PROCESO

45,800.00

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|---|--|------------------|
| | GASTOS POR ACTIVIDAD ANUAL DE LOS TRABAJADORES POR ANIVERSARIO DEL SRP (ACTIVIDAD RECREATIVA Y DE CONVIVENCIA PARA MUJERES), SEGÚN ARTICULO 56, INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE, SEGÚN OFICIO SIN NÚMERO, DE FECHA 15/10/2024. 70844267 MIRANDA REZZIO RAIZZA STEPHANIA | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 3,000.00 |
| | GASTOS POR EXCURSIÓN DE LOS TRABAJADORES POR ANIVERSARIO DEL SRP, SEGÚN ARTICULO 56, INCISO B) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE, SEGÚN OFICIO SIN NÚMERO, DE FECHA 28/10/2024. 27149994 PONCIANO ANDRADE PABLO JOAQUIN | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 36,000.00 |
| | Pago de Bono de Productividad a Oficiales Certificadores 011, de acuerdo al reporte trasladado por la Coordinación de Informática del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al periodo del 01 al 30 de septiembre del año 2024, Según Planilla BPC-011-09-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 08 de octubre del año 2024. Expediente Adjunto. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 57,510.00 |
| | 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 30 de septiembre del año 2024, Según Planilla BPO-011-09-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 08 de octubre del año 2024. Expediente Adjunto. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 157,546.00 |
| | Pago de Complemento de Salario por interinato a Personal Administrativo 011, Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al periodo de junio a septiembre del año 2024. Según Planilla No. PA-CS11-10MM-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de octubre del año 2024. Acuerdo Administrativo 113-2024 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | 11 PERSONAL PERMANENTE | 5,000.00 |
| | Pago de Complemento de Salario por interinato a Personal Administrativo 011, Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al periodo del 02 de julio al 10 de septiembre del año 2024. Según Planilla No. PA-CS11-10-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 08 de octubre del año 2024. Acuerdo Administrativo 111-2024 | 11 PERSONAL PERMANENTE | 2,301.07 |

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

PAGINA : 12 de 40
 FECHA : 26/11/2024
 HORA : 11:54.02
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11140028**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|---|----------------------------|------------------|
| 21965218 | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de Cuota patronal IGSS del personal que labora en el Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de septiembre del año 2024. Según Recibo DR-182-1 número 5007464. Expediente adjunto. | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 821.59 |
| 21965218 | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de Cuota patronal IGSS del personal que labora en el Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de septiembre del año 2024. Según Recibo DR-182-1 número 5007464. Expediente adjunto. | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 1,067.00 |
| 21965218 | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de Cuota patronal IGSS del personal que labora en el Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de septiembre del año 2024. Según Recibo DR-182-1 número 5007464. Expediente adjunto. | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 1,787.23 |
| 21965218 | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de Cuota patronal IGSS del personal que labora en el Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de septiembre del año 2024. Según Recibo DR-182-1 número 5007464. Expediente adjunto. | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 2,310.06 |
| 21965218 | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de Cuota patronal IGSS del personal que labora en el Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de septiembre del año 2024. Según Recibo DR-182-1 número 5007464. Expediente adjunto. | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 2,521.68 |
| 21965218 | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de Cuota patronal IGSS del personal que labora en el Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de septiembre del año 2024. Según Recibo DR-182-1 número 5007464. Expediente adjunto. | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 2,758.20 |
| 21965218 | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de Cuota patronal IGSS del personal que labora en el Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de septiembre del año 2024. Según Recibo DR-182-1 número 5007464. Expediente adjunto. | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 3,179.66 |
| 21965218 | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de Cuota patronal IGSS del personal que labora en el Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de septiembre del año 2024. Según Recibo DR-182-1 número 5007464. Expediente adjunto. | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 3,350.39 |
| 21965218 | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de Cuota patronal IGSS del personal que labora en el Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de septiembre del año 2024. Según Recibo DR-182-1 número 5007464. Expediente adjunto. | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 14,940.67 |
| 21965218 | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | | |

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

PAGINA : 13 de 40
 FECHA : 26/11/2024
 HORA : 11:54.02
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO octubre a octubre

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 septiembre del año 2024. Según Recibo DR-182-1 número 5007464. Expediente adjunto. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 91,886.54 |
| | Pago de Cuota patronal IGSS del personal que labora en el Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de septiembre del año 2024. Según Recibo DR-182-1 número 5007464. Expediente adjunto. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 156,757.67 |
| | Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo No. 109-2024, Aguinaldo periodo del 01 de enero al 30 de mayo del año 2024. según convenio celebrado dentro del incidente de autorización de terminación de contrato de trabajo No. 09017-2024-00346; conflicto colectivo numero 09017-2018-00708. a cargo del secretario y JUEZ B, del Licenciado Gustavo Adolfo Escobar Ajpacaja, en el cargo de Adjunto de Secretaria General. en renglón 011, del Segundo Registro de la Propiedad. 10234969 ESCOBAR AJPACAJA GUSTAVO ADOLFO | 71 AGUINALDO | 6,412.33 |
| | Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo No. 109-2024, según convenio celebrado dentro del incidente de autorización terminación de contrato de trabajo No. 09017-2024-00346, dentro del conflicto colectivo numero 09017-2018-00708. Indemnización por el periodo del 13 de febrero del año 2020 al 30 de mayo del año 2024; Vacaciones por Retiro, del Licenciado Gustavo Adolfo Escobar Ajpacaja, en el cargo de Adjunto de Secretaria General del Segundo Registro de la Propiedad. 10234969 ESCOBAR AJPACAJA GUSTAVO ADOLFO | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 39,920.89 |
| | Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo No. 109-2024, según convenio celebrado dentro del incidente de autorización terminación de contrato de trabajo No. 09017-2024-00346, dentro del conflicto colectivo numero 09017-2018-00708. Indemnización por el periodo del 13 de febrero del año 2020 al 30 de mayo del año 2024; Vacaciones por Retiro, del Licenciado Gustavo Adolfo Escobar Ajpacaja, en el cargo de Adjunto de Secretaria General del Segundo Registro de la Propiedad. 10234969 ESCOBAR AJPACAJA GUSTAVO ADOLFO | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 84,391.22 |
| | Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 103-2024, Aguinaldo periodo del 01 de enero al 31 de agosto del año 2024; Bonificación Anual periodo del 01 de julio al 31 de agosto del año 2024. por renuncia irrevocable al puesto. del señor Mario Alvaro Poroj Cotoc, en el cargo de Oficial Operador en renglón 011, del Segundo Registro de la Propiedad. 31698638 POROJ MAZARIEGOS MARIO ALVARO | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 6,625.17 |

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

PAGINA : 14 de 40
 FECHA : 26/11/2024
 HORA : 11:54.02
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO octubre a octubre

