

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

PAGINA : 1 de 107
 FECHA : 23/01/2025
 HORA : 8:21.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11140028**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
640	GASTOS POR 6 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL. COMPRA DE ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA EQUIPO DE COMPUTO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: 1.2TB SAS 10K 12 Gbps 2.5" V5000 Gen 2 HARD DRIVE. SOLICITADO POR EL LIC. DARWIN DIAZ CON SP-1 NO. SU-111 DE FECHA 29.04.2024. 322334 GBM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	39,447.31
829	GASTOS POR TRASLADO DE CAMBIO FIJA Y VARIABLE DEL 01 AL 31.03.24; SEDE MAZATENANGO, COATEPEQUE Y HUEHUETENANGO, SOLICITADO POR EL LIC. GUSTAVO ESCOBAR CON SP-1 NO. OE-012 DE FECHA 18.12.2023. 9515321 CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	650.00
829	GASTOS POR TRASLADO DE CAMBIO FIJA Y VARIABLE DEL 01 AL 31.03.24; SEDE MAZATENANGO, COATEPEQUE Y HUEHUETENANGO, SOLICITADO POR EL LIC. GUSTAVO ESCOBAR CON SP-1 NO. OE-012 DE FECHA 18.12.2023. 9515321 CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	725.00
829	GASTOS POR TRASLADO DE CAMBIO FIJA Y VARIABLE DEL 01 AL 31.03.24; SEDE MAZATENANGO, COATEPEQUE Y HUEHUETENANGO, SOLICITADO POR EL LIC. GUSTAVO ESCOBAR CON SP-1 NO. OE-012 DE FECHA 18.12.2023. 9515321 CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	728.00
847	GASTOS POR INSUMOS SEDE COATEPEQUE ENERO 2024, 50 VOUCHER REGISTROS DE VALORES (Q0.55) Y 100 BOLSAS DE SEGURIDAD B (Q3.60), SOLICITADO POR EL LIC. GUSTAVO ESCOBAR CON SP-1 NO. OE-012 DE FECHA 18.12.2023. 9515321 CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA	249 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	27.50
847	GASTOS POR INSUMOS SEDE COATEPEQUE ENERO 2024, 50 VOUCHER REGISTROS DE VALORES (Q0.55) Y 100 BOLSAS DE SEGURIDAD B (Q3.60), SOLICITADO POR EL LIC. GUSTAVO ESCOBAR CON SP-1 NO. OE-012 DE FECHA 18.12.2023. 9515321 CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	360.00
848	GASTOS POR INSUMOS SEDE HUEHUETENANGO ENERO 2024, 100 VOUCHER REGISTROS DE VALORES (Q0.55) Y 100 BOLSAS DE SEGURIDAD B (Q3.60), SOLICITADO POR EL LIC. GUSTAVO ESCOBAR CON SP-1 NO. OE-012 DE FECHA 18.12.2023. 9515321 CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA	249 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	55.00
848	GASTOS POR INSUMOS SEDE HUEHUETENANGO ENERO 2024, 100 VOUCHER REGISTROS DE VALORES (Q0.55) Y 100 BOLSAS DE SEGURIDAD B (Q3.60), SOLICITADO POR EL LIC. GUSTAVO ESCOBAR CON SP-1 NO. OE-012 DE FECHA 18.12.2023. 9515321 CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	360.00
849	GASTOS POR INSUMOS SEDE HUEHUETENANGO MARZO 2024, 200 VOUCHER REGISTROS DE VALORES (Q0.55) Y 200 BOLSAS DE SEGURIDAD B (Q3.60), SOLICITADO POR EL LIC. GUSTAVO ESCOBAR CON SP-1 NO. OE-012 DE FECHA 18.12.2023. 9515321 CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA	249 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	110.00

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

PAGINA : 2 de 107
 FECHA : 23/01/2025
 HORA : 8:21.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11140028**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
849	GASTOS POR INSUMOS SEDE HUEHUETENANGO MARZO 2024, 200 VOUCHER REGISTROS DE VALORES (Q0.55) Y 200 BOLSAS DE SEGURIDAD B (Q3.60), SOLICITADO POR EL LIC. GUSTAVO ESCOBAR CON SP-1 NO. OE-012 DE FECHA 18.12.2023. 9515321 CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	720.00
850	GASTOS POR INSUMOS SEDE MAZATENANGO MARZO 2024, 100 BOLSAS DE SEGURIDAD B (Q3.60), SOLICITADO POR EL LIC. GUSTAVO ESCOBAR CON SP-1 NO. OE-012 DE FECHA 18.12.2023. 9515321 CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	360.00
851	GASTOS POR INSUMOS SEDE COATEPEQUE MAYO 2024, 50 VOUCHER REGISTROS DE VALORES (Q0.55) Y 100 BOLSAS DE SEGURIDAD B (Q3.60), SOLICITADO POR EL LIC. GUSTAVO ESCOBAR CON SP-1 NO. OE-012 DE FECHA 18.12.2023. 9515321 CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA	249 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	27.50
851	GASTOS POR INSUMOS SEDE COATEPEQUE MAYO 2024, 50 VOUCHER REGISTROS DE VALORES (Q0.55) Y 100 BOLSAS DE SEGURIDAD B (Q3.60), SOLICITADO POR EL LIC. GUSTAVO ESCOBAR CON SP-1 NO. OE-012 DE FECHA 18.12.2023. 9515321 CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	360.00
872	GASTOS POR RECOLECCIÓN FIJA DEL 1 AL 31.01.2024 Y VARIABLE DEL 01 AL 31.12.2023; SEDE MAZATENANGO, COATEPEQUE Y HUEHUETENANGO SOLICITADO POR EL LIC. GUSTAVO ESCOBAR CON SP-1 NO. OE-012 DE FECHA 18.12.2023. 9515321 CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	948.99
872	GASTOS POR RECOLECCIÓN FIJA DEL 1 AL 31.01.2024 Y VARIABLE DEL 01 AL 31.12.2023; SEDE MAZATENANGO, COATEPEQUE Y HUEHUETENANGO SOLICITADO POR EL LIC. GUSTAVO ESCOBAR CON SP-1 NO. OE-012 DE FECHA 18.12.2023. 9515321 CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	1,133.93
872	GASTOS POR RECOLECCIÓN FIJA DEL 1 AL 31.01.2024 Y VARIABLE DEL 01 AL 31.12.2023; SEDE MAZATENANGO, COATEPEQUE Y HUEHUETENANGO SOLICITADO POR EL LIC. GUSTAVO ESCOBAR CON SP-1 NO. OE-012 DE FECHA 18.12.2023. 9515321 CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	1,531.97
874	GASTOS POR RECOLECCIÓN FIJA DEL 1 AL 29.02.24 Y VARIABLE DEL 01 AL 31.01.24; SEDE MAZATENANGO, COATEPEQUE Y HUEHUETENANGO, SOLICITADO POR EL LIC. GUSTAVO ESCOBAR CON SP-1 NO. OE-012 DE FECHA 18.12.2023. 9515321 CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	1,058.43
874	GASTOS POR RECOLECCIÓN FIJA DEL 1 AL 29.02.24 Y VARIABLE DEL 01 AL 31.01.24; SEDE MAZATENANGO, COATEPEQUE Y HUEHUETENANGO, SOLICITADO POR EL LIC. GUSTAVO ESCOBAR CON SP-1 NO. OE-012 DE FECHA 18.12.2023. 9515321 CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	1,187.34

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

PAGINA : 3 de 107
 FECHA : 23/01/2025
 HORA : 8:21.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11140028**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
874	GASTOS POR RECOLECCIÓN FIJA DEL 1 AL 29.02.24 Y VARIABLE DEL 01 AL 31.01.24; SEDE MAZATENANGO, COATEPEQUE Y HUEHUETENANGO, SOLICITADO POR EL LIC. GUSTAVO ESCOBAR CON SP-1 NO. OE-012 DE FECHA 18.12.2023. 9515321 CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	1,499.98
875	GASTOS POR RECOLECCIÓN FIJA DEL 1 AL 31.03.2024 Y VARIABLE DEL 01 AL 29.02.2024; SEDE MAZATENANGO, COATEPEQUE Y HUEHUETENANGO SOLICITADO POR EL LIC. GUSTAVO ESCOBAR CON SP-1 NO. OE-012 DE FECHA 18.12.2023. 9515321 CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	1,212.94
875	GASTOS POR RECOLECCIÓN FIJA DEL 1 AL 31.03.2024 Y VARIABLE DEL 01 AL 29.02.2024; SEDE MAZATENANGO, COATEPEQUE Y HUEHUETENANGO SOLICITADO POR EL LIC. GUSTAVO ESCOBAR CON SP-1 NO. OE-012 DE FECHA 18.12.2023. 9515321 CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	1,351.29
875	GASTOS POR RECOLECCIÓN FIJA DEL 1 AL 31.03.2024 Y VARIABLE DEL 01 AL 29.02.2024; SEDE MAZATENANGO, COATEPEQUE Y HUEHUETENANGO SOLICITADO POR EL LIC. GUSTAVO ESCOBAR CON SP-1 NO. OE-012 DE FECHA 18.12.2023. 9515321 CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	1,529.15
876	GASTOS POR RECOLECCIÓN FIJA DEL 1 AL 30.04.2024 Y VARIABLE DEL 01 AL 31.03.2024; SEDE MAZATENANGO, COATEPEQUE Y HUEHUETENANGO SOLICITADO POR EL LIC. GUSTAVO ESCOBAR CON SP-1 NO. OE-012 DE FECHA 18.12.2023. 9515321 CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	1,058.78
876	GASTOS POR RECOLECCIÓN FIJA DEL 1 AL 30.04.2024 Y VARIABLE DEL 01 AL 31.03.2024; SEDE MAZATENANGO, COATEPEQUE Y HUEHUETENANGO SOLICITADO POR EL LIC. GUSTAVO ESCOBAR CON SP-1 NO. OE-012 DE FECHA 18.12.2023. 9515321 CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	1,134.28
876	GASTOS POR RECOLECCIÓN FIJA DEL 1 AL 30.04.2024 Y VARIABLE DEL 01 AL 31.03.2024; SEDE MAZATENANGO, COATEPEQUE Y HUEHUETENANGO SOLICITADO POR EL LIC. GUSTAVO ESCOBAR CON SP-1 NO. OE-012 DE FECHA 18.12.2023. 9515321 CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	1,600.65
877	GASTOS POR RECOLECCIÓN FIJA DEL 1 AL 31.05.2024 Y VARIABLE DEL 01 AL 30.04.2024; SEDE MAZATENANGO, COATEPEQUE Y HUEHUETENANGO SOLICITADO POR EL LIC. GUSTAVO ESCOBAR CON SP-1 NO. OE-012 DE FECHA 18.12.2023. 9515321 CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	1,269.65
877	GASTOS POR RECOLECCIÓN FIJA DEL 1 AL 31.05.2024 Y VARIABLE DEL 01 AL 30.04.2024; SEDE MAZATENANGO, COATEPEQUE Y HUEHUETENANGO SOLICITADO POR EL LIC. GUSTAVO ESCOBAR CON SP-1 NO. OE-012 DE FECHA 18.12.2023. 9515321 CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	1,439.15

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

PAGINA : 4 de 107
 FECHA : 23/01/2025
 HORA : 8:21.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11140028**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
877	GASTOS POR RECOLECCIÓN FIJA DEL 1 AL 31.05.2024 Y VARIABLE DEL 01 AL 30.04.2024; SEDE MAZATENANGO, COATEPEQUE Y HUEHUETENANGO SOLICITADO POR EL LIC. GUSTAVO ESCOBAR CON SP-1 NO. OE-012 DE FECHA 18.12.2023. 9515321 CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	1,658.33
878	GASTOS POR RECOLECCIÓN FIJA DEL 1 AL 30.06.2024 Y VARIABLE DEL 01 AL 31.05.2024; SEDE MAZATENANGO, COATEPEQUE Y HUEHUETENANGO SOLICITADO POR EL LIC. GUSTAVO ESCOBAR CON SP-1 NO. OE-012 DE FECHA 18.12.2023. 9515321 CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	1,335.19
878	GASTOS POR RECOLECCIÓN FIJA DEL 1 AL 30.06.2024 Y VARIABLE DEL 01 AL 31.05.2024; SEDE MAZATENANGO, COATEPEQUE Y HUEHUETENANGO SOLICITADO POR EL LIC. GUSTAVO ESCOBAR CON SP-1 NO. OE-012 DE FECHA 18.12.2023. 9515321 CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	1,358.26
878	GASTOS POR RECOLECCIÓN FIJA DEL 1 AL 30.06.2024 Y VARIABLE DEL 01 AL 31.05.2024; SEDE MAZATENANGO, COATEPEQUE Y HUEHUETENANGO SOLICITADO POR EL LIC. GUSTAVO ESCOBAR CON SP-1 NO. OE-012 DE FECHA 18.12.2023. 9515321 CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	4,873.85
882	GASTOS POR TRASLADO DE CAMBIO FIJA Y VARIABLE DEL 01 AL 31.01.24; SEDE MAZATENANGO, COATEPEQUE Y HUEHUETENANGO, SOLICITADO POR EL LIC. GUSTAVO ESCOBAR CON SP-1 NO. OE-012 DE FECHA 18.12.2023. 9515321 CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	650.00
882	GASTOS POR TRASLADO DE CAMBIO FIJA Y VARIABLE DEL 01 AL 31.01.24; SEDE MAZATENANGO, COATEPEQUE Y HUEHUETENANGO, SOLICITADO POR EL LIC. GUSTAVO ESCOBAR CON SP-1 NO. OE-012 DE FECHA 18.12.2023. 9515321 CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	695.00
882	GASTOS POR TRASLADO DE CAMBIO FIJA Y VARIABLE DEL 01 AL 31.01.24; SEDE MAZATENANGO, COATEPEQUE Y HUEHUETENANGO, SOLICITADO POR EL LIC. GUSTAVO ESCOBAR CON SP-1 NO. OE-012 DE FECHA 18.12.2023. 9515321 CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	740.00
883	GASTOS POR TRASLADO DE CAMBIO FIJA Y VARIABLE DEL 01 AL 29.02.24; SEDE MAZATENANGO, COATEPEQUE Y HUEHUETENANGO, SOLICITADO POR EL LIC. GUSTAVO ESCOBAR CON SP-1 NO. OE-012 DE FECHA 18.12.2023 9515321 CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	650.00
883	GASTOS POR TRASLADO DE CAMBIO FIJA Y VARIABLE DEL 01 AL 29.02.24; SEDE MAZATENANGO, COATEPEQUE Y HUEHUETENANGO, SOLICITADO POR EL LIC. GUSTAVO ESCOBAR CON SP-1 NO. OE-012 DE FECHA 18.12.2023 9515321 CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	680.00

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

PAGINA : 5 de 107
 FECHA : 23/01/2025
 HORA : 8:21.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11140028**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
883	GASTOS POR TRASLADO DE CAMBIO FIJA Y VARIABLE DEL 01 AL 29.02.24; SEDE MAZATENANGO, COATEPEQUE Y HUEHUETENANGO, SOLICITADO POR EL LIC. GUSTAVO ESCOBAR CON SP-1 NO. OE-012 DE FECHA 18.12.2023 9515321 CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	728.00
884	GASTOS POR TRASLADO DE CAMBIO FIJA Y VARIABLE DEL 01 AL 30.04.2024; SEDE MAZATENANGO, COATEPEQUE Y HUEHUETENANGO, SOLICITADO POR EL LIC. GUSTAVO ESCOBAR CON SP-1 NO. OE-012 DE FECHA 18.12.2023 9515321 CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	650.00
884	GASTOS POR TRASLADO DE CAMBIO FIJA Y VARIABLE DEL 01 AL 30.04.2024; SEDE MAZATENANGO, COATEPEQUE Y HUEHUETENANGO, SOLICITADO POR EL LIC. GUSTAVO ESCOBAR CON SP-1 NO. OE-012 DE FECHA 18.12.2023 9515321 CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	706.25
884	GASTOS POR TRASLADO DE CAMBIO FIJA Y VARIABLE DEL 01 AL 30.04.2024; SEDE MAZATENANGO, COATEPEQUE Y HUEHUETENANGO, SOLICITADO POR EL LIC. GUSTAVO ESCOBAR CON SP-1 NO. OE-012 DE FECHA 18.12.2023 9515321 CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	728.00
885	GASTOS POR TRASLADO DE CAMBIO FIJA Y VARIABLE DEL 01 AL 30.06.2024; SEDE MAZATENANGO, COATEPEQUE Y HUEHUETENANGO SOLICITADO POR EL LIC. GUSTAVO ESCOBAR CON SP-1 NO. OE-012 DE FECHA 18.12.2023. 9515321 CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	717.50
885	GASTOS POR TRASLADO DE CAMBIO FIJA Y VARIABLE DEL 01 AL 30.06.2024; SEDE MAZATENANGO, COATEPEQUE Y HUEHUETENANGO SOLICITADO POR EL LIC. GUSTAVO ESCOBAR CON SP-1 NO. OE-012 DE FECHA 18.12.2023. 9515321 CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	753.20
885	GASTOS POR TRASLADO DE CAMBIO FIJA Y VARIABLE DEL 01 AL 30.06.2024; SEDE MAZATENANGO, COATEPEQUE Y HUEHUETENANGO SOLICITADO POR EL LIC. GUSTAVO ESCOBAR CON SP-1 NO. OE-012 DE FECHA 18.12.2023. 9515321 CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	792.50
886	GASTOS POR TRASLADO DE CAMBIO FIJA Y VARIABLE DEL 01 AL 31.05.2024; SEDE MAZATENANGO, COATEPEQUE Y HUEHUETENANGO SOLICITADO POR EL LIC. GUSTAVO ESCOBAR CON SP-1 NO. OE-012 DE FECHA 18.12.2023. 9515321 CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	702.50
886	GASTOS POR TRASLADO DE CAMBIO FIJA Y VARIABLE DEL 01 AL 31.05.2024; SEDE MAZATENANGO, COATEPEQUE Y HUEHUETENANGO SOLICITADO POR EL LIC. GUSTAVO ESCOBAR CON SP-1 NO. OE-012 DE FECHA 18.12.2023. 9515321 CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	747.50

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

PAGINA : 6 de 107
 FECHA : 23/01/2025
 HORA : 8:21.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11140028**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
886	GASTOS POR TRASLADO DE CAMBIO FIJA Y VARIABLE DEL 01 AL 31.05.2024; SEDE MAZATENANGO, COATEPEQUE Y HUEHUETENANGO SOLICITADO POR EL LIC. GUSTAVO ESCOBAR CON SP-1 NO. OE-012 DE FECHA 18.12.2023. 9515321 CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	795.20
913	GASTOS POR RECOLECCIÓN FIJA DEL 1 AL 31.07.2024 Y VARIABLE DEL 01 AL 30.06.2024; SEDE MAZATENANGO, COATEPEQUE Y HUEHUETENANGO SOLICITADO POR EL LIC. GUSTAVO ESCOBAR CON SP-1 NO. OE-012 DE FECHA 18.12.2023. 9515321 CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	1,209.43
913	GASTOS POR RECOLECCIÓN FIJA DEL 1 AL 31.07.2024 Y VARIABLE DEL 01 AL 30.06.2024; SEDE MAZATENANGO, COATEPEQUE Y HUEHUETENANGO SOLICITADO POR EL LIC. GUSTAVO ESCOBAR CON SP-1 NO. OE-012 DE FECHA 18.12.2023. 9515321 CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	1,623.99
913	GASTOS POR RECOLECCIÓN FIJA DEL 1 AL 31.07.2024 Y VARIABLE DEL 01 AL 30.06.2024; SEDE MAZATENANGO, COATEPEQUE Y HUEHUETENANGO SOLICITADO POR EL LIC. GUSTAVO ESCOBAR CON SP-1 NO. OE-012 DE FECHA 18.12.2023. 9515321 CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	1,758.35
914	GASTOS POR RECOLECCIÓN FIJA DEL 1 AL 31.08.2024 Y VARIABLE DEL 01 AL 31.07.2024; SEDE MAZATENANGO, COATEPEQUE Y HUEHUETENANGO SOLICITADO POR EL LIC. GUSTAVO ESCOBAR CON SP-1 NO. OE-012 DE FECHA 18.12.2023. 9515321 CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	1,258.43
914	GASTOS POR RECOLECCIÓN FIJA DEL 1 AL 31.08.2024 Y VARIABLE DEL 01 AL 31.07.2024; SEDE MAZATENANGO, COATEPEQUE Y HUEHUETENANGO SOLICITADO POR EL LIC. GUSTAVO ESCOBAR CON SP-1 NO. OE-012 DE FECHA 18.12.2023. 9515321 CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	1,469.26
914	GASTOS POR RECOLECCIÓN FIJA DEL 1 AL 31.08.2024 Y VARIABLE DEL 01 AL 31.07.2024; SEDE MAZATENANGO, COATEPEQUE Y HUEHUETENANGO SOLICITADO POR EL LIC. GUSTAVO ESCOBAR CON SP-1 NO. OE-012 DE FECHA 18.12.2023. 9515321 CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	1,971.69
915	GASTOS POR RECOLECCIÓN FIJA DEL 1 AL 30.09.2024 Y VARIABLE DEL 01 AL 31.08.2024; SEDE MAZATENANGO, COATEPEQUE Y HUEHUETENANGO SOLICITADO POR EL LIC. GUSTAVO ESCOBAR CON SP-1 NO. OE-012 DE FECHA 18.12.2023. 9515321 CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	1,420.70
915	GASTOS POR RECOLECCIÓN FIJA DEL 1 AL 30.09.2024 Y VARIABLE DEL 01 AL 31.08.2024; SEDE MAZATENANGO, COATEPEQUE Y HUEHUETENANGO SOLICITADO POR EL LIC. GUSTAVO ESCOBAR CON SP-1 NO. OE-012 DE FECHA 18.12.2023. 9515321 CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	1,454.47

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

PAGINA : 7 de 107
 FECHA : 23/01/2025
 HORA : 8:21.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11140028**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
915	GASTOS POR RECOLECCIÓN FIJA DEL 1 AL 30.09.2024 Y VARIABLE DEL 01 AL 31.08.2024; SEDE MAZATENANGO, COATEPEQUE Y HUEHUETENANGO SOLICITADO POR EL LIC. GUSTAVO ESCOBAR CON SP-1 NO. OE-012 DE FECHA 18.12.2023. 9515321 CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	2,046.19
917	GASTOS POR RECOLECCIÓN FIJA DEL 1 AL 30.11.2024 Y VARIABLE DEL 01 AL 31.10.2024; SEDE MAZATENANGO, COATEPEQUE Y HUEHUETENANGO, SOLICITADO POR EL LIC. GUSTAVO ESCOBAR CON SP-1 NO. OE-012 DE FECHA 18.12.2023. 9515321 CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	1,295.29
917	GASTOS POR RECOLECCIÓN FIJA DEL 1 AL 30.11.2024 Y VARIABLE DEL 01 AL 31.10.2024; SEDE MAZATENANGO, COATEPEQUE Y HUEHUETENANGO, SOLICITADO POR EL LIC. GUSTAVO ESCOBAR CON SP-1 NO. OE-012 DE FECHA 18.12.2023. 9515321 CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	1,483.69
917	GASTOS POR RECOLECCIÓN FIJA DEL 1 AL 30.11.2024 Y VARIABLE DEL 01 AL 31.10.2024; SEDE MAZATENANGO, COATEPEQUE Y HUEHUETENANGO, SOLICITADO POR EL LIC. GUSTAVO ESCOBAR CON SP-1 NO. OE-012 DE FECHA 18.12.2023. 9515321 CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	2,171.26
918	GASTOS POR RECOLECCIÓN FIJA DEL 1 AL 31.12.2024 Y VARIABLE DEL 01 AL 30.11.2024; SEDE MAZATENANGO, COATEPEQUE Y HUEHUETENANGO, SOLICITADO POR EL LIC. GUSTAVO ESCOBAR CON SP-1 NO. OE-012 DE FECHA 18.12.2023. 9515321 CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	1,248.82
918	GASTOS POR RECOLECCIÓN FIJA DEL 1 AL 31.12.2024 Y VARIABLE DEL 01 AL 30.11.2024; SEDE MAZATENANGO, COATEPEQUE Y HUEHUETENANGO, SOLICITADO POR EL LIC. GUSTAVO ESCOBAR CON SP-1 NO. OE-012 DE FECHA 18.12.2023. 9515321 CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	1,335.87
918	GASTOS POR RECOLECCIÓN FIJA DEL 1 AL 31.12.2024 Y VARIABLE DEL 01 AL 30.11.2024; SEDE MAZATENANGO, COATEPEQUE Y HUEHUETENANGO, SOLICITADO POR EL LIC. GUSTAVO ESCOBAR CON SP-1 NO. OE-012 DE FECHA 18.12.2023. 9515321 CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	2,134.46
919	GASTOS POR TRASLADO DE CAMBIO FIJA Y VARIABLE DEL 01 AL 31.07.24; SEDE MAZATENANGO, COATEPEQUE Y HUEHUETENANGO SOLICITADO POR EL LIC. GUSTAVO ESCOBAR CON SP-1 NO. OE-012 DE FECHA 18.12.2023. 9515321 CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	728.00
919	GASTOS POR TRASLADO DE CAMBIO FIJA Y VARIABLE DEL 01 AL 31.07.24; SEDE MAZATENANGO, COATEPEQUE Y HUEHUETENANGO SOLICITADO POR EL LIC. GUSTAVO ESCOBAR CON SP-1 NO. OE-012 DE FECHA 18.12.2023. 9515321 CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	732.50

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

PAGINA : 8 de 107
 FECHA : 23/01/2025
 HORA : 8:21.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11140028**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
919	GASTOS POR TRASLADO DE CAMBIO FIJA Y VARIABLE DEL 01 AL 31.07.24; SEDE MAZATENANGO, COATEPEQUE Y HUEHUETENANGO SOLICITADO POR EL LIC. GUSTAVO ESCOBAR CON SP-1 NO. OE-012 DE FECHA 18.12.2023. 9515321 CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	770.00
920	GASTOS POR TRASLADO DE CAMBIO FIJA Y VARIABLE DEL 01 AL 31.08.24; SEDE MAZATENANGO, COATEPEQUE Y HUEHUETENANGO SOLICITADO POR EL LIC. GUSTAVO ESCOBAR CON SP-1 NO. OE-012 DE FECHA 18.12.2023. 9515321 CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	725.00
920	GASTOS POR TRASLADO DE CAMBIO FIJA Y VARIABLE DEL 01 AL 31.08.24; SEDE MAZATENANGO, COATEPEQUE Y HUEHUETENANGO SOLICITADO POR EL LIC. GUSTAVO ESCOBAR CON SP-1 NO. OE-012 DE FECHA 18.12.2023. 9515321 CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	740.00
920	GASTOS POR TRASLADO DE CAMBIO FIJA Y VARIABLE DEL 01 AL 31.08.24; SEDE MAZATENANGO, COATEPEQUE Y HUEHUETENANGO SOLICITADO POR EL LIC. GUSTAVO ESCOBAR CON SP-1 NO. OE-012 DE FECHA 18.12.2023. 9515321 CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	744.80
921	GASTOS POR TRASLADO DE CAMBIO FIJA Y VARIABLE DEL 01 AL 30.09.24; SEDE MAZATENANGO, COATEPEQUE Y HUEHUETENANGO SOLICITADO POR EL LIC. GUSTAVO ESCOBAR CON SP-1 NO. OE-012 DE FECHA 18.12.2023. 9515321 CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	710.08
921	GASTOS POR TRASLADO DE CAMBIO FIJA Y VARIABLE DEL 01 AL 30.09.24; SEDE MAZATENANGO, COATEPEQUE Y HUEHUETENANGO SOLICITADO POR EL LIC. GUSTAVO ESCOBAR CON SP-1 NO. OE-012 DE FECHA 18.12.2023. 9515321 CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	807.50
921	GASTOS POR TRASLADO DE CAMBIO FIJA Y VARIABLE DEL 01 AL 30.09.24; SEDE MAZATENANGO, COATEPEQUE Y HUEHUETENANGO SOLICITADO POR EL LIC. GUSTAVO ESCOBAR CON SP-1 NO. OE-012 DE FECHA 18.12.2023. 9515321 CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	874.16
922	GASTOS POR TRASLADO DE CAMBIO FIJA Y VARIABLE DEL 01 AL 31.10.24; SEDE MAZATENANGO, COATEPEQUE Y HUEHUETENANGO SOLICITADO POR EL LIC. GUSTAVO ESCOBAR CON SP-1 NO. OE-012 DE FECHA 18.12.2023. 9515321 CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	785.00
		142 FLETES	
922	GASTOS POR TRASLADO DE CAMBIO FIJA Y VARIABLE DEL 01 AL 31.10.24; SEDE MAZATENANGO, COATEPEQUE Y HUEHUETENANGO SOLICITADO POR EL LIC. GUSTAVO ESCOBAR CON SP-1 NO. OE-012 DE FECHA 18.12.2023.	142 FLETES	887.60

