

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

PAGINA : 1 de 41
 FECHA : 8/04/2025
 HORA : 13:21.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11140028**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|--------------------------|---|--|---------------------|
| 21 | 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 DICIEMBRE 2024 AL 20 DE ENERO DE 2025. NOG: 20645260 322334 GBM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 435,948.90 |
| 22 | CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA EL PROYECTO DE SOSTENIBILIDAD Y MEJORAMIENTO A LAS APLICACIONES Y SISTEMA DE LA OPERACIÓN REGISTRAL DE SRP, SOLICITADO POR EL ING. WILLIAM TAMBRIZ, CON OF. 109-2020 TI-SRP DE FECHA 12/10/2020. CONTRATO ADMINISTRATIVO 03-2023, QUE CONTIENE PRORROGA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO (09-2020). MES DE DICIEMBRE 2024. 322334 GBM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 222,469.00 |
| 28 | CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA EL PROYECTO DE SOSTENIBILIDAD Y MEJORAMIENTO A LAS APLICACIONES Y SISTEMAS DE LA OPERACIÓN REGISTRAL DEL SRP, SOLICITADO POR EL ING. WILLIAM TAMBRIZ, CON OF. 109-2020/TI-SRP DE FECHA 12/10/2020. CONTRATO ADMINISTRATIVO 03/2023, QUE CONTIENE PRORROGA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO (09-2020). MES DE ENERO 2025 322334 GBM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 222,469.00 |
| 52 | 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 ENERO 2025 AL 20 DE FEBRERO 2025. 322334 GBM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 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 |
|------------------|-------------------------------|------------------------|------------------|
|------------------|-------------------------------|------------------------|------------------|

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

PAGINA : 2 de 41
 FECHA : 8/04/2025
 HORA : 13:21.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11140028**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|---|--|------------------|
| | GASTOS POR ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, EN MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ. SEGÚN NOG 25532529. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO. FEL 4B519AA0-1243826916 DE FECHA 20/02/2025. 79003966 HERNANDEZ MARTINEZ JOSE IGNACIO | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 4,500.00 |
| | GASTOS POR ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, EN MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ. SEGÚN NOG 25532529. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025. FEL D25E4C62-3637004992 DE FECHA 12/03/2025. 79003966 HERNANDEZ MARTINEZ JOSE IGNACIO | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 4,500.00 |
| | GASTOS POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA SEDE DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD EN QUICHÉ, SEGÚN NOG 25532812. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO. FEL EDFDDEE6-998853327 DE FECHA 20/02/2025. 118700359 ARRENDAMIENTOS OSCAR CIFUENTES SOCIEDAD ANÓNIMA | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 4,000.00 |
| | GASTOS POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA SEDE DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD EN QUICHÉ, SEGÚN NOG 25532812. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO. FEL 54B8C5CE-3722789980 DE FECHA 20/02/2025. 118700359 ARRENDAMIENTOS OSCAR CIFUENTES SOCIEDAD ANÓNIMA | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 4,000.00 |
| | GASTOS POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA SEDE DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD EN QUICHÉ, SEGÚN NOG 25532812. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025. FEL 04DFBB33-2162378306 DE FECHA 12/03/2025. 118700359 ARRENDAMIENTOS OSCAR CIFUENTES SOCIEDAD ANÓNIMA | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 4,000.00 |
| | GASTOS POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA SEDE DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD EN RETALHULEU, SEGÚN NOG 25533975. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025. FEL 1B00FFE8-382615664 DE FECHA 19/02/2025. 80026141 CONSTRUCTORA DISA SOCIEDAD ANÓNIMA | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 5,000.00 |
| | GASTOS POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA SEDE DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD EN RETALHULEU, SEGÚN NOG 25533975. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025. FEL 955B99D5-4177742697 DE FECHA 19/02/2025. 80026141 CONSTRUCTORA DISA SOCIEDAD ANÓNIMA | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 5,000.00 |
| | GASTOS POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA SEDE DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD EN RETALHULEU, SEGÚN NOG 25533975. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025. FEL 344F21B5-4063055789 DE FECHA 18/03/2025. 80026141 CONSTRUCTORA DISA SOCIEDAD ANÓNIMA | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 5,000.00 |
| | GASTOS POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA SEDE DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD EN SAN MARCOS, SEGÚN NOG 25407600. CORRESPONDIENTE A ENERO 2025. ORDEN DE PAGO No. 10074 DE FECHA 21/02/2025. | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 4,500.00 |

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

PAGINA : 3 de 41
 FECHA : 8/04/2025
 HORA : 13:21.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11140028**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|--|--|------------------|
| 1766562 | MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS GASTOS POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA SEDE DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD EN SAN MARCOS, SEGÚN NOG 25407600. CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025. ORDEN DE PAGO No. 10072 DE FECHA 21/02/2025. | 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 25407600. CORRESPONDIENTE A MARZO 2025. ORDEN DE PAGO No. 10073 DE FECHA 14/03/2025. | 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 25083295. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025. FEL E1AD1517-1217350310, DE FECHA 06/03/2025. | 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 25083295. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025. FEL F8FDCB47-3828892471, DE FECHA 05/03/2025. | 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 25083295. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025. FEL 95E816AC-3964157952, DE FECHA 05/03/2025. | 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 25079336. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025. FEL 8EF22F85-3476898684 DE FECHA 04/03/2025. | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 3,000.00 |
| 30965624 | DE LEON VASQUEZ DE DE LEON JUANA LISSETH GASTOS POR ARRENDAMIENTO QUE OCUPA LA SEDE DEL SINDICATO DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD "MARIO LÓPEZ LARRAVE", SEGÚN NOG 25079336. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025. FEL C752E4AC-3361884665 DE FECHA 04/03/2025. | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 3,000.00 |
| 30965624 | DE LEON VASQUEZ DE DE LEON JUANA LISSETH GASTOS POR ARRENDAMIENTO QUE OCUPA LA SEDE DEL SINDICATO DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD "MARIO LÓPEZ LARRAVE", SEGÚN NOG 25079336. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025. FEL 6B10A0A4-3738911842 DE FECHA 04/03/2025. | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 3,000.00 |
| 30965624 | DE LEON VASQUEZ DE DE LEON JUANA LISSETH | | |

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

PAGINA : 4 de 41
 FECHA : 8/04/2025
 HORA : 13:21.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11140028**
TOTAL POR PROCESO

67,500.00

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|----------------------------------|------------------|
| 17 | GASTOS POR 200 REFACCION (TIPO: ALIMENTO; USO MENU SERVIDO; 1 UNIDAD (ES) ACTIVIDAD INFORMATIVA SOBRE LA REESTRUCTURACION DE LOS REGISTRADORES AUXILIARES Y APOYOS... PARA SER SERVIDOS EL DIA LUNES 10 DE FEBRERO DEL 2025) SOLICITADO POR PAMELA DE LEON SALAZAR, CON SP-1 No SERV-009 DE FECHA 30/01/2025. 50769499 RAMIREZ LOPEZ MIRIAM ELIZABETH | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 75.00 |
| 17 | GASTOS POR 200 REFACCION (TIPO: ALIMENTO; USO MENU SERVIDO; 1 UNIDAD (ES) ACTIVIDAD INFORMATIVA SOBRE LA REESTRUCTURACION DE LOS REGISTRADORES AUXILIARES Y APOYOS... PARA SER SERVIDOS EL DIA LUNES 10 DE FEBRERO DEL 2025) SOLICITADO POR PAMELA DE LEON SALAZAR, CON SP-1 No SERV-009 DE FECHA 30/01/2025. 50769499 RAMIREZ LOPEZ MIRIAM ELIZABETH | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 975.00 |
| 17 | GASTOS POR 200 REFACCION (TIPO: ALIMENTO; USO MENU SERVIDO; 1 UNIDAD (ES) ACTIVIDAD INFORMATIVA SOBRE LA REESTRUCTURACION DE LOS REGISTRADORES AUXILIARES Y APOYOS... PARA SER SERVIDOS EL DIA LUNES 10 DE FEBRERO DEL 2025) SOLICITADO POR PAMELA DE LEON SALAZAR, CON SP-1 No SERV-009 DE FECHA 30/01/2025. 50769499 RAMIREZ LOPEZ MIRIAM ELIZABETH | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,950.00 |
| 20 | GASTOS POR 200 TIMBRE (CLASE: FISCAL; VALOR Q.5.00; 1 UNIDAD (ES)) SOLICITADO POR LA MSc. MARÍA JOSÉ CALDERON CIFUENTES CON SP-1 No. SU-004 DE FECHA 06/01/2025. 31655556 ALVARADO CHAVEZ NOEMI ELIZABETH | 247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES | 1,200.00 |
| 24 | GASTOS POR 1 PAPELERA (MATERIAL: METAL; NIVELES: 3; 1 UNIDAD (ES); SOLICITADO POR EL LICENCIADO GREGORIO ONÉSIMO PELICÓ PÉREZ CON SP-1 No. SU-017 DE FECHA 3/02/2025. 31655556 ALVARADO CHAVEZ NOEMI ELIZABETH | 291 ÚTILES DE OFICINA | 95.00 |
| 25 | GASTOS POR 1 PAPELERA (MATERIAL: METAL; NIVELES: 3; 1 UNIDAD (ES); SOLICITADO POR EL LICENCIADO ROBERTO ROMERO ISCHIU CON SP-1 No. SU-016 DE FECHA 3/02/2025. 31655556 ALVARADO CHAVEZ NOEMI ELIZABETH | 291 ÚTILES DE OFICINA | 95.00 |

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

PAGINA : 5 de 41
 FECHA : 8/04/2025
 HORA : 13:21.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11140028