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 103-2024, Aguinaldo periodo del 01 de enero al 31 de agosto del año 2024; Bonificación Anual periodo del 01 de julio al 31 de agosto del año 2024. por renuncia irrevocable al puesto. del señor Mario Alvaro Poroj Cotoc, en el cargo de Oficial Operador en renglón 011, del Segundo Registro de la Propiedad. 31698638 POROJ MAZARIEGOS MARIO ALVARO | 71 AGUINALDO | 26,073.24 |
| | Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 103-2024, Indemnización por el periodo del 01 de abril del año 1,989 al 31 de agosto del año 2024; Vacaciones por Retiro. del señor Mario Alvaro Poroj Cotoc, en el cargo de Oficial Operador del Segundo Registro de la Propiedad. 31698638 POROJ MAZARIEGOS MARIO ALVARO | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 21,298.14 |
| | Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 103-2024, Indemnización por el periodo del 01 de abril del año 1,989 al 31 de agosto del año 2024; Vacaciones por Retiro. del señor Mario Alvaro Poroj Cotoc, en el cargo de Oficial Operador del Segundo Registro de la Propiedad. 31698638 POROJ MAZARIEGOS MARIO ALVARO | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 238,156.35 |
| | Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 103-2024, Indemnización por el periodo del 01 de abril del año 1,989 al 31 de agosto del año 2024; Vacaciones por Retiro. del señor Mario Alvaro Poroj Cotoc, en el cargo de Oficial Operador del Segundo Registro de la Propiedad. 31698638 POROJ MAZARIEGOS MARIO ALVARO | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 1,385,000.00 |
| | Pago de Salario a Personal Administrativo 011, Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de octubre del año 2024. Según Planilla No. PA-011-10-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 28 de octubre del año 2024. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | 14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 350.81 |
| | Pago de Salario a Personal Administrativo 011, Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de octubre del año 2024. Según Planilla No. PA-011-10-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 28 de octubre 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 Administrativo 011, Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de octubre del año 2024. Según Planilla No. PA-011-10-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 28 de octubre del año 2024. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 500.00 |

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

PAGINA : 15 de 40
 FECHA : 26/11/2024
 HORA : 11:54.02
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO octubre a octubre

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 octubre del año 2024. Según Planilla No. PA-011-10-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 28 de octubre del año 2024. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 733.87 |
| | Pago de Salario a Personal Administrativo 011, Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de octubre del año 2024. Según Planilla No. PA-011-10-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 28 de octubre del año 2024. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | 14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 750.00 |
| | | 14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | |
| | | 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 octubre del año 2024. Según Planilla No. PA-011-10-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 28 de octubre del año 2024. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 1,000.00 |
| | Pago de Salario a Personal Administrativo 011, Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de octubre del año 2024. Según Planilla No. PA-011-10-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 28 de octubre del año 2024. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | 14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 4,500.00 |
| | Pago de Salario a Personal Administrativo 011, Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de octubre del año 2024. Según Planilla No. PA-011-10-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 28 de octubre del año 2024. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | 14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 6,750.00 |

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

PAGINA : 16 de 40
 FECHA : 26/11/2024
 HORA : 11:54.02
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO octubre a octubre

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 octubre del año 2024. Según Planilla No. PA-011-10-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 28 de octubre del año 2024. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 10,750.00 |
| | Pago de Salario a Personal Administrativo 011, Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de octubre del año 2024. Según Planilla No. PA-011-10-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 28 de octubre 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 octubre del año 2024. Según Planilla No. PA-011-10-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 28 de octubre 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 octubre del año 2024. Según Planilla No. PA-011-10-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 28 de octubre del año 2024. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | 11 PERSONAL PERMANENTE | 18,633.33 |
| | Pago de Salario a Personal Administrativo 011, Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de octubre del año 2024. Según Planilla No. PA-011-10-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 28 de octubre del año 2024. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | 11 PERSONAL PERMANENTE | 20,520.97 |
| | Pago de Salario a Personal Administrativo 011, Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de octubre del año 2024. Según Planilla No. PA-011-10-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 28 de octubre del año 2024. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | 11 PERSONAL PERMANENTE | 21,570.97 |
| | Pago de Salario a Personal Administrativo 011, Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de octubre del año 2024. Según Planilla No. PA-011-10-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 28 de octubre del año 2024. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | 11 PERSONAL PERMANENTE | 22,850.00 |

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

PAGINA : 17 de 40
 FECHA : 26/11/2024
 HORA : 11:54.02
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO octubre a octubre

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 octubre del año 2024. Según Planilla No. PA-011-10-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 28 de octubre del año 2024. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | 11 PERSONAL PERMANENTE | 29,650.54 |
| | Pago de Salario a Personal Administrativo 011, Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de octubre del año 2024. Según Planilla No. PA-011-10-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 28 de octubre del año 2024. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | 11 PERSONAL PERMANENTE | 323,952.13 |
| | Pago de Salario a Personal Administrativo 011, Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de octubre del año 2024. Según Planilla No. PA-011-10-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 28 de octubre del año 2024. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | 11 PERSONAL PERMANENTE | 399,001.35 |
| | Pago de Salario a Personal Ejecutivo 011, Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de octubre del año 2024. Según Planilla No. PE-011-10-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de octubre 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 octubre del año 2024. Según Planilla No. PE-011-10-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de octubre del año 2024. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | 14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 3,750.00 |
| | Pago de Salario a Personal Ejecutivo 011, Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de octubre del año 2024. Según Planilla No. PE-011-10-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de octubre del año 2024. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | 14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 5,250.00 |
| | | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | |
| | Pago de Salario a Personal Ejecutivo 011, Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de octubre del año 2024. Según Planilla No. PE-011-10-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de octubre del año 2024. | 11 PERSONAL PERMANENTE | 18,500.00 |

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

PAGINA : 18 de 40
 FECHA : 26/11/2024
 HORA : 11:54.02
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO octubre a octubre

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 octubre del año 2024. Según Planilla No. PE-011-10-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de octubre del año 2024. | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 35,500.00 |
| 21965218 | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de Salario a Personal Ejecutivo 011, Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de octubre del año 2024. Según Planilla No. PE-011-10-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de octubre del año 2024. | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 41,258.06 |
| 21965218 | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de Salario a Personal Ejecutivo 011, Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de octubre del año 2024. Según Planilla No. PE-011-10-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de octubre del año 2024. | 11 PERSONAL PERMANENTE | 259,360.00 |
| 21965218 | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de Salario a Personal Ejecutivo 011, Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de octubre del año 2024. Según Planilla No. PE-011-10-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de octubre del año 2024. | 11 PERSONAL PERMANENTE | 330,950.00 |
| 21965218 | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de Salario a Personal Ejecutivo 011, Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al periodo del 01 al 30 de octubre del año 2024. Según Planilla No. PE-011-10MR-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 30 de octubre del año 2024. | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 241.94 |
| 21965218 | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de Salario a Personal Ejecutivo 011, Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al periodo del 01 al 30 de octubre del año 2024. Según Planilla No. PE-011-10MR-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 30 de octubre del año 2024. | 14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 362.90 |
| 21965218 | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de Salario a Personal Ejecutivo 011, Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al periodo del 01 al 30 de octubre del año 2024. Según Planilla No. PE-011-10MR-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 30 de octubre del año 2024. | 11 PERSONAL PERMANENTE | 11,008.06 |
| 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 : 19 de 40
 FECHA : 26/11/2024
 HORA : 11:54.02
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO octubre a octubre

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 octubre del año 2024, Según Planilla PC-011-10-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de octubre del año 2024.- 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 750.00 |
| | Pago de Salario Mensual a Oficiales Certificadores 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de octubre del año 2024, Según Planilla PC-011-10-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de octubre 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 octubre del año 2024, Según Planilla PO-011-10-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de octubre del año 2024.- 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | 14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 7,781.25 |
| | Pago de Salario Mensual a Oficiales Operadores 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de octubre del año 2024, Según Planilla PO-011-10-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de octubre del año 2024.- 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 8,750.00 |
| | Pago de Salario Mensual a Oficiales Operadores 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de octubre del año 2024, Según Planilla PO-011-10-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de octubre del año 2024.- 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | 11 PERSONAL PERMANENTE | 539,000.00 |
| | Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 022, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de octubre del año 2024, Según Planilla PA-022-10-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de octubre 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 | |