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

PAGINA : 9 de 107
 FECHA : 23/01/2025
 HORA : 8:21.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11140028**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
923	9515321 CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA GASTOS POR TRASLADO DE CAMBIO FIJA Y VARIABLE DEL 01 AL 30.11.24; SEDE MAZATENANGO, COATEPEQUE Y HUEHUETENANGO SOLICITADO POR EL LIC. GUSTAVO ESCOBAR CON SP-1 NO. OE-012 DE FECHA 18.12.2023.	142 FLETES	897.68
923	9515321 CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA GASTOS POR TRASLADO DE CAMBIO FIJA Y VARIABLE DEL 01 AL 30.11.24; SEDE MAZATENANGO, COATEPEQUE Y HUEHUETENANGO SOLICITADO POR EL LIC. GUSTAVO ESCOBAR CON SP-1 NO. OE-012 DE FECHA 18.12.2023.	142 FLETES	1,607.58
926	9515321 CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA GASTOS POR INSUMOS SEDE MAZATENANGO JULIO 2024, 50 VOUCHER REGISTROS DE VALORES (Q0.55) Y 100 BOLSAS DE SEGURIDAD B (Q3.60), SOLICITADO POR EL LIC. GUSTAVO ESCOBAR CON SP-1 NO. OE-012 DE FECHA 18.12.2023.	249 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	27.50
926	9515321 CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA GASTOS POR INSUMOS SEDE MAZATENANGO JULIO 2024, 50 VOUCHER REGISTROS DE VALORES (Q0.55) Y 100 BOLSAS DE SEGURIDAD B (Q3.60), SOLICITADO POR EL LIC. GUSTAVO ESCOBAR CON SP-1 NO. OE-012 DE FECHA 18.12.2023.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	360.00
928	9515321 CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA GASTOS POR INSUMOS SEDE COATEPEQUE JULIO 2024, 50 VOUCHER REGISTROS DE VALORES (Q0.55) Y 100 BOLSAS DE SEGURIDAD B (Q3.60), SOLICITADO POR EL LIC. GUSTAVO ESCOBAR CON SP-1 NO. OE-012 DE FECHA 18.12.2023.	249 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	27.50
928	9515321 CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA GASTOS POR INSUMOS SEDE COATEPEQUE JULIO 2024, 50 VOUCHER REGISTROS DE VALORES (Q0.55) Y 100 BOLSAS DE SEGURIDAD B (Q3.60), SOLICITADO POR EL LIC. GUSTAVO ESCOBAR CON SP-1 NO. OE-012 DE FECHA 18.12.2023.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	360.00
929	9515321 CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA GASTOS POR INSUMOS SEDE COATEPEQUE OCTUBRE 2024, 150 VOUCHER REGISTROS DE VALORES (Q0.55) Y 150 BOLSAS DE SEGURIDAD B (Q3.60), SOLICITADO POR EL LIC. GUSTAVO ESCOBAR CON SP-1 NO. OE-012 DE FECHA 18.12.2023.	249 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	82.50
929	9515321 CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA GASTOS POR INSUMOS SEDE COATEPEQUE OCTUBRE 2024, 150 VOUCHER REGISTROS DE VALORES (Q0.55) Y 150 BOLSAS DE SEGURIDAD B (Q3.60), SOLICITADO POR EL LIC. GUSTAVO ESCOBAR CON SP-1 NO. OE-012 DE FECHA 18.12.2023.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	540.00
930	9515321 CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA GASTOS POR INSUMOS SEDE HUEHUETENANGO NOVIEMBRE 2024, 100 VOUCHER REGISTROS DE VALORES (Q0.55) Y 100 BOLSAS DE SEGURIDAD B (Q3.60), SOLICITADO POR EL LIC. GUSTAVO ESCOBAR CON SP-1 NO. OE-012 DE FECHA 18.12.2023.	249 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	55.00

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

PAGINA : 10 de 107
 FECHA : 23/01/2025
 HORA : 8:21.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11140028**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
930	GASTOS POR INSUMOS SEDE HUEHUETENANGO NOVIEMBRE 2024, 100 VOUCHER REGISTROS DE VALORES (Q0.55) Y 100 BOLSAS DE SEGURIDAD B (Q3.60), SOLICITADO POR EL LIC. GUSTAVO ESCOBAR CON SP-1 NO. OE-012 DE FECHA 18.12.2023. 9515321 CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	360.00
932	GASTOS POR RECOLECCIÓN FIJA DEL 1 AL 31.10.2024 Y VARIABLE DEL 01 AL 30.09.2024; SEDE MAZATENANGO, COATEPEQUE Y HUEHUETENANGO SOLICITADO POR EL LIC. GUSTAVO ESCOBAR CON SP-1 NO. OE-012 DE FECHA 18.12.2023. 9515321 CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	1,379.74
932	GASTOS POR RECOLECCIÓN FIJA DEL 1 AL 31.10.2024 Y VARIABLE DEL 01 AL 30.09.2024; SEDE MAZATENANGO, COATEPEQUE Y HUEHUETENANGO SOLICITADO POR EL LIC. GUSTAVO ESCOBAR CON SP-1 NO. OE-012 DE FECHA 18.12.2023. 9515321 CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	1,558.85
932	GASTOS POR RECOLECCIÓN FIJA DEL 1 AL 31.10.2024 Y VARIABLE DEL 01 AL 30.09.2024; SEDE MAZATENANGO, COATEPEQUE Y HUEHUETENANGO SOLICITADO POR EL LIC. GUSTAVO ESCOBAR CON SP-1 NO. OE-012 DE FECHA 18.12.2023. 9515321 CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	2,030.52
933	GASTOS POR TRASLADO DE CAMBIO FIJA Y VARIABLE DEL 01 AL 31.12.2024; SEDE MAZATENANGO, COATEPEQUE Y HUEHUETENANGO SOLICITADO POR EL LIC. GUSTAVO ESCOBAR CON SP-1 NO. OE-012 DE FECHA 18.12.2023. 9515321 CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	785.00
933	GASTOS POR TRASLADO DE CAMBIO FIJA Y VARIABLE DEL 01 AL 31.12.2024; SEDE MAZATENANGO, COATEPEQUE Y HUEHUETENANGO SOLICITADO POR EL LIC. GUSTAVO ESCOBAR CON SP-1 NO. OE-012 DE FECHA 18.12.2023. 9515321 CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	792.58
933	GASTOS POR TRASLADO DE CAMBIO FIJA Y VARIABLE DEL 01 AL 31.12.2024; SEDE MAZATENANGO, COATEPEQUE Y HUEHUETENANGO SOLICITADO POR EL LIC. GUSTAVO ESCOBAR CON SP-1 NO. OE-012 DE FECHA 18.12.2023. 9515321 CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	858.20
975	GASTOS POR TRASLADO DE CAMBIO FIJA Y VARIABLE DEL 01 AL 20.12.2024; SEDE MAZATENANGO, COATEPEQUE Y HUEHUETENANGO, SOLICITADO POR EL LIC. GUSTAVO ESCOBAR CON SP-1 NO. OE-012 DE FECHA 18.12.2023. 9515321 CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	710.00
975	GASTOS POR TRASLADO DE CAMBIO FIJA Y VARIABLE DEL 01 AL 20.12.2024; SEDE MAZATENANGO, COATEPEQUE Y HUEHUETENANGO, SOLICITADO POR EL LIC. GUSTAVO ESCOBAR CON SP-1 NO. OE-012 DE FECHA 18.12.2023. 9515321 CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	780.08

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

PAGINA : 11 de 107
 FECHA : 23/01/2025
 HORA : 8:21.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11140028**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
975	GASTOS POR TRASLADO DE CAMBIO FIJA Y VARIABLE DEL 01 AL 20.12.2024; SEDE MAZATENANGO, COATEPEQUE Y HUEHUETENANGO, SOLICITADO POR EL LIC. GUSTAVO ESCOBAR CON SP-1 NO. OE-012 DE FECHA 18.12.2023. 9515321 CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	788.00
976	GASTOS POR RECOLECCION VARIABLE DEL 01 AL 20.12.2024; SEDE MAZATENANGO, COATEPEQUE Y HUEHUETENANGO, SOLICITADO POR EL LIC. GUSTAVO ESCOBAR CON SP-1 NO. OE-012 DE FECHA 18.12.2023 9515321 CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	48.70
976	GASTOS POR RECOLECCION VARIABLE DEL 01 AL 20.12.2024; SEDE MAZATENANGO, COATEPEQUE Y HUEHUETENANGO, SOLICITADO POR EL LIC. GUSTAVO ESCOBAR CON SP-1 NO. OE-012 DE FECHA 18.12.2023 9515321 CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	331.17
976	GASTOS POR RECOLECCION VARIABLE DEL 01 AL 20.12.2024; SEDE MAZATENANGO, COATEPEQUE Y HUEHUETENANGO, SOLICITADO POR EL LIC. GUSTAVO ESCOBAR CON SP-1 NO. OE-012 DE FECHA 18.12.2023 9515321 CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	431.76
TOTAL POR PROCESO			64,325.66

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
774	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 OCTUBRE 2024 AL 20 DE NOVIEMBRE 2024. 322334 GBM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	435,948.90
871	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 OCTUBRE 2024.	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	222,469.00

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

PAGINA : 12 de 107
 FECHA : 23/01/2025
 HORA : 8:21.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11140028**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
888	322334 GBM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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 NOVIEMBRE 2024.	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	222,469.00
908	322334 GBM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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 NOVIEMBRE 2024 AL 20 DE DICIEMBRE 2024.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	435,948.90
TOTAL POR PROCESO			1,316,835.80

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	GASTOS POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO DE DIGITALIZACIÓN E INDEXACIÓN DE LIBROS MAYORES Y DE BODEGA INSTITUCIONAL SEGÚN NOG 25073249. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024. FEL 9F879611-3576973645 DE FECHA 21/12/2024.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,500.00
	780329K RAMIREZ VELASQUEZ JULIO ROBERTO		
	GASTOS POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO DE DIGITALIZACIÓN E INDEXACIÓN DE LIBROS MAYORES Y DE BODEGA INSTITUCIONAL SEGÚN NOG 25073249. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024. FEL 091484BC-3040363936 DE FECHA 21/12/2024.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,500.00
	780329K RAMIREZ VELASQUEZ JULIO ROBERTO		
	GASTOS POR ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, EN MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ. SEGÚN NOG 22072195. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024. FEL CB7273CF-242960952 DE FECHA 09/12/2024.	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 : 13 de 107
 FECHA : 23/01/2025
 HORA : 8:21.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11140028**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
79003966	HERNANDEZ MARTINEZ JOSE IGNACIO GASTOS POR ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, EN MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ. SEGÚN NOG 22072195. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024. FEL F69DFE13-1469336558 DE FECHA 09/12/2024.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,500.00
79003966	HERNANDEZ MARTINEZ JOSE IGNACIO GASTOS POR ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, EN MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ. SEGÚN NOG 22072195. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024. FEL 0C050E09-3086173085 DE FECHA 09/12/2024.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,500.00
79003966	HERNANDEZ MARTINEZ JOSE IGNACIO GASTOS POR ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, EN MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ. SEGÚN NOG 22072195. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024. FEL 8FB1CC68-1724335718 DE FECHA 09/12/2024.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,500.00
79003966	HERNANDEZ MARTINEZ JOSE IGNACIO GASTOS POR ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, EN MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ. SEGÚN NOG 22072195. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024. FEL 675C5CE7-2841002247 DE FECHA 09/12/2024.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,500.00
79003966	HERNANDEZ MARTINEZ JOSE IGNACIO GASTOS POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL PARA LA SEDE DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD EN EL MUNICIPIO DE COATEPEQUE. SEGÚN NOG 25005685. CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024. FEL ECE9EEA5-868172423 DE FECHA 12/12/2024.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	58,830.12
7378106	OPERADORA DE TIENDAS SOCIEDAD ANONIMA GASTOS POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA SEDE DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD EN QUICHÉ, SEGÚN NOG 22064826. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE. FEL DF81F9AB-955138779 DE FECHA 10/12/2024.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000.00
118700359	ARRENDAMIENTOS OSCAR CIFUENTES SOCIEDAD ANÓNIMA GASTOS POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA SEDE DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD EN QUICHÉ, SEGÚN NOG 22064826. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. FEL C43428CC-1941851493 DE FECHA 02/12/2024.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000.00
118700359	ARRENDAMIENTOS OSCAR CIFUENTES SOCIEDAD ANÓNIMA GASTOS POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA SEDE DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD EN RETALHULEU, SEGÚN NOG 22065717. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024. FEL A0B314B6-1361396026 DE FECHA 10/12/2024.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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 : 14 de 107
 FECHA : 23/01/2025
 HORA : 8:21.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11140028**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
80026141	CONSTRUCTORA DISA SOCIEDAD ANÓNIMA GASTOS POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA SEDE DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD EN RETALHULEU, SEGÚN NOG 22065717. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024. FEL 39A3D23A-3452914814 DE FECHA 10/12/2024.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
80026141	CONSTRUCTORA DISA SOCIEDAD ANÓNIMA GASTOS POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA SEDE DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD EN SAN MARCOS, SEGÚN NOG 22066292. CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2024. ORDEN DE PAGO NO. 10069 DE FECHA 05/12/2024.	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 NOVIEMBRE 2024. ORDEN DE PAGO NO. 10068 DE FECHA 05/12/2024.	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 OCTUBRE 2024. ORDEN DE PAGO NO. 10067 DE FECHA 05/12/2024.	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 DICIEMBRE 2024. FEL 4027822E-4085925121, DE FECHA 03/12/2024.	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 NOVIEMBRE 2024. FEL 48F2A876-194398726, DE FECHA 03/12/2024.	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 "MARIO LÓPEZ LARRAVE", SEGÚN NOG 22051252. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024. FEL 5F18FA3F-972440486 DE FECHA 02/12/2024.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000.00
30965624	DE LEON VASQUEZ DE DE LEON JUANA LISSETH		
TOTAL POR PROCESO			132,830.12

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

PAGINA : 15 de 107
 FECHA : 23/01/2025
 HORA : 8:21.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11140028**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
684	GASTOS POR 20,000 DULCE. SABOR: VARIOS; 1 UNIDAD (ES) (IMPRESOS CON LOGO), SOLICITADO POR EL SR. PABLO CHINCHILLA CON SP-1 NO. SERV-136 DE FECHA 30.09.2024. 11919124 GONZÁLEZ CORONADO DE LEZANA NORMA ELVIRA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,400.00
688	GASTOS POR UN MUEBLE ORGANIZADOR DE DOCUMENTOS, ALTO: 115 CENTÍMETRO; ANCHO: 115 CENTÍMETRO; COMPARTIMIENTOS: 25; FONDO: 73 CENTÍMETRO; MATERIAL: MADERA Y PLYWOOD; 1 UNIDAD (ES) SOLICITADO POR PABLO LÓPEZ CON SP-1 NO. BI-58 DE FECHA 04.10.2024. 15899675 TZOY SARAT CESAR	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,000.00
693	GASTOS POR LA COMPRA DE UNA SILLA EJECUTIVA; DISEÑO: ERGONÓMICO CON APOYABRAZOS; RODOS: 5; TIPO DE TAPIZADO: MESH: 1 UNIDAD (ES) SOLICITADO POR EL ING. EMMANUEL OVALLE CON SP-1 NO. BI-39 DE FECHA 17.09.2024. 120306573 OFIEQUIPOS SOCIEDAD ANÓNIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,190.00
694	GASTOS POR LA COMPRA DE UNA SILLA EJECUTIVA; DISEÑO: ERGONÓMICO CON APOYABRAZOS; RODOS: 5; TIPO DE TAPIZADO: MESH: 1 UNIDAD (ES) SOLICITADO POR EL ING. JOSÉ HERNANDEZ CON SP-1 NO. BI-38 DE FECHA 17.09.2024. 120306573 OFIEQUIPOS SOCIEDAD ANÓNIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,190.00
695	GASTOS POR LA COMPRA DE UN 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 LICDA. SINDY MARIA ENRIQUEZ ALVARADO CON SP-1 NO. BI-59 DE FECHA 30.09.2024. 120306573 OFIEQUIPOS SOCIEDAD ANÓNIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,790.00
699	GASTOS POR SERVICIO DE CONSULTORÍAS LEGALES ESPECIALIZADAS; TIPO: SERVICIO; 1 UNIDAD (ES), SOLICITADO POR MASTER DANIEL GAYTAN CON SP-1 NO. SERV-160 DE FECHA 18.10.2024. 16704282 COTTON FRANCISCO RUBEN	183 SERVICIOS JURÍDICOS	5,000.00
701	GASTOS POR 7 CORTINA ENRROLLABLE; ALTO: 2 METRO; ANCHO: 2 METRO; MATERIAL: TELA SCREEN; 1 UNIDAD (ES), SOLICITADO POR EL SEÑOR ERICK RAÚL GONZALEZ CON SP-1 NO. SERV-154 DE FECHA 22.10.2024. 4539559 SANCHEZ BARRIENTOS BYRON NAPOLEON	232 ACABADOS TEXTILES	6,580.00
702	GASTOS POR 29 ALMUERZO; TIPO: ALIMENTO; 1 UNIDAD (ES), (REUNIÓN DE INFORMACIÓN CATASTRAL DE GUATEMALA Y EL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD), SOLICITADOS POR LA LICDA. PAMELA DE LEÓN CON SP-1 NO. SERV-148 DE FECHA 11.10.2024. 68474296 REYES GONZALEZ CLAUDIA ROCIO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	702.00
702	GASTOS POR 29 ALMUERZO; TIPO: ALIMENTO; 1 UNIDAD (ES), (REUNIÓN DE INFORMACIÓN CATASTRAL DE GUATEMALA Y EL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD), SOLICITADOS POR LA LICDA. PAMELA DE LEÓN CON SP-1 NO. SERV-148 DE FECHA 11.10.2024.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,560.00

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

PAGINA : 16 de 107
 FECHA : 23/01/2025
 HORA : 8:21.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11140028**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
703	68474296 REYES GONZALEZ CLAUDIA ROCIO GASTOS POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS (MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LAS SEDES DE RETALHULEU, MAZATENANGO Y COATEPEQUE), SOLICITADO POR LA LICDA. CLAUDIA PINEDA CON SP-1 NO. SERV-129 DE FECHA 18.09.2024.	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,100.00
704	20567448 ARANGO COYOY MANUEL DE JESUS GASTOS POR UN MUEBLE ORGANIZADOR DE DOCUMENTOS, ALTO: 115 CENTÍMETRO; ANCHO: 115 CENTÍMETRO; COMPARTIMIENTOS: 25; FONDO: 73 CENTÍMETRO; MATERIAL: MADERA Y PLYWOOD; 1 UNIDAD (ES), SOLICITADO POR JHENNY BEATRIZ REYNOSA CON SP-1 NO. BI-60 DE FECHA 23.09.2024.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,000.00
708	53230183 SANTOS COTI CARLOS ARMANDO GASTOS POR 18 DESAYUNOS; TIPO: ALIMENTO; 1 UNIDAD (ES), (LA PRESENTE ACTIVIDAD ES PARA CAPACITACIÓN DE ESTADÍSTICA), SOLICITADOS POR EL MSC. JOSÉ CHÁVEZ CON SP-1 NO. SERV-144 DE FECHA 11.10.2024.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	96.00
708	68474296 REYES GONZALEZ CLAUDIA ROCIO GASTOS POR 18 DESAYUNOS; TIPO: ALIMENTO; 1 UNIDAD (ES), (LA PRESENTE ACTIVIDAD ES PARA CAPACITACIÓN DE ESTADÍSTICA), SOLICITADOS POR EL MSC. JOSÉ CHÁVEZ CON SP-1 NO. SERV-144 DE FECHA 11.10.2024.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	768.00
724	68474296 REYES GONZALEZ CLAUDIA ROCIO GASTOS POR LA COMPRA DE UN SELLO. ANCHO: 22 MILÍMETRO; LARGO: 58 MILÍMETRO; LÍNEAS: 4 ; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO: AUTOMÁTICO; 1 UNIDAD (ES), SOLICITADO POR EL LIC. WILLIAM BARRIOS; CON SP-1 NO. SU-217 DE FECHA 07.11.2024.	291 ÚTILES DE OFICINA	125.00
747	5149614 CALDERON SIGNOR DANIEL JAIME GASTOS POR LA COMPRA DE UN OASIS; CAPACIDAD: 5 GALÓN; CORRIENTE: 110 VOLTIO; FUNCIONES: FRÍA Y CALIENTE; TIPO: DISPENSADOR; 1 UNIDAD (ES), SOLICITADA POR LA LICDA. MILDRED BATRES CON SP-1 NO. BI-57 DE FECHA 04.11.2024.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,830.00
748	120306573 OFIEQUIPOS SOCIEDAD ANÓNIMA GASTOS POR UN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS, (MANTENIMIENTO DE LA JARDINIZACIÓN EXTERNA DE LA INSTITUCIÓN.) CON SP-1 NO. SERV-149 DE FECHA 15.10.2024.	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	15,482.25
751	68406266 CRUZ ALVARADO LUIS MIGUEL GASTOS POR 160 ALMUERZO. TIPO: ALIMENTO; 1 UNIDAD (ES) (ALMUERZO POR CELEBRACIÓN DE ANIVERSARIO DEL SRP A PERSONAL QUE NO PARTICIPO EN LA EXCURSIÓN INSTITUCIONAL), SOLICITADO POR EL SR. MARIO RODOLFO MINERA CON SP-1 NO. SERV-182 DE FECHA 20.11.2024.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,280.00
	48747254 DE LEON RAMOS WALTER FRANCISCO		

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

PAGINA : 17 de 107
 FECHA : 23/01/2025
 HORA : 8:21.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11140028**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
752	GASTOS POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS, (REPARACIÓN DE FUGA DE ACEITE DE LA PLANTA ELÉCTRICA DE MAZATENANGO), SOLICITADO POR EL SR. WILDER DOMINGUEZ, CON SP-1 NO. SERV-091 DE FECHA 24.07.2024. 1771415K DE LEON ESTRADA DENIS ALEXANDER	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,100.00
755	GASTOS POR LA COMPRA DE UN SELLO. ANCHO: 22 MILÍMETRO; LARGO: 58 MILÍMETRO; LÍNEAS: 4 ; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO: AUTOMÁTICO; 1 UNIDAD (ES), SOLICITADO POR EL LIC. ROÁN SUASNÁVAR; CON SP-1 NO. SU-218 DE FECHA 11.11.2024. 5149614 CALDERON SIGNOR DANIEL JAIME	291 ÚTILES DE OFICINA	125.00
756	GASTOS POR 12 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO (ESCANERS), SOLICITADO POR EL ING. ELFREN TAMBRIZ, CON SP-1 NO. SERV-131 DE FECHA 19.09.2024. 102328714 CORPORACION BUSINESS TECHNOLOGY SOCIEDAD ANONIMA	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	24,375.00
757	GASTOS POR 12 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO (PEGATINERAS), SOLICITADO POR EL ING. ELFREN TAMBRIZ, CON SP-1 NO. SERV-130 DE FECHA 19.09.2024. 102328714 CORPORACION BUSINESS TECHNOLOGY SOCIEDAD ANONIMA	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	24,987.00
762	GASTOS POR SERVICIOS ARTÍSTICOS; (CANTANTE PARA AMENIZAR CONVIVIO ÉPOCA NAVIDEÑA), SOLICITADO POR LA LICDA. PAMELA DE LEÓN, CON SP-1 NO. SERV-187 DE FECHA 25.11.2024. 33363978 OVALLE SANCHEZ ARNOLDO DE JESUS	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	3,675.00
788	GASTOS POR PUBLICACIÓN PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 10, NUMERAL 26, DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (INFORME ANUAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA) SOLICITADO POR LA SEÑORA MARTHA LUCÍA LÓPEZ CON SP-1 NO. SERV-176 DE FECHA 08.11.2024. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,050.20
789	GASTOS POR SERVICIOS ARTÍSTICOS(CANTANTE EN REUNIÓN DE COMISIÓN NACIONAL REGISTRAL), SOLICITADO POR LA LICDA. PAMELA DE LEÓN CON SP-1 NO. SERV-183 DE FECHA 25.11.2024. 52795772 SON GARCÍA CRÚZ GUILLERMO	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	2,625.00
790	GASTOS POR 30 ALMUERZOS Y 25 REFACCIONES (DURANTE REUNIÓN DE COMISIÓN NACIONAL REGISTRAL), SOLICITADO POR LA LICDA. PAMELA DE LEÓN CON SP-1 NO. SERV-189 DE FECHA 25.11.2024. 5980836 CASTILLO CASTILLO DE LOPEZ SUSSELL GUADALUPE	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	447.00
790	GASTOS POR 30 ALMUERZOS Y 25 REFACCIONES (DURANTE REUNIÓN DE COMISIÓN NACIONAL REGISTRAL), SOLICITADO POR LA LICDA. PAMELA DE LEÓN CON SP-1 NO. SERV-189 DE FECHA 25.11.2024.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,083.00

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

PAGINA : 18 de 107
 FECHA : 23/01/2025
 HORA : 8:21.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11140028**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
791	5980836 CASTILLO CASTILLO DE LOPEZ SUSSELL GUADALUPE 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-238 DE FECHA 03.12.2024.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	600.00
791	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-238 DE FECHA 03.12.2024.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,800.00
791	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-238 DE FECHA 03.12.2024.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,100.00
794	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA GASTOS POR COMPRA DE INSUMOS VARIOS DE OFICINA, SOLICITADOS POR LA LICDA. YESENIA GARCIA CON SP-1 NO. SU-180 DE FECHA 10.08.2024; SU-177-178-179-181 DE FECHA 29.08.2024; SU-196 DE FECHA 05.09.2024 Y SU-195 DE FECHA 10.09.2024.	291 ÚTILES DE OFICINA	60.00
794	92359590 OCAÑA MORALES DE RACANCOJ VICTORIANA GASTOS POR COMPRA DE INSUMOS VARIOS DE OFICINA, SOLICITADOS POR LA LICDA. YESENIA GARCIA CON SP-1 NO. SU-180 DE FECHA 10.08.2024; SU-177-178-179-181 DE FECHA 29.08.2024; SU-196 DE FECHA 05.09.2024 Y SU-195 DE FECHA 10.09.2024.	291 ÚTILES DE OFICINA	68.00
	92359590 OCAÑA MORALES DE RACANCOJ VICTORIANA	291 ÚTILES DE OFICINA	
		291 ÚTILES DE OFICINA	
		291 ÚTILES DE OFICINA	
		291 ÚTILES DE OFICINA	
		291 ÚTILES DE OFICINA	
		291 ÚTILES DE OFICINA	
794	92359590 OCAÑA MORALES DE RACANCOJ VICTORIANA GASTOS POR COMPRA DE INSUMOS VARIOS DE OFICINA, SOLICITADOS POR LA LICDA. YESENIA GARCIA CON SP-1 NO. SU-180 DE FECHA 10.08.2024; SU-177-178-179-181 DE FECHA 29.08.2024; SU-196 DE FECHA 05.09.2024 Y SU-195 DE FECHA 10.09.2024.	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	185.00