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 26 | GASTOS POR 1 CHAPA CON LECTOR DE HUELLA DIGITAL (Alto:238.1 Milímetro; Ancho: 84.1 Milímetro; Capacidad: 200 huella y 100 tarjetas; Indicador: Led; Material: Acero Inoxidable; Método de identificación: huella digital y tarjeta; Profundidad: 12.7 Milímetro; 1 unidad (es)); SOLICITADO POR LA LICENCIADA PAMELA DEL ROSARIO DE LEON CON SP-1 No. BI-002 DE FECHA 04/02/2025. 106002759 RED DE SOLUCIONES DE VIGILANCIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 9,885.00 |
| 27 | GASTO 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-028 DE FECHA 04/02/2025 FEL B4C032CF-141444608 DE FECHA 27/02/2025. 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 600.00 |
| 27 | GASTO 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-028 DE FECHA 04/02/2025 FEL B4C032CF-141444608 DE FECHA 27/02/2025. 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,800.00 |
| 27 | GASTO 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-028 DE FECHA 04/02/2025 FEL B4C032CF-141444608 DE FECHA 27/02/2025. 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,100.00 |
| 29 | GASTO POR 15 BASURERO (1 CAPACIDAD: 50 LITRO; INCLUYE: TAPADERA; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE; 1 Unidad (es). SEGÚN SP-1 NO. SU-024 DE FECHA 09/01/2025 SOLICITADO POR ERICK RAUL GONZALEZ CIFUENTES. 81766173 FERRETERIA EPA, SOCIEDAD ANONIMA | 289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 5,034.61 |
| 29 | GASTO POR 15 BASURERO (1 CAPACIDAD: 50 LITRO; INCLUYE: TAPADERA; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE; 1 Unidad (es). SEGÚN SP-1 NO. SU-024 DE FECHA 09/01/2025 SOLICITADO POR ERICK RAUL GONZALEZ CIFUENTES. 81766173 FERRETERIA EPA, SOCIEDAD ANONIMA | 289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 5,753.84 |
| 30 | GASTOS POR TELEFONIA (POR RENOVACION DE HOSTING Y DOMINIO DEL CORREO REGXELA.ORG DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD) SOLICITADO POR EL INGENIERO JOSE LUIS HERNANDEZ CON SP-1 SERV-007 DE FECHA 28/01/2025 1756879K BARRERA COYOY JUAN JOSE | 113 TELEFONÍA | 4,750.00 |
| 31 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIO DE TRANSPORTE (Mantenimiento mayor al vehiculo institucional con placas P-027 GVJ) SOLICITADO POR EL SEÑOR ANGEL ESTEBAN CASTILLO GUTIERREZ, MEDIANTE SP-1 No. SERV-017, DE FECHA 20/02/2025. 70223033 VICENTE VASQUEZ PEDRO VENANCIO | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 2,625.00 |
| 32 | GASTOS POR 80 DESAYUNOS; TIPO: ALIMENTO; 1 UNIDAD (ES), (LA PRESENTE ACTIVIDAD ES PARA LA CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER), SOLICITADOS POR LA MSC. DIANAALCONERO CON SP-1 NO. SERV-020 DE FECHA 25.02.2025 | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 58.00 |

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

PAGINA : 6 de 41
 FECHA : 8/04/2025
 HORA : 13:21.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11140028**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|-----------------------------|------------------|
| 1751557 | VILLATORO ALVARADO DE MARTINEZ ANGELICA ENCARNACION | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | |
| 32 | GASTOS POR 80 DESAYUNOS; TIPO: ALIMENTO; 1 UNIDAD (ES), (LA PRESENTE ACTIVIDAD ES PARA LA CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER), SOLICITADOS POR LA MSC. DIANA ALCONERO CON SP-1 NO. SERV-020 DE FECHA 25.02.2025 1751557 VILLATORO ALVARADO DE MARTINEZ ANGELICA ENCARNACION | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 116.00 |
| | | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | |
| | | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | |
| 32 | GASTOS POR 80 DESAYUNOS; TIPO: ALIMENTO; 1 UNIDAD (ES), (LA PRESENTE ACTIVIDAD ES PARA LA CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER), SOLICITADOS POR LA MSC. DIANA ALCONERO CON SP-1 NO. SERV-020 DE FECHA 25.02.2025 1751557 VILLATORO ALVARADO DE MARTINEZ ANGELICA ENCARNACION | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 174.00 |
| | | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | |
| 32 | GASTOS POR 80 DESAYUNOS; TIPO: ALIMENTO; 1 UNIDAD (ES), (LA PRESENTE ACTIVIDAD ES PARA LA CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER), SOLICITADOS POR LA MSC. DIANA ALCONERO CON SP-1 NO. SERV-020 DE FECHA 25.02.2025 1751557 VILLATORO ALVARADO DE MARTINEZ ANGELICA ENCARNACION | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,740.00 |
| 32 | GASTOS POR 80 DESAYUNOS; TIPO: ALIMENTO; 1 UNIDAD (ES), (LA PRESENTE ACTIVIDAD ES PARA LA CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER), SOLICITADOS POR LA MSC. DIANA ALCONERO CON SP-1 NO. SERV-020 DE FECHA 25.02.2025 1751557 VILLATORO ALVARADO DE MARTINEZ ANGELICA ENCARNACION | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,088.00 |
| 33 | GASTOS POR OTROS SERVICIOS POR ALQUILER DE PANTALLA PARA LA REPRODUCCION DEL EVENTO DE LA CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER, SOLICITADOS POR, LIC ROAN SUASNAVAR PORTILLO SEGÚN SP-1 NO. SERV-025 DE FECHA 07.03.2025 1751557 VILLATORO ALVARADO DE MARTINEZ ANGELICA ENCARNACION | 199 OTROS SERVICIOS | 100.00 |
| 34 | GASTOS POR 5 ESCANER DE HUELLAS DACTILARES (Alimentacion: 5 Voltio; Area de captura de escáner: 17x25 milimetro (mm); Puertos: Usb; Resolucion de Imagen: 500 Puntos por pulgada; 1 Unidad (es)) SOLICITADO POR EL INGENIERO ELFREN WILLIAM EDUARDO TAMBRIZ CON SP-1 No. BI-006 DE FECHA 12/02/2025. 55711197 COMPAÑIA PUNTO DIGITAL SOCIEDAD ANONIMA | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO | 3,675.00 |

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

PAGINA : 7 de 41
 FECHA : 8/04/2025
 HORA : 13:21.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11140028**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|-----------------------------------|------------------|
| 35 | GASTO 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-079 DE FECHA 04/03/2025. 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 600.00 |
| 35 | GASTO 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-079 DE FECHA 04/03/2025. 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,800.00 |
| 35 | GASTO 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-079 DE FECHA 04/03/2025. 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,100.00 |
| 36 | GASTOS POR 17 DESAYUNOS; TIPO ALIMENTO; 1 UNIDAD (ES) SOLICITADO POR LA LICDA. PAMELA DE LEON; CON SP-1 NO. SERV-024A DE FECHA 05.03.2025. 112543871 CORPORACIÓN MADELYN SOCIEDAD ANÓNIMA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 360.00 |
| 36 | GASTOS POR 17 DESAYUNOS; TIPO ALIMENTO; 1 UNIDAD (ES) SOLICITADO POR LA LICDA. PAMELA DE LEON; CON SP-1 NO. SERV-024A DE FECHA 05.03.2025. 112543871 CORPORACIÓN MADELYN SOCIEDAD ANÓNIMA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 405.00 |
| 37 | GASTOS POR COMPRA DE 200 LEYES PARA LA SIMPLIFICACION DE REQUISITOS Y TRAMITES ADMINISTRATIVOS SEGÚN SP-1 NO. SU-078 DE FECHA 26/02/2025 SOLICITADO POR MSC. DIANA VIRGINIA DE LEON ALCONERO 120045826 INVERSIONES Y SERVICIOS DE LOS ALTOS INVERSA, SOCIEDAD ANÓNIMA | 245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 2,150.00 |
| 38 | PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL PRESTADO AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, POR EL PERIODO FACTURADO DEL 01/02/205 AL 28/02/2025 AL 28/02/2025, SEGUN SP-1 NO. SB-026 DE FECHA 06/03/2025. FEL 6756E959-284643150 CON FECHA 01/03/2025 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA | 114 CORREOS Y TELÉGRAFOS | 421.43 |
| 38 | PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL PRESTADO AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, POR EL PERIODO FACTURADO DEL 01/02/205 AL 28/02/2025 AL 28/02/2025, SEGUN SP-1 NO. SB-026 DE FECHA 06/03/2025. FEL 6756E959-284643150 CON FECHA 01/03/2025 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA | 114 CORREOS Y TELÉGRAFOS | 421.63 |

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

PAGINA : 8 de 41
 FECHA : 8/04/2025
 HORA : 13:21.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11140028**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|--------------------------|------------------|
| 38 | PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL PRESTADO AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, POR EL PERIODO FACTURADO DEL 01/02/205 AL 28/02/2025 AL 28/02/2025, SEGUN SP-1 NO. SB-026 DE FECHA 06/03/2025. FEL 6756E959-284643150 CON FECHA 01/03/2025 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA | 114 CORREOS Y TELÉGRAFOS | 446.22 |
| 38 | PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL PRESTADO AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, POR EL PERIODO FACTURADO DEL 01/02/205 AL 28/02/2025 AL 28/02/2025, SEGUN SP-1 NO. SB-026 DE FECHA 06/03/2025. FEL 6756E959-284643150 CON FECHA 01/03/2025 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA | 114 CORREOS Y TELÉGRAFOS | 471.01 |
| | | 114 CORREOS Y TELÉGRAFOS | |
| | | 114 CORREOS Y TELÉGRAFOS | |
| 38 | PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL PRESTADO AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, POR EL PERIODO FACTURADO DEL 01/02/205 AL 28/02/2025 AL 28/02/2025, SEGUN SP-1 NO. SB-026 DE FECHA 06/03/2025. FEL 6756E959-284643150 CON FECHA 01/03/2025 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA | 114 CORREOS Y TELÉGRAFOS | 495.80 |
| 38 | PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL PRESTADO AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, POR EL PERIODO FACTURADO DEL 01/02/205 AL 28/02/2025 AL 28/02/2025, SEGUN SP-1 NO. SB-026 DE FECHA 06/03/2025. FEL 6756E959-284643150 CON FECHA 01/03/2025 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA | 114 CORREOS Y TELÉGRAFOS | 1,834.46 |
| 46 | GASTOS POR LA COMPRA DE SELLO FECHADOR ANCHO: 50.8 MILÍMETRO; LARGO:38.1 MILÍMETRO; LÍNEAS: 5; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO: AUTOMÁTICO; 1 UNIDAD (ES), SOLICITADO POR LA LICDA. ANA VILLATORO CON SP-1 NO. SU-002 DE FECHA 13/01/2025. 5149614 CALDERON SIGNOR DANIEL JAIME | 291 ÚTILES DE OFICINA | 250.00 |
| 47 | GASTOS POR LA COMPRA DE 28 HULE PARA SELLO ANCHO: 12 MILÍMETRO; LARGO: 37 MILÍMETRO; LÍNEAS: 2; 1 UNIDAD (ES), SOLICITADO POR JORGE OROXOM SP-1 NO. SU-006 DE FECHA 16/01/2025. 5149614 CALDERON SIGNOR DANIEL JAIME | 291 ÚTILES DE OFICINA | 1,120.00 |