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

PAGINA : 20 de 40
 FECHA : 26/11/2024
 HORA : 11:54.02
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO octubre a octubre

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 octubre del año 2024, Según Planilla PA-022-10-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de octubre del año 2024. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | 26 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL | 375.00 |
| | | 26 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL | |
| | | 26 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL | |
| | Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 022, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de octubre del año 2024, Según Planilla PA-022-10-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de octubre del año 2024. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | 27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 500.00 |
| | Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 022, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de octubre del año 2024, Según Planilla PA-022-10-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de octubre 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 octubre del año 2024, Según Planilla PA-022-10-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de octubre 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 octubre del año 2024, Según Planilla PA-022-10-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de octubre 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 : 21 de 40
 FECHA : 26/11/2024
 HORA : 11:54.02
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO octubre a octubre

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 octubre del año 2024, Según Planilla PA-022-10-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de octubre 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 octubre del año 2024, Según Planilla PA-022-10-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de octubre 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 octubre del año 2024, Según Planilla PA-022-10-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de octubre del año 2024. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | 22 PERSONAL POR CONTRATO | 10,000.00 |
| | | 22 PERSONAL POR CONTRATO | |
| | Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 022, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de octubre del año 2024, Según Planilla PA-022-10-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de octubre 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 octubre del año 2024, Según Planilla PA-022-10-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de octubre del año 2024. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | 22 PERSONAL POR CONTRATO | 50,400.00 |
| | | 22 PERSONAL POR CONTRATO | |
| | Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 022, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de octubre del año 2024, Según Planilla PA-022-10-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de octubre del año 2024. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | 22 PERSONAL POR CONTRATO | 83,450.00 |
| | | 61 DIETAS | |
| | Pago del 10% de las Dietas por Asistencia a sesiones de la Comisión Nacional Registral, correspondiente al mes de agosto del año 2024. Según planilla de Pago No. DCNR-08-2024 de fecha 30 de octubre del año 2024 | | 7,560.00 |

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

PAGINA : 22 de 40
 FECHA : 26/11/2024
 HORA : 11:54.02
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO octubre a octubre

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 del 10% de las Dietas por Asistencia a sesiones de la Comisión Nacional Registral, correspondiente al mes de julio del año 2024. Según planilla de Pago No. DCNR-07-2024 de fecha 30 de octubre del año 2024 | 61 DIETAS | 10,080.00 |
| 21965218 | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago del 10% de las Dietas por Asistencia a sesiones de la Comisión Nacional Registral, correspondiente al mes de junio del año 2024. Según planilla de Pago No. DCNR-06-2024 de fecha 03 de septiembre del año 2024 | 61 DIETAS | 6,840.00 |
| 21965218 | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago del 10% de las Dietas por Asistencia a sesiones de la Comisión Nacional Registral, correspondiente al mes de mayo del año 2024. Según planilla de Pago No. DCNR-05-2024 de fecha 27 de septiembre del año 2024 | 61 DIETAS | 14,760.00 |
| 21965218 | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago del 10% de las Dietas por Asistencia a sesiones de la Comisión Nacional Registral, correspondiente al mes de septiembre del año 2024. Según planilla de Pago No. DCNR-09-2024 de fecha 29 de octubre del año 2024 | 61 DIETAS | 7,200.00 |
| 21965218 | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EL 13 Y 14 DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-Nom. No. 126-2024 AL LIC. GUILLERMO ARMANDO MAZARIEGOS MALDONADO. VL-4367, AL RGP/GUATEMALA. MOTIVO: PRESENTACIÓN DE LA AMPLIACIÓN DEL INFORME PRESUPUESTARIO CUATRIMESTRAL DEL 2° CUATRIMESTRE DEL SRP; ANTE LA COMISIÓN NACIONAL REGISTRAL. | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 607.90 |
| 8159408 | MAZARIEGOS MALDONADO GUILLERMO ARMANDO POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EL 13 Y 14 DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-Nom. No. 126-2024 AL LIC. GUILLERMO ARMANDO MAZARIEGOS MALDONADO. VL-4367, AL RGP/GUATEMALA. MOTIVO: PRESENTACIÓN DE LA AMPLIACIÓN DEL INFORME PRESUPUESTARIO CUATRIMESTRAL DEL 2° CUATRIMESTRE DEL SRP; ANTE LA COMISIÓN NACIONAL REGISTRAL. | 134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO | 1,045.20 |
| 8159408 | MAZARIEGOS MALDONADO GUILLERMO ARMANDO POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 03/09/2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-284-2024 AL SR. DAVID ALEJANDRO AGREDA HÉRNANDEZ. VL-4365, A LA SEDE DEL SRP/SOLOLÁ. MOTIVO: REVISIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y CAMBIO DE IMPRESORA. | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 210.00 |
| 39549038 | AGREDA HERNANDEZ DAVID ALEJANDRO POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 03/09/2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO No. GIRH-282-2024 AL SR. WILDER CRISTOBAL DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ. VL-4316, A LA SEDE DEL SRP/SOLOLÁ. MOTIVO: REVISIÓN SIST. ELÉCTRICO. | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 210.00 |

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

PAGINA : 23 de 40
 FECHA : 26/11/2024
 HORA : 11:54.02
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11140028**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|---|--|------------------|
| 27155048 | DOMIGUEZ SANCHEZ WILDER CRISTOBAL POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 05/09/2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-287-2024 AL SR. DAVID ALEJANDRO AGREDA HÉRNANDEZ. VL-4320, A LA SEDE DEL SRP/GUATEMALA. MOTIVO: MATENIMIENTO DE EQUIPOS. | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 210.00 |
| 39549038 | AGREDA HERNANDEZ DAVID ALEJANDRO POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 06/09/2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-Nom. No. 120-2024 A LA LICDA. MIRIAM ELIZABETH DEL ROSARIO CHUVAC MACARIO. VL-4336 Y VC-4323, A LA CGC, SEGEPLAN, CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y MINFIN/GUATEMALA. MOTIVO: ENTREGA DE INFORME DE LIQUIDACIÓN CUATRIMESTRAL (2° CUATRIM.) E INFORMES PRESUPUESTARIOS Y CONSULTAS ... | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 178.00 |
| 39937216 | CHUVAC MACARIO DE SCHMIDT MIRIAM ELIZABETH DEL ROSARIO POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 06/09/2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-Nom. No. 120-2024 A LA LICDA. MIRIAM ELIZABETH DEL ROSARIO CHUVAC MACARIO. VL-4336 Y VC-4323, A LA CGC, SEGEPLAN, CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y MINFIN/GUATEMALA. MOTIVO: ENTREGA DE INFORME DE LIQUIDACIÓN CUATRIMESTRAL (2° CUATRIM.) E INFORMES PRESUPUESTARIOS Y CONSULTAS ... | 134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO | 1,045.20 |
| 39937216 | CHUVAC MACARIO DE SCHMIDT MIRIAM ELIZABETH DEL ROSARIO POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 08/10/2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-NOM. No. 124-2024 A LA LICDA. THELMA ANABELLA CASTILLO AGUILAR. VL-4360, A SEGEPLAN Y MINFIN/GUATEMALA. MOTIVO: ENTREGA DE PERFIL DE USUARIOS PARA LA FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO 2025 Y RESOLUCIONES DE PLANIFICACIÓN. | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 72.00 |
| 23828722 | CASTILLO AGUILAR DE MORALES THELMA ANABELLA POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 08/10/2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-NOM. No. 124-2024 A LA LICDA. THELMA ANABELLA CASTILLO AGUILAR. VL-4360, A SEGEPLAN Y MINFIN/GUATEMALA. MOTIVO: ENTREGA DE PERFIL DE USUARIOS PARA LA FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO 2025 Y RESOLUCIONES DE PLANIFICACIÓN. | 134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO | 1,045.20 |
| 23828722 | CASTILLO AGUILAR DE MORALES THELMA ANABELLA POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 09/09/2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-288-2024 AL SR. ANGEL ESTEBAN CASTILLO GUTIÉRREZ. VL-4324, A LA SEDE DEL SRP/MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ. MOTIVO: TRASLADO DE PERSONAL. | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 210.00 |
| 23676817 | CASTILLO GUTIERREZ ANGEL ESTEBAN POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 10/09/2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-291-2024 AL SR. ANGEL ESTEBAN CASTILLO GUTIÉRREZ. VL-4328, A LA SEDE DEL SRP/RETALHULEU. MOTIVO: TRASLADO DE PERSONAL. | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 165.00 |