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

PAGINA : 19 de 107
 FECHA : 23/01/2025
 HORA : 8:21.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11140028**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
794	GASTOS POR COMPRA DE INSUMOS VARIOS DE OFICINA, SOLICITADOS POR LA LICDA. YESENIA GARCIA CON SP-1 NO. SU-180 DE FECHA 10.08.2024; SU-177-178-179-181 DE FECHA 29.08.2024; SU-196 DE FECHA 05.09.2024 Y SU-195 DE FECHA 10.09.2024. 92359590 OCAÑA MORALES DE RACANCOJ VICTORIANA	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	185.00
		269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	
794	GASTOS POR COMPRA DE INSUMOS VARIOS DE OFICINA, SOLICITADOS POR LA LICDA. YESENIA GARCIA CON SP-1 NO. SU-180 DE FECHA 10.08.2024; SU-177-178-179-181 DE FECHA 29.08.2024; SU-196 DE FECHA 05.09.2024 Y SU-195 DE FECHA 10.09.2024. 92359590 OCAÑA MORALES DE RACANCOJ VICTORIANA	291 ÚTILES DE OFICINA	351.50
794	GASTOS POR COMPRA DE INSUMOS VARIOS DE OFICINA, SOLICITADOS POR LA LICDA. YESENIA GARCIA CON SP-1 NO. SU-180 DE FECHA 10.08.2024; SU-177-178-179-181 DE FECHA 29.08.2024; SU-196 DE FECHA 05.09.2024 Y SU-195 DE FECHA 10.09.2024. 92359590 OCAÑA MORALES DE RACANCOJ VICTORIANA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	537.50
794	GASTOS POR COMPRA DE INSUMOS VARIOS DE OFICINA, SOLICITADOS POR LA LICDA. YESENIA GARCIA CON SP-1 NO. SU-180 DE FECHA 10.08.2024; SU-177-178-179-181 DE FECHA 29.08.2024; SU-196 DE FECHA 05.09.2024 Y SU-195 DE FECHA 10.09.2024. 92359590 OCAÑA MORALES DE RACANCOJ VICTORIANA	291 ÚTILES DE OFICINA	762.50
794	GASTOS POR COMPRA DE INSUMOS VARIOS DE OFICINA, SOLICITADOS POR LA LICDA. YESENIA GARCIA CON SP-1 NO. SU-180 DE FECHA 10.08.2024; SU-177-178-179-181 DE FECHA 29.08.2024; SU-196 DE FECHA 05.09.2024 Y SU-195 DE FECHA 10.09.2024. 92359590 OCAÑA MORALES DE RACANCOJ VICTORIANA	291 ÚTILES DE OFICINA	835.00
794	GASTOS POR COMPRA DE INSUMOS VARIOS DE OFICINA, SOLICITADOS POR LA LICDA. YESENIA GARCIA CON SP-1 NO. SU-180 DE FECHA 10.08.2024; SU-177-178-179-181 DE FECHA 29.08.2024; SU-196 DE FECHA 05.09.2024 Y SU-195 DE FECHA 10.09.2024. 92359590 OCAÑA MORALES DE RACANCOJ VICTORIANA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,387.50
794	GASTOS POR COMPRA DE INSUMOS VARIOS DE OFICINA, SOLICITADOS POR LA LICDA. YESENIA GARCIA CON SP-1 NO. SU-180 DE FECHA 10.08.2024; SU-177-178-179-181 DE FECHA 29.08.2024; SU-196 DE FECHA 05.09.2024 Y SU-195 DE FECHA 10.09.2024. 92359590 OCAÑA MORALES DE RACANCOJ VICTORIANA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,700.00
795	GASTOS POR COMPRA DE 250 RESMAS DE PAPEL BOND; COLOR: BLANCO; GRAMAJE: 75 GRAMOS; TAMAÑO: CARTA; 500 UNIDAD (ES), SOLICITADOS POR LA LICDA. YESENIA GARCIA CON SP-1 NO. SU-226 DE FECHA 05.11.2024. 92359590 OCAÑA MORALES DE RACANCOJ VICTORIANA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,610.00
795	GASTOS POR COMPRA DE 250 RESMAS DE PAPEL BOND; COLOR: BLANCO; GRAMAJE: 75 GRAMOS; TAMAÑO: CARTA; 500 UNIDAD (ES), SOLICITADOS POR LA LICDA. YESENIA GARCIA CON SP-1 NO. SU-226 DE FECHA 05.11.2024.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	3,220.00

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

PAGINA : 20 de 107
 FECHA : 23/01/2025
 HORA : 8:21.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11140028**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	92359590 OCAÑA MORALES DE RACANCOJ VICTORIANA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	
796	GASTOS POR COMPRA DE 400 TIMBRES FORENSES DE Q 1.00 Y 300 TIMBRES NOTARIALES DE Q 10.00, SOLICITADOS POR EL LIC. GERARDO RODAS CON SP-1 NO. SU-235 DE FECHA 25.11.2024. 92359590 OCAÑA MORALES DE RACANCOJ VICTORIANA	247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	4,350.00
797	GASTOS POR COMPRA DE INSUMOS VARIOS DE OFICINA, SOLICITADOS POR LA LICDA. YESENIA GARCIA CON SP-1 NO. SU-221-225-227 DE FECHA 05.11.2024. 92359590 OCAÑA MORALES DE RACANCOJ VICTORIANA	291 ÚTILES DE OFICINA	22.50
797	GASTOS POR COMPRA DE INSUMOS VARIOS DE OFICINA, SOLICITADOS POR LA LICDA. YESENIA GARCIA CON SP-1 NO. SU-221-225-227 DE FECHA 05.11.2024. 92359590 OCAÑA MORALES DE RACANCOJ VICTORIANA	291 ÚTILES DE OFICINA	31.50
797	GASTOS POR COMPRA DE INSUMOS VARIOS DE OFICINA, SOLICITADOS POR LA LICDA. YESENIA GARCIA CON SP-1 NO. SU-221-225-227 DE FECHA 05.11.2024. 92359590 OCAÑA MORALES DE RACANCOJ VICTORIANA	291 ÚTILES DE OFICINA	
797	GASTOS POR COMPRA DE INSUMOS VARIOS DE OFICINA, SOLICITADOS POR LA LICDA. YESENIA GARCIA CON SP-1 NO. SU-221-225-227 DE FECHA 05.11.2024. 92359590 OCAÑA MORALES DE RACANCOJ VICTORIANA	291 ÚTILES DE OFICINA	293.50
797	GASTOS POR COMPRA DE INSUMOS VARIOS DE OFICINA, SOLICITADOS POR LA LICDA. YESENIA GARCIA CON SP-1 NO. SU-221-225-227 DE FECHA 05.11.2024. 92359590 OCAÑA MORALES DE RACANCOJ VICTORIANA	291 ÚTILES DE OFICINA	377.00
797	GASTOS POR COMPRA DE INSUMOS VARIOS DE OFICINA, SOLICITADOS POR LA LICDA. YESENIA GARCIA CON SP-1 NO. SU-221-225-227 DE FECHA 05.11.2024. 92359590 OCAÑA MORALES DE RACANCOJ VICTORIANA	291 ÚTILES DE OFICINA	646.00
798	GASTOS POR COMPRA DE 155 TAPE MAGICO; ANCHO: 3/4 PULGADA; LARGO: 25 METRO (S); 1 UNIDAD (ES), SOLICITADOS POR LA LICDA. YESENIA GARCIA CON SP-1 NO. SU-220 DE FECHA 05.11.2024. 92359590 OCAÑA MORALES DE RACANCOJ VICTORIANA	291 ÚTILES DE OFICINA	105.00
		291 ÚTILES DE OFICINA	
		291 ÚTILES DE OFICINA	

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

PAGINA : 21 de 107
 FECHA : 23/01/2025
 HORA : 8:21.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11140028**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
92359590	OCAÑA MORALES DE RACANCOJ VICTORIANA	291 ÚTILES DE OFICINA	
		291 ÚTILES DE OFICINA	
		291 ÚTILES DE OFICINA	
		291 ÚTILES DE OFICINA	
		291 ÚTILES DE OFICINA	
798	GASTOS POR COMPRA DE 155 TAPE MAGICO; ANCHO: 3/4 PULGADA; LARGO: 25 METRO (S); 1 UNIDAD (ES), SOLICITADOS POR LA LICDA. YESENIA GARCIA CON SP-1 NO. SU-220 DE FECHA 05.11.2024. 92359590 OCAÑA MORALES DE RACANCOJ VICTORIANA	291 ÚTILES DE OFICINA	157.50
798	GASTOS POR COMPRA DE 155 TAPE MAGICO; ANCHO: 3/4 PULGADA; LARGO: 25 METRO (S); 1 UNIDAD (ES), SOLICITADOS POR LA LICDA. YESENIA GARCIA CON SP-1 NO. SU-220 DE FECHA 05.11.2024. 92359590 OCAÑA MORALES DE RACANCOJ VICTORIANA	291 ÚTILES DE OFICINA	315.00
		291 ÚTILES DE OFICINA	
805	GASTOS POR OTROS SERVICIOS (SERVICIO DE DESODORIZACION Y AROMATIZACION DE BAÑOS), SOLICITADO POR EL SR. ERICK GONZÁLEZ CON SP-1 NO. SERV-114 DE FECHA 28.08.2024. MES DE SEPTIEMBRE 2024. 26365626 DISTRIBUIDORA VICTORIA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	3,665.19
807	GASTOS POR COMPRA SUMINISTROS VARIOS DE LIMPIEZA, SOLICITADOS POR LA LICDA. YESENIA GARCIA CON SP-1 NO. SU-228-229-230-231-232 DE FECHA 05.11.2024. 58863001 GUZMÁN CÁRCAMO SERGIO CARLOS	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	110.50
		268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
		268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
		268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	

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

PAGINA : 22 de 107
 FECHA : 23/01/2025
 HORA : 8:21.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11140028**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
807	GASTOS POR COMPRA SUMINISTROS VARIOS DE LIMPIEZA, SOLICITADOS POR LA LICDA. YESENIA GARCIA CON SP-1 NO. SU-228-229-230-231-232 DE FECHA 05.11.2024. 58863001 GUZMÁN CÁRCAMO SERGIO CARLOS	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	110.50
		268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
		268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
807	GASTOS POR COMPRA SUMINISTROS VARIOS DE LIMPIEZA, SOLICITADOS POR LA LICDA. YESENIA GARCIA CON SP-1 NO. SU-228-229-230-231-232 DE FECHA 05.11.2024. 58863001 GUZMÁN CÁRCAMO SERGIO CARLOS	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	150.50
807	GASTOS POR COMPRA SUMINISTROS VARIOS DE LIMPIEZA, SOLICITADOS POR LA LICDA. YESENIA GARCIA CON SP-1 NO. SU-228-229-230-231-232 DE FECHA 05.11.2024. 58863001 GUZMÁN CÁRCAMO SERGIO CARLOS	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	181.00
807	GASTOS POR COMPRA SUMINISTROS VARIOS DE LIMPIEZA, SOLICITADOS POR LA LICDA. YESENIA GARCIA CON SP-1 NO. SU-228-229-230-231-232 DE FECHA 05.11.2024. 58863001 GUZMÁN CÁRCAMO SERGIO CARLOS	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	263.00
807	GASTOS POR COMPRA SUMINISTROS VARIOS DE LIMPIEZA, SOLICITADOS POR LA LICDA. YESENIA GARCIA CON SP-1 NO. SU-228-229-230-231-232 DE FECHA 05.11.2024. 58863001 GUZMÁN CÁRCAMO SERGIO CARLOS	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	419.00
		292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	
		292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	
		292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	
		292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	

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

PAGINA : 23 de 107
 FECHA : 23/01/2025
 HORA : 8:21.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11140028**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
807	GASTOS POR COMPRA SUMINISTROS VARIOS DE LIMPIEZA, SOLICITADOS POR LA LICDA. YESENIA GARCIA CON SP-1 NO. SU-228-229-230-231-232 DE FECHA 05.11.2024. 58863001 GUZMÁN CÁRCAMO SERGIO CARLOS	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	419.00
807	GASTOS POR COMPRA SUMINISTROS VARIOS DE LIMPIEZA, SOLICITADOS POR LA LICDA. YESENIA GARCIA CON SP-1 NO. SU-228-229-230-231-232 DE FECHA 05.11.2024. 58863001 GUZMÁN CÁRCAMO SERGIO CARLOS	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,584.00
807	GASTOS POR COMPRA SUMINISTROS VARIOS DE LIMPIEZA, SOLICITADOS POR LA LICDA. YESENIA GARCIA CON SP-1 NO. SU-228-229-230-231-232 DE FECHA 05.11.2024. 58863001 GUZMÁN CÁRCAMO SERGIO CARLOS	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,630.00
807	GASTOS POR COMPRA SUMINISTROS VARIOS DE LIMPIEZA, SOLICITADOS POR LA LICDA. YESENIA GARCIA CON SP-1 NO. SU-228-229-230-231-232 DE FECHA 05.11.2024. 58863001 GUZMÁN CÁRCAMO SERGIO CARLOS	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,945.00
807	GASTOS POR COMPRA SUMINISTROS VARIOS DE LIMPIEZA, SOLICITADOS POR LA LICDA. YESENIA GARCIA CON SP-1 NO. SU-228-229-230-231-232 DE FECHA 05.11.2024. 58863001 GUZMÁN CÁRCAMO SERGIO CARLOS	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,740.00
809	GASTOS POR 2 SELLO; ANCHO: 15 MILIMETRO; LARGO: 75 MILIMETRO; LINEAS: 2; MATERIAL: PLASTICO; TIPO: AUTOMÁTICO; 1 UNIDAD (ES). SOLICITADOS POR EL LIC. GERARDO RODAS CON SP-1 NO. SU-236 DE FECHA 25.11.2024. 5149614 CALDERON SIGNOR DANIEL JAIME	291 ÚTILES DE OFICINA	300.00
811	GASTOS POR COMPRA DE 3800 PAPEL CONTOMETRO; ANCHO: 3 PULGADAS; TIPO DE PAPEL: BOND; 42 METROS, SOLICITADOS POR LA LICDA. YESENIA GARCIA CON SP-1 NO. SU-223 DE FECHA 05.11.2024. 40689476 SUMYSER SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	325.00
811	GASTOS POR COMPRA DE 3800 PAPEL CONTOMETRO; ANCHO: 3 PULGADAS; TIPO DE PAPEL: BOND; 42 METROS, SOLICITADOS POR LA LICDA. YESENIA GARCIA CON SP-1 NO. SU-223 DE FECHA 05.11.2024. 40689476 SUMYSER SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,625.00
811	GASTOS POR COMPRA DE 3800 PAPEL CONTOMETRO; ANCHO: 3 PULGADAS; TIPO DE PAPEL: BOND; 42 METROS, SOLICITADOS POR LA LICDA. YESENIA GARCIA CON SP-1 NO. SU-223 DE FECHA 05.11.2024. 40689476 SUMYSER SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,762.50
		243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	

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

PAGINA : 24 de 107
 FECHA : 23/01/2025
 HORA : 8:21.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11140028**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
811	GASTOS POR COMPRA DE 3800 PAPEL CONTOMETRO; ANCHO: 3 PULGADAS; TIPO DE PAPEL: BOND; 42 METROS, SOLICITADOS POR LA LICDA. YESENIA GARCIA CON SP-1 NO. SU-223 DE FECHA 05.11.2024. 40689476 SUMYSER SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,600.00
812	GASTOS POR LA COMPRA DE 200 VINIL; ANCHO: 54 PULGADAS (S); COLOR: VARIOS; USO: ENCUADERNACION; 1 UNIDAD (ES), SOLICITADAS POR EL SR. WALTER CRUZ VENTURA CON SP-1 NO. OE-005 DE FECHA 26.07.2024 8116490 CORPORACION MAR-CAT SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,000.00
813	GASTOS POR 100 CINTA DE TRANSFERENCIA TÉRMICA (RIBBON); CÓDIGO: 6,200; USO: IMPRESORA MATRICIAL; 1 UNIDAD(ES). SOLICITADOS POR LA LICDA. YESENIA GARCÍA CON SP-1 NO. SU-222 DE FECHA 05.11.2024. 102328714 CORPORACION BUSINESS TECHNOLOGY SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA 291 ÚTILES DE OFICINA 291 ÚTILES DE OFICINA 291 ÚTILES DE OFICINA 291 ÚTILES DE OFICINA	2,420.00
813	GASTOS POR 100 CINTA DE TRANSFERENCIA TÉRMICA (RIBBON); CÓDIGO: 6,200; USO: IMPRESORA MATRICIAL; 1 UNIDAD(ES). SOLICITADOS POR LA LICDA. YESENIA GARCÍA CON SP-1 NO. SU-222 DE FECHA 05.11.2024. 102328714 CORPORACION BUSINESS TECHNOLOGY SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA 291 ÚTILES DE OFICINA	4,840.00
815	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL PRESTADO AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, POR EL PERIODO FACTURADO DEL 01/11/2024 AL 30/11/2024, SEGÚN SP-1 NO. SB-169 DE FECHA 02.12.2024. 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	195.77
815	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL PRESTADO AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, POR EL PERIODO FACTURADO DEL 01/11/2024 AL 30/11/2024, SEGÚN SP-1 NO. SB-169 DE FECHA 02.12.2024. 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	293.65

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

PAGINA : 25 de 107
 FECHA : 23/01/2025
 HORA : 8:21.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11140028**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
815	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL PRESTADO AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, POR EL PERIODO FACTURADO DEL 01/11/2024 AL 30/11/2024, SEGÚN SP-1 NO. SB-169 DE FECHA 02.12.2024. 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	342.59
815	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL PRESTADO AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, POR EL PERIODO FACTURADO DEL 01/11/2024 AL 30/11/2024, SEGÚN SP-1 NO. SB-169 DE FECHA 02.12.2024. 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	440.47
815	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL PRESTADO AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, POR EL PERIODO FACTURADO DEL 01/11/2024 AL 30/11/2024, SEGÚN SP-1 NO. SB-169 DE FECHA 02.12.2024. 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	464.95
815	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL PRESTADO AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, POR EL PERIODO FACTURADO DEL 01/11/2024 AL 30/11/2024, SEGÚN SP-1 NO. SB-169 DE FECHA 02.12.2024. 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	489.42
815	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL PRESTADO AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, POR EL PERIODO FACTURADO DEL 01/11/2024 AL 30/11/2024, SEGÚN SP-1 NO. SB-169 DE FECHA 02.12.2024. 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,859.78
819	GASTOS POR OTROS SERVICIOS (ROTULACIÓN DEL ÁREA DE CAJAS) CON SP-1 NO. SERV-150 DE FECHA 22.10.2024. 80083951 CÚMES MARTIN JUNIOR JOHANY	199 OTROS SERVICIOS	23,035.00
820	GASTOS POR DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN (MATERIALES DE DIVULGACIÓN), SOLICITADO POR EL SR. PABLO CHINCHILLA CON SP-1 NO. SERV-151 DE FECHA 22.10.2024. 77072030 VISION G CUATRO (G4), SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,910.71
821	GASTOS POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA (AFILADO DE CUCHILLA), SOLICITADO POR EL SR. JUAN JOSÉ PRETZANTZIN CON SP-1 NO. SERV-158 DE FECHA 23.10.2024. 32041640 ROMERO MÉNDEZ SIMEÓN	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,200.00

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

PAGINA : 26 de 107
 FECHA : 23/01/2025
 HORA : 8:21.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11140028**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
830	GASTOS POR PUBLICACIÓN PARA CONVOCATORIA DE MANIFESTACIÓN DE INTERÉS DEL EVENTO "PROYECTO DE SOSTENIBILIDAD, MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y SEGURIDAD A LAS APLICACIONES Y SISTEMAS DE LA OPERACIÓN REGISTRAL DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD", SOLICITADO POR EL LIC. WILLIAM BARRIOS CON SP-1 NO. SERV-193 DE FECHA 10.12.2024. 107937670 CORPORACIÓN LA HORA SOCIEDAD ANÓNIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,800.00
831	GASTOS POR SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO (HOSPEDAJE INTEGRANTES COMISIÓN NACIONAL REGISTRAL), SOLICITADO POR LA LICDA. PAMELA DE LEÓN CON SP-1 NO. SERV-185 DE FECHA 25.11.2024. 5980836 CASTILLO CASTILLO DE LOPEZ SUSSELL GUADALUPE	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,550.00
832	GASTOS POR PUBLICACIÓN PARA CONVOCATORIA DE MANIFESTACIÓN DE INTERÉS DEL EVENTO "PROYECTO DE SOSTENIBILIDAD, MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y SEGURIDAD A LAS APLICACIONES Y SISTEMAS DE LA OPERACIÓN REGISTRAL DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD", SOLICITADO POR EL LIC. WILLIAM BARRIOS CON SP-1 NO. SERV-192 DE FECHA 10.12.2024. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,050.20
833	GASTOS POR 1 HULE PARA SELLO; ANCHO: 33 MILIMETRO; LARGO: 56 MILIMETRO; LINEAS: 4; 1 UNIDAD (ES). SOLICITADOS POR EL SR. JORGE OROXOM CON SP-1 NO. SU-239 DE FECHA 10.12.2024. 5149614 CALDERON SIGNOR DANIEL JAIME	291 ÚTILES DE OFICINA	50.00
834	GASTOS POR CAPACITACION DE CURSOS VARIOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PÚBLICA, SOLICITADOS POR LA MSC. DIANA VIRGINIA DE LEON ALCONERO CON SP-1 NO. SERV-139-140-141-145-146-180-181 DE FECHA 02.09.2024. 3440737 INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA INAP	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,200.00
835	GASTOS POR CURSO PARA CERTIFICACIÓN SOBRE CONOCIMIENTOS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y DEL SISTEMA INFORMÁTICO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, SOLICITADOS POR LA MSC. DIANA VIRGINIA DE LEON ALCONERO CON SP-1 NO. SERV-179 DE FECHA 11.11.2024. 3440737 INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA INAP	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00
837	GASTOS POR LA COMPRA UNA SILLA EJECUTIVA; ALTURA: AJUSTABLE; DISEÑO: ERGONÓMICO CON APOYABRAZOS; MATERIAL DE ESTRUCTURA: ACERO, ALUMINIO Y PLÁSTICO; MATERIAL DE TAPIZADO: IMITACIÓN DE CUERO; RODOS: 5; 1 UNIDAD (ES), SOLICITADO POR EL SEÑOR PABLO LÓPEZ CON SP-1 NO. BI-52 DE FECHA 30.10.2024. 120179121 CORPORACIÓN SAIRUS, SOCIEDAD ANÓNIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,525.00

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

PAGINA : 27 de 107
 FECHA : 23/01/2025
 HORA : 8:21.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11140028**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
838	GASTOS POR OTROS SERVICIOS (PARTICIPACIÓN EN CONGRESO INTERNACIONAL DE DERECHO REGISTRAL IPRA-CIDER), SOLICITADOS POR LA LICDA. CLAUDIA ANDREA PINEDA PORRAS CON SP-1 NO. SERV-165 DE FECHA 29.10.2024. 80676987 PINEDA PORRAS CLAUDIA ANDREA	199 OTROS SERVICIOS	4,247.95
839	GASTOS POR OTROS SERVICIOS (PARTICIPACIÓN EN CONGRESO INTERNACIONAL DE DERECHO REGISTRAL IPRA-CIDER), SOLICITADOS POR LA LICDA. JENNIFER MICHELI NIMATUJ CARDENAS CON SP-1 NO. SERV-166 DE FECHA 29.10.2024. 30477115 NIMATUJ CARDENAS JENNIFER MICHELI	199 OTROS SERVICIOS	4,247.95
840	GASTOS POR OTROS SERVICIOS (PARTICIPACIÓN EN CONGRESO INTERNACIONAL DE DERECHO REGISTRAL IPRA-CIDER), SOLICITADOS POR LA LICDA. FEVY MAGDELY GRAMAJO MORALES CON SP-1 NO. SERV-167 DE FECHA 29.10.2024. 24866350 GRAMAJO MORALES FEVY MAGDELY	199 OTROS SERVICIOS	4,247.95
841	GASTOS POR OTROS SERVICIOS (PARTICIPACIÓN EN CONGRESO INTERNACIONAL DE DERECHO REGISTRAL IPRA-CIDER), SOLICITADOS POR EL LIC. CARLOS RODOLFO VALDEZ RIVERA CON SP-1 NO. SERV-168 DE FECHA 29.10.2024. 1509720K VALDEZ RIVERA CARLOS RODOLFO	199 OTROS SERVICIOS	4,247.95
842	GASTOS POR OTROS SERVICIOS (PARTICIPACIÓN EN CONGRESO INTERNACIONAL DE DERECHO REGISTRAL IPRA-CIDER), SOLICITADOS POR EL MSC. JUAN MANUEL CASTRO ALVARADO CON SP-1 NO. SERV-169 DE FECHA 29.10.2024. 8400032 CASTRO ALVARADO JUAN MANUEL	199 OTROS SERVICIOS	4,247.95
843	GASTOS POR 700 CINTA; CODIGO: ERC-32B; COLOR: NEGRO; USO: IMPRESORA MATRICIAL; 1 UNIDAD(ES). SOLICITADAS POR LA LICDA. YESENIA GARCÍA CON SP-1 NO. SU-219 DE FECHA 05.11.2024. 107772922 SERVICIOS E INVERSIONES APARICIO, SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	3,060.00
		291 ÚTILES DE OFICINA	
		291 ÚTILES DE OFICINA	
		291 ÚTILES DE OFICINA	
		291 ÚTILES DE OFICINA	
843	GASTOS POR 700 CINTA; CODIGO: ERC-32B; COLOR: NEGRO; USO: IMPRESORA MATRICIAL; 1 UNIDAD(ES). SOLICITADAS POR LA LICDA. YESENIA GARCÍA CON SP-1 NO. SU-219 DE FECHA 05.11.2024. 107772922 SERVICIOS E INVERSIONES APARICIO, SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	8,500.00

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

PAGINA : 28 de 107
 FECHA : 23/01/2025
 HORA : 8:21.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11140028**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
852	GASTOS POR 206 AGENDAS (ESPECIFICACIONES EN SP ADJUNTO), SOLICITADAS POR LA LICDA. PAMELA DE LEÓN CON SP-1 NO. SERV-163 DE FECHA 29.10.2024. 113391846 GRUPO IMPRESOR DE OCCIDENTE, SOCIEDAD ANÓNIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	121.00
852	GASTOS POR 206 AGENDAS (ESPECIFICACIONES EN SP ADJUNTO), SOLICITADAS POR LA LICDA. PAMELA DE LEÓN CON SP-1 NO. SERV-163 DE FECHA 29.10.2024. 113391846 GRUPO IMPRESOR DE OCCIDENTE, SOCIEDAD ANÓNIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	242.00
852	GASTOS POR 206 AGENDAS (ESPECIFICACIONES EN SP ADJUNTO), SOLICITADAS POR LA LICDA. PAMELA DE LEÓN CON SP-1 NO. SERV-163 DE FECHA 29.10.2024. 113391846 GRUPO IMPRESOR DE OCCIDENTE, SOCIEDAD ANÓNIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	363.00
		244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	
852	GASTOS POR 206 AGENDAS (ESPECIFICACIONES EN SP ADJUNTO), SOLICITADAS POR LA LICDA. PAMELA DE LEÓN CON SP-1 NO. SERV-163 DE FECHA 29.10.2024. 113391846 GRUPO IMPRESOR DE OCCIDENTE, SOCIEDAD ANÓNIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	484.00
		244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	
		244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	
852	GASTOS POR 206 AGENDAS (ESPECIFICACIONES EN SP ADJUNTO), SOLICITADAS POR LA LICDA. PAMELA DE LEÓN CON SP-1 NO. SERV-163 DE FECHA 29.10.2024. 113391846 GRUPO IMPRESOR DE OCCIDENTE, SOCIEDAD ANÓNIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	605.00
		244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	
852	GASTOS POR 206 AGENDAS (ESPECIFICACIONES EN SP ADJUNTO), SOLICITADAS POR LA LICDA. PAMELA DE LEÓN CON SP-1 NO. SERV-163 DE FECHA 29.10.2024. 113391846 GRUPO IMPRESOR DE OCCIDENTE, SOCIEDAD ANÓNIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	9,680.00
852	GASTOS POR 206 AGENDAS (ESPECIFICACIONES EN SP ADJUNTO), SOLICITADAS POR LA LICDA. PAMELA DE LEÓN CON SP-1 NO. SERV-163 DE FECHA 29.10.2024. 113391846 GRUPO IMPRESOR DE OCCIDENTE, SOCIEDAD ANÓNIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	11,495.00
853	GASTOS POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS (AIRES ACONDICIONADOS), SOLICITADAS POR EL SR. MARIO MINERA CON SP-1 NO. SERV-174 DE FECHA 06.11.2024. 20567448 ARANGO COYOY MANUEL DE JESUS	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	16,200.00
861	GASTOS POR 1 COMPUTADORA PORTATIL (ESPECIFICACIONES EN SP ADJUNTO), SOLICITADA POR EL MSC. JOSÉ RODOLFO CHÁVEZ MEJÍA CON SP-1 NO. BI-46 DE FECHA 10.10.2024. 86114514 SPIRIT COMPUTACION SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	16,035.00