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

PAGINA : 9 de 41
 FECHA : 8/04/2025
 HORA : 13:21.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11140028**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 48 | GASTOS POR LA COMPRA DE 5 SELLOS ANCHO: 22 MILÍMETRO; LARGO: 58 MILÍMETRO; LÍNEAS: 4; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO: AUTOMÁTICO; 7 SELLOS ANCHO: 22 MILÍMETRO; LARGO: 58 MILÍMETRO; LÍNEAS: 3 ; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO: AUTOMÁTICO; 1 SELLO ANCHO: 22 MILÍMETRO; LARGO: 58 MILÍMETRO; LINEAS:5; MATERIAL: TIPO PLÁSTICO; TIPO: AUTOMATICO; SOLICITADOS CON SP-1 No. SU-088, SU-038A, SU-035, SU-034, SU-026, SU-084, SU-083, SU-082, SU-081, SU-080, SU-037, SU-036, SU-003. " 5149614 CALDERON SIGNOR DANIEL JAIME | 291 ÚTILES DE OFICINA | 750.00 |
| 48 | GASTOS POR LA COMPRA DE 5 SELLOS ANCHO: 22 MILÍMETRO; LARGO: 58 MILÍMETRO; LÍNEAS: 4; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO: AUTOMÁTICO; 7 SELLOS ANCHO: 22 MILÍMETRO; LARGO: 58 MILÍMETRO; LÍNEAS: 3 ; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO: AUTOMÁTICO; 1 SELLO ANCHO: 22 MILÍMETRO; LARGO: 58 MILÍMETRO; LINEAS:5; MATERIAL: TIPO PLÁSTICO; TIPO: AUTOMATICO; SOLICITADOS CON SP-1 No. SU-088, SU-038A, SU-035, SU-034, SU-026, SU-084, SU-083, SU-082, SU-081, SU-080, SU-037, SU-036, SU-003. " 5149614 CALDERON SIGNOR DANIEL JAIME | 291 ÚTILES DE OFICINA | 875.00 |
| 50 | GASTOS POR 11 REFACCIONES Y 11 ALMUERZOS TIPO: ALIMENTO; 1 UNIDAD (ES), (LA PRESENTE ACTIVIDAD ES PARA REUNION DE MESA TECNICA), SOLICITADOS POR LA LICDA. ANABELLA CASTILLO CON SP-1 NO. SERV-012 DE FECHA 11/02/2025. 68474296 REYES GONZALEZ CLAUDIA ROCIO | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,243.00 |
| 55 | GASTOS POR LA COMPRA DE 1 SELLO ANCHO: 22 MILÍMETRO; LARGO: 58 MILÍMETRO; LÍNEAS: 4; 1 SELLO, ANCHO: 22 MILÍMETRO; LARGO: 58 MILÍMETRO; LÍNEAS: 3 ; 1 SELLO FECHADOR; ANCHO: 40 MILÍMETRO; FORMA: RECTANGULAR; LARGO: 64 MILÍMETRO; LÍNEAS: 4 ; MATERIALES: PLÁSTICOS; TIPOS: AUTOMÁTICOS 1 SELLO; DIÁMETRO: 32 MILÍMETRO(S); FORMA: CIRCULAR; TIPO: AUTOMÁTICO; ; SOLICITADOS POR JUAN OROZCO CON SP-1 No. SU-086 DE FECHA 07/03/2025. 5149614 CALDERON SIGNOR DANIEL JAIME | 291 ÚTILES DE OFICINA | 625.00 |
| 58 | GASTOS POR CAPACITACIÓN EN DESAYUNO PARA LA CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER EL DIA 10 DE MARZO DE 2025. TIPO: SERVICIO; 1 UNIDAD (ES), SOLICITADO POR LA MSC. DIANA VIRGINIA DE LEON CON SP-1 NO. SERV-022 DE FECHA 03.03.2025. 7426410 CAMARA DE INDUSTRIA DE GUATEMALA | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 4,350.00 |
| 62 | GASTO POR COMPRA DE 2 VÁLVULA (LLAVE) DE CHEQUE; DIÁMETRO: 1 1/4 PULGADAS; MATERIAL: BRONCE; TIPO: HORIZONTAL; USO: AGUA POTABLE; 1 UNIDAD (ES), SOLICITADO POR WILDER DOMINGUEZ CON SP-1 NO. SERV-031 DE FECHA 17/03/2025. 42992761 ACABAL CASTRO FRANZ DOUGLAS | 283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 1,700.00 |

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

PAGINA : 10 de 41
 FECHA : 8/04/2025
 HORA : 13:21.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11140028**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 64 | GASTOS POR PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS (RENOVACIÓN DE LA PÓLIZA DE SEGURO DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL, MAZDA BT-50DBL CAB 4x4 TURBO, MODELO 2018, SOLICITADA POR EL SR. ANGEL CASTILLO CON SP-1 NO, SERV-025 DE FECHA 27/02/2025. 71080 SEGUROS EL ROBLE SOCIEDAD ANONIMA | 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 6,667.14 |

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|---|------------------------|------------------|
| | GASTOS POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE DEL SRP EN HUEHUETENANGO. FECHA DE LECTURA 28/02/2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 . SEGÚN SP-1 NO. SB-032 DE FECHA 19/03/2025. RECIBO PROVISIONAL K-691731. Monto: 196.35 Fecha Creación: 21/03/2025 07:54:08 4241045 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE HUEHUETENANGO | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 196.35 |
| | GASTOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE DEL SRP EN COATEPEQUE. PERÍODO DE LECTURA 04-02-2025 AL 05-03-2025. SEGÚN SP-1 NO. SB-031, DE FECHA 11/03/2025. SEGÚN FEL DF958B12-2390706056, DE FECHA 05/03/2025. Monto: 1,112.00 Fecha Creación: 21/03/2025 10:20:24 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,112.00 |
| | GASTOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE DEL SRP EN MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ. PERÍODO DE LECTURA 03/02/2025 AL 04/03/2025. SEGÚN SP-1 NO. SB-033, DE FECHA 20/03/2025. SEGÚN FEL C79C9EA4-515526133, DE FECHA 04/03/2025. Monto: 1,172.00 Fecha Creación: 21/03/2025 10:53:41 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,172.00 |
| | GASTOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE DEL SRP EN MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ. PERÍODO DE LECTURA 03/02/2025 AL 04/03/2025. SEGÚN SP-1 NO. SB-034, DE FECHA 20/03/2025. SEGÚN FEL 2D352D79-4210708157, DE FECHA 04/03/2025. Monto: 878.00 Fecha Creación: 21/03/2025 09:08:53 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 878.00 |
| | GASTOS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA No. 7775-7949 DE LA SEDE DEL SRP EN COATEPEQUE. PERÍODO FACTURADO AL 01/03/2025. SEGÚN SP-1 NO. SB-028, DE FECHA 10/03/2025. DTE 3F4E9AFD-1918258065 DE FECHA 03/03/2025. Monto: 179.98 Fecha Creación: 11/03/2025 11:09:24 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA | 179.98 |
| | GASTOS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA No. 7764-9526 DE LA SEDE DEL SRP EN HUEHUETENANGO. PERÍODO FACTURADO AL 01/03/2025. SEGÚN SP-1 NO. SB-029 DE FECHA 10/03/2025. DTE B32940C1-285559734, DE FECHA 03/03/2025. Monto: 57.24 Fecha Creación: 11/03/2025 11:31:04 | 113 TELEFONÍA | 57.24 |

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

PAGINA : 11 de 41
 FECHA : 8/04/2025
 HORA : 13:21.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11140028**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|--------------------------|--|------------------------|------------------|
| 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA GASTOS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA No. 7872-7155 DE LA SEDE DEL SRP EN EL MUNICIPIO DE MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ. PERÍODO FACTURADO AL 01/03/2025. SEGÚN SP-1 NO. SB-027 DE FECHA 10/03/2025. DTE 3AD615D4-2016628282 DE FECHA 03/03/2025. Monto: 110.00 Fecha Creación: 11/03/2025 10:46:20 | 113 TELEFONÍA | 110.00 |
| 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA GASTOS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA No. 7957-1111 DEL EDIFICIO DEL SRP - QUETGO. PERÍODO FACTURADO AL 01/03/2025. SEGÚN SP-1 NO. SB-030 DE FECHA 10/03/2025. DTE C6EA430D-3325903172 DE FECHA 03/03/2025. Monto: 900.00 Fecha Creación: 11/03/2025 11:52:33 | 113 TELEFONÍA | 900.00 |
| 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | | |
| TOTAL POR PROCESO | | | 53,034.75 |

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|--------------------------|---|------------------------|------------------|
| 65 | SERVICIO DE MENSAJES DE TEXTO SMS PARA EL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD Monto: 25,200.00 Fecha Publicación: 19/03/2025 12:34:54 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA | 25,200.00 |
| TOTAL POR PROCESO | | | 25,200.00 |

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

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

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

PAGINA : 12 de 41
 FECHA : 8/04/2025
 HORA : 13:21.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11140028**