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

PAGINA : 24 de 40
 FECHA : 26/11/2024
 HORA : 11:54.02
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11140028**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|--|--|------------------|
| 23676817 | CASTILLO GUTIERREZ ANGEL ESTEBAN POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 10/09/2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO No. GIRH-291-2024 AL SR. WILDER CRISTOBAL DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ. VL-4329, A LA SEDE DEL SRP/RETALHULEU. MOTIVO: REVISIÓN Y REPARACIÓN DEL SIST. ELÉCTRICO. | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 163.00 |
| 27155048 | DOMIGUEZ SANCHEZ WILDER CRISTOBAL POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 11/09/2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-NOM. No. 121-2024 A LA LICDA. THELMA ANABELLA CASTILLO AGUILAR. VL-4331, A SEGEPLAN Y MINFIN/GUATEMALA. MOTIVO: ENTREGA DE RESOLUCIONES DE PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO, ASÍ MISMO INFORME DEL 2° CUATRIMESTRE, METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS. | 134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO | 1,045.20 |
| 23828722 | CASTILLO AGUILAR DE MORALES THELMA ANABELLA POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 17 Y 18 DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-323-2024 AL SR. JULIO SALVADOR LEGRAND. VL-4368, A LA SEDE DEL SRP/COATEPEQUE. MOTIVO: APOYO REGISTRAL. | 134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO | 312.00 |
| 12406627 | LEGRAND SANTIZO JULIO SALVADOR POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 17 Y 18 DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-323-2024 AL SR. JULIO SALVADOR LEGRAND. VL-4368, A LA SEDE DEL SRP/COATEPEQUE. MOTIVO: APOYO REGISTRAL. | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 630.00 |
| 12406627 | LEGRAND SANTIZO JULIO SALVADOR POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 17/09/2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-292-2024 AL SR. DAVID ALEJANDRO AGREDA HÉRNANDEZ. VL-4332, A LA SEDE DEL SRP/SAN MARCOS. MOTIVO: REALIZAR MANTENIMIENTO DE COMPUTACIÓN, REALIZAR RE UBICACIÓN DE EQUIPOS Y CABLEADO. | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 203.00 |
| 39549038 | AGREDA HERNANDEZ DAVID ALEJANDRO POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 17/09/2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-293-2024 AL ING. ELFREN W. EDUARDO TAMBRIZ ESTACUY. VL-4333, A LA SEDE DEL SRP/SAN MARCOS. MOTIVO: REALIZAR MANTENIMIENTO DE COMPUTACIÓN, REALIZAR RE UBICACIÓN DE EQUIPOS Y CABLEADO. | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 198.00 |
| 12673455 | TAMBRIZ ESTACUY ELFREN WILLIAM EDUARDO POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 17/09/2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-294-2024 AL SR. ANGEL ESTEBAN CASTILLO GUTIÉRREZ. VL-4334, A LA SEDE DEL SRP/SAN MARCOS. MOTIVO: TRASLADO DE PERSONAL. | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 170.00 |
| 23676817 | CASTILLO GUTIERREZ ANGEL ESTEBAN | | |

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

PAGINA : 25 de 40
 FECHA : 26/11/2024
 HORA : 11:54.02
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO octubre a octubre

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 17/09/2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO No. GIRH-296-2024 AL SR. WILDER CRISTOBAL DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ. VL-4335, A LA SEDE DEL SRP/SAN MARCOS. MOTIVO: REVISIÓN Y REPARACIÓN DEL SIST. ELÉCTRICO. 27155048 DOMIGUEZ SANCHEZ WILDER CRISTOBAL | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 138.00 |
| | POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 19/09/2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-300-2024 AL SR. DAVID ALEJANDRO AGREDA HÉRNANDEZ. VL-4340, A LA SEDE DEL SRP/HUEHUETENANGO. MOTIVO: MATENIMIENTO DE EQUIPOS. 39549038 AGREDA HERNANDEZ DAVID ALEJANDRO | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 210.00 |
| | POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 20/08/2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO No. GIRH-262-2024 AL SR. WILDER CRISTOBAL DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ. VL-4293, A LA SEDE DEL SRP/RETALHULEU. MOTIVO: REALIZAR CONEXIONES ELÉCTRICAS PARA INSTALAR FOCOS QUE DETECTAN BILLETES FALSOS. 27155048 DOMIGUEZ SANCHEZ WILDER CRISTOBAL | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 116.00 |
| | POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 20/09/2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-299-2024 AL LIC. ALFRED GIOVANNI CARDONA TORRES. VL-4343, A LA SEDE DEL SRP/QUICHÉ. MOTIVO: COMPROBAR EL EFECTIVO PROCEDENTE DE LA OPERACIÓN REGISTRAL, DEVOLUCIÓN DE ... 48766828 CARDONA TORRES ALFRED GIOVANNI | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 210.00 |
| | POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 20/09/2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-305-2024 AL SR. DAVID ALEJANDRO AGREDA HÉRNANDEZ. VL-4345, A LA SEDE DEL SRP/QUICHÉ. MOTIVO: MATENIMIENTO DE EQUIPOS. 39549038 AGREDA HERNANDEZ DAVID ALEJANDRO | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 188.00 |
| | POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 22/10/2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-324-2024 AL SR. JULIO SALVADOR LEGRAND. VL-4369, A LA SEDE DEL SRP/COATEPEQUE. MOTIVO: APOYO REGISTRAL. 12406627 LEGRAND SANTIZO JULIO SALVADOR | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 210.00 |
| | POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 22/10/2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-324-2024 AL SR. JULIO SALVADOR LEGRAND. VL-4369, A LA SEDE DEL SRP/COATEPEQUE. MOTIVO: APOYO REGISTRAL. 12406627 LEGRAND SANTIZO JULIO SALVADOR | 134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO | 312.00 |
| | POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 23/09/2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-311-2024 AL SR. ANGEL ESTEBAN CASTILLO GUTIÉRREZ. VL-4358, A LA SEDE DEL SRP/QUICHÉ Y HUEHUETENANGO. MOTIVO: TRASLADO DE PERSONAL. 23676817 CASTILLO GUTIERREZ ANGEL ESTEBAN | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 210.00 |

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

PAGINA : 26 de 40
 FECHA : 26/11/2024
 HORA : 11:54.02
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO octubre a octubre