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

PAGINA : 29 de 107
 FECHA : 23/01/2025
 HORA : 8:21.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11140028**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
865	GASTOS POR TELEFONIA (FIREWALL), SOLICITADO POR EL SR. MARIO MINERA CON SP-1 NO. SERV-191 DE FECHA 24.10.2024. 95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA	113 TELEFONÍA	24,999.96
879	GASTOS POR SERVICIOS ARTÍSTICOS (SHOW PAR AMENIZAR CONVIVIO EPOCA NAVIDEÑA), SOLICITADOS POR LA LICDA. PAMELA DE LEÓN CON SP-1 NO. SERV-188 DE FECHA 25.11.2024. 72021691 CHÁVEZ CAMPOSECO CÉSAR FERNANDO	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	2,750.00
881	GASTOS POR 2 SELLO. ANCHO: 2 CENTÍMETRO; LARGO: 4.5 CENTÍMETRO; LÍNEAS: 2 ; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO: AUTOMÁTICO; 1 UNIDAD (ES). SOLICITADOS POR EL SR. JORGE MIGUEL OROXOM SARAT CON SP-1 NO. SU-237 DE FECHA 04.12.2024. 5149614 CALDERON SIGNOR DANIEL JAIME	291 ÚTILES DE OFICINA	200.00
891	GASTOS POR 5 SELLOS (ESPECIFICACIONES EN SP-1 ADJUNTO). SOLICITADOS POR EL SEÑOR MAURICIO HILARIO YAXÓN ROQUEL CON SP-1 NO. SU-240 DE FECHA 17.12.2024. 5149614 CALDERON SIGNOR DANIEL JAIME	291 ÚTILES DE OFICINA	750.00
909	GASTOS POR 50 REFACCION. TIPO: ALIMENTO; 1 UNIDAD(ES). SOLICITADAS POR WILLIAM RICARDO BARRIOS ARGUETA CON SP-1 NO. SERV-177 DE FECHA 13.11.2024. 50769499 RAMIREZ LOPEZ MIRIAM ELIZABETH	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	500.00
910	GASTOS POR OTROS SERVICIOS (CAMBIO DE CHAPAS Y CERRADURAS). SOLICITADO POR EL SR. ERICK GONZÁLEZ CON SP-1 NO. SERV-094 DE FECHA 24.07.2024. 49301497 CASTILLO LOPEZ JONATHAN JESUS	199 OTROS SERVICIOS	9,810.00
911	GASTOS POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE (MANTENIMIENTO VEHICULO INSTITUCIONAL). SOLICITADO POR ANGEL ESTEBAN CASTILLO GUTIERREZ CON SP-1 NO. SERV-190 DE FECHA 29.11.2024. 35018615 GONZÁLEZ MAMFREDO JONATÁN	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,975.00
912	GASTOS POR PUBLICACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025. SOLICITADO POR LA SEÑORA FLAVIA RQUEL FUENTES CANO CON SP-1 SERV-194 DE FECHA 18.12.2024. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,150.60
925	GASTOS POR IMPRESIÓN DE 100,000 PAPEL MEMBRETADO; GRAMAJE: 80; TAMAÑO: MEDIA CARTA; TIPO: BOND 1 UNIDAD (ES) (BOLETAS DE SOLICITUD DE CERTIFICACIONES). SOLICITADAS POR LA LICDA. YESENIA GARCIA CON SP-1 NO. SU-198 DE FECHA 19.09.2024. 64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	450.00
		241 PAPEL DE ESCRITORIO	
		241 PAPEL DE ESCRITORIO	

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

PAGINA : 30 de 107
 FECHA : 23/01/2025
 HORA : 8:21.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11140028**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
64107310	OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	
		241 PAPEL DE ESCRITORIO	
		241 PAPEL DE ESCRITORIO	
		241 PAPEL DE ESCRITORIO	
		241 PAPEL DE ESCRITORIO	
925	GASTOS POR IMPRESIÓN DE 100,000 PAPEL MEMBRETADO; GRAMAJE: 80; TAMAÑO: MEDIA CARTA; TIPO: BOND 1 UNIDAD (ES) (BOLETAS DE SOLICITUD DE CERTIFICACIONES). SOLICITADAS POR LA LICDA. YESENIA GARCIA CON SP-1 NO. SU-198 DE FECHA 19.09.2024. 64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	5,400.00
934	GASTOS POR LA COMPRA DE 1000 CINTA. CONTIENE: MOSQUETÓN DE ACERO INOXIDABLE; ESTILO: IMPRESA EN SERIGRAFÍA; MATERIAL: POLIÉSTER; USO: PORTAGAFETE; 1 UNIDAD (ES), SOLICITADAS POR EL SR. PABLO CHINCHILLA CON SP-1 NO. SERV-178 DE FECHA 08.11.2024. 77072030 VISION G CUATRO (G4), SOCIEDAD ANONIMA	232 ACABADOS TEXTILES	119.93
		232 ACABADOS TEXTILES	
		232 ACABADOS TEXTILES	
		232 ACABADOS TEXTILES	
934	GASTOS POR LA COMPRA DE 1000 CINTA. CONTIENE: MOSQUETÓN DE ACERO INOXIDABLE; ESTILO: IMPRESA EN SERIGRAFÍA; MATERIAL: POLIÉSTER; USO: PORTAGAFETE; 1 UNIDAD (ES), SOLICITADAS POR EL SR. PABLO CHINCHILLA CON SP-1 NO. SERV-178 DE FECHA 08.11.2024. 77072030 VISION G CUATRO (G4), SOCIEDAD ANONIMA	232 ACABADOS TEXTILES	119.95

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

PAGINA : 31 de 107
 FECHA : 23/01/2025
 HORA : 8:21.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11140028**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
934	GASTOS POR LA COMPRA DE 1000 CINTA. CONTIENE: MOSQUETÓN DE ACERO INOXIDABLE; ESTILO: IMPRESA EN SERIGRAFÍA; MATERIAL: POLIÉSTER; USO: PORTAGAFETE; 1 UNIDAD (ES), SOLICITADAS POR EL SR. PABLO CHINCHILLA CON SP-1 NO. SERV-178 DE FECHA 08.11.2024. 77072030 VISION G CUATRO (G4), SOCIEDAD ANONIMA	232 ACABADOS TEXTILES	299.83
934	GASTOS POR LA COMPRA DE 1000 CINTA. CONTIENE: MOSQUETÓN DE ACERO INOXIDABLE; ESTILO: IMPRESA EN SERIGRAFÍA; MATERIAL: POLIÉSTER; USO: PORTAGAFETE; 1 UNIDAD (ES), SOLICITADAS POR EL SR. PABLO CHINCHILLA CON SP-1 NO. SERV-178 DE FECHA 08.11.2024. 77072030 VISION G CUATRO (G4), SOCIEDAD ANONIMA	232 ACABADOS TEXTILES	3,597.99
934	GASTOS POR LA COMPRA DE 1000 CINTA. CONTIENE: MOSQUETÓN DE ACERO INOXIDABLE; ESTILO: IMPRESA EN SERIGRAFÍA; MATERIAL: POLIÉSTER; USO: PORTAGAFETE; 1 UNIDAD (ES), SOLICITADAS POR EL SR. PABLO CHINCHILLA CON SP-1 NO. SERV-178 DE FECHA 08.11.2024. 77072030 VISION G CUATRO (G4), SOCIEDAD ANONIMA	232 ACABADOS TEXTILES	7,375.88
973	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL PRESTADO AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, POR EL PERIODO FACTURADO DEL 01/12/2024 AL 26/12/2024, SEGÚN SP-1 NO. SB-183 DE FECHA 27.12.2024. 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	294.14
		114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	
973	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL PRESTADO AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, POR EL PERIODO FACTURADO DEL 01/12/2024 AL 26/12/2024, SEGÚN SP-1 NO. SB-183 DE FECHA 27.12.2024. 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	318.65
		114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	
973	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL PRESTADO AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, POR EL PERIODO FACTURADO DEL 01/12/2024 AL 26/12/2024, SEGÚN SP-1 NO. SB-183 DE FECHA 27.12.2024. 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	343.16
		114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	
973	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL PRESTADO AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, POR EL PERIODO FACTURADO DEL 01/12/2024 AL 26/12/2024, SEGÚN SP-1 NO. SB-183 DE FECHA 27.12.2024. 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	367.67

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

PAGINA : 32 de 107
 FECHA : 23/01/2025
 HORA : 8:21.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11140028**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
973	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL PRESTADO AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, POR EL PERIODO FACTURADO DEL 01/12/2024 AL 26/12/2024, SEGÚN SP-1 NO. SB-183 DE FECHA 27.12.2024. 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	392.18
973	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL PRESTADO AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, POR EL PERIODO FACTURADO DEL 01/12/2024 AL 26/12/2024, SEGÚN SP-1 NO. SB-183 DE FECHA 27.12.2024. 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,593.25
974	GASTOS POR 2 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS, SOLICITADO POR EL SR. WILDER DOMINGUEZ, CON SP-1 NO. SERV-172 DE FECHA 30.10.2024. 114242453 ORDÓÑEZ DE LEÓN IRVIN NOÉ	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	550.00
TOTAL POR PROCESO			328,439.70

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
561	GASTOS POR COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS DE ENCUADERNACION (DESCRITO EN EL SP-1 ADJUNTOS) SOLICITADOS POR EL SR. WALTER CRUZ VENTURA CON SP-1 NO. OE-006-007-008-009-010 DE FECHA 26.07.2024. 92359590 OCAÑA MORALES DE RACANCOJ VICTORIANA	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	143.75
561	GASTOS POR COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS DE ENCUADERNACION (DESCRITO EN EL SP-1 ADJUNTOS) SOLICITADOS POR EL SR. WALTER CRUZ VENTURA CON SP-1 NO. OE-006-007-008-009-010 DE FECHA 26.07.2024. 92359590 OCAÑA MORALES DE RACANCOJ VICTORIANA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	330.00
561	GASTOS POR COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS DE ENCUADERNACION (DESCRITO EN EL SP-1 ADJUNTOS) SOLICITADOS POR EL SR. WALTER CRUZ VENTURA CON SP-1 NO. OE-006-007-008-009-010 DE FECHA 26.07.2024. 92359590 OCAÑA MORALES DE RACANCOJ VICTORIANA	291 ÚTILES DE OFICINA	1,835.00

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

PAGINA : 33 de 107
 FECHA : 23/01/2025
 HORA : 8:21.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11140028**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
561	GASTOS POR COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS DE ENCUADERNACION (DESCRITO EN EL SP-1 ADJUNTOS) SOLICITADOS POR EL SR. WALTER CRUZ VENTURA CON SP-1 NO. OE-006-007-008-009-010 DE FECHA 26.07.2024. 92359590 OCAÑA MORALES DE RACANCOJ VICTORIANA	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,900.00
816	GASTOS POR LA COMPRA DE 3 PLANTA GENERADORA DE ELECTRICIDAD (ESPECIFICACIONES EN SP-1 ADJUNTO), SOLICITADAS POR EL SR. WILDER DOMINGUEZ CON SP-1 NO. BI-47 DE FECHA 23.09.2024. NOG: 24868086. 43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	27,870.00
931	GASTOS POR COMPRA DE 3 UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDA (UPS). ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 3000 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 50 A 60 HERCIO; NÚMERO DE TOMAS: 8 ; TIEMPO DE RESPALDO DE BATERÍA: 40 MINUTO; TOPOLOGÍA: EN LÍNEA; VOLTAJE DE ENTRADA: 120 VOLTIO; VOLTAJE DE SALIDA: 110 A 120 VOLTIO; SOLICITADOS POR EL SR. WILDER DOMINGUEZ CON SP-1 BI-49 DE FECHA 18.10.2024. 5151457 ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	36,600.00
970	GASTOS POR 600 RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO. GRAMAJE: 80; TAMAÑO: OFICIO; TIPO: BOND; 500 UNIDAD(ES). SOLICITADAS POR LA LICDA. YESENIA GARCIA CON SP-1 NO. SU-224 DE FECHA 05.11.2024. 5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	3,392.00
		241 PAPEL DE ESCRITORIO	
		241 PAPEL DE ESCRITORIO	
		241 PAPEL DE ESCRITORIO	
		241 PAPEL DE ESCRITORIO	
970	GASTOS POR 600 RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO. GRAMAJE: 80; TAMAÑO: OFICIO; TIPO: BOND; 500 UNIDAD(ES). SOLICITADAS POR LA LICDA. YESENIA GARCIA CON SP-1 NO. SU-224 DE FECHA 05.11.2024. 5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	4,664.00
		241 PAPEL DE ESCRITORIO	
970	GASTOS POR 600 RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO. GRAMAJE: 80; TAMAÑO: OFICIO; TIPO: BOND; 500 UNIDAD(ES). SOLICITADAS POR LA LICDA. YESENIA GARCIA CON SP-1 NO. SU-224 DE FECHA 05.11.2024.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	21,200.00

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

PAGINA : 34 de 107
 FECHA : 23/01/2025
 HORA : 8:21.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11140028**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5686776	EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA		

TOTAL POR PROCESO

68,005.75

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
814	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 NOVIEMBRE 2024. 20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	45,800.00
818	GASTOS POR LA COMPRA DE 3 SWITCHES DE RED ADMINISTRABLES CON ENTRADA PARA FIBRA ÓPTICA (ESPECIFICACIONES EN SP-1 ADJUNTO), SOLICITADAS POR EL MSC. JUAN MANUEL CASTRO CON SP-1 NO. BI-37 DE FECHA 03.09.2024. NOG: 24226661. 5151457 ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	99,925.00
818	GASTOS POR LA COMPRA DE 3 SWITCHES DE RED ADMINISTRABLES CON ENTRADA PARA FIBRA ÓPTICA (ESPECIFICACIONES EN SP-1 ADJUNTO), SOLICITADAS POR EL MSC. JUAN MANUEL CASTRO CON SP-1 NO. BI-37 DE FECHA 03.09.2024. NOG: 24226661. 5151457 ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	123,425.00
952	GASTOS POR PAGO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, SOLICITADO POR EL ING. LUIS DANIEL RUIZ ORELLANA CON SP-1 NO. COT-009 DE FECHA 10.10.2023. MES DE ENERO. 96488263 GRUPO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD PRIVADA, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	5,050.00
		197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	
		197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	
		197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	
		197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	

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

PAGINA : 35 de 107
 FECHA : 23/01/2025
 HORA : 8:21.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11140028**

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
952	96488263 GRUPO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD PRIVADA, SOCIEDAD ANONIMA GASTOS POR PAGO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, SOLICITADO POR EL ING. LUIS DANIEL RUIZ ORELLANA CON SP-1 NO. COT-009 DE FECHA 10.10.2023. MES DE ENERO.	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	31,895.00
953	96488263 GRUPO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD PRIVADA, SOCIEDAD ANONIMA GASTOS POR PAGO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, SOLICITADO POR EL ING. LUIS DANIEL RUIZ ORELLANA CON SP-1 NO. COT-009 DE FECHA 10.10.2023. MES DE FEBRERO.	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	5,050.00
	96488263 GRUPO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD PRIVADA, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	
		197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	
		197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	
		197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	
953	GASTOS POR PAGO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, SOLICITADO POR EL ING. LUIS DANIEL RUIZ ORELLANA CON SP-1 NO. COT-009 DE FECHA 10.10.2023. MES DE FEBRERO.	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	31,895.00
	96488263 GRUPO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD PRIVADA, SOCIEDAD ANONIMA		
954	GASTOS POR PAGO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, SOLICITADO POR EL ING. LUIS DANIEL RUIZ ORELLANA CON SP-1 NO. COT-009 DE FECHA 10.10.2023. MES DE MARZO.	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	5,050.00
	96488263 GRUPO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD PRIVADA, SOCIEDAD ANONIMA		
		197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	
		197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	
		197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	
		197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	
954	GASTOS POR PAGO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, SOLICITADO POR EL ING. LUIS DANIEL RUIZ ORELLANA CON SP-1 NO. COT-009 DE FECHA 10.10.2023. MES DE MARZO.	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	31,895.00
	96488263 GRUPO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD PRIVADA, SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 36 de 107
 FECHA : 23/01/2025
 HORA : 8:21.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11140028**

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
955	GASTOS POR PAGO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, SOLICITADO POR EL ING. LUIS DANIEL RUIZ ORELLANA CON SP-1 NO. COT-009 DE FECHA 10.10.2023. MES DE ABRIL. 96488263 GRUPO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD PRIVADA, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	5,050.00
		197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	
		197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	
		197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	
955	GASTOS POR PAGO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, SOLICITADO POR EL ING. LUIS DANIEL RUIZ ORELLANA CON SP-1 NO. COT-009 DE FECHA 10.10.2023. MES DE ABRIL. 96488263 GRUPO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD PRIVADA, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	31,895.00
956	GASTOS POR PAGO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, SOLICITADO POR EL ING. LUIS DANIEL RUIZ ORELLANA CON SP-1 NO. COT-009 DE FECHA 10.10.2023. MES DE MAYO. 96488263 GRUPO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD PRIVADA, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	5,050.00
		197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	
		197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	
		197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	
956	GASTOS POR PAGO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, SOLICITADO POR EL ING. LUIS DANIEL RUIZ ORELLANA CON SP-1 NO. COT-009 DE FECHA 10.10.2023. MES DE MAYO. 96488263 GRUPO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD PRIVADA, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	31,895.00
958	GASTOS POR PAGO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, SOLICITADO POR EL ING. LUIS DANIEL RUIZ ORELLANA CON SP-1 NO. COT-009 DE FECHA 10.10.2023. MES DE JUNIO. 96488263 GRUPO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD PRIVADA, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	5,050.00
		197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	

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

PAGINA : 37 de 107
 FECHA : 23/01/2025
 HORA : 8:21.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11140028**

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
96488263	GRUPO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD PRIVADA, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	
		197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	
		197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	
958	GASTOS POR PAGO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, SOLICITADO POR EL ING. LUIS DANIEL RUIZ ORELLANA CON SP-1 NO. COT-009 DE FECHA 10.10.2023. MES DE JUNIO. 96488263 GRUPO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD PRIVADA, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	31,895.00
960	GASTOS POR PAGO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, SOLICITADO POR EL ING. LUIS DANIEL RUIZ ORELLANA CON SP-1 NO. COT-009 DE FECHA 10.10.2023. MES DE JULIO. 96488263 GRUPO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD PRIVADA, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	5,050.00
		197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	
		197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	
		197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	
960	GASTOS POR PAGO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, SOLICITADO POR EL ING. LUIS DANIEL RUIZ ORELLANA CON SP-1 NO. COT-009 DE FECHA 10.10.2023. MES DE JULIO. 96488263 GRUPO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD PRIVADA, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	31,895.00
963	GASTOS POR PAGO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, SOLICITADO POR EL ING. LUIS DANIEL RUIZ ORELLANA CON SP-1 NO. COT-009 DE FECHA 10.10.2023. MES DE AGOSTO. 96488263 GRUPO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD PRIVADA, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	5,050.00
		197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	
		197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	
		197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	

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

PAGINA : 38 de 107
 FECHA : 23/01/2025
 HORA : 8:21.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11140028**

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
96488263	GRUPO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD PRIVADA, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	
963	GASTOS POR PAGO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, SOLICITADO POR EL ING. LUIS DANIEL RUIZ ORELLANA CON SP-1 NO. COT-009 DE FECHA 10.10.2023. MES DE AGOSTO.	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	31,895.00
96488263	GRUPO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD PRIVADA, SOCIEDAD ANONIMA		
965	GASTOS POR PAGO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, SOLICITADO POR EL ING. LUIS DANIEL RUIZ ORELLANA CON SP-1 NO. COT-009 DE FECHA 10.10.2023. MES DE SEPTIEMBRE.	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	5,050.00
96488263	GRUPO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD PRIVADA, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	
		197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	
		197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	
		197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	
965	GASTOS POR PAGO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, SOLICITADO POR EL ING. LUIS DANIEL RUIZ ORELLANA CON SP-1 NO. COT-009 DE FECHA 10.10.2023. MES DE SEPTIEMBRE.	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	31,895.00
96488263	GRUPO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD PRIVADA, SOCIEDAD ANONIMA		
967	GASTOS POR PAGO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, SOLICITADO POR EL ING. LUIS DANIEL RUIZ ORELLANA CON SP-1 NO. COT-009 DE FECHA 10.10.2023. MES DE OCTUBRE.	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	5,050.00
96488263	GRUPO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD PRIVADA, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	
		197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	
		197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	
		197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	

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

PAGINA : 39 de 107
 FECHA : 23/01/2025
 HORA : 8:21.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11140028**

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
967	GASTOS POR PAGO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, SOLICITADO POR EL ING. LUIS DANIEL RUIZ ORELLANA CON SP-1 NO. COT-009 DE FECHA 10.10.2023. MES DE OCTUBRE. 96488263 GRUPO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD PRIVADA, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	31,895.00
969	GASTOS POR PAGO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, SOLICITADO POR EL ING. LUIS DANIEL RUIZ ORELLANA CON SP-1 NO. COT-009 DE FECHA 10.10.2023. MES DE NOVIEMBRE. 96488263 GRUPO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD PRIVADA, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	5,050.00
		197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	
		197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	
		197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	
		197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	
969	GASTOS POR PAGO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, SOLICITADO POR EL ING. LUIS DANIEL RUIZ ORELLANA CON SP-1 NO. COT-009 DE FECHA 10.10.2023. MES DE NOVIEMBRE. 96488263 GRUPO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD PRIVADA, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	31,895.00
971	GASTOS POR PAGO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, SOLICITADO POR EL ING. LUIS DANIEL RUIZ ORELLANA CON SP-1 NO. COT-009 DE FECHA 10.10.2023. MES DE DICIEMBRE. 96488263 GRUPO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD PRIVADA, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	5,050.00
		197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	
		197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	
		197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	
		197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	
971	GASTOS POR PAGO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, SOLICITADO POR EL ING. LUIS DANIEL RUIZ ORELLANA CON SP-1 NO. COT-009 DE FECHA 10.10.2023. MES DE DICIEMBRE. 96488263 GRUPO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD PRIVADA, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	31,895.00

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

PAGINA : 40 de 107
 FECHA : 23/01/2025
 HORA : 8:21.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11140028**

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
972	GASTOS POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS (MODERNIZACION DE LA SALA DE OPERADORES DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD); SOLICITADO POR EL ING. LUIS DANIEL RUIZ ORELLANA CON SP-1 NO. COT-006 DE FECHA 09.08.2023. 6909418 MELGAR MURCIA SERGIO AUGUSTO	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	861,677.36
977	GASTOS POR PAGO DE ENLACE DE DATOS Y MENSAJERIA PARA EL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, SOLICITADO POR EL LIC. DARWIN MIGUEL DIAZ, CON SP-1 NO. COT-007 DE FECHA 09.10.2023. CORRESPONDIENTE DE ENERO A DICIEMBRE 2024. 24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONÍA	567,183.60
TOTAL POR PROCESO			1,635,185.96

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	GASTOS POR LA AYUDA ECONÓMICA A LA LICDA. MARISOL DÍEZ PERERA DE UMAÑA, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SRA. MADRE MARTA DARDANÉ PERERA AVILA, SEGÚN ARTÍCULO 49 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE, SEGÚN RESOLUCIÓN ADJUNTA GIRH-COOR-1074-2024, DE FECHA 17/12/2024. 7817983 DIAZ PERERA DE UMAÑA MARISOL	411 AYUDA PARA FUNERALES	2,000.00
	Pago de aguinaldo a Personal Administrativo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2024, Según Planilla PA-AGU-011-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 12 de diciembre del año 2024. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	71 AGUINALDO	14,650.00
	Pago de aguinaldo a Personal Administrativo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2024, Según Planilla PA-AGU-011-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 12 de diciembre del año 2024. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	71 AGUINALDO	21,535.08
	Pago de aguinaldo a Personal Administrativo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2024, Según Planilla PA-AGU-011-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 12 de diciembre del año 2024.	71 AGUINALDO	21,650.00

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

PAGINA : 41 de 107
 FECHA : 23/01/2025
 HORA : 8:21.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO diciembre a diciembre

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 aguinaldo a Personal Administrativo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2024, Según Planilla PA-AGU-011-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 12 de diciembre del año 2024.	71 AGUINALDO	22,850.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de aguinaldo a Personal Administrativo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2024, Según Planilla PA-AGU-011-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 12 de diciembre del año 2024.	71 AGUINALDO	23,475.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de aguinaldo a Personal Administrativo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2024, Según Planilla PA-AGU-011-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 12 de diciembre del año 2024.	71 AGUINALDO	29,800.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de aguinaldo a Personal Administrativo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2024, Según Planilla PA-AGU-011-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 12 de diciembre del año 2024.	71 AGUINALDO	326,686.13
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de aguinaldo a Personal Administrativo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2024, Según Planilla PA-AGU-011-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 12 de diciembre del año 2024.	71 AGUINALDO	393,160.95
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de aguinaldo a Personal Administrativo 022 Suspendido por orden judicial, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2024, Según Planilla PA-022-AGU/S-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 12 de diciembre del año 2024.	71 AGUINALDO	4,264.11
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de aguinaldo a Personal Administrativo 022 Suspendido por orden judicial, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2024, Según Planilla PA-022-AGU/S-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 12 de diciembre del año 2024.	71 AGUINALDO	5,194.36
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 : 42 de 107
 FECHA : 23/01/2025
 HORA : 8:21.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11140028**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de aguinaldo a Personal Administrativo 022 Suspendido por orden judicial, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2024, Según Planilla PA-022-AGU/S-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 12 de diciembre del año 2024. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	71 AGUINALDO	6,696.10
	Pago de aguinaldo a Personal Administrativo 022 Suspendido por orden judicial, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2024, Según Planilla PA-022-AGU/S-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 12 de diciembre del año 2024. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	71 AGUINALDO	9,001.80
	Pago de Aguinaldo a Personal Administrativo 022, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2024, Según Planilla PA-022-AGU-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 12 de diciembre del año 2024.- 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	71 AGUINALDO	744.44
	Pago de Aguinaldo a Personal Administrativo 022, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2024, Según Planilla PA-022-AGU-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 12 de diciembre del año 2024.- 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	71 AGUINALDO	3,172.04
	Pago de Aguinaldo a Personal Administrativo 022, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2024, Según Planilla PA-022-AGU-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 12 de diciembre del año 2024.- 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	71 AGUINALDO	3,375.00
	Pago de Aguinaldo a Personal Administrativo 022, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2024, Según Planilla PA-022-AGU-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 12 de diciembre del año 2024.- 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	71 AGUINALDO	4,973.12
	Pago de Aguinaldo a Personal Administrativo 022, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2024, Según Planilla PA-022-AGU-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 12 de diciembre del año 2024.- 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	71 AGUINALDO	9,946.24