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|--------------------------|--|--|------------------|
| 18 | 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 ING. JUAN MANUEL CASTRO ALVARADO, CON SP-1 NO. SERV-175 DE FECHA 25.10.2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025. NOG 24775231 20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER | 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 39,040.00 |
| 19 | PAGO POR SERVICIO DE EXCEDENTES DE REPRODUCCIONES PARA EL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, SEDE CENTRAL Y SUB SEDES UBICADAS EN GUATEMALA, SAN MARCOS, MAZATENANGO, COATEPEQUE, HUEHUETANGO, EL QUICHÉ, SOLOLÁ Y RETALHULEU, SOLICITADO POR EL LIC. DARWIN MIGUEL DÍAZ CALDERÓN, CON SP-1 NO. COT-008 DE FECHA 09.10.2023. MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2024. NOG 21537186 20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER | 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 9,689.35 |
| 41 | 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 ING. JUAN MANUEL CASTRO ALVARADO, CON SP-1 NO. SERV-175 DE FECHA 25/10/2024 MES DE FEBRERO 2025. 20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER | 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 39,040.00 |
| TOTAL POR PROCESO | | | 87,769.35 |

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|--|----------------------------|------------------|
| | Pago de Cuota patronal IGSS del personal que labora en el Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de febrero del año 2025, según Recibo DR-182-1 número 5291295. Expediente adjunto 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 802.14 |
| | Pago de Cuota patronal IGSS del personal que labora en el Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de febrero del año 2025, según Recibo DR-182-1 número 5291295. Expediente adjunto 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 1,417.56 |

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

PAGINA : 13 de 41
 FECHA : 8/04/2025
 HORA : 13:21.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11140028**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|--|----------------------------|------------------|
| | Pago de Cuota patronal IGSS del personal que labora en el Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de febrero del año 2025, según Recibo DR-182-1 número 5291295. Expediente adjunto 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 2,032.98 |
| | Pago de Cuota patronal IGSS del personal que labora en el Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de febrero del año 2025, según Recibo DR-182-1 número 5291295. Expediente adjunto 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 2,536.02 |
| | Pago de Cuota patronal IGSS del personal que labora en el Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de febrero del año 2025, según Recibo DR-182-1 número 5291295. Expediente adjunto 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 2,566.14 |
| | Pago de Cuota patronal IGSS del personal que labora en el Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de febrero del año 2025, según Recibo DR-182-1 número 5291295. Expediente adjunto 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 3,229.57 |
| | Pago de Cuota patronal IGSS del personal que labora en el Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de febrero del año 2025, según Recibo DR-182-1 número 5291295. Expediente adjunto 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 3,309.60 |
| | Pago de Cuota patronal IGSS del personal que labora en el Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de febrero del año 2025, según Recibo DR-182-1 número 5291295. Expediente adjunto 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 3,521.10 |
| | Pago de Cuota patronal IGSS del personal que labora en el Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de febrero del año 2025, según Recibo DR-182-1 número 5291295. Expediente adjunto 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 16,716.16 |
| | Pago de Cuota patronal IGSS del personal que labora en el Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de febrero del año 2025, según Recibo DR-182-1 número 5291295. Expediente adjunto 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 94,533.71 |
| | Pago de Cuota patronal IGSS del personal que labora en el Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de febrero del año 2025, según Recibo DR-182-1 número 5291295. Expediente adjunto 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 162,860.33 |

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

PAGINA : 14 de 41
 FECHA : 8/04/2025
 HORA : 13:21.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO marzo a marzo

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 41-2025, Aguinaldo periodo del 01 de enero al 21 de febrero del año 2025; Bonificación Anual periodo del 01 de julio del año 2024 al 21 de febrero del año 2025. por renuncia al puesto. Del Licenciado Carlos Rodolfo Valdez Rivera, en el cargo de Registrador Auxiliar en renglón 011, del Segundo Registro de la Propiedad. 1509720K VALDEZ RIVERA CARLOS RODOLFO | 71 AGUINALDO | 5,057.53 |
| | Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 41-2025, Aguinaldo periodo del 01 de enero al 21 de febrero del año 2025; Bonificación Anual periodo del 01 de julio del año 2024 al 21 de febrero del año 2025. por renuncia al puesto. Del Licenciado Carlos Rodolfo Valdez Rivera, en el cargo de Registrador Auxiliar en renglón 011, del Segundo Registro de la Propiedad. 1509720K VALDEZ RIVERA CARLOS RODOLFO | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 22,953.42 |
| | Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 41-2025, Indemnización periodo del 21 de febrero del año 2024 al 21 de febrero del año 2025; Vacaciones pendientes de gozar. por renuncia al puesto. Del Licenciado Carlos Rodolfo Valdez Rivera, en el cargo de Registrador Auxiliar en renglón 011, del Segundo Registro de la Propiedad. 1509720K VALDEZ RIVERA CARLOS RODOLFO | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 20,160.04 |
| | Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 41-2025, Indemnización periodo del 21 de febrero del año 2024 al 21 de febrero del año 2025; Vacaciones pendientes de gozar. por renuncia al puesto. Del Licenciado Carlos Rodolfo Valdez Rivera, en el cargo de Registrador Auxiliar en renglón 011, del Segundo Registro de la Propiedad. 1509720K VALDEZ RIVERA CARLOS RODOLFO | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 42,376.78 |
| | Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 42-2025, Aguinaldo periodo del 01 de enero al 21 de febrero del año 2025; Bonificación Anual periodo del 01 de julio del año 2024 al 21 de febrero del año 2025. por renuncia al puesto. Del Licenciado Francisco Javier Puac Choz, en el cargo de Registrador Auxiliar en renglón 011, del Segundo Registro de la Propiedad. 15270831 PUAC CHOZ FRANCISCO JAVIER | 71 AGUINALDO | 5,057.53 |
| | Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 42-2025, Aguinaldo periodo del 01 de enero al 21 de febrero del año 2025; Bonificación Anual periodo del 01 de julio del año 2024 al 21 de febrero del año 2025. por renuncia al puesto. Del Licenciado Francisco Javier Puac Choz, en el cargo de Registrador Auxiliar en renglón 011, del Segundo Registro de la Propiedad. 15270831 PUAC CHOZ FRANCISCO JAVIER | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 22,953.42 |

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

PAGINA : 15 de 41
 FECHA : 8/04/2025
 HORA : 13:21.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO marzo a marzo

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 42-2025, Indemnización periodo del 21 de febrero del año 2024 al 21 de febrero del año 2025; Vacaciones pendientes de gozar. por renuncia al puesto. Del Licenciado Francisco Javier Puac Choz, en el cargo de Registrador Auxiliar en renglón 011, del Segundo Registro de la Propiedad. 15270831 PUAC CHOZ FRANCISCO JAVIER | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 7,109.02 |
| | Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 42-2025, Indemnización periodo del 21 de febrero del año 2024 al 21 de febrero del año 2025; Vacaciones pendientes de gozar. por renuncia al puesto. Del Licenciado Francisco Javier Puac Choz, en el cargo de Registrador Auxiliar en renglón 011, del Segundo Registro de la Propiedad. 15270831 PUAC CHOZ FRANCISCO JAVIER | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 42,376.77 |
| | Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 43-2025, Aguinaldo periodo del 01 de enero al 21 de febrero del año 2025; Bonificación Anual periodo del 01 de julio del año 2024 al 21 de febrero del año 2025. por renuncia al puesto. De la Licenciada Adriana Eugenia Maldonado Mazariegos, en el cargo de Registrador Auxiliar en renglón 011, del Segundo Registro de la Propiedad. 14024829 MALDONADO MAZARIEGOS ADRIANA EUGENIA | 71 AGUINALDO | 5,057.53 |
| | Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 43-2025, Aguinaldo periodo del 01 de enero al 21 de febrero del año 2025; Bonificación Anual periodo del 01 de julio del año 2024 al 21 de febrero del año 2025. por renuncia al puesto. De la Licenciada Adriana Eugenia Maldonado Mazariegos, en el cargo de Registrador Auxiliar en renglón 011, del Segundo Registro de la Propiedad. 14024829 MALDONADO MAZARIEGOS ADRIANA EUGENIA | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 22,953.42 |
| | Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 43-2025, Indemnización periodo del 21 de febrero del año 2024 al 21 de febrero del año 2025; Vacaciones pendientes de gozar. por renuncia al puesto. De la Licenciada Adriana Eugenia Maldonado Mazariegos, en el cargo de Registrador Auxiliar en renglón 011, del Segundo Registro de la Propiedad. 14024829 MALDONADO MAZARIEGOS ADRIANA EUGENIA | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 11,854.84 |
| | Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 43-2025, Indemnización periodo del 21 de febrero del año 2024 al 21 de febrero del año 2025; Vacaciones pendientes de gozar. por renuncia al puesto. De la Licenciada Adriana Eugenia Maldonado Mazariegos, en el cargo de Registrador Auxiliar en renglón 011, del Segundo Registro de la Propiedad. 14024829 MALDONADO MAZARIEGOS ADRIANA EUGENIA | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 42,376.78 |

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

PAGINA : 16 de 41
 FECHA : 8/04/2025
 HORA : 13:21.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO marzo a marzo