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 26 Y 27 DE SEPT. 2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-313-2024 AL LIC. JOSÉ RODOLFO CHÁVEZ MEJÍA. VL-4355, AL INE/GUATEMALA. MOTIVO: PARTICIPACIÓN III CONGRSESO NACIONAL DE ESTADÍSTICA. 20585454 CHAVEZ MEJIA JOSE RODOLFO | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 210.00 |
| | POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 26 Y 27 DE SEPT. 2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-313-2024 AL LIC. JOSÉ RODOLFO CHÁVEZ MEJÍA. VL-4355, AL INE/GUATEMALA. MOTIVO: PARTICIPACIÓN III CONGRSESO NACIONAL DE ESTADÍSTICA. 20585454 CHAVEZ MEJIA JOSE RODOLFO | 134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO | 1,045.20 |
| | POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 27/08/2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO No. GIRH-274-2024 AL SR. WILDER CRISTOBAL DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ. VL-4304, A LA SEDE DEL SRP/MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ. MOTIVO: INSTALACIÓN DE GENERADOR ELÉCTRICO. 27155048 DOMIGUEZ SANCHEZ WILDER CRISTOBAL | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 210.00 |
| | POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 27/09/2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-317-2024 AL SR. DAVID ESTUARDO POZ MEJÍA. VL-4357, A LA SEDE DEL SRP/GUATEMALA. MOTIVO: REALIZAR INVENTARIO. 89121309 POZ MEJÍA DAVID ESTUARDO | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 210.00 |
| | POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 27/09/2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-317-2024 AL SR. JORGE MIGUEL OROXOM SARAT. VL-4356, A LA SEDE DEL SRP/GUATEMALA. MOTIVO: REALIZAR ARQUEOS DE CAJA. 45181543 OROXOM SARAT JORGE MIGUEL | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 210.00 |
| | POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 27/09/2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-317-2024 AL SR. JORGE MIGUEL OROXOM SARAT. VL-4356, A LA SEDE DEL SRP/GUATEMALA. MOTIVO: REALIZAR ARQUEOS DE CAJA. 45181543 OROXOM SARAT JORGE MIGUEL | 134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO | 1,045.20 |
| | POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 30/08/2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO No. GIRH-279-2024 AL SR. WILDER CRISTOBAL DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ. VL-4312, A LA SEDE DEL SRP/RETALHULEU. MOTIVO: REVISIÓN Y CORRECCIÓN DE RED ELÉCTRICA. 27155048 DOMIGUEZ SANCHEZ WILDER CRISTOBAL | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 140.00 |
| | POR PAGO DE OTROS GASTOS DERIVADOS SEGÚN COMPROBANTES Y PLANILLA ADJUNTOS DEL 06 AL 08 DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-Nom. No. 122-2024 AL LIC. GUILLERMO ARMANDO MAZARIEGOS MALDONADO. VL-4363, AL RGP Y AL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE G./GUATEMALA. MOTIVO: REUNIÓN CON LA COMISIÓN NACIONAL REGISTRAL, "PRESENTACIÓN INFORME ... " Y A REUNIÓN DE TRABAJO AL CONGRESO. 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 : 27 de 40
 FECHA : 26/11/2024
 HORA : 11:54.02
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO octubre a octubre

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 ERIKA VELÁSQUEZ, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 770D3872-2141735858, DE FECHA 25/09/2024. 8429642 VELASQUEZ SANCHEZ DE MORALES ERIKA JOHANNA | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00 |
| | REEMBOLSO POR EXÁMENES CLÍNICOS DE LABORATORIO A MIRIAM MORALES , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 6F07C933-252463813, DE FECHA 30/09/2024. 12792020 MORALES CAHUEX MIRIAM YOLANDA | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00 |
| | REEMBOLSO POR EXÁMENES CLÍNICOS DE LABORATORIO A MIRIAM MORALES , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA C61A65C5-1578650835, DE FECHA 30/09/2024. 12792020 MORALES CAHUEX MIRIAM YOLANDA | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 364.56 |
| | REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A ADELINA RAMÍREZ , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 90F69C94-3797238101, DE FECHA 07/09/2024. 93266774 RAMIREZ ESTRADA ADELINA ROSA | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 320.00 |
| | REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A ADRIANA MALDONADO, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA CD69B45D-3154659280, DE FECHA 18/06/2024. 14024829 MALDONADO MAZARIEGOS ADRIANA EUGENIA | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00 |
| | REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A ALFRED CARDONA, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA A31943D7-1923172335, DE FECHA 04/10/2024. 48766828 CARDONA TORRES ALFRED GIOVANNI | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00 |
| | REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A AMARILES REYES , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA EFC8D9F4-3452455704, DE FECHA 09/10/2024. 6707262 REYES AMARILES MARLENE | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00 |

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

PAGINA : 28 de 40
 FECHA : 26/11/2024
 HORA : 11:54.02
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO octubre a octubre

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 GÓMEZ , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 37C4E83B-1248741917, DE FECHA 05/08/2024. 2715002K GOMEZ COTOC DE SOTO ANA CAROLINA | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 375.00 |
| | REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A BÁRBARA SANTA MARINA , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA BA49ED8D-1930838128, DE FECHA 07/10/2024. 53439783 SANTA MARINA AREVALO BARBARA VIRGINIA | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00 |
| | REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A BÁRBARA SANTA MARINA , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA D028CF13-1622492561, DE FECHA 09/10/2024. 53439783 SANTA MARINA AREVALO BARBARA VIRGINIA | 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 51D5CFDC-3612036135, DE FECHA 27/09/2024. 5896843 LUCAS GRAMAJO BYRON ENRIQUE | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00 |
| | REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A BYRON LUCAS , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 3E8BBFB4-884293755, DE FECHA 27/09/2024. 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 D6682E6E-2324252214, DE FECHA 05/10/2024. 12673455 TAMBRIZ ESTACUY ELFREN WILLIAM EDUARDO | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00 |
| | REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A ERIKA VELÁSQUEZ, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA DF998DCF-2658158557, DE FECHA 26/09/2024. 8429642 VELASQUEZ SANCHEZ DE MORALES ERIKA JOHANNA | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 300.00 |
| | REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A ERIKA VELÁSQUEZ, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 551A5760-1337609312, DE FECHA 23/09/2024. | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 300.00 |

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

PAGINA : 29 de 40
 FECHA : 26/11/2024
 HORA : 11:54.02
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11140028**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|--|--|------------------|
| 8429642 | VELASQUEZ SANCHEZ DE MORALES ERIKA JOHANNA REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A EVELYN GALINDO , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 9CEDFCD4-3787410059, DE FECHA 11/09/2024. | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00 |
| 7872178 | GALINDO URRUTIA DE CORDERO EVELYN MARITZA REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A FLOR LÓPEZ , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 4F19CA14-556549228, DE FECHA 04/10/2024. | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00 |
| 23649631 | LÓPEZ QUIÑÓNEZ FLOR DE MARÍA REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A FLOR LÓPEZ , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA E665A723-3383837101, DE FECHA 26/09/2024. | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00 |
| 23649631 | LÓPEZ QUIÑÓNEZ FLOR DE MARÍA REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A HÉCTOR HERRERA, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA FAD0BD64-3860877220, DE FECHA 07/10/2024. | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 350.00 |
| 17017777 | HERRERA OVALLE HECTOR RENE REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A MARIO CHAJ, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 55442D63-1367558828, DE FECHA 16/09/2024. | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00 |
| 5946344 | CHAJ GONZALEZ MARIO REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A MILEIDY CIFUENTES, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA F04EF325-4030415278, DE FECHA 20/09/2024. | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00 |
| 10726098 | CIFUENTES LETONA MILEIDY MARICRUZ REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A NELSIN SANTOS, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 53D27C86-4235151454, DE FECHA 17/08/2024. | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00 |
| 20949308 | SANTOS MAZARIEGOS NELSIN ELVIN | | |