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

PAGINA : 43 de 107
 FECHA : 23/01/2025
 HORA : 8:21.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11140028**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de Aguinaldo a Personal Administrativo 022, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2024, Según Planilla PA-022-AGU-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 12 de diciembre del año 2024.- 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	71 AGUINALDO	16,592.74
	Pago de Aguinaldo a Personal Administrativo 022, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2024, Según Planilla PA-022-AGU-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 12 de diciembre del año 2024.- 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	71 AGUINALDO	38,811.03
	Pago de Aguinaldo a Personal Administrativo 022, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2024, Según Planilla PA-022-AGU-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 12 de diciembre del año 2024.- 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	71 AGUINALDO	64,728.51
	Pago de aguinaldo a Personal Ejecutivo 011 Suspendidos por orden judicial, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2024, Según Planilla PE-AGU/S-011-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 12 de diciembre del año 2024. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	71 AGUINALDO	20,135.75
	Pago de aguinaldo a Personal Ejecutivo 011 Suspendidos por orden judicial, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2024, Según Planilla PE-AGU/S-011-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 12 de diciembre del año 2024. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	71 AGUINALDO	31,181.39
	Pago de aguinaldo a Personal Ejecutivo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2024, Según Planilla PE-AGU-011-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 12 de diciembre del año 2024. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	71 AGUINALDO	17,037.50
	Pago de aguinaldo a Personal Ejecutivo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2024, Según Planilla PE-AGU-011-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 12 de diciembre del año 2024. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	71 AGUINALDO	231,096.21

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

PAGINA : 44 de 107
 FECHA : 23/01/2025
 HORA : 8:21.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11140028**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de aguinaldo a Personal Ejecutivo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2024, Según Planilla PE-AGU-011-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 12 de diciembre del año 2024. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	71 AGUINALDO	310,985.02
	Pago de aguinaldo a Personal Ejecutivo 022 Suspendido por orden judicial, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2024, Según Planilla PE-022-AGU/S-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 12 de diciembre del año 2024. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	71 AGUINALDO	9,977.96
	Pago de aguinaldo a Personal Oficiales Certificadores 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2024, Según Planilla PC-011-AGU-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 12 de diciembre del año 2024. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	71 AGUINALDO	84,522.80
	Pago de aguinaldo a Personal Oficiales Operadores 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2024, Según Planilla PO-011-AGU-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 12 de diciembre del año 2024. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	71 AGUINALDO	783,640.11
	Pago de aguinaldo a Personal Oficiales Operadores 022 Suspendido por orden judicial, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2024, Según Planilla POT-022-AGU/S-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 12 de diciembre del año 2024. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	71 AGUINALDO	34,011.20
	Pago de Bono de Productividad a Oficiales Certificadores 011, de acuerdo al reporte trasladado por la Coordinación de Informática del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al periodo del 01 al 30 de noviembre del año 2024, Según Planilla BPC-011-11-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 04 de diciembre del año 2024. Expediente Adjunto. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	58,155.00
	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 noviembre del año 2024, Según Planilla BPO-011-11-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 10 de diciembre del año 2024. Expediente Adjunto. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	163,378.00

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

PAGINA : 45 de 107
 FECHA : 23/01/2025
 HORA : 8:21.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11140028**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de Bono Único de Fin de Año a Personal Administrativo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al año 2024, Según Planilla PA-BUFA-011-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 19 de diciembre del año 2024.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,400.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de Bono Único de Fin de Año a Personal Administrativo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al año 2024, Según Planilla PA-BUFA-011-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 19 de diciembre del año 2024.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,600.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
		15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	
		15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	
		15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	
	Pago de Bono Único de Fin de Año a Personal Administrativo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al año 2024, Según Planilla PA-BUFA-011-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 19 de diciembre del año 2024.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	16,800.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de Bono Único de Fin de Año a Personal Administrativo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al año 2024, Según Planilla PA-BUFA-011-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 19 de diciembre del año 2024.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	180,600.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
		15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	
	Pago de Bono Único de Fin de Año a Personal Administrativo 022, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al periodo del año 2024, Según Planilla PA-BUFA-022-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 19 de diciembre del año 2024.	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,200.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 46 de 107
 FECHA : 23/01/2025
 HORA : 8:21.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11140028**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de Bono Único de Fin de Año a Personal Administrativo 022, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al periodo del año 2024, Según Planilla PA-BUFA-022-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 19 de diciembre del año 2024. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,200.00
		27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	
		27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	
	Pago de Bono Único de Fin de Año a Personal Administrativo 022, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al periodo del año 2024, Según Planilla PA-BUFA-022-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 19 de diciembre del año 2024. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,400.00
	Pago de Bono Único de Fin de Año a Personal Administrativo 022, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al periodo del año 2024, Según Planilla PA-BUFA-022-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 19 de diciembre del año 2024. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,600.00
	Pago de Bono Único de Fin de Año a Personal Administrativo 022, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al periodo del año 2024, Según Planilla PA-BUFA-022-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 19 de diciembre del año 2024. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,600.00
	Pago de Bono Único de Fin de Año a Personal Administrativo 022, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al periodo del año 2024, Según Planilla PA-BUFA-022-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 19 de diciembre del año 2024. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	42,000.00
	Pago de Bono Único de Fin de Año a Personal Oficiales Certificadores 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al periodo del año 2024, Según Planilla PC-BUFA-011-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 19 de diciembre del año 2024. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,600.00

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

PAGINA : 47 de 107
 FECHA : 23/01/2025
 HORA : 8:21.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11140028

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de Bono Único de Fin de Año a Personal Oficiales Operadores 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al periodo del año 2024, Según Planilla PO-BUFA-011-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 19 de diciembre del año 2024. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	147,000.00
	Pago de Bono Único de Fin de Año, a Personal Ejecutivo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al año 2024, Según Planilla PE-BUFA-011-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 19 de diciembre del año 2024. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,200.00
	Pago de Bono Único de Fin de Año, a Personal Ejecutivo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al año 2024, Según Planilla PE-BUFA-011-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 19 de diciembre del año 2024. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	42,400.00
	Pago de Bono Único de Fin de Año, a Personal Ejecutivo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al año 2024, Según Planilla PE-BUFA-011-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 19 de diciembre del año 2024. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	63,160.00
	Pago de Bono Vacacional a Personal Administrativo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2024, Según Planilla PA-BV-011-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 13 de diciembre del año 2024. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	73 BONO VACACIONAL	400.00
	Pago de Bono Vacacional a Personal Administrativo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2024, Según Planilla PA-BV-011-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 13 de diciembre del año 2024. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	73 BONO VACACIONAL	600.00
		73 BONO VACACIONAL	
		73 BONO VACACIONAL	
		73 BONO VACACIONAL	

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

PAGINA : 48 de 107
 FECHA : 23/01/2025
 HORA : 8:21.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11140028**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de Bono Vacacional a Personal Administrativo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2024, Según Planilla PA-BV-011-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 13 de diciembre del año 2024. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	73 BONO VACACIONAL	800.00
	Pago de Bono Vacacional a Personal Administrativo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2024, Según Planilla PA-BV-011-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 13 de diciembre del año 2024. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	73 BONO VACACIONAL	8,425.13
	Pago de Bono Vacacional a Personal Administrativo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2024, Según Planilla PA-BV-011-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 13 de diciembre del año 2024. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	73 BONO VACACIONAL	8,526.23
	Pago de Bono Vacacional a Personal Administrativo 022, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2024, Según Planilla PA-BV-022-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 13 de diciembre del año 2024. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	73 BONO VACACIONAL	25.14
	Pago de Bono Vacacional a Personal Administrativo 022, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2024, Según Planilla PA-BV-022-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 13 de diciembre del año 2024. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	73 BONO VACACIONAL	127.32
	Pago de Bono Vacacional a Personal Administrativo 022, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2024, Según Planilla PA-BV-022-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 13 de diciembre del año 2024. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	73 BONO VACACIONAL	186.89
	Pago de Bono Vacacional a Personal Administrativo 022, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2024, Según Planilla PA-BV-022-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 13 de diciembre del año 2024. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	73 BONO VACACIONAL	198.91

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

PAGINA : 49 de 107
 FECHA : 23/01/2025
 HORA : 8:21.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11140028

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de Bono Vacacional a Personal Administrativo 022, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2024, Según Planilla PA-BV-022-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 13 de diciembre del año 2024. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	73 BONO VACACIONAL	397.82
	Pago de Bono Vacacional a Personal Administrativo 022, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2024, Según Planilla PA-BV-022-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 13 de diciembre del año 2024. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	73 BONO VACACIONAL	596.73
	Pago de Bono Vacacional a Personal Administrativo 022, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2024, Según Planilla PA-BV-022-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 13 de diciembre del año 2024. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	73 BONO VACACIONAL	1,543.73
	Pago de Bono Vacacional a Personal Administrativo 022, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2024, Según Planilla PA-BV-022-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 13 de diciembre del año 2024. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	73 BONO VACACIONAL	1,948.12
	Pago de Bono Vacacional a Personal Ejecutivo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2024, Según Planilla PE-BV-022-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 13 de diciembre del año 2024. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	73 BONO VACACIONAL	145.36
	Pago de Bono Vacacional a Personal Ejecutivo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2024, Según Planilla PE-BV-022-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 13 de diciembre del año 2024. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	73 BONO VACACIONAL	1,662.29
	Pago de Bono Vacacional a Personal Ejecutivo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2024, Según Planilla PE-BV-022-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 13 de diciembre del año 2024. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	73 BONO VACACIONAL	2,855.73

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

PAGINA : 50 de 107
 FECHA : 23/01/2025
 HORA : 8:21.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11140028

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de Bono Vacacional a Personal Oficiales Certificadores 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2024, Según Planilla PC-011-BV-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 12 de diciembre del año 2024. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	73 BONO VACACIONAL	531.69
	Pago de Bono Vacacional a Personal Oficiales Operadores 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2024, Según Planilla PO-011-BV-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 13 de diciembre del año 2024. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	73 BONO VACACIONAL	6,780.33
	Pago de Cuota patronal IGSS del personal que labora en el Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de noviembre del año 2024. Según Recibo DR-182-1 número 5108796. Expediente adjunto. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	649.09
	Pago de Cuota patronal IGSS del personal que labora en el Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de noviembre del año 2024. Según Recibo DR-182-1 número 5108796. Expediente adjunto. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,067.00
	Pago de Cuota patronal IGSS del personal que labora en el Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de noviembre del año 2024. Según Recibo DR-182-1 número 5108796. Expediente adjunto. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,787.23
	Pago de Cuota patronal IGSS del personal que labora en el Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de noviembre del año 2024. Según Recibo DR-182-1 número 5108796. Expediente adjunto. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,310.06
	Pago de Cuota patronal IGSS del personal que labora en el Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de noviembre del año 2024. Según Recibo DR-182-1 número 5108796. Expediente adjunto. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,521.68
	Pago de Cuota patronal IGSS del personal que labora en el Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de noviembre del año 2024. Según Recibo DR-182-1 número 5108796. Expediente adjunto. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,734.72
	Pago de Cuota patronal IGSS del personal que labora en el Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de noviembre del año 2024. Según Recibo DR-182-1 número 5108796. Expediente adjunto. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,891.57

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

PAGINA : 51 de 107
 FECHA : 23/01/2025
 HORA : 8:21.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO diciembre a diciembre

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 noviembre del año 2024. Según Recibo DR-182-1 número 5108796. Expediente adjunto.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	3,208.12
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 noviembre del año 2024. Según Recibo DR-182-1 número 5108796. Expediente adjunto.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	15,659.30
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 noviembre del año 2024. Según Recibo DR-182-1 número 5108796. Expediente adjunto.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	90,571.41
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 noviembre del año 2024. Según Recibo DR-182-1 número 5108796. Expediente adjunto.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	164,079.96
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 106-2024, Aguinaldo periodo del 24 al 24 de mayo del año 2024; Bonificación Anual periodo del 24 al 24 de mayo del año 2024. por complemento de liquidación. del licenciado Teodulo José Carlos Cifuentes Chávez, en el cargo de Registrador Auxiliar en renglón 011, del Segundo Registro de la Propiedad	71 AGUINALDO	97.26
38109859	CIFUENTES CHAVEZ TEODULO JOSE CARLOS Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 106-2024, indemnización periodo del 24 al 24 de mayo del año 2024; vacaciones periodo del 24 al 24 de mayo del año 2024. por complemento de liquidación. del licenciado Teodulo José Carlos Cifuentes Chávez, en el cargo de Registrador Auxiliar en renglón 011, del Segundo Registro de la Propiedad	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	 64.83
38109859	CIFUENTES CHAVEZ TEODULO JOSE CARLOS Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 106-2024, indemnización periodo del 24 al 24 de mayo del año 2024; vacaciones periodo del 24 al 24 de mayo del año 2024. por complemento de liquidación. del licenciado Teodulo José Carlos Cifuentes Chávez, en el cargo de Registrador Auxiliar en renglón 011, del Segundo Registro de la Propiedad	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	121.25
38109859	CIFUENTES CHAVEZ TEODULO JOSE CARLOS		

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

PAGINA : 52 de 107
 FECHA : 23/01/2025
 HORA : 8:21.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO diciembre a diciembre

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 140-2024, Aguinaldo periodo del 03 de enero al 30 de noviembre del año 2024; Bonificación Anual periodo del 01 de julio al 30 de noviembre del año 2024. por renuncia irrevocable al cargo. del señor Pablo René López Vásquez, en renglón 022, del Segundo Registro de la Propiedad. 38106566 LÓPEZ VÁSQUEZ PABLO RENÉ	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,451.23
	Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 140-2024, Aguinaldo periodo del 03 de enero al 30 de noviembre del año 2024; Bonificación Anual periodo del 01 de julio al 30 de noviembre del año 2024. por renuncia irrevocable al cargo. del señor Pablo René López Vásquez, en renglón 022, del Segundo Registro de la Propiedad. 38106566 LÓPEZ VÁSQUEZ PABLO RENÉ	71 AGUINALDO	7,511.50
	Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 140-2024, Indemnización por el periodo del 03 de enero al 30 de noviembre del año 2024; Vacaciones por Retiro. del señor Pablo René López Vásquez , del Segundo Registro de la Propiedad. ¿ 38106566 LÓPEZ VÁSQUEZ PABLO RENÉ	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,563.66
	Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 140-2024, Indemnización por el periodo del 03 de enero al 30 de noviembre del año 2024; Vacaciones por Retiro. del señor Pablo René López Vásquez , del Segundo Registro de la Propiedad. ¿ 38106566 LÓPEZ VÁSQUEZ PABLO RENÉ	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	9,029.52
	Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 152-2024, Aguinaldo por el periodo del 01 de enero al 30 de septiembre del año 2024; Bonificación anual por el periodo del 01 de julio al 30 de septiembre 2024. del señor Valeriano Sacalxot Valdez, en el cargo de Auxiliar Registral, del Segundo Registro de la Propiedad. Pagado a beneficiaria (esposa) por fallecimiento. 264317432 LUCAS PÉREZ DE SACALXOT ISABEL DE JESÚS	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,562.74
	Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 152-2024, Aguinaldo por el periodo del 01 de enero al 30 de septiembre del año 2024; Bonificación anual por el periodo del 01 de julio al 30 de septiembre 2024. del señor Valeriano Sacalxot Valdez, en el cargo de Auxiliar Registral, del Segundo Registro de la Propiedad. Pagado a beneficiaria (esposa) por fallecimiento. 264317432 LUCAS PÉREZ DE SACALXOT ISABEL DE JESÚS	71 AGUINALDO	4,654.25
	Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 152-2024, Indemnización por el periodo del 12 de octubre de 2007 al 30 de septiembre del año 2024; Vacaciones por retiro, del señor Valeriano Sacalxot Valdez, en el cargo de Auxiliar Registral, del Segundo Registro de la Propiedad. Pagado a beneficiaria (esposa) por fallecimiento. 264317432 LUCAS PÉREZ DE SACALXOT ISABEL DE JESÚS	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,102.52

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

PAGINA : 53 de 107
 FECHA : 23/01/2025
 HORA : 8:21.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO diciembre a diciembre

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 152-2024, Indemnización por el periodo del 12 de octubre de 2007 al 30 de septiembre del año 2024; Vacaciones por retiro, del señor Valeriano Sacalxot Valdez, en el cargo de Auxiliar Registral, del Segundo Registro de la Propiedad. Pagado a beneficiaria (esposa) por fallecimiento. 264317432 LUCAS PÉREZ DE SACALXOT ISABEL DE JESÚS	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	127,801.30
	Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 160-2024, Aguinaldo periodo del 27 de febrero al 25 de noviembre del año 2024; Bonificación Anual periodo del 01 de julio al 25 de noviembre del año 2024. por renuncia irrevocable del licenciado Guillermo Armando Mazariegos Maldonado, en el cargo de Director de la unidad de Administración Financiera en renglón 011, del Segundo Registro de la Propiedad 8159408 MAZARIEGOS MALDONADO GUILLERMO ARMANDO	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,339.73
	Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 160-2024, Aguinaldo periodo del 27 de febrero al 25 de noviembre del año 2024; Bonificación Anual periodo del 01 de julio al 25 de noviembre del año 2024. por renuncia irrevocable del licenciado Guillermo Armando Mazariegos Maldonado, en el cargo de Director de la unidad de Administración Financiera en renglón 011, del Segundo Registro de la Propiedad 8159408 MAZARIEGOS MALDONADO GUILLERMO ARMANDO	71 AGUINALDO	19,072.60
	Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 160-2024, Indemnización periodo del 27 de febrero al 25 de noviembre del año 2024; Vacaciones. por renuncia irrevocable del licenciado Guillermo Armando Mazariegos Maldonado, en el cargo de Director de la unidad de Administración Financiera en renglón 011, del Segundo Registro de la Propiedad 8159408 MAZARIEGOS MALDONADO GUILLERMO ARMANDO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	11,922.10
	Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 160-2024, Indemnización periodo del 27 de febrero al 25 de noviembre del año 2024; Vacaciones. por renuncia irrevocable del licenciado Guillermo Armando Mazariegos Maldonado, en el cargo de Director de la unidad de Administración Financiera en renglón 011, del Segundo Registro de la Propiedad 8159408 MAZARIEGOS MALDONADO GUILLERMO ARMANDO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	22,796.74
	Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 163-2024, Bonificación Anual periodo del 01 de julio al 31 de diciembre 2024. por vencimiento de contrato temporal. de la Arquitecta SANTOS MONTERROSO MÓNICA DEL CARMEN, en renglón 022, del Segundo Registro de la Propiedad 47149272 SANTOS MONTERROSO MÓNICA DEL CARMEN	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,032.88

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

PAGINA : 54 de 107
 FECHA : 23/01/2025
 HORA : 8:21.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO diciembre a diciembre

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 163-2024, Bonificación Anual periodo del 01 de julio al 31 de diciembre 2024. por vencimiento de contrato temporal. de la licenciada Clara María Morales Maldonado, en renglón 022, del Segundo Registro de la Propiedad 22465022 MORALES MALDONADO CLARA MARIA	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,141.92
	Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 163-2024, Bonificación Anual periodo del 01 de julio al 31 de diciembre 2024. por vencimiento de contrato temporal. de la Licenciada Pamela del Rosario de León Salazar, en renglón 022, del Segundo Registro de la Propiedad 30664713 DE LEÓN SALAZAR PAMELA DEL ROSARIO	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,385.75
	Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 163-2024, Bonificación Anual periodo del 01 de julio al 31 de diciembre 2024. por vencimiento de contrato temporal. de la licenciada RODAS JOACHÍN DE OCHOA ANA ELISA, en renglón 022, del Segundo Registro de la Propiedad 27990249 RODAS JOACHÍN DE OCHOA ANA ELISA	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,133.70
	Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 163-2024, Bonificación Anual periodo del 01 de julio al 31 de diciembre 2024. por vencimiento de contrato temporal. de la señora Dihana Emilse Pérez Urizar, en renglón 022, del Segundo Registro de la Propiedad 66301122 PÉREZ URIZAR DIHANA EMILSE	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,520.55
	Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 163-2024, Bonificación Anual periodo del 01 de julio al 31 de diciembre 2024. por vencimiento de contrato temporal. de la señora Flavia Raquel Fuentes Cano, en renglón 022, del Segundo Registro de la Propiedad 31020836 FUENTES CANO FLAVIA RAQUEL	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,873.42
	Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 163-2024, Bonificación Anual periodo del 01 de julio al 31 de diciembre 2024. por vencimiento de contrato temporal. de la señora Hellen Gabriela Esteban Morales, en renglón 022, del Segundo Registro de la Propiedad 114992339 ESTEBAN MORALES HELLEN GABRIELA	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,520.55
	Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 163-2024, Bonificación Anual periodo del 01 de julio al 31 de diciembre 2024. por vencimiento de contrato temporal. de la señora María José Barillas Fuentes, en renglón 022, del Segundo Registro de la Propiedad 46768777 BARILLAS FUENTES MARIA JOSE	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,520.55

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

PAGINA : 55 de 107
 FECHA : 23/01/2025
 HORA : 8:21.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO diciembre a diciembre

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 163-2024, Bonificación Anual periodo del 01 de julio al 31 de diciembre 2024. por vencimiento de contrato temporal. de la señora RAMÍREZ DE JUANTÁ LIZZA ALEJANDRA, en renglón 022, del Segundo Registro de la Propiedad 20528043 RAMÍREZ DE JUANTÁ LIZZA ALEJANDRA	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,125.48
	Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 163-2024, Bonificación Anual periodo del 01 de julio al 31 de diciembre 2024. por vencimiento de contrato temporal. de la señora Regina de los Ángeles López Parada, en renglón 022, del Segundo Registro de la Propiedad 82866619 LOPEZ PARADA REGINA DE LOS ANGELES	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,402.74
	Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 163-2024, Bonificación Anual periodo del 01 de julio al 31 de diciembre 2024. por vencimiento de contrato temporal. de la señora SARAT COXIC VICENTA JOAQUINA GUADALUPE, en renglón 022, del Segundo Registro de la Propiedad 110423151 SARAT COXIC VICENTA JOAQUINA GUADALUPE	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,402.74
	Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 163-2024, Bonificación Anual periodo del 01 de julio al 31 de diciembre 2024. por vencimiento de contrato temporal. de la señora Sindy Yesenia Morales Crisostomo, en renglón 022, del Segundo Registro de la Propiedad 81306962 MORALES CRISOSTOMO SINDY YESENIA	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,873.42
	Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 163-2024, Bonificación Anual periodo del 01 de julio al 31 de diciembre 2024. por vencimiento de contrato temporal. de la señora Wendy Estelita Juárez Peña, en renglón 022, del Segundo Registro de la Propiedad 98402811 JUÁREZ PEÑA WENDY ESTELITA	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,873.42
	Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 163-2024, Bonificación Anual periodo del 01 de julio al 31 de diciembre 2024. por vencimiento de contrato temporal. del ingeniero TAMBRIZ ESTACUY ELFREN WILLIAM EDUARDO, en renglón 022, del Segundo Registro de la Propiedad 12673455 TAMBRIZ ESTACUY ELFREN WILLIAM EDUARDO	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,301.37
	Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 163-2024, Bonificación Anual periodo del 01 de julio al 31 de diciembre 2024. por vencimiento de contrato temporal. del señor Ángel Esteban Castillo Gutiérrez, en renglón 022, del Segundo Registro de la Propiedad 23676817 CASTILLO GUTIERREZ ANGEL ESTEBAN	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,520.55

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

PAGINA : 56 de 107
 FECHA : 23/01/2025
 HORA : 8:21.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO diciembre a diciembre

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 163-2024, Bonificación Anual periodo del 01 de julio al 31 de diciembre 2024. por vencimiento de contrato temporal. del señor ARGUETA MAZARIEGOS ALFREDO RENÉ, en renglón 022, del Segundo Registro de la Propiedad 105598852 ARGUETA MAZARIEGOS ALFREDO RENÉ	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,520.55
	Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 163-2024, Bonificación Anual periodo del 01 de julio al 31 de diciembre 2024. por vencimiento de contrato temporal. del señor Joel Alexander Gómez Ovando, en renglón 022, del Segundo Registro de la Propiedad 90660005 GÓMEZ OVANDO JOEL ALEXANDER	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,394.52
	Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 163-2024, Bonificación Anual periodo del 01 de julio al 31 de diciembre 2024. por vencimiento de contrato temporal. del señor Jorge Udiel Mota Garcia, en renglón 022, del Segundo Registro de la Propiedad 109259335 MOTA GARCIA JORGE UDIEL	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,520.55
	Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 163-2024, Bonificación Anual periodo del 01 de julio al 31 de diciembre 2024. por vencimiento de contrato temporal. del señor Juan Carlos Cotom López, en renglón 022, del Segundo Registro de la Propiedad 75045257 COTOM LÓPEZ JUAN CARLOS	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,873.42
	Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 163-2024, Bonificación Anual periodo del 01 de julio al 31 de diciembre 2024. por vencimiento de contrato temporal. del señor Juan Estuardo Orozco y Orozco, en renglón 022, del Segundo Registro de la Propiedad 25710028 OROZCO Y OROZCO JUAN ESTUARDO	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,873.42
	Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 163-2024, Bonificación Anual periodo del 01 de julio al 31 de diciembre 2024. por vencimiento de contrato temporal. del señor Luis Pedro Ovando Ángel, en renglón 022, del Segundo Registro de la Propiedad 10253505 OVANDO ANGEL LUIS PEDRO	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,520.55
	Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 163-2024, Bonificación Anual periodo del 01 de julio al 31 de diciembre 2024. por vencimiento de contrato temporal. del señor Marcos Antonio De León Godínez, en renglón 022, del Segundo Registro de la Propiedad 83354492 DE LEÓN GODÍNEZ MARCOS ANTONIO	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,520.55

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

PAGINA : 57 de 107
 FECHA : 23/01/2025
 HORA : 8:21.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO diciembre a diciembre

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 163-2024, Bonificación Anual periodo del 01 de julio al 31 de diciembre 2024. por vencimiento de contrato temporal. del señor Robín Estuardo Gómez Cortéz, en renglón 022, del Segundo Registro de la Propiedad 20523769 GÓMEZ CORTÉZ ROBIN ESTUARDO	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,873.42
	Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 163-2024, Bonificación Anual periodo del 01 de julio al 31 de diciembre 2024. por vencimiento de contrato temporal. del señor ROBLES IXCAYAU JORGE LUIS, en renglón 022, del Segundo Registro de la Propiedad 7534353 ROBLES IXCAYAU JORGE LUIS	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,520.55
	Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 163-2024, Bonificación Anual periodo del 01 de julio al 31 de diciembre 2024. por vencimiento de contrato temporal. del señor RODAS DE LEON GERARDO JOSUE, en renglón 022, del Segundo Registro de la Propiedad 86473778 RODAS DE LEON GERARDO JOSUE	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,024.66
	Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 163-2024, Bonificación Anual periodo del 01 de julio al 31 de diciembre 2024. por vencimiento de contrato temporal. del señor YAXÓN ROQUEL MAURICIO HILARIO, en renglón 022, del Segundo Registro de la Propiedad 95510141 YAXÓN ROQUEL MAURICIO HILARIO	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	752.60
	Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 163-2024, indemnización periodo del 01 de julio al 31 de diciembre 2024. vacaciones; por vencimiento de contrato temporal. del señor ARGUETA MAZARIEGOS ALFREDO RENÉ, en renglón 022, del Segundo Registro de la Propiedad 105598852 ARGUETA MAZARIEGOS ALFREDO RENÉ	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,333.20
	Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 163-2024, indemnización periodo del 01 de julio al 31 de diciembre 2024. vacaciones; por vencimiento de contrato temporal. del señor ARGUETA MAZARIEGOS ALFREDO RENÉ, en renglón 022, del Segundo Registro de la Propiedad 105598852 ARGUETA MAZARIEGOS ALFREDO RENÉ	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,940.64
	Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 163-2024, indemnización periodo del 01 de julio al 31 de diciembre 2024. vacaciones; por vencimiento de contrato temporal. de la señora LOPEZ PARADA REGINA DE LOS ANGELES, en renglón 022, del Segundo Registro de la Propiedad 82866619 LOPEZ PARADA REGINA DE LOS ANGELES	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	674.93

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

PAGINA : 58 de 107
 FECHA : 23/01/2025
 HORA : 8:21.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO diciembre a diciembre