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 44-2025, Aguinaldo periodo del 01 de enero al 21 de febrero del año 2025; Bonificación Anual periodo del 01 de julio del año 2024 al 21 de febrero del año 2025. por renuncia al puesto. De la Licenciada Rina Eunice Morales Cifuentes, en el cargo de Registrador Auxiliar en renglón 011, del Segundo Registro de la Propiedad. 5295963 MORALES CIFUENTES DE DIAZ RINA EUNICE | 71 AGUINALDO | 5,057.53 |
| | Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 44-2025, Aguinaldo periodo del 01 de enero al 21 de febrero del año 2025; Bonificación Anual periodo del 01 de julio del año 2024 al 21 de febrero del año 2025. por renuncia al puesto. De la Licenciada Rina Eunice Morales Cifuentes, en el cargo de Registrador Auxiliar en renglón 011, del Segundo Registro de la Propiedad. 5295963 MORALES CIFUENTES DE DIAZ RINA EUNICE | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 22,953.42 |
| | Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 44-2025, Indemnización periodo del 24 de mayo del año 2024 al 21 de febrero del año 2025; Vacaciones pendientes de gozar. por renuncia al puesto. De la Licenciada Rina Eunice Morales Cifuentes, en el cargo de Registrador Auxiliar en renglón 011, del Segundo Registro de la Propiedad. 5295963 MORALES CIFUENTES DE DIAZ RINA EUNICE | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 4,736.10 |
| | Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 44-2025, Indemnización periodo del 24 de mayo del año 2024 al 21 de febrero del año 2025; Vacaciones pendientes de gozar. por renuncia al puesto. De la Licenciada Rina Eunice Morales Cifuentes, en el cargo de Registrador Auxiliar en renglón 011, del Segundo Registro de la Propiedad. 5295963 MORALES CIFUENTES DE DIAZ RINA EUNICE | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 31,638.25 |
| | Pago de Salario a Personal Administrativo 022, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente del 24 de febrero al 31 de marzo del año 2025, según planilla No. SPA-022-03MP-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 27 de marzo del año 2025. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | 27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 294.64 |
| | Pago de Salario a Personal Administrativo 022, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente del 24 de febrero al 31 de marzo del año 2025, según planilla No. SPA-022-03MP-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 27 de marzo del año 2025. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | 22 PERSONAL POR CONTRATO | 6,246.43 |

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

PAGINA : 17 de 41
 FECHA : 8/04/2025
 HORA : 13:21.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11140028**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|--|---|------------------|
| | Pago de Salario comprendido del periodo del 16 al 31 de enero del año 2025, a Personal reinstalado por orden judicial, del Segundo Registro de la Propiedad, según planilla No. SPRE-011-01-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de febrero del año 2025 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 129.03 |
| | Pago de Salario comprendido del periodo del 16 al 31 de enero del año 2025, a Personal reinstalado por orden judicial, del Segundo Registro de la Propiedad, según planilla No. SPRE-011-01-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de febrero del año 2025 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | 14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 193.55 |
| | Pago de Salario comprendido del periodo del 16 al 31 de enero del año 2025, a Personal reinstalado por orden judicial, del Segundo Registro de la Propiedad, según planilla No. SPRE-011-01-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de febrero del año 2025 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | 11 PERSONAL PERMANENTE | 9,083.87 |
| | Pago de Salario Mensual a Oficiales Certificadores 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de marzo del año 2025, según planilla No. SOC-011-03-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de marzo del año 2025. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 750.00 |
| | Pago de Salario Mensual a Oficiales Certificadores 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de marzo del año 2025, según planilla No. SOC-011-03-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de marzo del año 2025. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | 11 PERSONAL PERMANENTE | 37,800.00 |
| | Pago de Salario Mensual a Oficiales Operadores 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de marzo del año 2025, según planilla No. SOO-011-03-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de marzo del año 2025. 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 marzo del año 2025, según planilla No. SOO-011-03-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de marzo del año 2025. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 8,750.00 |

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

PAGINA : 18 de 41
 FECHA : 8/04/2025
 HORA : 13:21.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11140028**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|--|---|------------------|
| | Pago de Salario Mensual a Oficiales Operadores 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de marzo del año 2025, según planilla No. SOO-011-03-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de marzo del año 2025. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | 11 PERSONAL PERMANENTE | 559,850.00 |
| | Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de marzo del año 2025, según planilla No. SPA-011-03-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de marzo del año 2025. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | 14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 375.00 |
| | Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de marzo del año 2025, según planilla No. SPA-011-03-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de marzo del año 2025. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | 14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | |
| | Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de marzo del año 2025, según planilla No. SPA-011-03-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de marzo del año 2025. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 500.00 |
| | Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de marzo del año 2025, según planilla No. SPA-011-03-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de marzo del año 2025. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | |
| | Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de marzo del año 2025, según planilla No. SPA-011-03-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de marzo del año 2025. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | 14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 750.00 |
| | | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | |
| | | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | |
| | | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | |

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

PAGINA : 19 de 41
 FECHA : 8/04/2025
 HORA : 13:21.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO marzo a marzo

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 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de marzo del año 2025, según planilla No. SPA-011-03-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de marzo del año 2025. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 1,000.00 |
| | Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de marzo del año 2025, según planilla No. SPA-011-03-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de marzo del año 2025. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | 14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 1,125.00 |
| | Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de marzo del año 2025, según planilla No. SPA-011-03-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de marzo del año 2025. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | 14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 5,250.00 |
| | Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de marzo del año 2025, según planilla No. SPA-011-03-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de marzo del año 2025. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | 14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 8,250.00 |
| | Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de marzo del año 2025, según planilla No. SPA-011-03-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de marzo del año 2025. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 11,000.00 |
| | Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de marzo del año 2025, según planilla No. SPA-011-03-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de marzo del año 2025. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 15,250.00 |
| | Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de marzo del año 2025, según planilla No. SPA-011-03-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de marzo del año 2025. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | 11 PERSONAL PERMANENTE | 15,850.00 |

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

PAGINA : 20 de 41
 FECHA : 8/04/2025
 HORA : 13:21.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO marzo a marzo

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 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de marzo del año 2025, según planilla No. SPA-011-03-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de marzo del año 2025. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | 11 PERSONAL PERMANENTE | 16,850.00 |
| | Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de marzo del año 2025, según planilla No. SPA-011-03-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de marzo del año 2025. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | 11 PERSONAL PERMANENTE | 23,450.00 |
| | Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de marzo del año 2025, según planilla No. SPA-011-03-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de marzo del año 2025. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | 11 PERSONAL PERMANENTE | 23,656.45 |
| | Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de marzo del año 2025, según planilla No. SPA-011-03-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de marzo del año 2025. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | 11 PERSONAL PERMANENTE | 24,650.00 |
| | Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de marzo del año 2025, según planilla No. SPA-011-03-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de marzo del año 2025. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | 11 PERSONAL PERMANENTE | 32,200.00 |
| | Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de marzo del año 2025, según planilla No. SPA-011-03-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de marzo del año 2025. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | 11 PERSONAL PERMANENTE | 362,806.41 |
| | Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de marzo del año 2025, según planilla No. SPA-011-03-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de marzo del año 2025. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | 11 PERSONAL PERMANENTE | 468,678.23 |

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

PAGINA : 21 de 41
 FECHA : 8/04/2025
 HORA : 13:21.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO marzo a marzo

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 marzo del año 2025, según planilla No. SPA-022-03-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de marzo del año 2025. 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 | |
| | Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 022, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de marzo del año 2025, según planilla No. SPA-022-03-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de marzo del año 2025. 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 marzo del año 2025, según planilla No. SPA-022-03-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de marzo del año 2025. 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 marzo del año 2025, según planilla No. SPA-022-03-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de marzo del año 2025. 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 marzo del año 2025, según planilla No. SPA-022-03-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de marzo del año 2025. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | 27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 1,250.00 |

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

PAGINA : 22 de 41
 FECHA : 8/04/2025
 HORA : 13:21.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO marzo a marzo

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 marzo del año 2025, según planilla No. SPA-022-03-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de marzo del año 2025. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | 26 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL | 1,875.00 |
| | Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 022, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de marzo del año 2025, según planilla No. SPA-022-03-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de marzo del año 2025. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | 27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 2,250.00 |
| | Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 022, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de marzo del año 2025, según planilla No. SPA-022-03-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de marzo del año 2025. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | 22 PERSONAL POR CONTRATO | 5,600.00 |
| | | 22 PERSONAL POR CONTRATO | |
| | Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 022, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de marzo del año 2025, según planilla No. SPA-022-03-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de marzo del año 2025. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | 22 PERSONAL POR CONTRATO | 7,350.00 |
| | | 22 PERSONAL POR CONTRATO | |
| | Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 022, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de marzo del año 2025, según planilla No. SPA-022-03-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de marzo del año 2025. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | 22 PERSONAL POR CONTRATO | 12,950.00 |
| | Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 022, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de marzo del año 2025, según planilla No. SPA-022-03-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de marzo del año 2025. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | 22 PERSONAL POR CONTRATO | 18,550.00 |

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

PAGINA : 23 de 41
 FECHA : 8/04/2025
 HORA : 13:21.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO marzo a marzo

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 marzo del año 2025, según planilla No. SPA-022-03-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de marzo del año 2025. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | 22 PERSONAL POR CONTRATO | 37,800.00 |
| | Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 022, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de marzo del año 2025, según planilla No. SPA-022-03-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de marzo del año 2025. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | 22 PERSONAL POR CONTRATO | 70,400.00 |
| | Pago de Salario Mensual a Personal Ejecutivo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de marzo del año 2025, según planilla No. SPE-011-03-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de marzo del año 2025 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | 14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 350.81 |
| | Pago de Salario Mensual a Personal Ejecutivo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de marzo del año 2025, según planilla No. SPE-011-03-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de marzo del año 2025 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | 14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 4,125.00 |
| | Pago de Salario Mensual a Personal Ejecutivo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de marzo del año 2025, según planilla No. SPE-011-03-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de marzo del año 2025 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 4,911.29 |
| | Pago de Salario Mensual a Personal Ejecutivo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de marzo del año 2025, según planilla No. SPE-011-03-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de marzo del año 2025 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | 14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 5,104.84 |
| | Pago de Salario Mensual a Personal Ejecutivo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de marzo del año 2025, según planilla No. SPE-011-03-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de marzo del año 2025 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | 11 PERSONAL PERMANENTE | 17,306.45 |

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

PAGINA : 24 de 41
 FECHA : 8/04/2025
 HORA : 13:21.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11140028