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

PAGINA : 30 de 40
 FECHA : 26/11/2024
 HORA : 11:54.02
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO octubre a octubre

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 NELSIN SANTOS, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA A22B4F21-3101706986, DE FECHA 17/08/2024. 20949308 SANTOS MAZARIEGOS NELSIN ELVIN | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00 |
| | REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A NELSIN SANTOS, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA C0CC72FD-1387414637, DE FECHA 17/08/2024. 20949308 SANTOS MAZARIEGOS NELSIN ELVIN | 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 4B51D7EB-3976613862, DE FECHA 07/08/2024. 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 A73D7604-2971684352, DE FECHA 05/08/2024. 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 B706B813-1167606147, DE FECHA 03/09/2024. 9337784 ALVAREZ GARCIA PABLO RAFAEL | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00 |
| | REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A VILMA DEL CID, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 6693B21F-1982415428, DE FECHA 09/10/2024. 985391K DEL CID PINEDA VILMA YOLANDA | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00 |
| | REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A ZOHATLIN GIL, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA DC8401C5-2368949581, DE FECHA 02/10/2024. 42419743 GIL ZOHATLIN ADALGHISA | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 300.00 |
| | REEMBOLSO POR SERVICIOS ODONTOLÓGICOS A ÁNGEL VILLATORO , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO C) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 81CEA1B8-4291840058, DE FECHA 20/08/2024. 9840087 VILLATORO LOPEZ ANGEL AROLD | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00 |

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

PAGINA : 31 de 40
 FECHA : 26/11/2024
 HORA : 11:54.02
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11140028**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|---|--|------------------|
| | REEMBOLSO POR SERVICIOS ODONTOLÓGICOS A ERICK GONZÁLEZ , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO C) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 78D08A75-3633203561, DE FECHA 27/08/2024. 12813982 GONZALEZ CIFUENTES ERICK RAUL | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00 |
| | REEMBOLSO POR SERVICIOS ODONTOLÓGICOS A JAVIER LOARCA , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO C) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA B430F036-169627529, DE FECHA 25/09/2024. 18209025 LOARCA DE LEON JAVIER ARTURO | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00 |
| | REEMBOLSO POR SERVICIOS ODONTOLÓGICOS A JOSÉ MEJÍA, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO C) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 5997A955-1678394120, DE FECHA 20/09/2024. 48659908 MEJIA LIMATUJ JOSE EDUARDO | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00 |
| | REEMBOLSO POR SERVICIOS ODONTOLÓGICOS A MIGUEL FUENTES , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO C) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 972FA022-1677935098, DE FECHA 28/09/2024. 31186211 FUENTES OROZCO MIGUEL ANGEL | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00 |
| | REEMBOLSO POR SERVICIOS ODONTOLÓGICOS A WILLIAM BARRIOS, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO C) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 71A4B421-1567575767, DE FECHA 08/10/2024. 74577565 BARRIOS ARGUETA WILLIAM RICARDO | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 350.00 |
| | REEMBOLSO POR UN PAR DE ANTEOJOS GRADUADOS A ELFREN TAMBRIZ, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO B) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 3594DB93-2856141103, DE FECHA 05/10/2024. 12673455 TAMBRIZ ESTACUY ELFREN WILLIAM EDUARDO | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 500.00 |
| | REEMBOLSO POR UN PAR DE ANTEOJOS GRADUADOS A JOSÉ COLOP, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO B) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 2ACF09AC-1443971827, DE FECHA 30/09/2024. 15995607 COLOP CANAC JOSE LEON | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 500.00 |
| | REEMBOLSO POR UN PAR DE ANTEOJOS GRADUADOS A MARINA ANDRÉS , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO B) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 55E3447A-847070551, DE FECHA 30/07/2024. | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 500.00 |

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

PAGINA : 32 de 40
 FECHA : 26/11/2024
 HORA : 11:54.02
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11140028**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|--|--|------------------|
| 87444747 | ANDRES MORALES MARINA ABIGAIL REEMBOLSO POR UN PAR DE ANTEOJOS GRADUADOS A MIRIAM MORALES , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO B) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 3ADAC29D-3814998186, DE FECHA 08/10/2024. | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 500.00 |
| 12792020 | MORALES CAHUEX MIRIAM YOLANDA REEMBOLSO POR UN PAR DE ANTEOJOS GRADUADOS A NATALYN COTÓM , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO B) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA EF65962C-3549908954, DE FECHA 02/09/2024. | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 500.00 |
| 44111975 | COTÓM LEIVA NATALYN CAROLINA REEMBOLSO POR UN PAR DE ANTEOJOS GRADUADOS A WILMER COSIGUÁ, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO B) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 8D7ABE28-1953579531, DE FECHA 11/09/2024. | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 500.00 |
| 82682658 | COSIGUÁ GÓMEZ WILMER ADOLFO Traslado de Fondo de Pensión Programado de los Trabajadores del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de septiembre del año 2024. (Expediente adjunto). | 27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 200.00 |
| 21965218 | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Traslado de Fondo de Pensión Programado de los Trabajadores del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de septiembre del año 2024. (Expediente adjunto). | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 400.00 |
| 21965218 | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | 27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | |
| 21965218 | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | 27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | |
| 21965218 | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Traslado de Fondo de Pensión Programado de los Trabajadores del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de septiembre del año 2024. (Expediente adjunto). | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 600.00 |
| 21965218 | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | |
| 21965218 | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | 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 : 33 de 40
 FECHA : 26/11/2024
 HORA : 11:54.02
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO octubre a octubre

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 | 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 septiembre del año 2024. (Expediente adjunto). | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 800.00 |
| 21965218 | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | | |
| | Traslado de Fondo de Pensión Programado de los Trabajadores del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de septiembre del año 2024. (Expediente adjunto). | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 1,400.00 |
| 21965218 | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | | |
| | Traslado de Fondo de Pensión Programado de los Trabajadores del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de septiembre del año 2024. (Expediente adjunto). | 27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 2,000.00 |
| 21965218 | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | | |
| | Traslado de Fondo de Pensión Programado de los Trabajadores del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de septiembre del año 2024. (Expediente adjunto). | 27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 2,200.00 |
| 21965218 | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | | |
| | Traslado de Fondo de Pensión Programado de los Trabajadores del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de septiembre del año 2024. (Expediente adjunto). | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 12,000.00 |
| 21965218 | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | | |
| | Traslado de Fondo de Pensión Programado de los Trabajadores del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de septiembre del año 2024. (Expediente adjunto). | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 17,700.00 |
| 21965218 | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | | |
| TOTAL POR PROCESO | | | 416,495.05 |

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|----------------------------------|------------------|
| 618 | SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR EL SEÑOR CRISTIAN ROLANDO OROXOM CHÁVEZ, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS A PLAZO FIJO, CONTRATO PDLN NÚMERO 01-2024. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024. | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 5,000.00 |