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 163-2024, indemnización periodo del 01 de julio al 31 de diciembre 2024. vacaciones; por vencimiento de contrato temporal. de la señora LOPEZ PARADA REGINA DE LOS ANGELES, en renglón 022, del Segundo Registro de la Propiedad 82866619 LOPEZ PARADA REGINA DE LOS ANGELES	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,969.86
	Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 163-2024, indemnización periodo del 01 de julio al 31 de diciembre 2024. vacaciones; por vencimiento de contrato temporal. del señor CASTILLO GUTIERREZ ANGEL ESTEBAN, en renglón 022, del Segundo Registro de la Propiedad 23676817 CASTILLO GUTIERREZ ANGEL ESTEBAN	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,333.20
	Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 163-2024, indemnización periodo del 01 de julio al 31 de diciembre 2024. vacaciones; por vencimiento de contrato temporal. del señor CASTILLO GUTIERREZ ANGEL ESTEBAN, en renglón 022, del Segundo Registro de la Propiedad 23676817 CASTILLO GUTIERREZ ANGEL ESTEBAN	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,940.64
	Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 163-2024, indemnización periodo del 01 de julio al 31 de diciembre 2024. vacaciones; por vencimiento de contrato temporal. del señor ROBLES IXCAYAU JORGE LUIS, en renglón 022, del Segundo Registro de la Propiedad 7534353 ROBLES IXCAYAU JORGE LUIS	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,333.20
	Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 163-2024, indemnización periodo del 01 de julio al 31 de diciembre 2024. vacaciones; por vencimiento de contrato temporal. del señor ROBLES IXCAYAU JORGE LUIS, en renglón 022, del Segundo Registro de la Propiedad 7534353 ROBLES IXCAYAU JORGE LUIS	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,940.64
	Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 163-2024, indemnización periodo del 01 de julio al 31 de diciembre 2024. vacaciones; por vencimiento de contrato temporal. del señor RODAS DE LEON GERARDO JOSUE, en renglón 022, del Segundo Registro de la Propiedad 86473778 RODAS DE LEON GERARDO JOSUE	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,599.84
	Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 163-2024, indemnización periodo del 01 de julio al 31 de diciembre 2024. vacaciones; por vencimiento de contrato temporal. del señor RODAS DE LEON GERARDO JOSUE, en renglón 022, del Segundo Registro de la Propiedad 86473778 RODAS DE LEON GERARDO JOSUE	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,528.77

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

PAGINA : 59 de 107
 FECHA : 23/01/2025
 HORA : 8:21.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO diciembre a diciembre

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 163-2024, indemnización periodo del 01 de julio al 31 de diciembre 2024. vacaciones; por vencimiento de contrato temporal. del señor SANTOS MONTERROSO MÓNICA DEL CARMEN, en renglón 022, del Segundo Registro de la Propiedad 47149272 SANTOS MONTERROSO MÓNICA DEL CARMEN	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,133.12
	Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 163-2024, indemnización periodo del 01 de julio al 31 de diciembre 2024. vacaciones; por vencimiento de contrato temporal. del señor SANTOS MONTERROSO MÓNICA DEL CARMEN, en renglón 022, del Segundo Registro de la Propiedad 47149272 SANTOS MONTERROSO MÓNICA DEL CARMEN	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,705.02
	Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 163-2024, indemnización periodo del 03 de enero al 31 de diciembre 2024. vacaciones; por vencimiento de contrato temporal. de la licenciada DE LEÓN SALAZAR PAMELA DEL ROSARIO, en renglón 022, del Segundo Registro de la Propiedad 30664713 DE LEÓN SALAZAR PAMELA DEL ROSARIO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,059.59
	Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 163-2024, indemnización periodo del 03 de enero al 31 de diciembre 2024. vacaciones; por vencimiento de contrato temporal. de la licenciada DE LEÓN SALAZAR PAMELA DEL ROSARIO, en renglón 022, del Segundo Registro de la Propiedad 30664713 DE LEÓN SALAZAR PAMELA DEL ROSARIO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,122.19
	Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 163-2024, indemnización periodo del 03 de enero al 31 de diciembre 2024. vacaciones; por vencimiento de contrato temporal. de la licenciada MORALES MALDONADO CLARA MARIA, en renglón 022, del Segundo Registro de la Propiedad 22465022 MORALES MALDONADO CLARA MARIA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,019.90
	Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 163-2024, indemnización periodo del 03 de enero al 31 de diciembre 2024. vacaciones; por vencimiento de contrato temporal. de la licenciada MORALES MALDONADO CLARA MARIA, en renglón 022, del Segundo Registro de la Propiedad 22465022 MORALES MALDONADO CLARA MARIA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	11,867.40
	Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 163-2024, indemnización periodo del 03 de enero al 31 de diciembre 2024. vacaciones; por vencimiento de contrato temporal. de la señora BARILLAS FUENTES MARIA JOSE, en renglón 022, del Segundo Registro de la Propiedad 46768777 BARILLAS FUENTES MARIA JOSE	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,833.05

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

PAGINA : 60 de 107
 FECHA : 23/01/2025
 HORA : 8:21.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO diciembre a diciembre

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 163-2024, indemnización periodo del 03 de enero al 31 de diciembre 2024. vacaciones; por vencimiento de contrato temporal. de la señora BARILLAS FUENTES MARIA JOSE, en renglón 022, del Segundo Registro de la Propiedad 46768777 BARILLAS FUENTES MARIA JOSE	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,817.35
	Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 163-2024, indemnización periodo del 03 de enero al 31 de diciembre 2024. vacaciones; por vencimiento de contrato temporal. de la señora ESTEBAN MORALES HELLEN GABRIELA, en renglón 022, del Segundo Registro de la Propiedad 114992339 ESTEBAN MORALES HELLEN GABRIELA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,833.05
	Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 163-2024, indemnización periodo del 03 de enero al 31 de diciembre 2024. vacaciones; por vencimiento de contrato temporal. de la señora ESTEBAN MORALES HELLEN GABRIELA, en renglón 022, del Segundo Registro de la Propiedad 114992339 ESTEBAN MORALES HELLEN GABRIELA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,817.35
	Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 163-2024, indemnización periodo del 03 de enero al 31 de diciembre 2024. vacaciones; por vencimiento de contrato temporal. de la señora FUENTES CANO FLAVIA RAQUEL, en renglón 022, del Segundo Registro de la Propiedad 31020836 FUENTES CANO FLAVIA RAQUEL	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,849.72
	Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 163-2024, indemnización periodo del 03 de enero al 31 de diciembre 2024. vacaciones; por vencimiento de contrato temporal. de la señora FUENTES CANO FLAVIA RAQUEL, en renglón 022, del Segundo Registro de la Propiedad 31020836 FUENTES CANO FLAVIA RAQUEL	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6,631.78
	Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 163-2024, indemnización periodo del 03 de enero al 31 de diciembre 2024. vacaciones; por vencimiento de contrato temporal. de la señora PÉREZ URIZAR DIHANA EMILSE, en renglón 022, del Segundo Registro de la Propiedad 66301122 PÉREZ URIZAR DIHANA EMILSE	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,499.85
	Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 163-2024, indemnización periodo del 03 de enero al 31 de diciembre 2024. vacaciones; por vencimiento de contrato temporal. de la señora PÉREZ URIZAR DIHANA EMILSE, en renglón 022, del Segundo Registro de la Propiedad 66301122 PÉREZ URIZAR DIHANA EMILSE	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,817.35

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

PAGINA : 61 de 107
 FECHA : 23/01/2025
 HORA : 8:21.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO diciembre a diciembre

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 163-2024, indemnización periodo del 03 de enero al 31 de diciembre 2024. vacaciones; por vencimiento de contrato temporal. de la señora SARAT COXIC VICENTA JOAQUINA GUADALUPE, en renglón 022, del Segundo Registro de la Propiedad 110423151 SARAT COXIC VICENTA JOAQUINA GUADALUPE	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,374.66
	Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 163-2024, indemnización periodo del 03 de enero al 31 de diciembre 2024. vacaciones; por vencimiento de contrato temporal. de la señora SARAT COXIC VICENTA JOAQUINA GUADALUPE, en renglón 022, del Segundo Registro de la Propiedad 110423151 SARAT COXIC VICENTA JOAQUINA GUADALUPE	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	7,853.42
	Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 163-2024, indemnización periodo del 03 de enero al 31 de diciembre 2024. vacaciones; por vencimiento de contrato temporal. del ingeniero TAMBRIZ ESTACUY ELFREN WILLIAM EDUARDO, en renglón 022, del Segundo Registro de la Propiedad 12673455 TAMBRIZ ESTACUY ELFREN WILLIAM EDUARDO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,082.63
	Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 163-2024, indemnización periodo del 03 de enero al 31 de diciembre 2024. vacaciones; por vencimiento de contrato temporal. del ingeniero TAMBRIZ ESTACUY ELFREN WILLIAM EDUARDO, en renglón 022, del Segundo Registro de la Propiedad 12673455 TAMBRIZ ESTACUY ELFREN WILLIAM EDUARDO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	14,543.38
	Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 163-2024, indemnización periodo del 03 de enero al 31 de diciembre 2024. vacaciones; por vencimiento de contrato temporal. del señor COTOM LÓPEZ JUAN CARLOS, en renglón 022, del Segundo Registro de la Propiedad 75045257 COTOM LÓPEZ JUAN CARLOS	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,229.68
	Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 163-2024, indemnización periodo del 03 de enero al 31 de diciembre 2024. vacaciones; por vencimiento de contrato temporal. del señor COTOM LÓPEZ JUAN CARLOS, en renglón 022, del Segundo Registro de la Propiedad 75045257 COTOM LÓPEZ JUAN CARLOS	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6,631.78
	Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 163-2024, indemnización periodo del 03 de enero al 31 de diciembre 2024. vacaciones; por vencimiento de contrato temporal. del señor GÓMEZ CORTÉZ ROBIN ESTUARDO, en renglón 022, del Segundo Registro de la Propiedad 20523769 GÓMEZ CORTÉZ ROBIN ESTUARDO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,659.73

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

PAGINA : 62 de 107
 FECHA : 23/01/2025
 HORA : 8:21.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO diciembre a diciembre

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 163-2024, indemnización periodo del 03 de enero al 31 de diciembre 2024. vacaciones; por vencimiento de contrato temporal. del señor GÓMEZ CORTÉZ ROBIN ESTUARDO, en renglón 022, del Segundo Registro de la Propiedad 20523769 GÓMEZ CORTÉZ ROBIN ESTUARDO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6,631.78
	Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 163-2024, indemnización periodo del 03 de enero al 31 de diciembre 2024. vacaciones; por vencimiento de contrato temporal. del señor GÓMEZ OVANDO JOEL ALEXANDER, en renglón 022, del Segundo Registro de la Propiedad 90660005 GÓMEZ OVANDO JOEL ALEXANDER	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,216.45
	Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 163-2024, indemnización periodo del 03 de enero al 31 de diciembre 2024. vacaciones; por vencimiento de contrato temporal. del señor GÓMEZ OVANDO JOEL ALEXANDER, en renglón 022, del Segundo Registro de la Propiedad 90660005 GÓMEZ OVANDO JOEL ALEXANDER	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,526.48
	Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 163-2024, indemnización periodo del 03 de enero al 31 de diciembre 2024. vacaciones; por vencimiento de contrato temporal. del señor MOTA GARCIA JORGE UDIEL, en renglón 022, del Segundo Registro de la Propiedad 109259335 MOTA GARCIA JORGE UDIEL	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,166.45
	Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 163-2024, indemnización periodo del 03 de enero al 31 de diciembre 2024. vacaciones; por vencimiento de contrato temporal. del señor MOTA GARCIA JORGE UDIEL, en renglón 022, del Segundo Registro de la Propiedad 109259335 MOTA GARCIA JORGE UDIEL	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,817.35
	Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 163-2024, indemnización periodo del 03 de enero al 31 de diciembre 2024. vacaciones; por vencimiento de contrato temporal. del señor OROZCO Y OROZCO JUAN ESTUARDO, en renglón 022, del Segundo Registro de la Propiedad 25710028 OROZCO Y OROZCO JUAN ESTUARDO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,849.72
	Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 163-2024, indemnización periodo del 03 de enero al 31 de diciembre 2024. vacaciones; por vencimiento de contrato temporal. del señor OROZCO Y OROZCO JUAN ESTUARDO, en renglón 022, del Segundo Registro de la Propiedad 25710028 OROZCO Y OROZCO JUAN ESTUARDO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6,631.78

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

PAGINA : 63 de 107
 FECHA : 23/01/2025
 HORA : 8:21.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO diciembre a diciembre

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 163-2024, indemnización periodo del 03 de enero al 31 de diciembre 2024. vacaciones; por vencimiento de contrato temporal. del señor OVANDO ANGEL LUIS PEDRO, en renglón 022, del Segundo Registro de la Propiedad 10253505 OVANDO ANGEL LUIS PEDRO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,833.05
	Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 163-2024, indemnización periodo del 03 de enero al 31 de diciembre 2024. vacaciones; por vencimiento de contrato temporal. del señor OVANDO ANGEL LUIS PEDRO, en renglón 022, del Segundo Registro de la Propiedad 10253505 OVANDO ANGEL LUIS PEDRO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,817.35
	Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 163-2024, indemnización periodo del 12 de enero al 31 de diciembre 2024. vacaciones; por vencimiento de contrato temporal. de la licenciada RODAS JOACHÍN DE OCHOA ANA ELISA, en renglón 022, del Segundo Registro de la Propiedad 27990249 RODAS JOACHÍN DE OCHOA ANA ELISA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,099.59
	Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 163-2024, indemnización periodo del 12 de enero al 31 de diciembre 2024. vacaciones; por vencimiento de contrato temporal. de la licenciada RODAS JOACHÍN DE OCHOA ANA ELISA, en renglón 022, del Segundo Registro de la Propiedad 27990249 RODAS JOACHÍN DE OCHOA ANA ELISA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	9,304.57
	Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 163-2024, indemnización periodo del 12 de enero al 31 de diciembre 2024. vacaciones; por vencimiento de contrato temporal. de la señora JUÁREZ PEÑA WENDY ESTELITA, en renglón 022, del Segundo Registro de la Propiedad 98402811 JUÁREZ PEÑA WENDY ESTELITA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,279.77
	Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 163-2024, indemnización periodo del 12 de enero al 31 de diciembre 2024. vacaciones; por vencimiento de contrato temporal. de la señora JUÁREZ PEÑA WENDY ESTELITA, en renglón 022, del Segundo Registro de la Propiedad 98402811 JUÁREZ PEÑA WENDY ESTELITA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6,467.81
	Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 163-2024, indemnización periodo del 13 de mayo al 31 de diciembre 2024. vacaciones; por vencimiento de contrato temporal. del señor DE LEÓN GODÍNEZ MARCOS ANTONIO, en renglón 022, del Segundo Registro de la Propiedad 83354492 DE LEÓN GODÍNEZ MARCOS ANTONIO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,833.15

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

PAGINA : 64 de 107
 FECHA : 23/01/2025
 HORA : 8:21.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO diciembre a diciembre

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 163-2024, indemnización periodo del 13 de mayo al 31 de diciembre 2024. vacaciones; por vencimiento de contrato temporal. del señor DE LEÓN GODÍNEZ MARCOS ANTONIO, en renglón 022, del Segundo Registro de la Propiedad 83354492 DE LEÓN GODÍNEZ MARCOS ANTONIO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,723.74
	Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 163-2024, indemnización periodo del 16 de enero al 31 de diciembre 2024. vacaciones; por vencimiento de contrato temporal. de la señora MORALES CRISOSTOMO SINDY YESENIA, en renglón 022, del Segundo Registro de la Propiedad 81306962 MORALES CRISOSTOMO SINDY YESENIA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,039.70
	Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 163-2024, indemnización periodo del 16 de enero al 31 de diciembre 2024. vacaciones; por vencimiento de contrato temporal. de la señora MORALES CRISOSTOMO SINDY YESENIA, en renglón 022, del Segundo Registro de la Propiedad 81306962 MORALES CRISOSTOMO SINDY YESENIA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6,394.93
	Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 163-2024, indemnización periodo del 21 de noviembre al 31 de diciembre 2024. vacaciones; por vencimiento de contrato temporal. del señor YAXÓN ROQUEL MAURICIO HILARIO, en renglón 022, del Segundo Registro de la Propiedad 95510141 YAXÓN ROQUEL MAURICIO HILARIO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	878.04
	Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 163-2024, indemnización periodo del 24 de enero al 31 de diciembre 2024. vacaciones; por vencimiento de contrato temporal. de la señora RAMÍREZ DE JUANTÁ LIZZA ALEJANDRA, en renglón 022, del Segundo Registro de la Propiedad 20528043 RAMÍREZ DE JUANTÁ LIZZA ALEJANDRA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,512.98
	Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 163-2024, indemnización periodo del 24 de enero al 31 de diciembre 2024. vacaciones; por vencimiento de contrato temporal. de la señora RAMÍREZ DE JUANTÁ LIZZA ALEJANDRA, en renglón 022, del Segundo Registro de la Propiedad 20528043 RAMÍREZ DE JUANTÁ LIZZA ALEJANDRA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6,797.35
	Pago de Salario a Personal Administrativo 011, Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de diciembre del año 2024. Según Planilla No. PA-011-12-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 18 de diciembre del año 2024. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	375.00
		14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	

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

PAGINA : 65 de 107
 FECHA : 23/01/2025
 HORA : 8:21.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO diciembre a diciembre

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 Administrativo 011, Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de diciembre del año 2024. Según Planilla No. PA-011-12-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 18 de diciembre del año 2024.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	500.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de Salario a Personal Administrativo 011, Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de diciembre del año 2024. Según Planilla No. PA-011-12-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 18 de diciembre del año 2024.	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	750.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de Salario a Personal Administrativo 011, Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de diciembre del año 2024. Según Planilla No. PA-011-12-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 18 de diciembre del año 2024.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	
		15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	
		15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	
		15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	
		15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de Salario a Personal Administrativo 011, Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de diciembre del año 2024. Según Planilla No. PA-011-12-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 18 de diciembre del año 2024.	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	1,125.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de Salario a Personal Administrativo 011, Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de diciembre del año 2024. Según Planilla No. PA-011-12-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 18 de diciembre del año 2024.	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	5,250.00

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

PAGINA : 66 de 107
 FECHA : 23/01/2025
 HORA : 8:21.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO diciembre a diciembre

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 Administrativo 011, Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de diciembre del año 2024. Según Planilla No. PA-011-12-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 18 de diciembre del año 2024.	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	7,500.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de Salario a Personal Administrativo 011, Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de diciembre del año 2024. Según Planilla No. PA-011-12-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 18 de diciembre del año 2024.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,741.94
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de Salario a Personal Administrativo 011, Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de diciembre del año 2024. Según Planilla No. PA-011-12-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 18 de diciembre del año 2024.	11 PERSONAL PERMANENTE	14,650.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de Salario a Personal Administrativo 011, Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de diciembre del año 2024. Según Planilla No. PA-011-12-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 18 de diciembre del año 2024.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	14,750.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de Salario a Personal Administrativo 011, Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de diciembre del año 2024. Según Planilla No. PA-011-12-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 18 de diciembre del año 2024.	11 PERSONAL PERMANENTE	20,573.12
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de Salario a Personal Administrativo 011, Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de diciembre del año 2024. Según Planilla No. PA-011-12-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 18 de diciembre del año 2024.	11 PERSONAL PERMANENTE	21,650.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de Salario a Personal Administrativo 011, Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de diciembre del año 2024. Según Planilla No. PA-011-12-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 18 de diciembre del año 2024.	11 PERSONAL PERMANENTE	22,100.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 67 de 107
 FECHA : 23/01/2025
 HORA : 8:21.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO diciembre a diciembre

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 diciembre del año 2024. Según Planilla No. PA-011-12-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 18 de diciembre del año 2024.	11 PERSONAL PERMANENTE	22,850.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de Salario a Personal Administrativo 011, Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de diciembre del año 2024. Según Planilla No. PA-011-12-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 18 de diciembre del año 2024.	11 PERSONAL PERMANENTE	29,800.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de Salario a Personal Administrativo 011, Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de diciembre del año 2024. Según Planilla No. PA-011-12-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 18 de diciembre del año 2024.	11 PERSONAL PERMANENTE	321,925.81
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de Salario a Personal Administrativo 011, Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de diciembre del año 2024. Según Planilla No. PA-011-12-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 18 de diciembre del año 2024.	11 PERSONAL PERMANENTE	399,225.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de Salario a Personal Ejecutivo 011, Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de diciembre del año 2024. Según Planilla No. PE-011-12-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 18 de diciembre del año 2024.	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	375.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de Salario a Personal Ejecutivo 011, Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de diciembre del año 2024. Según Planilla No. PE-011-12-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 18 de diciembre del año 2024.	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	3,750.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de Salario a Personal Ejecutivo 011, Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de diciembre del año 2024. Según Planilla No. PE-011-12-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 18 de diciembre del año 2024.	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,875.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 68 de 107
 FECHA : 23/01/2025
 HORA : 8:21.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11140028**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de Salario a Personal Ejecutivo 011, Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de diciembre del año 2024. Según Planilla No. PE-011-12-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 18 de diciembre del año 2024.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,250.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de Salario a Personal Ejecutivo 011, Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de diciembre del año 2024. Según Planilla No. PE-011-12-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 18 de diciembre del año 2024.	11 PERSONAL PERMANENTE	18,500.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de Salario a Personal Ejecutivo 011, Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de diciembre del año 2024. Según Planilla No. PE-011-12-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 18 de diciembre 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 diciembre del año 2024. Según Planilla No. PE-011-12-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 18 de diciembre del año 2024.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	38,750.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de Salario a Personal Ejecutivo 011, Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de diciembre del año 2024. Según Planilla No. PE-011-12-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 18 de diciembre del año 2024.	11 PERSONAL PERMANENTE	258,500.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de Salario a Personal Ejecutivo 011, Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de diciembre del año 2024. Según Planilla No. PE-011-12-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 18 de diciembre del año 2024.	11 PERSONAL PERMANENTE	310,450.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de Salario Mensual a Oficiales Certificadores 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de diciembre del año 2024, Según Planilla PC-011-12-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 18 de diciembre del año 2024.-	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	750.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 69 de 107
 FECHA : 23/01/2025
 HORA : 8:21.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO diciembre a diciembre

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 diciembre del año 2024, Según Planilla PC-011-12-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 18 de diciembre 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 diciembre del año 2024, Según Planilla PO-011-12-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 18 de diciembre 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 diciembre del año 2024, Según Planilla PO-011-12-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 18 de diciembre 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 diciembre del año 2024, Según Planilla PO-011-12-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 18 de diciembre 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 diciembre del año 2024, Según Planilla PA-022-12-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 19 de diciembre 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	
		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 : 70 de 107
 FECHA : 23/01/2025
 HORA : 8:21.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO diciembre a diciembre

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 diciembre del año 2024, Según Planilla PA-022-12-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 19 de diciembre del año 2024. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	26 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	375.00
		26 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	
	Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 022, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de diciembre del año 2024, Según Planilla PA-022-12-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 19 de diciembre 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 diciembre del año 2024, Según Planilla PA-022-12-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 19 de diciembre del año 2024. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	750.00
	Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 022, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de diciembre del año 2024, Según Planilla PA-022-12-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 19 de diciembre del año 2024. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,903.23
	Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 022, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de diciembre del año 2024, Según Planilla PA-022-12-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 19 de diciembre del año 2024. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	26 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	2,250.00
	Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 022, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de diciembre del año 2024, Según Planilla PA-022-12-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 19 de diciembre del año 2024. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,500.00
	Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 022, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de diciembre del año 2024, Según Planilla PA-022-12-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 19 de diciembre del año 2024.	22 PERSONAL POR CONTRATO	5,000.00

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

PAGINA : 71 de 107
 FECHA : 23/01/2025
 HORA : 8:21.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO diciembre a diciembre

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	22 PERSONAL POR CONTRATO	
	Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 022, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de diciembre del año 2024, Según Planilla PA-022-12-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 19 de diciembre del año 2024.	22 PERSONAL POR CONTRATO	6,700.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	22 PERSONAL POR CONTRATO	
	Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 022, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de diciembre del año 2024, Según Planilla PA-022-12-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 19 de diciembre del año 2024.	22 PERSONAL POR CONTRATO	6,750.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	22 PERSONAL POR CONTRATO	
	Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 022, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de diciembre del año 2024, Según Planilla PA-022-12-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 19 de diciembre del año 2024.	22 PERSONAL POR CONTRATO	10,000.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	22 PERSONAL POR CONTRATO	
	Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 022, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de diciembre del año 2024, Según Planilla PA-022-12-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 19 de diciembre del año 2024.	22 PERSONAL POR CONTRATO	16,750.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	22 PERSONAL POR CONTRATO	
	Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 022, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de diciembre del año 2024, Según Planilla PA-022-12-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 19 de diciembre del año 2024.	22 PERSONAL POR CONTRATO	42,493.55
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	22 PERSONAL POR CONTRATO	
	Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 022, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de diciembre del año 2024, Según Planilla PA-022-12-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 19 de diciembre del año 2024.	22 PERSONAL POR CONTRATO	75,430.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	61 DIETAS	
	Pago del 10% de las Dietas por Asistencia a sesiones de la Comisión Nacional Registral, correspondiente al mes de noviembre del año 2024. Según planilla de Pago No. DCNR-11-2024 de fecha 13 de diciembre del año 2024	61 DIETAS	13,680.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 72 de 107
 FECHA : 23/01/2025
 HORA : 8:21.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11140028**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago por Sentencia Judicial, Según Acta de Audiencia Convenio de Pago, dentro del Proceso Ordinario Laboral No. 09017-2017-00155 Of. 4to Juez "A", aprobado por el Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social y Económico Coactivo de Quetzaltenango, a favor de Víctor Manuel Alfonso de León López. Así como lo acordado en el Acuerdo Administrativo numero 59-2024, numeral romano II. 2127954 DE LEON LOPEZ VICTOR MANUEL ALFONSO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	300,000.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL AL EXTERIOR DEL 01 AL 07 DE DIC. 2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-Nom. No. 128-2024 A LA LICDA. JENNIFER MICHELI NIMATUJ CÁRDENAS. V-L No. 27 Y V-E No. 22, AL CENTRO DE CONVENCIONES DE CR Y AL REGISTRO NACIONAL DE CR/COSTA RICA. MOTIVO: ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE DERECHO REGISTRAL IPRA-CINDER Y VISITA AL REGISTRO NACIONAL DE COSTA RICA. 30477115 NIMATUJ CARDENAS JENNIFER MICHELI	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	15,033.74
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL AL EXTERIOR DEL 01 AL 07 DE DIC. 2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-Nom. No. 129-2024 A LA LICDA. CLAUDIA ANDREA PINEDA RODAS. V-L No. 28 Y V-E No. 23, AL CENTRO DE CONVENCIONES DE CR Y AL REGISTRO NACIONAL DE CR/COSTA RICA. MOTIVO: ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE DERECHO REGISTRAL IPRA-CINDER Y VISITA AL REGISTRO NACIONAL DE COSTA RICA. 80676987 PINEDA PORRAS CLAUDIA ANDREA	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	15,033.74
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL AL EXTERIOR DEL 01 AL 07 DE DIC. 2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-Nom. No. 130-2024 A LA LICDA. FEVY MAGDELY GRAMAJO MORALES. V-L No. 29 Y V-E No. 24, AL CENTRO DE CONVENCIONES DE CR Y AL REGISTRO NACIONAL DE CR/COSTA RICA. MOTIVO: ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE DERECHO REGISTRAL IPRA-CINDER Y VISITA AL REGISTRO NACIONAL DE COSTA RICA. 24866350 GRAMAJO MORALES FEVY MAGDELY	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	15,033.74
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL AL EXTERIOR DEL 01 AL 07 DE DIC. 2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-Nom. No. 131-2024 AL LIC. CARLOS RODOLFO VALDEZ RIVERA. V-L No. 30 Y V-E No. 25, AL CENTRO DE CONVENCIONES DE CR Y AL REGISTRO NACIONAL DE CR/COSTA RICA. MOTIVO: ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE DERECHO REGISTRAL IPRA-CINDER Y VISITA AL REGISTRO NACIONAL DE COSTA RICA. 1509720K VALDEZ RIVERA CARLOS RODOLFO	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	15,033.74

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

PAGINA : 73 de 107
 FECHA : 23/01/2025
 HORA : 8:21.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO diciembre a diciembre