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|--|---|------------------|
| | Pago de Salario Mensual a Personal Ejecutivo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de marzo del año 2025, según planilla No. SPE-011-03-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de marzo del año 2025 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 48,250.00 |
| | Pago de Salario Mensual a Personal Ejecutivo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de marzo del año 2025, según planilla No. SPE-011-03-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de marzo del año 2025 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 49,217.74 |
| | Pago de Salario Mensual a Personal Ejecutivo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de marzo del año 2025, según planilla No. SPE-011-03-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de marzo del año 2025 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | 11 PERSONAL PERMANENTE | 280,016.13 |
| | Pago de Salario Mensual a Personal Ejecutivo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de marzo del año 2025, según planilla No. SPE-011-03-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de marzo del año 2025 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | 11 PERSONAL PERMANENTE | 303,941.94 |
| | Pago de Salario Mensual a Personal Ejecutivo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al periodo del 19 al 31 del mes de marzo del año 2025, según planilla No. SPE-011-03-OO-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 27 de marzo del año 2025 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 104.84 |
| | Pago de Salario Mensual a Personal Ejecutivo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al periodo del 19 al 31 del mes de marzo del año 2025, según planilla No. SPE-011-03-OO-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 27 de marzo del año 2025 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | 14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 157.26 |
| | Pago de Salario Mensual a Personal Ejecutivo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al periodo del 19 al 31 del mes de marzo del año 2025, según planilla No. SPE-011-03-OO-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 27 de marzo del año 2025 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | 11 PERSONAL PERMANENTE | 5,021.77 |

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

PAGINA : 25 de 41
 FECHA : 8/04/2025
 HORA : 13:21.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11140028**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|--|--|------------------|
| | Pago del 10% de las Dietas por asistencia a sesiones de la Comisión Nacional Registral, correspondiente al mes de diciembre del año 2024. Según planilla de pago número DCNR-12-2024, de fecha 11 de marzo del año 2025. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | 61 DIETAS | 10,080.00 |
| | Pago del 10% de las Dietas por asistencia a sesiones de la Comisión Nacional Registral, correspondiente al mes de enero del año 2025. Según planilla de pago número DCNR-01-2025, de fecha 11 de marzo del año 2025. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | 61 DIETAS | 6,840.00 |
| | Pago del 10% de las Dietas por asistencia a sesiones de la Comisión Nacional Registral, correspondiente al mes de febrero del año 2025. Según planilla de pago número DCNR-02-2025, de fecha 11 de marzo del año 2025. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | 61 DIETAS | 9,720.00 |
| | Planilla de 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 28 de febrero del año 2025. Según planilla BPOC-011-02-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 05 de marzo del año 2025. Expediente adjunto 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 67,860.00 |
| | Planilla de 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 28 de febrero del año 2025. Según planilla BPOO-011-02-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 10 de marzo del año 2025. Expediente adjunto 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 220,582.00 |
| | POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 18/02/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-Nom. No. 012-2025 AL LICDA. MARÍA GABRIELA GUEVARA OROZCO .VL-4488 A SEDE SRP/GUATEMALA. MOTIVO: SUPERVISIÓN SEDE. 35538651 GUEVARA OROZCO MARÍA GABRIELA | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 178.20 |
| | POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 01/02/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-Nom. No. 004-2025 AL ING. JUAN MANUEL CASTRO ALVARADO. VL-4449, A GBM/GUATEMALA. MOTIVO: PRUEBA DE SITIO ALTERNO EN LAS OFICINAS DE GBM DE GUATEMALA. 8400032 CASTRO ALVARADO JUAN MANUEL | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 192.00 |
| | POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 01/02/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-Nom. No. 004-2025 AL ING. JUAN MANUEL CASTRO ALVARADO. VL-4449, A GBM/GUATEMALA. MOTIVO: PRUEBA DE SITIO ALTERNO EN LAS OFICINAS DE GBM DE GUATEMALA. | 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 : 26 de 41
 FECHA : 8/04/2025
 HORA : 13:21.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11140028**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|--|--|------------------|
| 8400032 | CASTRO ALVARADO JUAN MANUEL POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 03/02/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-Nom. No. 002-2025 AL LIC. MIGUEL ANGEL ALDANA MARROQUÍN. VL-4450 A LA GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL/MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ. MOTIVO: REUNIÓN DE MESA DE TRABAJO PARA ABORDAR EL TEMA RELACIONADO A LA SITUACIÓN LEGAL DE LA FINCA ... | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 210.00 |
| 31486169 | ALDANA MARROQUIN MIGUEL ANGEL POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 03/02/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-Nom. No. 003-2025 AL LIC. JOSÉ LEÓN COLOP CANAC. VL-4451, A LA GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL/MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ. MOTIVO: REUNIÓN DE MESA DE TRABAJO PARA ABORDAR EL TEMA RELACIONADO A LA SITUACIÓN LEGAL DE LA FINCA ... | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 210.00 |
| 15995607 | COLOP CANAC JOSE LEON POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 05/03/2025 , SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-051-2025 AL LIC. ALFRED GIOVANNI CARDONA TORRES . VL-4494, A SEDE SR/ QUICHE . MOTIVO: COMPROBAR EL EFECTIVO PROCEDENTE DE LA OPERACIÓN REGISTRAL, DEVOLUCIÓN DE EFECTIVO Y VENTA DE BOLETAS DE DOCUMENTOS, CERTIFICACIONES Y AVISO DE TESTAMENTO. | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 163.00 |
| 48766828 | CARDONA TORRES ALFRED GIOVANNI POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 07/03/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-052-2025 AL SEÑOR ANGEL ESTEBAN CASTILLO GUTIERREZ. VL-4495, A SEDE SRP/ HUEHUETENANGO . MOTIVO: ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN OFICIAL. | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 210.00 |
| 23676817 | CASTILLO GUTIERREZ ANGEL ESTEBAN POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 10/03/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-059-2025 A SEÑORA JOCELIN ESCARLHET MARROQUIN ORTIZ . VL-4501, A SEDE CENTRAL QUETZALTENANGO . MOTIVO: PARTICIPACIÓN EN REUNIÓN POR CONMEMORACIÓN DÍA DE LA MUJER 2025. | 134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO | 1,045.20 |
| 74960881 | MARROQUIN ORTIZ JOCELIN ESCARLHET POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 11/02/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-031-2025 AL SR. JORGE MIGUEL OROXOM SARAT. VL-4476, A LA SEDE DEL SRP/GUATEMALA. MOTIVO: ARQUEO DE CAJA. | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 208.00 |
| 45181543 | OROXOM SARAT JORGE MIGUEL POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 11/02/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-032-2025 AL SR. ANGEL ESTEBAN CASTILLO GUTIÉRREZ. VL-4457, A LA SEDE DEL SRP/GUATEMALA. MOTIVO: TRASLADO DE PERSONAL. | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 208.00 |
| 23676817 | CASTILLO GUTIERREZ ANGEL ESTEBAN | | |

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

PAGINA : 27 de 41
 FECHA : 8/04/2025
 HORA : 13:21.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO marzo a marzo

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 12/02/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-Nom. No. 007-2025 A LA LICENCIADA MARÍA GABRIELA AMEZQUITA GÁMEZ . VL-4462, A SEDE SRP/ QUICHE Y SOLOLÁ . MOTIVO: REALIZAR ENTREGA AGENDAS Y VISITA A LAS SEDES. 24477419 AMEZQUITA GAMEZ MARIA GABRIELA | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 110.00 |
| | POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 12-13 Y 14/02/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-Nom. No. 009-2025 AL LIC. ODUBER OTTONIEL GODÍNEZ FUENTES . VL-4492, A SEDE SRP/ QUICHE, SOLOLÁ, MAZATENANGO Y RETALHULEU . MOTIVO: REALIZAR VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS LISTOS A DEVOLVER, ARQUEO DE CAJAS E INVENTARIO DE DOCUMENTOS. 23941685 GODÍNEZ FUENTES ODUBER OTTONIEL | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 344.00 |
| | POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 13/02/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-Nom. No. 008-2025 A LA LICENCIADA MARÍA GABRIELA AMEZQUITA GÁMEZ . VL-4463, A SEDE SRP/ MAZATENANGO . MOTIVO: REALIZAR ENTREGA DE AGENDAS, VISITA A LAS SEDE Y HABILITAR VENTANILLA ESPECIAL PARA NOTARIOS. 24477419 AMEZQUITA GAMEZ MARIA GABRIELA | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 150.00 |
| | POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 13/03/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-069-2025 AL SEÑOR JULIO SALVADOR LEGRAND SANTIZO . VL-4504, A SEDE SRP/ RETALHULEU . MOTIVO: APOYO REGISTRAL 12406627 LEGRAND SANTIZO JULIO SALVADOR | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 210.00 |
| | POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 13/03/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-069-2025 AL SEÑOR JULIO SALVADOR LEGRAND SANTIZO . VL-4504, A SEDE SRP/ RETALHULEU . MOTIVO: APOYO REGISTRAL 12406627 LEGRAND SANTIZO JULIO SALVADOR | 134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO | 301.60 |
| | POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 14/03/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-070-2025 AL SEÑOR JULIO SALVADOR LEGRAND SANTIZO . VL-4528, A SEDE SRP/ SOLOLA . MOTIVO: APOYO REGISTRAL 12406627 LEGRAND SANTIZO JULIO SALVADOR | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 210.00 |
| | POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 14/03/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-070-2025 AL SEÑOR JULIO SALVADOR LEGRAND SANTIZO . VL-4528, A SEDE SRP/ SOLOLA . MOTIVO: APOYO REGISTRAL 12406627 LEGRAND SANTIZO JULIO SALVADOR | 134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO | 410.80 |
| | POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 17/02/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-036-2025 AL SR. ANGEL ESTEBAN CASTILLO GUTIÉRREZ. VL-4467, A LA SEDE DEL SRP/GUATEMALA. MOTIVO: ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN OFICIAL. 23676817 CASTILLO GUTIERREZ ANGEL ESTEBAN | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 111.00 |

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

PAGINA : 28 de 41
 FECHA : 8/04/2025
 HORA : 13:21.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO marzo a marzo