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

PAGINA : 34 de 40
 FECHA : 26/11/2024
 HORA : 11:54.02
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11140028**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|----------------------------------|------------------|
| 619 | 116484659 OROXOM CHÁVEZ CRISTIAN ROLANDO SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR EL SEÑOR OSCAR JOEL SOTO DE LEÓN, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS A PLAZO FIJO, CONTRATO PDLN NÚMERO 02-2024. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024. | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 5,000.00 |
| 620 | 87565625 SOTO DE LEÓN OSCAR JOEL SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR EL SEÑOR MARCO ANTONIO LÓPEZ DIAZ, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS A PLAZO FIJO, CONTRATO PDLN NÚMERO 03-2024. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024. | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 5,000.00 |
| 621 | 110212398 LÓPEZ DÍAZ MARCO ANTONIO SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR EL SEÑOR PABLO DAVID GÓMEZ OVANDO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS A PLAZO FIJO, CONTRATO PDLN NÚMERO 04-2024. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024. | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 5,000.00 |
| 622 | 56885431 GÓMEZ OVANDO PABLO DAVID SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR LA SEÑORA PATRICIA DEL ROSARIO PEREZ CASTILLO DE ORDOÑEZ, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACION DE SERVICIOS TÉCNICOS A PLAZO FIJO, CONTRATO PDLN NÚMERO 05-2024. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024. | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 5,000.00 |
| 623 | 16448898 PÉREZ CASTILLO DE ORDOÑEZ PATRICIA DEL ROSARIO SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR LA SEÑORA LILIAN REBECA BOJ CORONADO DE SAC, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS A PLAZO FIJO, CONTRATO PDLN NÚMERO 06-2024. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024. | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 5,000.00 |
| 624 | 52174522 BOJ CORONADO LILIAN REBECA SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR LA SEÑORA YESICA ERIXSA ALVARADO REYES, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS A PLAZO FIJO, CONTRATO PDLN NÚMERO 07-2024. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024. | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 5,000.00 |
| 625 | 94985812 ALVARADO REYES YÉSICA ERIXSA SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR LA SEÑORA MEY-LING WALESKA LEÓN JÚI, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS A PLAZO FIJO, CONTRATO PDLN NÚMERO 08-2024. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024. | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 5,000.00 |
| | 81506201 LEÓN JÚI MEY-LING WALESKA | | |

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

PAGINA : 35 de 40
 FECHA : 26/11/2024
 HORA : 11:54.02
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11140028**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 626 | SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR LA SEÑORA LISBETH NOEMI COYOY CHOXM, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS A PLAZO FIJO, CONTRATO PDLN NÚMERO 09-2024. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024. 79224458 COYOY CHOXM LISBETH NOEMI | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 5,000.00 |
| 627 | SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR LA SEÑORA KIMBERLIN PATRICIA VELASQUEZ COYOY, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS A PLAZO FIJO, CONTRATO PDLN NÚMERO 10-2024. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024. 91836506 VELÁSQUEZ COYOY KIMBERLIN PATRICIA | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 5,000.00 |
| 628 | SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR EL LIC. SELVIN ESTUARDO GRAMAJO TENIS, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS A PLAZO FIJO, CONTRATO PDLN NÚMERO 11-2024. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024. 104360356 GRAMAJO TENIS SELVIN ESTUARDO | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 6,000.00 |
| 629 | 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 01 AL 24 DE SEPTIEMBRE 2024. 45398933 FUENTES VILLATORO JOSE IGNACIO | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 9,600.00 |
| 630 | SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR EL LIC. JOSÉ MARCELO MORALES TOC, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES A PLAZO FIJO, CONTRATO NUMERO 03-2024. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024. 42431085 MORALES TOC JOSE MARCELO | 183 SERVICIOS JURÍDICOS | 20,000.00 |
| 631 | SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR LA LICDA. KORANDA WALENSCKA MÜLLER MUÑOZ, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES A PLAZO FIJO, CONTRATO NUMERO 01-2024. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024. 79270778 MÜLLER MUÑOZ KORANDA WALENSCKA | 183 SERVICIOS JURÍDICOS | 12,000.00 |
| 633 | 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 30 DE SEPTIEMBRE 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 : 36 de 40
 FECHA : 26/11/2024
 HORA : 11:54.02
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11140028**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|----------------------------------|------------------|
| 643 | SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR LA SEÑORA MÓNICA GUISELA MORÁN AUYON, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS A PLAZO FIJO, CONTRATO PDILM NÚMERO 01-2024. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024. 88431444 MORÁN AUYON MÓNICA GUISELA | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 5,000.00 |
| 644 | SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR LA SEÑORA JENNIFER MISHELL PONCE FUENTES, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS A PLAZO FIJO, CONTRATO PDILM NÚMERO 02-2024. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024. 86395750 PONCE FUENTES JENNIFER MISHELL | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 5,000.00 |
| 645 | SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR LA SEÑORA MAYERLY OFELIA AJANEL PEREZ, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS A PLAZO FIJO, CONTRATO PDILM NÚMERO 04-2024. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024. 110429249 AJANEL PÉREZ MAYERLY OFELIA | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 5,000.00 |
| 646 | SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR LA SEÑORA YULIANA ESPERANZA HUITZ LÓPEZ, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS A PLAZO FIJO, CONTRATO PDILM NÚMERO 05-2024. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024. 86941488 HUITZ LÓPEZ DE SAJQUÍM YULIANA ESPERANZA | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 5,000.00 |
| 647 | SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR EL SEÑOR LUIS RENE PUAC DE LEÓN, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS A PLAZO FIJO, CONTRATO PDILM NÚMERO 07-2024. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024. 2052434K PUAC DE LEON LUIS RENE | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 5,000.00 |
| 648 | SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR EL SEÑOR IVAN ARNALDO CALDERÓN ESTRADA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS A PLAZO FIJO, CONTRATO PDILM NÚMERO 09-2024. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024. 75193558 CALDERÓN ESTRADA IVAN ARNALDO | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 5,000.00 |
| 649 | SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR LA LICDA. EUGENIA MARIA OCHOA SIGUENZA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS A PLAZO FIJO, CONTRATO PDILM NÚMERO 10-2024. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 : 37 de 40
 FECHA : 26/11/2024
 HORA : 11:54.02
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11140028**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|----------------------------------|------------------|
| 650 | SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR LA LICDA. ANDREA CELESTE HERRERA SANDOVAL DE GALICIA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS A PLAZO FIJO, CONTRATO PDILM NÚMERO 11-2024. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024. 68150482 HERRERA SANDOVAL ANDREA CELESTE | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 6,000.00 |
| 651 | SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR LA LICDA. ROSSY KELITA BARRIOS FARFÁN DE MALDONADO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS A PLAZO FIJO, CONTRATO PDILM NÚMERO 12-2024. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024. 46282084 BARRIOS FARFÁN DE MALDONADO ROSSY KELITA | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 6,000.00 |
| 652 | SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR LA SEÑORA BARBARA CECILIA DE LOURDES PACHECO BAEZA DE VENAVENTE, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS A PLAZO FIJO, CONTRATO PDILM NÚMERO 15-2024. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024. 91369126 PACHECO BAEZA BARBARA CECILIA DE LOURDES | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 5,000.00 |
| 654 | SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR LA SEÑORA MARIA FERNANDA VERLAINE GIRON, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS A PLAZO FIJO, CONTRATO PDILM NÚMERO 16-2024. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024. 91791847 VERLAINE GIRON MARIA FERNANDA | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 5,000.00 |
| 655 | SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR LA SEÑORA CHRISTIAN PAOLA LEMUS TURNIL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS A PLAZO FIJO, CONTRATO PDILM NÚMERO 17-2024. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024. 10235817 LEMUS TURNIL CHRISTIAN PAOLA | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 5,000.00 |
| 656 | SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR LA SEÑORA GLORIA YOHANA PEREZ CHAN, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS A PLAZO FIJO, CONTRATO PDILM NÚMERO 18-2024. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024. 30473829 PEREZ CHAN GLORIA YOHANA | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 5,000.00 |
| 659 | SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR LA SEÑORA PAOLA DE FATIMA CAMEY BARRIOS, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS A PLAZO FIJO, CONTRATO PDILM NÚMERO 19-2024. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024. 34249990 CAMEY BARRIOS PAOLA DE FATIMA | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 5,000.00 |