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 AL EXTERIOR DEL 01 AL 07 DE DIC. 2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-Nom. No. 132-2024 AL ING. JUAN MANUEL CASTRO ALVARADO. V-L No. 31 Y V-E No. 26, AL CENTRO DE CONVENCIONES DE CR Y AL REGISTRO NACIONAL DE CR/COSTA RICA. MOTIVO: ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE DERECHO REGISTRAL IPRA-CINDER Y VISITA AL REGISTRO NACIONAL DE COSTA RICA. 8400032 CASTRO ALVARADO JUAN MANUEL	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	15,033.74
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL DEL 06 AL 08 DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-Nom. No. 123-2024 A LA LICDA. MIRIAM ELIZABETH DEL ROSARIO CHUVAC MACARIO. VL-4362, AL REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD, CONGRESO DE LA REPÚBLICA, SEGEPLAN Y MINFIN/GUATEMALA. MOTIVO: PRESENTACIÓN ANTE LA COMISIÓN NACIONAL REGISTRAL EL INFORME PRESUPUESTARIO... 39937216 CHUVAC MACARIO DE SCHMIDT MIRIAM ELIZABETH DEL ROSARIO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,045.20
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL DEL 06 AL 08 DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-Nom. No. 123-2024 A LA LICDA. MIRIAM ELIZABETH DEL ROSARIO CHUVAC MACARIO. VL-4362, AL REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD, CONGRESO DE LA REPÚBLICA, SEGEPLAN Y MINFIN/GUATEMALA. MOTIVO: PRESENTACIÓN ANTE LA COMISIÓN NACIONAL REGISTRAL EL INFORME PRESUPUESTARIO... 39937216 CHUVAC MACARIO DE SCHMIDT MIRIAM ELIZABETH DEL ROSARIO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,048.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 02/12/2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-352-2024 AL SR. JULIO SALVADOR LEGRAND. VL-4410, A LA SEDE DEL SRP/SAN MARCOS. MOTIVO: APOYO REGISTRAL. 12406627 LEGRAND SANTIZO JULIO SALVADOR	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	210.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 02/12/2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-352-2024 AL SR. JULIO SALVADOR LEGRAND. VL-4410, A LA SEDE DEL SRP/SAN MARCOS. MOTIVO: APOYO REGISTRAL. 12406627 LEGRAND SANTIZO JULIO SALVADOR	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	265.20
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 11 Y 12 DE NOVIEMBRE DE 2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-NOM. No. 140-2024 A LA LICDA. CLAUDIA ANDREA PINEDA PORRAS. VL-4420 Y VC-4382, AL REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD Y AL RENAP/GUATEMALA. MOTIVO: PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL EJERCICIO FISCAL 2025 DEL SRP Y A LA FORMULACIÓN... 80676987 PINEDA PORRAS CLAUDIA ANDREA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	195.70

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

PAGINA : 74 de 107
 FECHA : 23/01/2025
 HORA : 8:21.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO diciembre a diciembre

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 11/11/2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-Nom. No. 136-2024 A LA LICDA. MIRIAM ELIZABETH DEL ROSARIO CHUVAC MACARIO. VL-4383, AL REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD/GUATEMALA. MOTIVO: PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL EJERCICIO FISCAL 2025 DEL SRP. 39937216 CHUVAC MACARIO DE SCHMIDT MIRIAM ELIZABETH DEL ROSARIO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	199.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 12/11/2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-331-2024 AL SR. DAVID ALEJANDRO AGREDA HÉRNANDEZ. VL-4386, A LA SEDE DEL SRP/COATEPEQUE. MOTIVO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN. 39549038 AGREDA HERNANDEZ DAVID ALEJANDRO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	188.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 13 Y 14 DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-Nom. No. 125-2024 A LA LICDA. MIRIAM ELIZABETH DEL ROSARIO CHUVAC MACARIO. VL-4366, AL REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD/GUATEMALA. MOTIVO: PRESENTACIÓN DE LA AMPLIACIÓN DEL INFORME PRESUPUESTARIO CUATRIMESTRAL ... 39937216 CHUVAC MACARIO DE SCHMIDT MIRIAM ELIZABETH DEL ROSARIO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	630.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 13 Y 14 DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-Nom. No. 125-2024 A LA LICDA. MIRIAM ELIZABETH DEL ROSARIO CHUVAC MACARIO. VL-4366, AL REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD/GUATEMALA. MOTIVO: PRESENTACIÓN DE LA AMPLIACIÓN DEL INFORME PRESUPUESTARIO CUATRIMESTRAL ... 39937216 CHUVAC MACARIO DE SCHMIDT MIRIAM ELIZABETH DEL ROSARIO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,045.20
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 13/12/2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-Nom. No. 147-2024 A LA LICDA. MIRIAM ELIZABETH DEL ROSARIO CHUVAC MACARIO. VL-4415, AL MINFIN, CONGRESO DE LA REPÚBLICA, CGC Y SEGEPLAN/GUATEMALA. MOTIVO: ENTREGA DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025 DEL SRP, ENTREGA DE ... 39937216 CHUVAC MACARIO DE SCHMIDT MIRIAM ELIZABETH DEL ROSARIO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	210.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 13/12/2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-Nom. No. 147-2024 A LA LICDA. MIRIAM ELIZABETH DEL ROSARIO CHUVAC MACARIO. VL-4415, AL MINFIN, CONGRESO DE LA REPÚBLICA, CGC Y SEGEPLAN/GUATEMALA. MOTIVO: ENTREGA DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025 DEL SRP, ENTREGA DE ... 39937216 CHUVAC MACARIO DE SCHMIDT MIRIAM ELIZABETH DEL ROSARIO	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 : 75 de 107
 FECHA : 23/01/2025
 HORA : 8:21.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO diciembre a diciembre

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 14/11/2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-333-2024 AL SR. DAVID ALEJANDRO AGREDA HÉRNANDEZ. VL-4387, A LA SEDE DEL SRP/MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ. MOTIVO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN. 39549038 AGREDA HERNANDEZ DAVID ALEJANDRO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	210.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 15/11/2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-338-2024 A LA LICDA. MARÍA GABRIELA GUEVARA OROZCO. VL-4393, A LA SEDE DEL SRP/SOLOLÁ. MOTIVO: ARQUEO DE CAJA. 35538651 GUEVARA OROZCO MARÍA GABRIELA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	70.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 17 Y 18 DE NOVIEMBRE DE 2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-Nom. No. 142-2024 A LA LICDA. MIRIAM ELIZABETH DEL ROSARIO CHUVAC MACARIO. VL-4395, AL RGP/GUATEMALA. MOTIVO: PRESENTACIÓN DE REPLANTEAMIENTO DEL PROYECTO PRESUPUESTO 2025 ANTE LA COMISIÓN NACIONAL REGISTRAL. 39937216 CHUVAC MACARIO DE SCHMIDT MIRIAM ELIZABETH DEL ROSARIO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	493.40
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 19/11/2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-341-2024 AL SR. MIGUEL ÁNGEL FUENTES OROZCO. VL-4398, AL SRP/QUETZALTENANGO. MOTIVO: APOYO REGISTRAL. 31186211 FUENTES OROZCO MIGUEL ANGEL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	76.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 19/11/2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-341-2024 AL SR. MIGUEL ÁNGEL FUENTES OROZCO. VL-4398, AL SRP/QUETZALTENANGO. MOTIVO: APOYO REGISTRAL. 31186211 FUENTES OROZCO MIGUEL ANGEL	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	265.20
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 19/12/2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-360-2024 AL LIC. JOSÉ RODOLFO CHÁVEZ MEJÍA. VL-4417, AL INE/GUATEMALA. MOTIVO: ENTREGA Y PRESENTACIÓN DEL INFORME DE LOS SERVS. QUE SE OFRECIERON A LA POBLACIÓN DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE, CONFORME LAS EEGE DE LA INSTITUCIÓN. 20585454 CHAVEZ MEJIA JOSE RODOLFO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	210.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 19/12/2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-360-2024 AL LIC. JOSÉ RODOLFO CHÁVEZ MEJÍA. VL-4417, AL INE/GUATEMALA. MOTIVO: ENTREGA Y PRESENTACIÓN DEL INFORME DE LOS SERVS. QUE SE OFRECIERON A LA POBLACIÓN DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE, CONFORME LAS EEGE DE LA INSTITUCIÓN. 20585454 CHAVEZ MEJIA JOSE RODOLFO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,045.20

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

PAGINA : 76 de 107
 FECHA : 23/01/2025
 HORA : 8:21.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO diciembre a diciembre

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 20/12/2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-NOM. No. 149-2024 A LA LICDA. THELMA ANABELLA CASTILLO AGUILAR. VL-4418, A CGC, CONGRESO DE LA REPÚBLICA, MINFIN Y SEGEPLAN/GUATEMALA. MOTIVO: ENTREGA DE INSTRUMENTOS Y RESOLUCIONES DE PLANIFICACIÓN DEL SRP. 23828722 CASTILLO AGUILAR DE MORALES THELMA ANABELLA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	210.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 20/12/2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-NOM. No. 149-2024 A LA LICDA. THELMA ANABELLA CASTILLO AGUILAR. VL-4418, A CGC, CONGRESO DE LA REPÚBLICA, MINFIN Y SEGEPLAN/GUATEMALA. MOTIVO: ENTREGA DE INSTRUMENTOS Y RESOLUCIONES DE PLANIFICACIÓN DEL SRP. 23828722 CASTILLO AGUILAR DE MORALES THELMA ANABELLA	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,045.20
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 21/11/2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-Nom. No. 144-2024 AL LIC. MIGUEL ANGEL ALDANA MARROQUÍN. VL-4400 AL CONGRESO DE LA REPÚBLICA/GUATEMALA. MOTIVO: ASISTIR A CITACIÓN CON EL DIPUTADO GERSON GEOVANNY BARRAGÁN MORALES ... 31486169 ALDANA MARROQUIN MIGUEL ANGEL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	210.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 21/11/2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-NOM-No. 145-2024 AL LIC. GERMAN WALDEMAR REYNOSA LÓPEZ. VL-4401, AL CONGRESO DE LA REPÚBLICA/GUATEMALA. MOTIVO: ACOMPAÑAMIENTO AL LIC. MIGUEL ÁNGEL ALDANA MARROQUÍN A CITACIÓN ... 13246380 REYNOSA LOPEZ GERMAN WALDEMAR	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	147.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 22/11/2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-NOM. No. 143-2024 A LA LICDA. THELMA ANABELLA CASTILLO AGUILAR. VL-4421 Y VC-4403, A SEGEPLAN Y MINFIN/GUATEMALA. MOTIVO: ENTREGA DE MODIFICACIÓN DE METAS FÍSICAS Y RESOLUCIÓN DEL SRP. 23828722 CASTILLO AGUILAR DE MORALES THELMA ANABELLA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	152.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 22/11/2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-NOM. No. 143-2024 A LA LICDA. THELMA ANABELLA CASTILLO AGUILAR. VL-4421 Y VC-4403, A SEGEPLAN Y MINFIN/GUATEMALA. MOTIVO: ENTREGA DE MODIFICACIÓN DE METAS FÍSICAS Y RESOLUCIÓN DEL SRP. 23828722 CASTILLO AGUILAR DE MORALES THELMA ANABELLA	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,045.20
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 25/11/2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-344-2024 AL LIC. JOSÉ RODOLFO CHÁVEZ MEJÍA. VL-4402, AL INE/GUATEMALA. MOTIVO: ENTREGA Y PRESENTACIÓN DEL INFORME DE LOS SERVS. QUE SE OFRECIERON A LA POBLACIÓN DURANTE EL MES DE OCTUBRE, CONFORME LAS EEE DE LA INSTITUCIÓN.	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 : 77 de 107
 FECHA : 23/01/2025
 HORA : 8:21.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11140028**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
20585454	CHAVEZ MEJIA JOSE RODOLFO POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 25/11/2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-344-2024 AL LIC. JOSÉ RODOLFO CHÁVEZ MEJÍA. VL-4402, AL INE/GUATEMALA. MOTIVO: ENTREGA Y PRESENTACIÓN DEL INFORME DE LOS SERVS. QUE SE OFRECIERON A LA POBLACIÓN DURANTE EL MES DE OCTUBRE, CONFORME LAS EEE DE LA INSTITUCIÓN.	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,045.20
20585454	CHAVEZ MEJIA JOSE RODOLFO POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 25/11/2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-345-2024 AL SR. JULIO SALVADOR LEGRAND. VL-4405, A LA SEDE DEL SRP/SOOLÁ. MOTIVO: APOYO REGISTRAL.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	210.00
12406627	LEGRAND SANTIZO JULIO SALVADOR POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 25/11/2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-345-2024 AL SR. JULIO SALVADOR LEGRAND. VL-4405, A LA SEDE DEL SRP/SOOLÁ. MOTIVO: APOYO REGISTRAL.	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	410.80
12406627	LEGRAND SANTIZO JULIO SALVADOR POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 26/11/2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-348-2024 AL SR. ANGEL ESTEBAN CASTILLO GUTIÉRREZ. VL-4407, A LA SEDE DEL SRP/QUICHÉ. MOTIVO: TRASLADO DE PERSONAL.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	200.00
23676817	CASTILLO GUTIERREZ ANGEL ESTEBAN POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 26/11/2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-349-2024 AL SR. JORGE MIGUEL OROXOM SARAT. VL-4406, A LA SEDE DEL SRP/QUICHÉ. MOTIVO: ARQUEO DE CAJAS.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	200.00
45181543	OROXOM SARAT JORGE MIGUEL POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 26/11/2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-Nom. No. 146-2024 AL LIC. MIGUEL ANGEL ALDANA MARROQUÍN. VL-4408 A LA SEDE DEL SRP/GUATEMALA. MOTIVO: NOTIFICAR A LAS SRAS. SAGRARIO SUCELY LACAN R. Y ORFA PATRICIA ORELLANA P.	135 OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	75.00
31486169	ALDANA MARROQUIN MIGUEL ANGEL POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 26/11/2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-Nom. No. 146-2024 AL LIC. MIGUEL ANGEL ALDANA MARROQUÍN. VL-4408 A LA SEDE DEL SRP/GUATEMALA. MOTIVO: NOTIFICAR A LAS SRAS. SAGRARIO SUCELY LACAN R. Y ORFA PATRICIA ORELLANA P.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	163.35
31486169	ALDANA MARROQUIN MIGUEL ANGEL REEMBOLSO POR EXÁMENES CLÍNICOS DE LABORATORIO A ADRIANA MALDONADO, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA F5D0CA4F-1685209241, DE FECHA 14/11/2024.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00

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

PAGINA : 78 de 107
 FECHA : 23/01/2025
 HORA : 8:21.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11140028**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14024829	MALDONADO MAZARIEGOS ADRIANA EUGENIA REEMBOLSO POR EXÁMENES CLÍNICOS DE LABORATORIO A FRANCISCO CHOJOLÁN, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 635703E3-2034256972, DE FECHA 15/11/2024.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
15954102	CHOJOLAN SAM FRANCISCO REEMBOLSO POR EXÁMENES CLÍNICOS DE LABORATORIO A VICTOR ALEJANDRO , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 69A20882-566119088, DE FECHA 09/11/2024.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
5679176	ALEJANDRO RUIZ VICTOR MANUEL REEMBOLSO POR EXÁMENES CLÍNICOS DE LABORATORIO A YAKELIN MEJÍA, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 1F812F08-1294091726, DE FECHA 09/11/2024.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
10651926	MEJIA ALFARO DE BARRIENTOS YAKELIN ANGELICA REEMBOLSO POR EXÁMENES CLÍNICOS DE LABORATORIO A YAKELIN MEJÍA, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 99528E3E-3815063864, DE FECHA 09/11/2024.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
10651926	MEJIA ALFARO DE BARRIENTOS YAKELIN ANGELICA REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A ADRIANA MALDONADO, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 09C6E5F4-2808234267, DE FECHA 13/11/2024.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	300.00
14024829	MALDONADO MAZARIEGOS ADRIANA EUGENIA REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A ADRIANA MALDONADO, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA C96E1EB4-3274722974, DE FECHA 13/07/2024	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
14024829	MALDONADO MAZARIEGOS ADRIANA EUGENIA		

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

PAGINA : 79 de 107
 FECHA : 23/01/2025
 HORA : 8:21.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO diciembre a diciembre

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 ALFRED CARDONA, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 63582634-2380218393, DE FECHA 11/11/2024. 48766828 CARDONA TORRES ALFRED GIOVANNI	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A ALFRED CARDONA, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA D7A539FE-3185328744, DE FECHA 14/11/2024. 48766828 CARDONA TORRES ALFRED GIOVANNI	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	375.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A ALFREDO AGUIRRE , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 544835D6-3177204613, DE FECHA 11/11/2024 5550599 AGUIRRE MOTTA ALFREDO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A ALFREDO AGUIRRE , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA CE5BB55A-2155168704, DE FECHA 11/11/2024 5550599 AGUIRRE MOTTA ALFREDO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A ANA GÓMEZ , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 22E59397-543245162, DE FECHA 13/11/2024 2715002K GOMEZ COTOC DE SOTO ANA CAROLINA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	355.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A BYRON LUCAS , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 250EA2D4-3234876846, DE FECHA 16/11/2024. 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 785BE756-3564522850, DE FECHA 16/11/2024	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	250.00

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

PAGINA : 80 de 107
 FECHA : 23/01/2025
 HORA : 8:21.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11140028**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5896843	LUCAS GRAMAJO BYRON ENRIQUE REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A CARLOS VALDEZ , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 1A8B4E9B-4068821589, DE FECHA 11/11/2024	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	300.00
1509720K	VALDEZ RIVERA CARLOS RODOLFO REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A CARLOS VALDEZ , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 30532FC5-190858278, DE FECHA 09/11/2024	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	350.00
1509720K	VALDEZ RIVERA CARLOS RODOLFO REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A CHNEIN LIU , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 43BB5DAF-3483975968, DE FECHA 11/11/2024.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
89841468	LIU GUZMAN CHNE IN LUISA FERNANDA REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A CHNEIN LIU , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA BDC36304-1781548738, DE FECHA 15/11/2024.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
89841468	LIU GUZMAN CHNE IN LUISA FERNANDA REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A CLARA MORALES, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 4D5F41D7-290997964, DE FECHA 13/09/2024.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
22465022	MORALES MALDONADO CLARA MARIA REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A CLARA MORALES, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 98520320-1614565371, DE FECHA 11/11/2024.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
22465022	MORALES MALDONADO CLARA MARIA		

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

PAGINA : 81 de 107
 FECHA : 23/01/2025
 HORA : 8:21.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO diciembre a diciembre

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 DAVID POZ, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 27D59F90-2881177975, DE FECHA 15/11/2024. 89121309 POZ MEJÍA DAVID ESTUARDO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A DAVID POZ, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 4ECD7EB0-371016131, DE FECHA 15/11/2024 89121309 POZ MEJÍA DAVID ESTUARDO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A DAVID POZ, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 66953A31-3877194444, DE FECHA 15/11/2024. 89121309 POZ MEJÍA DAVID ESTUARDO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A DAVID POZ, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA A978CA5B-2974237499, DE FECHA 15/11/2024. 89121309 POZ MEJÍA DAVID ESTUARDO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A DAVID POZ, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA C29A7286-2247967500, DE FECHA 15/11/2024. 89121309 POZ MEJÍA DAVID ESTUARDO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A DAVID POZ, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA DE9AF664-370754593, DE FECHA 15/11/2024. 89121309 POZ MEJÍA DAVID ESTUARDO	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 : 82 de 107
 FECHA : 23/01/2025
 HORA : 8:21.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO diciembre a diciembre

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 FERNANDO CÁRDENAS , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA A9BB3001-1573012518, DE FECHA 14/11/2024. 114797692 CÁRDENAS OCHOA FERNANDO ENRIQUE	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A FERNANDO CÁRDENAS , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA CA9D29C9-807096112, DE FECHA 13/11/2024. 114797692 CÁRDENAS OCHOA FERNANDO ENRIQUE	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A HéCTOR LÓPEZ, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 6E5A8003-3880996583, DE FECHA 18/11/2024. 68061374 LOPEZ GARCIA HECTOR GIOVANNI	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A HéCTOR LÓPEZ, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 7FFAC2A6-3377219027, DE FECHA 11/11/2024. 68061374 LOPEZ GARCIA HECTOR GIOVANNI	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A JORGE OROXOM, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 067777BF-511131973, DE FECHA 15/11/2024. 45181543 OROXOM SARAT JORGE MIGUEL	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A JORGE OROXOM, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 2EA07D92-3993913255, DE FECHA 15/11/2024. 45181543 OROXOM SARAT JORGE MIGUEL	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A JORGE OROXOM, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 96114337-942033394, DE FECHA 15/11/2024	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00

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

PAGINA : 83 de 107
 FECHA : 23/01/2025
 HORA : 8:21.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11140028**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
45181543	OROXOM SARAT JORGE MIGUEL REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A JOSé HERNÁNDEZ, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 0C9910A2-219431691, DE FECHA 13/11/2024.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	300.00
63643510	HERNANDEZ JOSE LUIS REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A JOSé HERNÁNDEZ, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 511D8598-1022313219, DE FECHA 08/11/2024	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	300.00
63643510	HERNANDEZ JOSE LUIS REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A JOSé HERNÁNDEZ, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA C66CA424-362759013, DE FECHA 08/11/2024	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	300.00
63643510	HERNANDEZ JOSE LUIS REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A JULIO LEGRAND , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 0414E205-2783331787, DE FECHA 07/12/2024.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
12406627	LEGRAND SANTIZO JULIO SALVADOR REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A JULIO LEGRAND , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 0C4F9C91-3098230996, DE FECHA 07/12/2024.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
12406627	LEGRAND SANTIZO JULIO SALVADOR REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A JULIO LEGRAND , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 716BBC53-3576252508, DE FECHA 07/12/2024.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
12406627	LEGRAND SANTIZO JULIO SALVADOR		

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

PAGINA : 84 de 107
 FECHA : 23/01/2025
 HORA : 8:21.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO diciembre a diciembre

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 JULIO LEGRAND , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA F5D8EE1C-465455552, DE FECHA 07/12/2024. 12406627 LEGRAND SANTIZO JULIO SALVADOR	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A MARÍA GUEVARA , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 0E9B5975-592463697, DE FECHA 15/11/2024. 35538651 GUEVARA OROZCO MARÍA GABRIELA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A MARÍA GUEVARA , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 25C0820C1742293017, DE FECHA 15/11/2024 35538651 GUEVARA OROZCO MARÍA GABRIELA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A MARÍA GUEVARA , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 9412CB3B1383221697, DE FECHA 15/11/2024. 35538651 GUEVARA OROZCO MARÍA GABRIELA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A MARÍA GUEVARA , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA D720BE6E1621246113, DE FECHA 15/11/2024. 35538651 GUEVARA OROZCO MARÍA GABRIELA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A MARÍA GUEVARA , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA EF6FAA50-2231125255, DE FECHA 15/11/2024 35538651 GUEVARA OROZCO MARÍA GABRIELA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A MIGUEL VALLE, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 47D3DD80-3591783168, DE FECHA 07/11/2024. 56203470 VALLE SAENZ MIGUEL ESTUARDO	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 : 85 de 107
 FECHA : 23/01/2025
 HORA : 8:21.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO diciembre a diciembre

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 MIGUEL VALLE, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 5AF9C0DC-3060681992, DE FECHA 07/11/2024. 56203470 VALLE SAENZ MIGUEL ESTUARDO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A MILDRED BATRES, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 1629C366-1180649522, DE FECHA 05/12/2024. 26713802 BATRES MARROQUIN MILDRED PAHOLA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A MILDRED BATRES, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA C8128ED3-4050011155, DE FECHA 23/10/2024. 26713802 BATRES MARROQUIN MILDRED PAHOLA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	330.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A MILDRED BATRES, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA D844C92B-2157397423, DE FECHA 08/12/2024 26713802 BATRES MARROQUIN MILDRED PAHOLA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A MILEIDY CIFUENTES, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 5DCC2296-4073017105, DE FECHA 08/11/2024. 10726098 CIFUENTES LETONA MILEIDY MARICRUZ	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A MILEIDY CIFUENTES, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA AD036921-1790857138, DE FECHA 07/11/2024 10726098 CIFUENTES LETONA MILEIDY MARICRUZ	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A MIRIAM CHUVAC , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA B839B81F-873546618, DE FECHA 14/11/2024. 39937216 CHUVAC MACARIO DE SCHMIDT MIRIAM ELIZABETH DEL ROSARIO	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 : 86 de 107
 FECHA : 23/01/2025
 HORA : 8:21.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO diciembre a diciembre

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 RAFAEL CHÁN, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 578BDA50-712853956, DE FECHA 09/11/2024 18045693 CHAN LOPEZ RAFAEL RENE	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A RAFAEL CHÁN, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 73BE267C-1170819078, DE FECHA 12/11/2024. 18045693 CHAN LOPEZ RAFAEL RENE	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A RAFAEL CHÁN, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 9A1CB476-148196230, DE FECHA 13/11/2024. 18045693 CHAN LOPEZ RAFAEL RENE	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A RAFAEL CHÁN, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA C5AB1E2F-381765704, DE FECHA 12/11/2024. 18045693 CHAN LOPEZ RAFAEL RENE	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A RAFAEL CHÁN, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA EDC73407-2942255428, DE FECHA 11/11/2024. 18045693 CHAN LOPEZ RAFAEL RENE	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A RAFAEL CHÁN, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA F458BCF7-3856417291, DE FECHA 14/11/2024 18045693 CHAN LOPEZ RAFAEL RENE	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A RUTH TACAM , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 4CCF97F3-1143163004, DE FECHA 04/11/2024. 88227405 TACAM VELLO RUTH NOEMI	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 : 87 de 107
 FECHA : 23/01/2025
 HORA : 8:21.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO diciembre a diciembre

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 RUTH TACAM , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA EA3B8943-3167241968, DE FECHA 06/11/2024. 88227405 TACAM VELLO RUTH NOEMI	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A VICENTE SOTO , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 7934E33C-4294328621, DE FECHA 11/11/2024. 5246121 SOTO SANTIZO VICENTE DANILO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A VICENTE SOTO , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA D7A26C0F-797983280, DE FECHA 12/11/2024. 5246121 SOTO SANTIZO VICENTE DANILO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A VICENTE SOTO , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA F25C8101-2740080591, DE FECHA 12/11/2024. 5246121 SOTO SANTIZO VICENTE DANILO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A VICTOR ALEJANDRO , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 7CF4D167-4033628277, DE FECHA 13/11/2024 5679176 ALEJANDRO RUIZ VICTOR MANUEL	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	300.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A VICTOR ALEJANDRO , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 978EEAC1-3335211524, DE FECHA 13/11/2024. 5679176 ALEJANDRO RUIZ VICTOR MANUEL	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	350.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A WALTER RONQUILLO , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 177C95AC-2805550281, DE FECHA 12/12/2024. 6800424 RONQUILLO GONZALEZ WALTER ELIAS	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	350.00

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

PAGINA : 88 de 107
 FECHA : 23/01/2025
 HORA : 8:21.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO diciembre a diciembre

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 WENDY JUÁREZ, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 17D0CB34-21579984, DE FECHA 09/11/2024. 98402811 JUÁREZ PEÑA WENDY ESTELITA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A WENDY JUÁREZ, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 6DCE8C88-1473334746, DE FECHA 09/11/2024. 98402811 JUÁREZ PEÑA WENDY ESTELITA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A WILLIAM BARRIOS, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 4B9D9BA3-3599254171, DE FECHA 16/11/2024. 74577565 BARRIOS ARGUETA WILLIAM RICARDO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A WILLIAM BARRIOS, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 6A1084AF1755203569, DE FECHA 15/11/2024 74577565 BARRIOS ARGUETA WILLIAM RICARDO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A WILLIAM BARRIOS, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 6B2BE3BF-71779124, DE FECHA 15/11/2024. 74577565 BARRIOS ARGUETA WILLIAM RICARDO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A WILLIAM BARRIOS, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA E318282E-4046079565, DE FECHA 15/11/2024. 74577565 BARRIOS ARGUETA WILLIAM RICARDO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A YAHAYRA BERREONDO , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 0D5C0AA2-3082241242, DE FECHA 14/11/2024.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00