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 18/02/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-Nom. No. 010-2025 AL LIC. DANIEL OSWALDO GAYTÁN OVALLE. VL-4465, A LA SEDE DEL SRP/GUATEMALA. MOTIVO: SUPERVISIÓN DE SEDE. 40313123 GAYTAN OVALLE DANIEL OSWALDO | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 167.20 |
| | POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 18/02/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-Nom. No. 011-2025 A LA LICDA. ANA ELISA RODAS JOACHIN. VL-4466, A SEDE DEL SRP/GUATEMALA. MOTIVO: SUPERVISIÓN DE SEDE. 27990249 RODAS JOACHÍN DE OCHOA ANA ELISA | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 172.70 |
| | POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 19/02/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-037-2025 AL SR. ANGEL ESTEBAN CASTILLO GUTIÉRREZ. VL-4470, A LA SEDE DEL SRP/MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ. MOTIVO: TRASLADO DE PERSONAL. 23676817 CASTILLO GUTIERREZ ANGEL ESTEBAN | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 210.00 |
| | POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 19/02/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-038-2025 AL LIC. ALFRED GIOVANNI CARDONA TORRES. VL-4469, A LA SEDE DEL SRP/MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ. MOTIVO: COMPROBAR EL EFECTIVO PROCEDENTE DE LA OPERACIÓN REGISTRAL, DEVOLUCIÓN DE ... 48766828 CARDONA TORRES ALFRED GIOVANNI | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 210.00 |
| | POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 20/02/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-040-2025 AL SR. ANGEL ESTEBAN CASTILLO GUTIÉRREZ. VL-4474, A LA SEDE DEL SRP/COATEPEQUE. MOTIVO: TRASLADO DE PERSONAL. 23676817 CASTILLO GUTIERREZ ANGEL ESTEBAN | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 195.00 |
| | POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 20/02/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-041-2025 AL LIC. ALFRED GIOVANNI CARDONA TORRES . VL-4472, A SEDE SR/ COATEPEQUE. MOTIVO: COMPROBAR EL EFECTIVO PROCEDENTE DE LA OPERACIÓN REGISTRAL, DEVOLUCIÓN DE EFECTIVO Y VENTA DE BOLETAS DE DOCUMENTOS, CERTIFICACIONES Y AVISO DE TESTAMENTO. 48766828 CARDONA TORRES ALFRED GIOVANNI | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 195.00 |
| | POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 23 Y 24/02/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-Nom. No. 014-2025 A LA LICENCIADA MARÍA GABRIELA AMÉZQUITA GÁMEZ . VL-4515, A SEDE SRP/ GUATEMALA . MOTIVO: CONOCER EL NUEVO LOCAL DONDE SE UBICARA LA SEDE DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD. 24477419 AMEZQUITA GAMEZ MARIA GABRIELA | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 477.00 |

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

PAGINA : 29 de 41
 FECHA : 8/04/2025
 HORA : 13:21.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11140028**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|---|--|------------------|
| | POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 23/02/2025 Y 24/02/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-Nom. No. 015-2025 A LICDA. MIRIAM ELIZABETH CHUVAC MACARIO. VL-4480, A REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD/GUATEMALA. MOTIVO: PRESENTACIÓN DE LIQUIDACIÓN CUATRIMESTRAL DE PRESUPUESTO DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD. 39937216 CHUVAC MACARIO DE SCHMIDT MIRIAM ELIZABETH DEL ROSARIO | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 585.00 |
| | POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 23/02/2025 Y 24/02/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-Nom. No. 013-2025 AL LICDA. MARÍA GABRIELA GUEVARA OROZCO . VL-4478, A REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD/GUATEMALA. MOTIVO: PRESENTACIÓN DE LIQUIDACIÓN CUATRIMESTRAL DE PRESUPUESTO DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD. 35538651 GUEVARA OROZCO MARÍA GABRIELA | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 598.00 |
| | POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 24/02/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-044-2025 AL LIC. JOSÉ RODOLFO CHÁVEZ MEJÍA. VL-4475, AL INE/GUATEMALA. MOTIVO: ENTREGA Y PRESENTACIÓN DEL INFORME DE LOS SERVS. QUE SE OFRECIERON A LA POBLACIÓN DURANTE EL MES DE ENERO 2025, 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 24/02/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-044-2025 AL LIC. JOSÉ RODOLFO CHÁVEZ MEJÍA. VL-4475, AL INE/GUATEMALA. MOTIVO: ENTREGA Y PRESENTACIÓN DEL INFORME DE LOS SERVS. QUE SE OFRECIERON A LA POBLACIÓN DURANTE EL MES DE ENERO 2025, CONFORME LAS EEGE DE LA INSTITUCIÓN. 20585454 CHAVEZ MEJIA JOSE RODOLFO | 134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO | 1,045.20 |
| | POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 25/02/2025 y 26/02/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-046-2025 AL LIC. ALFRED GIOVANNI CARDONA TORRES . VL-4481, A SEDE SRP/ HUEHUETENANGO Y SOLOLA . MOTIVO: COMPROBAR EL EFECTIVO PROCEDENTE DE LA OPERACIÓN REGISTRAL, DEVOLUCIÓN DE EFECTIVO Y VENTA DE BOLETAS DE DOCUMENTOS, CERTIFICACIONES Y AVISO DE TESTAMENTO. 48766828 CARDONA TORRES ALFRED GIOVANNI | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 420.00 |
| | POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 25/02/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-047-2025 AL SEÑOR WILDER CRISTOBAL DOMINGUEZ. VL-4482, A SEDE SR/ HUEHUETENANGO. MOTIVO: MANTENIMIENTO DE PLANTA Y ARREGLOS DE LÁMPARAS. 27155048 DOMIGUEZ SANCHEZ WILDER CRISTOBAL | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 109.00 |

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

PAGINA : 30 de 41
 FECHA : 8/04/2025
 HORA : 13:21.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11140028**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|---|--|------------------|
| | POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 26/02/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-048-2025 AL SEÑOR ANGEL ESTEBAN CASTILLO GUTIERREZ. VL-4484, A SEDE SRP/ SOLOLÁ . MOTIVO: TRASLADO DE PERSONAL. 23676817 CASTILLO GUTIERREZ ANGEL ESTEBAN | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 148.00 |
| | POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 26/02/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-049-2025 AL SEÑOR WILDER CRISTOBAL DOMINGUEZ. VL-4486, A SEDE SRP/ MAZATENANGO. MOTIVO: REVISIÓN Y TRASLADO DE PLANTA ELECTRICA POR GARANTÍA. 27155048 DOMIGUEZ SANCHEZ WILDER CRISTOBAL | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 210.00 |
| | POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 26/02/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-049-2025 AL SEÑOR WILDER CRISTOBAL DOMINGUEZ. VL-4486, A SEDE SRP/ MAZATENANGO. MOTIVO: REVISIÓN Y TRASLADO DE PLANTA ELECTRICA POR GARANTÍA. 27155048 DOMIGUEZ SANCHEZ WILDER CRISTOBAL | 134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO | 358.80 |
| | POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 31/01/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-024-2025 AL SR. JULIO SALVADOR LEGRAND. VL-4447, A LA SEDE DEL SRP/SOLOLÁ. MOTIVO: APOYO REGISTRAL. 12406627 LEGRAND SANTIZO JULIO SALVADOR | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 210.00 |
| | POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 31/01/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-024-2025 AL SR. JULIO SALVADOR LEGRAND. VL-4447, A LA SEDE DEL SRP/SOLOLÁ. MOTIVO: APOYO REGISTRAL. 12406627 LEGRAND SANTIZO JULIO SALVADOR | 134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO | 410.80 |
| | REEMBOLSO POR EXÁMENES CLÍNICOS DE LABORATORIO A AZUCENA PÉREZ , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 837EDBA8-979519004, DE FECHA 25/02/2025. 7279949 PEREZ GAMARRO DE RUANO AZUCENA MARISOL | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 385.00 |
| | REEMBOLSO POR EXÁMENES CLÍNICOS DE LABORATORIO A AZUCENA PÉREZ , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA EAB4934B-4039593666, DE FECHA 25/02/2025 7279949 PEREZ GAMARRO DE RUANO AZUCENA MARISOL | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00 |

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

PAGINA : 31 de 41
 FECHA : 8/04/2025
 HORA : 13:21.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11140028**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|--|--|------------------|
| | REEMBOLSO POR EXÁMENES CLÍNICOS DE LABORATORIO A JUANA AJXUP, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 497DCB76-1623216111, DE FECHA 01/03/2025. 34857095 AJXUP ZARATE JUANA DOLORES | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00 |
| | REEMBOLSO POR EXÁMENES CLÍNICOS DE LABORATORIO A JUANA AJXUP, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA FEF9D8E2-1029522845, DE FECHA 01/03/2025. 34857095 AJXUP ZARATE JUANA DOLORES | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00 |
| | REEMBOLSO POR EXÁMENES CLÍNICOS DE LABORATORIO A SANDRA SALAZAR, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 3644E599-1628520868, DE FECHA 09/01/2025 61080861 SALAZAR SANDRA PATRICIA | 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 58B56AEB-1414023697, DE FECHA 14/03/2025. 48766828 CARDONA TORRES ALFRED GIOVANNI | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00 |
| | REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A ANA VILLATORO , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA CDA5E028- 4106963910, DE FECHA 17/03/2025. 30483123 VILLATORO YARZEBSKI ANA RUTH | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 150.00 |
| | REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A EMERSON DEL CID , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 760BB9E6- 4021699178, DE FECHA 11/03/2025. 60547669 DEL CID ALVARADO EMERSON EDUARDO | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 375.00 |

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

PAGINA : 32 de 41
 FECHA : 8/04/2025
 HORA : 13:21.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO marzo a marzo

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 EMERSON DEL CID , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 994993D8-1922123824, DE FECHA 11/03/2025. 60547669 DEL CID ALVARADO EMERSON EDUARDO | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 375.00 |
| | REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A FLOR LOPEZ , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA B6CC7F79-3440331583, DE FECHA 14/03/2025. 23649631 LÓPEZ QUIÑÓNEZ FLOR DE MARÍA | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00 |
| | REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A GRACIELA ORANTES , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 04A4F385-2244690549, DE FECHA 05/03/2025. 78702240 ORANTES MERIDA GRACIELA FLOR DE MARIA | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 375.00 |
| | REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A JOSé CHáVEZ , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 7CCD0586-2939175181, DE FECHA 26/02/2025. 20585454 CHAVEZ MEJIA JOSE RODOLFO | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00 |
| | REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A JUAN ARREAGA , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 1049248524, DE FECHA 15/03/2025. 56326610 ARREAGA CAMEY JUAN ANTONIO | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00 |
| | REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A JUAN ARREAGA , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 3B54B701-103893534, DE FECHA 15/03/2025. 56326610 ARREAGA CAMEY JUAN ANTONIO | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00 |