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

PAGINA : 38 de 40
 FECHA : 26/11/2024
 HORA : 11:54.02
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11140028**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|----------------------------------|------------------|
| 660 | SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR EL LIC. RONALD ENMANUEL CARDONA LÓPEZ, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES A PLAZO FIJO, CONTRATO NUMERO 04-2024. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024. 23428953 CARDONA LOPEZ RONALD ENMANUEL | 183 SERVICIOS JURÍDICOS | 20,000.00 |
| 661 | SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR EL SEÑOR SERGIO MANUEL LÓPEZ CIFUENTES, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS A PLAZO FIJO, CONTRATO PDILM NÚMERO 22-2024. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024. 43575439 LOPEZ CIFUENTES SERGIO MANUEL | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 5,000.00 |
| 680 | SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR LA SEÑORA MARÍA GABRIELA AMÉZQUITA GÁMEZ, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS TÉCNICOS A PLAZO FIJO, CONTRATO NÚMERO 07-2024. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 17 DE SEPTIEMBRE 2024. 24477419 AMEZQUITA GAMEZ MARIA GABRIELA | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 6,516.67 |

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|---|--|------------------|
| | GASTOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y RECOLECCIÓN DE BASURA DEL SUBARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS QUE UTILIZA EL SRP/QUETZALTENANGO. PERÍODO DE COBRO: 02/09 AL 01/10/2024. SEGÚN SP-1 NO. SB-143, DE FECHA 30/10/2024. DOCUMENTO ÚNICO DE COBRO 15634339, DE FECHA DE EMISIÓN 04/10/2024. Monto: 49.00 Fecha Creación: 30/10/2024 10:59:04 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | 112 AGUA | 24.00 |
| | GASTOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y RECOLECCIÓN DE BASURA DEL SUBARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS QUE UTILIZA EL SRP/QUETZALTENANGO. PERÍODO DE COBRO: 02/09 AL 01/10/2024. SEGÚN SP-1 NO. SB-143, DE FECHA 30/10/2024. DOCUMENTO ÚNICO DE COBRO 15634339, DE FECHA DE EMISIÓN 04/10/2024. Monto: 49.00 Fecha Creación: 30/10/2024 10:59:04 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | 115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 25.00 |
| | GASTOS POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE DEL SRP EN HUEHUETENANGO. FECHA DE LECTURA 30/09/2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 . SEGÚN SP-1 NO. SB-140 DE FECHA 16/10/2024. RECIBO PROVISIONAL K-430965. Monto: 206.14 Fecha Creación: 23/10/2024 13:05:53 4241045 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE HUEHUETENANGO | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 206.14 |

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

PAGINA : 39 de 40
 FECHA : 26/11/2024
 HORA : 11:54.02
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11140028**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|--|------------------------|------------------|
| | GASTOS POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, PROCESO FACTURADO SEPTIEMBRE 2024. SEGÚN SP-1 NO. SB-141, DE FECHA 22/10/2024. DOCUMENTO ÚNICO DE COBRO NÚMERO 15682752, DE FECHA 07/10/2024. Monto: 14,239.78 Fecha Creación: 25/10/2024 13:38:12 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 14,239.78 |
| | GASTOS POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL SUBARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS QUE UTILIZA EL SRP/QUETZALTENANGO. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024. SEGÚN SP-1 NO. SB-142, DE FECHA 30/10/2024. DOCUMENTO ÚNICO DE COBRO 15725859, DE FECHA DE EMISIÓN 07/10/2024. Monto: 411.63 Fecha Creación: 30/10/2024 11:32:27 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 411.63 |
| | GASTOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE DEL SRP EN COATEPEQUE. PERÍODO DE LECTURA 03-09-2024 AL 04-10-2024. SEGÚN SP-1 NO. SB-136, DE FECHA 09/10/2024. SEGÚN FEL BE21A4E3-4015080956, DE FECHA 04/10/2024. Monto: 1,237.00 Fecha Creación: 16/10/2024 12:10:43 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,237.00 |
| | GASTOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE DEL SRP EN MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ. PERÍODO DE LECTURA 02/09 AL 03/10/2024. SEGÚN SP-1 NO. SB-137, DE FECHA 02/09/2024. SEGÚN FEL BA6EB818-134696189, DE FECHA 03/10/2024. Monto: 1,005.00 Fecha Creación: 16/10/2024 09:37:54 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,005.00 |
| | GASTOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE DEL SRP EN MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ. PERÍODO DE LECTURA 02/09 AL 03/10/2024. SEGÚN SP-1 NO. SB-138, DE FECHA 02/09/2024. SEGÚN FEL 87534E1B-3539619561, DE FECHA 03/10/2024. Monto: 1,167.00 Fecha Creación: 16/10/2024 09:26:29 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,167.00 |
| | GASTOS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA # 7760-2699 DE LA SEDE DEL SRP EN SAN MARCOS. PERÍODO FACTURADO AL 13/09/2024, CON FEL B2D863F5-2399161092 DE FECHA 17/09/2024. SEGÚN SP-1 NO. SB-134 DE FECHA 01/10/2024. Monto: 76.04 Fecha Creación: 10/10/2024 13:42:27 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA | 76.04 |
| | GASTOS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA # 7775-7949 DE LA SEDE DEL SRP EN COATEPEQUE. PERÍODO FACTURADO AL 01/10/2024. SEGÚN SP-1 NO. SB-132, DE FECHA 09/10/2024. DTE E5703FEC-2463318362 DE FECHA 06/10/2024. Monto: 173.74 Fecha Creación: 15/10/2024 13:23:47 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA | 173.74 |

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

PAGINA : 40 de 40
 FECHA : 26/11/2024
 HORA : 11:54.02
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO octubre a octubre

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 # 7957-1111 DEL EDIFICIO DEL SRP - QUETGO. PERÍODO FACTURADO AL 01/10/2024. SEGÚN SP-1 NO. SB-135 DE FECHA 10/10/2024. DTE 77E6504F-476725843 DE FECHA 04/10/2024. Monto: 900.00 Fecha Creación: 15/10/2024 13:16:07 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA | 900.00 |
| | GASTOS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA No. 7872-7155 DE LA SEDE DEL SRP EN EL MUNICIPIO DE MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ. PERÍODO FACTURADO AL 01/10/2024. SEGÚN SP-1 NO. SB-133 DE FECHA 09/10/2024. DTE F860FE7E-3925426270 DE FECHA 04/10/2024. Monto: 134.26 Fecha Creación: 15/10/2024 13:50:44 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA | 134.26 |
| TOTAL POR PROCESO | | | 234,691.26 |

TOTAL POR ENTIDAD **1,515,096.70**