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

PAGINA : 89 de 107
 FECHA : 23/01/2025
 HORA : 8:21.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11140028**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
38179776	BERREONDO SOLARES YAHAYRA SYLANY REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A YAHAYRA BERREONDO , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 34F18C57-4003678820, DE FECHA 12/11/2024.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
38179776	BERREONDO SOLARES YAHAYRA SYLANY REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A YAHAYRA BERREONDO , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 63931B90-2594523121, DE FECHA 13/11/2024	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
38179776	BERREONDO SOLARES YAHAYRA SYLANY REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A YAHAYRA BERREONDO , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA EF3F1CA0-3393144356, DE FECHA 13/11/2024.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
38179776	BERREONDO SOLARES YAHAYRA SYLANY REEMBOLSO POR SERVICIOS ODONTOLÓGICOS A ADRIANA MALDONADO, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO C) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA DE3B3957-2323399033, DE FECHA 05/11/2024.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	300.00
14024829	MALDONADO MAZARIEGOS ADRIANA EUGENIA REEMBOLSO POR SERVICIOS ODONTOLÓGICOS A ALFREDO AGUIRRE , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO C) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 596075D3-3544597212, DE FECHA 13/11/2024	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
5550599	AGUIRRE MOTTA ALFREDO REEMBOLSO POR SERVICIOS ODONTOLÓGICOS A ANA GÓMEZ , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO C) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 253461CB-3122809827, DE FECHA 10/11/2024	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
2715002K	GOMEZ COTOC DE SOTO ANA CAROLINA REEMBOLSO POR SERVICIOS ODONTOLÓGICOS A ANA VILLATORO , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO C) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA DBCC32B2-51791682, DE FECHA 14/11/2024.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
30483123	VILLATORO YARZEBSKI ANA RUTH		

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

PAGINA : 90 de 107
 FECHA : 23/01/2025
 HORA : 8:21.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO diciembre a diciembre

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 ASTRID MUÑOZ , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO C) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA ABE09E51-3151841877, DE FECHA 08/11/2024. 75847248 MUÑOZ SANTIZO ASTRID KARINA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	300.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS ODONTOLÓGICOS A BYRON LUCAS , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO C) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 263FD204-3226420995, DE FECHA 13/11/2024 5896843 LUCAS GRAMAJO BYRON ENRIQUE	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS ODONTOLÓGICOS A ERIKA VELÁSQUEZ, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO C) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA D4843BC8-2425179803, DE FECHA 12/11/2024 8429642 VELASQUEZ SANCHEZ DE MORALES ERIKA JOHANNA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS ODONTOLÓGICOS A EVA RIVERA , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO C) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA FDF0B0E4-2354333641, DE FECHA 04/11/2024. 20575408 RIVERA CASTRO EVA MARIA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS ODONTOLÓGICOS A JHENNY REYNOSA , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO C) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 20F84441-2586067187, DE FECHA 14/11/2024. 64112209 REYNOSA SANDOVAL JENNY BEATRIZ LUCERITO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS ODONTOLÓGICOS A JOSÉ CHÁVEZ , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO C) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 8DC204C5-918703989, DE FECHA 16/11/2024 20585454 CHAVEZ MEJIA JOSE RODOLFO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS ODONTOLÓGICOS A JOSÉ HERNÁNDEZ, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO C) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 841A97D7-3105965023, DE FECHA 12/11/2024 63643510 HERNANDEZ JOSE LUIS	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 : 91 de 107
 FECHA : 23/01/2025
 HORA : 8:21.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO diciembre a diciembre

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 MARIO MINERA, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO C) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 1BD6CDAB-1065566289, DE FECHA 28/10/2024 78045339 MINERA CONTRERAS MARIO RODOLFO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS ODONTOLÓGICOS A MAYRA AGUIRRE, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO C) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 52BC2069-167857943, DE FECHA 15/11/2024 88514242 AGUIRRE RUIZ MAYRA JEANETH	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS ODONTOLÓGICOS A SANDRA SALAZAR, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO C) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 6EF0383D-3563473524, DE FECHA 13/11/2024. 61080861 SALAZAR SANDRA PATRICIA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS ODONTOLÓGICOS A VELVET ORTIZ , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO C) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 41F0BD0D4290659247, DE FECHA 14/11/2024. 39542912 ORTIZ SILVERS VELVET ROCIO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS ODONTOLÓGICOS A VICTOR ALEJANDRO , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO C) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 652BE88B-3626846491, DE FECHA 08/11/2024 5679176 ALEJANDRO RUIZ VICTOR MANUEL	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS ODONTOLÓGICOS A YAHAYRA BERREONDO , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO C) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 59B56B3A-2407678342, DE FECHA 25/04/2024 38179776 BERREONDO SOLARES YAHAYRA SYLANY	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR UN PAR DE ANTEOJOS GRADUADOS A ALFRED CARDONA, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO B) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 0DBD4452-3759033149, DE FECHA 12/11/2024 48766828 CARDONA TORRES ALFRED GIOVANNI	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 : 92 de 107
 FECHA : 23/01/2025
 HORA : 8:21.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11140028**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	REEMBOLSO POR UN PAR DE ANTEOJOS GRADUADOS A AMARILES REYES , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO B) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA E9E37497-1981499929, DE FECHA 12/11/2024. 6707262 REYES AMARILES MARLENE	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	500.00
	REEMBOLSO POR UN PAR DE ANTEOJOS GRADUADOS A BRIANDA MARTINEZ, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO B) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA C966D7EE-4072294933, DE FECHA 13/11/2024. 96422122 MARTINEZ RECINOS BRIANDA GEOVANA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	500.00
	REEMBOLSO POR UN PAR DE ANTEOJOS GRADUADOS A CARMEN RIVERA , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO B) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 35E08611-2050835260, DE FECHA 14/11/2024 111051932 RIVERA GUTIERREZ CARMEN IRENE	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	500.00
	REEMBOLSO POR UN PAR DE ANTEOJOS GRADUADOS A ELUVIA MARTINEZ , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO B) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 2FCF9367-2235909811, DE FECHA 13/11/2024 36669962 MARTINEZ CASTILLO ELUVIA MARGOTH	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	500.00
	REEMBOLSO POR UN PAR DE ANTEOJOS GRADUADOS A JORGE OROXOM, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO B) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA CB78683F-777080541, DE FECHA 11/11/2024. 45181543 OROXOM SARAT JORGE MIGUEL	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	500.00
	REEMBOLSO POR UN PAR DE ANTEOJOS GRADUADOS A JOSé CHÁVEZ , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO B) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 6053AC7E-1917405279, DE FECHA 19/11/2024 20585454 CHAVEZ MEJIA JOSE RODOLFO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	500.00
	REEMBOLSO POR UN PAR DE ANTEOJOS GRADUADOS A MARIO MINERA, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO B) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA F9DB49FD-1087522365, DE FECHA 11/10/2024.	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 : 93 de 107
 FECHA : 23/01/2025
 HORA : 8:21.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11140028**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
78045339	MINERA CONTRERAS MARIO RODOLFO REEMBOLSO POR UN PAR DE ANTEOJOS GRADUADOS A MIGUEL VALLE, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO B) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 60220497-2013152441, DE FECHA 14/11/2024	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	500.00
56203470	VALLE SAENZ MIGUEL ESTUARDO REEMBOLSO POR UN PAR DE ANTEOJOS GRADUADOS A MIRIAM CHUVAC , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO B) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 7D8987C1-554124725, DE FECHA 18/11/2024.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	500.00
39937216	CHUVAC MACARIO DE SCHMIDT MIRIAM ELIZABETH DEL ROSARIO REEMBOLSO POR UN PAR DE ANTEOJOS GRADUADOS A MÓNICA SANTOS , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO B) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA D7B41A2E-3696512877, DE FECHA 06/11/2024.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	500.00
47149272	SANTOS MONTERROSO MÓNICA DEL CARMEN REEMBOLSO POR UN PAR DE ANTEOJOS GRADUADOS A VELVET ORTÍZ , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO B) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 40D20E09-3574286957, DE FECHA 13/11/2024.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	500.00
39542912	ORTIZ SILVERS VELVET ROCIO REEMBOLSO POR UN PAR DE ANTEOJOS GRADUADOS A VICTOR ALEJANDRO , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO B) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 3115289B-2241022654, DE FECHA 14/11/2024	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	500.00
5679176	ALEJANDRO RUIZ VICTOR MANUEL REEMBOLSO POR UN PAR DE ANTEOJOS GRADUADOS A WALTER RONQUILLO , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO B) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 74A5B25E-1464484022, DE FECHA 12/12/2024.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	500.00
6800424	RONQUILLO GONZALEZ WALTER ELIAS		

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

PAGINA : 94 de 107
 FECHA : 23/01/2025
 HORA : 8:21.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11140028**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	REEMBOLSO POR UN PAR DE ANTEOJOS GRADUADOS A WILLIAM BARRIOS, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO B) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 8AC321E6-1204570461, DE FECHA 12/11/2024 74577565 BARRIOS ARGUETA WILLIAM RICARDO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	500.00
	REEMBOLSO POR UN PAR DE ANTEOJOS GRADUADOS A YAHAYRA BERREONDO , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO B) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 5C329904-2867872451, DE FECHA 14/11/2024 38179776 BERREONDO SOLARES YAHAYRA SYLANY	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	500.00
	Traslado de Fondo de Pensión Programado de los Trabajadores del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de diciembre del año 2024. (Expediente adjunto). 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	200.00
		27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	
	Traslado de Fondo de Pensión Programado de los Trabajadores del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de diciembre del año 2024. (Expediente adjunto). 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	400.00
		27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	
		27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	
	Traslado de Fondo de Pensión Programado de los Trabajadores del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de diciembre del año 2024. (Expediente adjunto). 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	600.00
		15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	
		15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	
	Traslado de Fondo de Pensión Programado de los Trabajadores del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de diciembre del año 2024. (Expediente adjunto).	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	800.00

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

PAGINA : 95 de 107
 FECHA : 23/01/2025
 HORA : 8:21.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO diciembre a diciembre

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 Traslado de Fondo de Pensión Programado de los Trabajadores del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de diciembre 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 diciembre del año 2024. (Expediente adjunto).	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,600.00
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 diciembre 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 diciembre del año 2024. (Expediente adjunto).	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	11,600.00
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 diciembre del año 2024. (Expediente adjunto).	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	17,600.00
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 noviembre 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 noviembre 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 noviembre 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 : 96 de 107
 FECHA : 23/01/2025
 HORA : 8:21.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11140028

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Traslado de Fondo de Pensión Programado de los Trabajadores del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de noviembre del año 2024. (Expediente adjunto). 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	600.00
	Traslado de Fondo de Pensión Programado de los Trabajadores del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de noviembre del año 2024. (Expediente adjunto). 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	800.00
	Traslado de Fondo de Pensión Programado de los Trabajadores del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de noviembre del año 2024. (Expediente adjunto). 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,400.00
	Traslado de Fondo de Pensión Programado de los Trabajadores del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de noviembre del año 2024. (Expediente adjunto). 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,800.00
	Traslado de Fondo de Pensión Programado de los Trabajadores del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de noviembre del año 2024. (Expediente adjunto). 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,200.00
	Traslado de Fondo de Pensión Programado de los Trabajadores del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de noviembre del año 2024. (Expediente adjunto). 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	11,800.00
	Traslado de Fondo de Pensión Programado de los Trabajadores del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de noviembre del año 2024. (Expediente adjunto). 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	17,600.00
TOTAL POR PROCESO			2,005,625.88

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
763	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 NOVIEMBRE 2024. 116484659 OROXOM CHÁVEZ CRISTIAN ROLANDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00

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

PAGINA : 97 de 107
 FECHA : 23/01/2025
 HORA : 8:21.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11140028**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
764	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 NOVIEMBRE 2024. 87565625 SOTO DE LEÓN OSCAR JOEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
765	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 NOVIEMBRE 2024. 110212398 LÓPEZ DÍAZ MARCO ANTONIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
766	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 NOVIEMBRE 2024. 56885431 GÓMEZ OVANDO PABLO DAVID	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
767	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR LA SEÑORA PATRICIA DEL ROSARIO PEREZ CASTILLO DE ORDOÑEZ, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS A PLAZO FIJO, CONTRATO PDLN NÚMERO 05-2024. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024. 16448898 PÉREZ CASTILLO DE ORDOÑEZ PATRICIA DEL ROSARIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
768	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 NOVIEMBRE 2024. 52174522 BOJ CORONADO LILIAN REBECA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
769	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 NOVIEMBRE 2024. 94985812 ALVARADO REYES YÉSICA ERIXSA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
770	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 NOVIEMBRE 2024. 81506201 LEÓN JÚI MEY-LING WALESKA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00

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

PAGINA : 98 de 107
 FECHA : 23/01/2025
 HORA : 8:21.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11140028**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
771	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR LA SEÑORA LISBETH NOEMI COYOY CHOYOM, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS A PLAZO FIJO, CONTRATO PDLN NÚMERO 09-2024. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024. 79224458 COYOY CHOYOM LISBETH NOEMI	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
772	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 NOVIEMBRE 2024. 91836506 VELÁSQUEZ COYOY KIMBERLIN PATRICIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
773	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 NOVIEMBRE 2024. 104360356 GRAMAJO TENIS SELVIN ESTUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
775	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 NOVIEMBRE 2024. 88431444 MORÁN AUYON MÓNICA GUISELA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
776	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR LA SEÑORA JENNIFER MISHHELL PONCE FUENTES, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS A PLAZO FIJO, CONTRATO PDILM NÚMERO 02-2024. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024. 86395750 PONCE FUENTES JENNIFER MISHHELL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
777	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 NOVIEMBRE 2024. 110429249 AJANEL PÉREZ MAYERLY OFELIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
778	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 NOVIEMBRE 2024. 86941488 HUITZ LÓPEZ DE SAJQUÍM YULIANA ESPERANZA	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 : 99 de 107
 FECHA : 23/01/2025
 HORA : 8:21.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11140028**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
779	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 NOVIEMBRE 2024. 2052434K PUAC DE LEON LUIS RENE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
780	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 NOVIEMBRE 2024. 75193558 CALDERÓN ESTRADA IVAN ARNALDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
781	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 NOVIEMBRE 2024. 72678585 OCHOA SIGUENZA EUGENIA MARÍA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
782	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 NOVIEMBRE 2024. 46282084 BARRIOS FARFÁN DE MALDONADO ROSSY KELITA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
783	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 NOVIEMBRE 2024. 91369126 PACHECO BAEZA BARBARA CECILIA DE LOURDES	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
784	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 NOVIEMBRE 2024. 91791847 VERLAINE GIRON MARIA FERNANDA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
785	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 NOVIEMBRE 2024. 10235817 LEMUS TURNIL CHRISTIAN PAOLA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00

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

PAGINA : 100 de 107
 FECHA : 23/01/2025
 HORA : 8:21.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11140028**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
786	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 NOVIEMBRE 2024. 34249990 CAMEY BARRIOS PAOLA DE FATIMA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
787	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 NOVIEMBRE 2024. 43575439 LOPEZ CIFUENTES SERGIO MANUEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
799	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 03 DE OCTUBRE 2024. 68150482 HERRERA SANDOVAL ANDREA CELESTE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	594.00
800	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 NOVIEMBRE 2024. 79270778 MÜLLER MUÑOZ KORANDA WALENSCKA	183 SERVICIOS JURÍDICOS	12,000.00
801	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 NOVIEMBRE 2024. 23428953 CARDONA LOPEZ RONALD ENMANUEL	183 SERVICIOS JURÍDICOS	20,000.00
802	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR EL LIC. VEDER OVANDO BAUTISTA OROZCO, SEGÚN PRORROGA CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES A PLAZO FIJO, PRORROGA DE CONTRATO NUMERO 05-2024. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024. 95159711 BAUTISTA OROZCO VEDER OVANDO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
803	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR EL ING. JOSÉ IGNACIO FUENTES VILLATORO, SEGÚN PRORROGA CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES A PLAZO FIJO, PRORROGA DE CONTRATO NUMERO 06-2024. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024. 45398933 FUENTES VILLATORO JOSE IGNACIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00

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

PAGINA : 101 de 107
 FECHA : 23/01/2025
 HORA : 8:21.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11140028**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
804	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 08-2024. CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 31 DE OCTUBRE 2024. 24477419 AMEZQUITA GAMEZ MARIA GABRIELA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,306.45
806	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 08-2024. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024. 24477419 AMEZQUITA GAMEZ MARIA GABRIELA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,500.00
856	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 NOVIEMBRE 2024. 42431085 MORALES TOC JOSE MARCELO	183 SERVICIOS JURÍDICOS	20,000.00
857	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR EL SEÑOR CRISTIAN ROLANDO OROXOM CHÁVEZ, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS A PLAZO FIJO, CONTRATO PDLN NÚMERO 01-2024. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2024. 116484659 OROXOM CHÁVEZ CRISTIAN ROLANDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
858	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR EL SEÑOR OSCAR JOEL SOTO DE LEÓN, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS A PLAZO FIJO, CONTRATO PDLN NÚMERO 02-2024. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2024. 87565625 SOTO DE LEÓN OSCAR JOEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
859	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR EL SEÑOR MARCO ANTONIO LÓPEZ DIAZ, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS A PLAZO FIJO, CONTRATO PDLN NÚMERO 03-2024. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2024. 110212398 LÓPEZ DÍAZ MARCO ANTONIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
860	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR EL SEÑOR PABLO DAVID GÓMEZ OVANDO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS A PLAZO FIJO, CONTRATO PDLN NÚMERO 04-2024. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2024. 56885431 GÓMEZ OVANDO PABLO DAVID	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 : 102 de 107
 FECHA : 23/01/2025
 HORA : 8:21.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11140028**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
862	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR LA SEÑORA PATRICIA DEL ROSARIO PEREZ CASTILLO DE ORDOÑEZ, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS A PLAZO FIJO, CONTRATO PDLN NÚMERO 05-2024. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2024. 16448898 PÉREZ CASTILLO DE ORDOÑEZ PATRICIA DEL ROSARIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
863	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR LA SEÑORA LILIAN REBECA BOJ CORONADO DE SAC, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS A PLAZO FIJO, CONTRATO PDLN NÚMERO 06-2024. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2024. 52174522 BOJ CORONADO LILIAN REBECA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
864	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR LA SEÑORA YESICA ERIXSA ALVARADO REYES, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS A PLAZO FIJO, CONTRATO PDLN NÚMERO 07-2024. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2024. 94985812 ALVARADO REYES YÉSICA ERIXSA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
866	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR LA SEÑORA MEY-LING WALESKA LEÓN JUÍ, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS A PLAZO FIJO, CONTRATO PDLN NÚMERO 08-2024. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2024. 81506201 LEÓN JUÍ MEY-LING WALESKA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
867	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR LA SEÑORA LISBETH NOEMI COYOY CHOXOM, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS A PLAZO FIJO, CONTRATO PDLN NÚMERO 09-2024. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2024. 79224458 COYOY CHOXOM LISBETH NOEMI	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
868	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR LA SEÑORA KIMBERLIN PATRICIA VELASQUEZ COYOY, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS A PLAZO FIJO, CONTRATO PDLN NÚMERO 10-2024. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2024. 91836506 VELÁSQUEZ COYOY KIMBERLIN PATRICIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
869	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR EL LIC. SELVIN ESTUARDO GRAMAJO TENIS, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS A PLAZO FIJO, CONTRATO PDLN NÚMERO 11-2024. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2024. 104360356 GRAMAJO TENIS SELVIN ESTUARDO	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 : 103 de 107
 FECHA : 23/01/2025
 HORA : 8:21.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11140028**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
873	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR EL LIC. VEDER OVANDO BAUTISTA OROZCO, SEGÚN PRORROGA CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES A PLAZO FIJO, PRORROGA DE CONTRATO NUMERO 05-2024. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2024. 95159711 BAUTISTA OROZCO VEDER OVANDO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
887	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 08-2024. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2024. 24477419 AMEZQUITA GAMEZ MARIA GABRIELA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,500.00
889	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 18 DE DICIEMBRE 2024. 88431444 MORÁN AUYON MÓNICA GUISELA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
890	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 18 DE DICIEMBRE 2024. 86395750 PONCE FUENTES JENNIFER MISHELL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
892	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 18 DE DICIEMBRE 2024. 110429249 AJANEL PÉREZ MAYERLY OFELIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
893	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 18 DE DICIEMBRE 2024. 86941488 HUITZ LÓPEZ DE SAJQUÍM YULIANA ESPERANZA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
894	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 18 DE DICIEMBRE 2024. 2052434K PUAC DE LEON LUIS RENE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00

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

PAGINA : 104 de 107
 FECHA : 23/01/2025
 HORA : 8:21.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11140028**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
895	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 18 DE DICIEMBRE 2024. 75193558 CALDERÓN ESTRADA IVAN ARNALDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
896	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 18 DE DICIEMBRE 2024. 72678585 OCHOA SIGUENZA EUGENIA MARÍA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
897	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 18 DE DICIEMBRE 2024. 46282084 BARRIOS FARFÁN DE MALDONADO ROSSY KELITA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
899	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 18 DE DICIEMBRE 2024. 91369126 PACHECO BAEZA BARBARA CECILIA DE LOURDES	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
900	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 18 DE DICIEMBRE 2024. 91791847 VERLAINE GIRON MARIA FERNANDA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
901	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 18 DE DICIEMBRE 2024. 10235817 LEMUS TURNIL CHRISTIAN PAOLA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
902	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 18 DE DICIEMBRE 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 : 105 de 107
 FECHA : 23/01/2025
 HORA : 8:21.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11140028**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
903	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 18 DE DICIEMBRE 2024. 43575439 LOPEZ CIFUENTES SERGIO MANUEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
904	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR EL LIC. JOSÉ MARCELO MORALES TOC, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES A PLAZO FIJO, CONTRATO NUMERO 03-2024. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2024. 42431085 MORALES TOC JOSE MARCELO	183 SERVICIOS JURÍDICOS	20,000.00
905	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR EL ING. JOSÉ IGNACIO FUENTES VILLATORO, SEGÚN PRORROGA CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES A PLAZO FIJO, PRORROGA DE CONTRATO NUMERO 06-2024. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2024. 45398933 FUENTES VILLATORO JOSE IGNACIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
906	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR LA LICDA. KORANDA WALENSCKA MÜLLER MUÑOZ, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES A PLAZO FIJO, CONTRATO NUMERO 01-2024. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2024. 79270778 MÜLLER MUÑOZ KORANDA WALENSCKA	183 SERVICIOS JURÍDICOS	12,000.00
907	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR EL LIC. RONALD ENMANUEL CARDONA LOPEZ, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES A PLAZO FIJO, CONTRATO NUMERO 04-2024. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2024. 23428953 CARDONA LOPEZ RONALD ENMANUEL	183 SERVICIOS JURÍDICOS	20,000.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	GASTOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA SEDE DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD EN SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024. SEGÚN SP-1 NO. SB-174 DE FECHA 03/12/2024, SEGÚN FACTURA PROFORMA, SIN NUMERO DE FECHA 03/12/2024.- Monto: 4.50 Fecha Creación: 11/12/2024 10:12:39 1766562 MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	112 AGUA	4.50
	GASTOS POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE DEL SRP EN HUEHUETENANGO. FECHA DE LECTURA 30/11/2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024 . SEGÚN SP-1 NO. SB-182 DE FECHA 19/12/2024. RECIBO PROVISIONAL K-537252. Monto: 504.68 Fecha Creación: 21/12/2024 13:43:38	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	504.68

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

PAGINA : 106 de 107
 FECHA : 23/01/2025
 HORA : 8:21.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11140028**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4241045	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE HUEHUETENANGO GASTOS POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, PROCESO FACTURADO NOVIEMBRE 2024. SEGÚN SP-1 No. SB-180, DE FECHA 12/12/2024. DOCUMENTO ÚNICO DE COBRO NÚMERO 16152114, DE FECHA 09/12/2024. Monto: 14,945.46 Fecha Creación: 16/12/2024 10:03:22	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	14,945.46
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA GASTOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE DEL SRP EN COATEPEQUE. PERÍODO DE LECTURA 04-11-2024 AL 03-12-2024. SEGÚN SP-1 NO. SB-170, DE FECHA 09/12/2024. SEGÚN FEL 516BAB65-967458965, DE FECHA 03/12/2024. Monto: 929.00 Fecha Creación: 11/12/2024 12:49:08	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	929.00
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA GASTOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE DEL SRP EN MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ. PERÍODO DE LECTURA 02/11 AL 02/12/2024. SEGÚN SP-1 NO. SB-176, DE FECHA 03/12/2024. SEGÚN FEL EAB51003-1710705481, DE FECHA 02/12/2024. Monto: 810.00 Fecha Creación: 11/12/2024 12:42:39	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	810.00
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA GASTOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE DEL SRP EN MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ. PERÍODO DE LECTURA 02/11 AL 02/12/2024. SEGÚN SP-1 NO. SB-177, DE FECHA 03/12/2024. SEGÚN FEL 7B984A2A-1397574344, DE FECHA 02/12/2024. Monto: 1,104.00 Fecha Creación: 11/12/2024 10:32:37	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,104.00
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA GASTOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE DEL SRP EN RETALHULEU. CORRESPONDIENTE A OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024. SEGÚN SP-1 NO. SB-178, DE FECHA 05/12/2024. SEGÚN FACTURA PROFORMA SIN NÚMERO, DE FECHA 05/12/2024. Monto: 1,858.75 Fecha Creación: 11/12/2024 11:04:01	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,858.75
4273109	MUNICIPALIDAD DE RETALHULEU GASTOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE DEL SRP EN SAN MARCOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024. SEGÚN SP-1 NO. SB-173, DE FECHA 03/12/2024. FACTURA PRO-FORMA Oficial III/J.P.J.P./0847-24, DE FECHA 03/12/2024. Monto: 399.85 Fecha Creación: 11/12/2024 09:57:59	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	399.85
1766562	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS GASTOS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA # 7760-2699 DE LA SEDE DEL SRP EN SAN MARCOS. PERÍODO FACTURADO AL 13/11/2024, SEGÚN FEL 4CA7BDB9-3470151228 DE FECHA 19/11/2024. SEGÚN SP-1 NO. SB-167 DE FECHA 29/11/2024. Monto: 78.57 Fecha Creación: 5/12/2024 13:00:47	113 TELEFONÍA	78.57
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 107 de 107
 FECHA : 23/01/2025
 HORA : 8:21.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11140028**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	GASTOS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA # 7764-9526 DE LA SEDE DEL SRP EN HUEHUETENANGO. PERÍODO FACTURADO AL 01/12/2024. SEGÚN SP-1 NO. SB-172 DE FECHA 09/12/2024. DTE CAC3C6EE-1444039665, DE FECHA 04/12/2024. Monto: 62.08 Fecha Creación: 10/12/2024 12:03:21 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	62.08
	GASTOS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA # 7775-7949 DE LA SEDE DEL SRP EN COATEPEQUE. PERÍODO FACTURADO AL 01/12/2024. SEGÚN SP-1 NO. SB-171, DE FECHA 09/12/2024. DTE B2D64E34-1988248259 DE FECHA 04/12/2024. Monto: 162.62 Fecha Creación: 10/12/2024 11:57:18 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	162.62
	GASTOS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA No. 7760-2699 DE LA SEDE DEL SRP EN SAN MARCOS. PERÍODO FACTURADO AL 13/12/2024, SEGÚN FEL 9C306D27-75976183 DE FECHA 17/12/2024. SEGÚN SP-1 NO. SB-181 DE FECHA 19/12/2024. Monto: 84.48 Fecha Creación: 21/12/2024 13:49:34 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	84.48
	GASTOS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA No. 7872-7155 DE LA SEDE DEL SRP EN EL MUNICIPIO DE MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ. PERÍODO FACTURADO AL 01/12/2024. SEGÚN SP-1 No. SB-179 DE FECHA 12/12/2024. DTE 0D25B456-3024506256 DE FECHA 04/12/2024. Monto: 136.04 Fecha Creación: 16/12/2024 15:20:08 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	136.04
	GASTOS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA No. 7957-1111 DEL EDIFICIO DEL SRP - QUETGO. PERÍODO FACTURADO AL 01/12/2024. SEGÚN SP-1 NO. SB-175 DE FECHA 10/12/2024. DTE 995D1844-1442727952 DE FECHA 04/12/2024. Monto: 902.64 Fecha Creación: 11/12/2024 10:22:26 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	902.64
TOTAL POR PROCESO			451,883.12

TOTAL POR ENTIDAD

6,003,131.99