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

PAGINA : 33 de 41
 FECHA : 8/04/2025
 HORA : 13:21.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO marzo a marzo

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 JUANA AJXUP, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 5BDFE8C2-1026509977, DE FECHA 27/02/2025. 34857095 AJXUP ZARATE JUANA DOLORES | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00 |
| | REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A JUANA AJXUP, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 7E964CA7-2259372192, DE FECHA 27/02/2025. 34857095 AJXUP ZARATE JUANA DOLORES | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00 |
| | REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A MARIA GUEVARA , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 16B84B7E-1201688453, DE FECHA 25/02/2025. 35538651 GUEVARA OROZCO MARÍA GABRIELA | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 300.00 |
| | REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A MIRIAM CHUVAC , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA BFA6E90D-1383155372, DE FECHA 27/01/2025. 39937216 CHUVAC MACARIO DE SCHMIDT MIRIAM ELIZABETH DEL ROSARIO | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00 |
| | REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A NATALYN COTÓM , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA C345570E-935151461, DE FECHA 22/02/2025. 44111975 COTÓM LEIVA NATALYN CAROLINA | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 300.00 |
| | REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A NERY ROBLES, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 409A9368-1946831941, DE FECHA 31/01/2025. 7372949 ROBLES CASTILLO NERY JOSELIN | 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 : 34 de 41
 FECHA : 8/04/2025
 HORA : 13:21.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO marzo a marzo

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 NERY ROBLES, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 7BEA0752-3969926633, DE FECHA 17/01/2025. 7372949 ROBLES CASTILLO NERY JOSELIN | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 250.00 |
| | REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A PABLO ALVAREZ , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA DFAB21C5-3772992986, DE FECHA 31/01/2025. 9337784 ALVAREZ GARCIA PABLO RAFAEL | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00 |
| | REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A VELVET ORTÍZ , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA CDA10ABC-923681069, DE FECHA 22/02/2025 39542912 ORTIZ SILVERS VELVET ROCIO | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 350.00 |
| | REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A VELVET ORTÍZ , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA E8D2297C-2767603766, DE FECHA 04/03/2025. 39542912 ORTIZ SILVERS VELVET ROCIO | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 300.00 |
| | REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A VICTOR CHAN , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 84355709-736446951, DE FECHA 24/02/2025. 39542270 CHAN OROZCO VÍCTOR OTONIEL | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 300.00 |
| | REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A VILMA DEL CID, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 83599599-418335482, DE FECHA 29/01/2025. 985391K DEL CID PINEDA VILMA YOLANDA | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 350.00 |

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

PAGINA : 35 de 41
 FECHA : 8/04/2025
 HORA : 13:21.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO marzo a marzo

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 WILDER DOMINGUEZ , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 423EDBB5-841827968, DE FECHA 10/03/2025. 27155048 DOMIGUEZ SANCHEZ WILDER CRISTOBAL | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00 |
| | REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A WILDER DOMINGUEZ , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 50982019-1687634823, DE FECHA 10/03/2025. 27155048 DOMIGUEZ SANCHEZ WILDER CRISTOBAL | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00 |
| | REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A WILDER DOMINGUEZ , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 5BBC753A-3196601919, DE FECHA 10/03/2025. 27155048 DOMIGUEZ SANCHEZ WILDER CRISTOBAL | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00 |
| | REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A WILDER DOMINGUEZ , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 8C7F99D1-678248958, DE FECHA 10/03/2025. 27155048 DOMIGUEZ SANCHEZ WILDER CRISTOBAL | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00 |
| | REEMBOLSO POR SERVICIOS ODONTOLÓGICOS A FLOR LÓPEZ , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO C) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 5ED07B02-3668459789, DE FECHA 12/02/2025. 23649631 LÓPEZ QUIÑÓNEZ FLOR DE MARÍA | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00 |
| | REEMBOLSO POR SERVICIOS ODONTOLÓGICOS A JAIME POROJ, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO C) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 83A2B620-2884912885, DE FECHA 24/01/2025. 7808968 POROJ MAZARIEGOS JAIME | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00 |

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

PAGINA : 36 de 41
 FECHA : 8/04/2025
 HORA : 13:21.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO marzo a marzo

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 LIDIA NOGUERA, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO C) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 9532BF77-3653976949, DE FECHA 27/02/2025. 47597895 NOGUERA HERNANDEZ DE SOC LIDIA ELIZABETH | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00 |
| | REEMBOLSO POR SERVICIOS ODONTOLÓGICOS A MARIO CHAJ, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO C) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 2232B7B6-2679064613, DE FECHA 13/02/2025. 5946344 CHAJ GONZALEZ MARIO | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00 |
| | REEMBOLSO POR SERVICIOS ODONTOLÓGICOS A MIGUEL VALLE, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO C) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 565BAAEE-3539291501, DE FECHA 13/02/2025 56203470 VALLE SAENZ MIGUEL ESTUARDO | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00 |
| | REEMBOLSO POR SERVICIOS ODONTOLÓGICOS A NERY ROBLES, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO C) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 5354826C-1610433932, DE FECHA 06/01/2025. 7372949 ROBLES CASTILLO NERY JOSELIN | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00 |
| | REEMBOLSO POR UN PAR DE ANTEOJOS GRADUADOS A ANA RODAS, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO B) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 39A5456D-133385572, DE FECHA 10/03/2025 55581048 RODAS MENDEZ DE BARILLAS ANA GABRIELA | 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 276FBCF0-948519295, DE FECHA 07/02/2025. 111051932 RIVERA GUTIERREZ CARMEN IRENE | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 500.00 |
| | REEMBOLSO POR UN PAR DE ANTEOJOS GRADUADOS A DOMINGA DÍAZ , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO B) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 0F654C32-1318668500, DE FECHA 11/02/2025. | 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 : 37 de 41
 FECHA : 8/04/2025
 HORA : 13:21.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11140028**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|--|--|------------------|
| 14936879 | DIAZ CRUZ DOMINGA CARMELINA REEMBOLSO POR UN PAR DE ANTEOJOS GRADUADOS A JUANA AJXUP, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO B) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA A6B1D9F5-3548922734, DE FECHA 27/02/2025. | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 500.00 |
| 34857095 | AJXUP ZARATE JUANA DOLORES REEMBOLSO POR UN PAR DE ANTEOJOS GRADUADOS A MARIO CHAJ, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO B) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 09E4B580-2724677284, DE FECHA 13/02/2025. | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 500.00 |
| 5946344 | CHAJ GONZALEZ MARIO REEMBOLSO POR UN PAR DE ANTEOJOS GRADUADOS A MIGUEL FUENTES , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO B) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 142E8E9E-4117644234, DE FECHA 17/02/2025. | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 500.00 |
| 31186211 | FUENTES OROZCO MIGUEL ANGEL Traslado de Fondo de Pensión Programado de los trabajadores del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de febrero 2025. (Expediente Adjunto) | 27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 200.00 |
| 21965218 | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | 27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | |
| | Traslado de Fondo de Pensión Programado de los trabajadores del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de febrero 2025. (Expediente Adjunto) | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 400.00 |
| 21965218 | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | 27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | |
| | Traslado de Fondo de Pensión Programado de los trabajadores del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de febrero 2025. (Expediente Adjunto) | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 600.00 |
| 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 : 38 de 41
 FECHA : 8/04/2025
 HORA : 13:21.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO marzo a marzo

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 febrero 2025. (Expediente Adjunto) 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 600.00 |
| | | 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 febrero 2025. (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 febrero 2025. (Expediente Adjunto) 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | 27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 1,000.00 |
| | Traslado de Fondo de Pensión Programado de los trabajadores del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de febrero 2025. (Expediente Adjunto) 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 1,200.00 |
| | Traslado de Fondo de Pensión Programado de los trabajadores del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de febrero 2025. (Expediente Adjunto) 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | 27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 1,600.00 |
| | Traslado de Fondo de Pensión Programado de los trabajadores del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de febrero 2025. (Expediente Adjunto) 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 11,400.00 |
| | Traslado de Fondo de Pensión Programado de los trabajadores del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de febrero 2025. (Expediente Adjunto) 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 17,600.00 |
| TOTAL POR PROCESO | | | 414,346.13 |

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

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

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

PAGINA : 39 de 41
 FECHA : 8/04/2025
 HORA : 13:21.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11140028**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 43 | SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR EL MSC. CARLOS ARMANDO MEOÑO VILLATORO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES A PLAZO FIJO; CONTRATO 05-2025. CORRESPONDIENTE DEL 06 AL 28 DE FEBRERO DE 2025. 14853752 MEOÑO VILLATORO CARLOS ARMANDO | 183 SERVICIOS JURÍDICOS | 12,321.43 |
| 44 | SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR EL ING. JOSÉ IGNACIO FUENTES VILLATORO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES A PLAZO FIJO, DE CONTRATO NÚMERO 03-2025. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2025. 45398933 FUENTES VILLATORO JOSE IGNACIO | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 19,375.00 |
| 45 | 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 01-2025. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2025 79270778 MÜLLER MUÑOZ KORANDA WALENSCKA | 183 SERVICIOS JURÍDICOS | 19,375.00 |
| 54 | SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR EL LIC. VEDER OVANDO BAUTISTA OROZCO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES A PLAZO FIJO, DE CONTRATO NUMERO 04-2025. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2025. 95159711 BAUTISTA OROZCO VEDER OVANDO | 184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA | 14,300.00 |
| 57 | 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 02-2025. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2025. 42431085 MORALES TOC JOSE MARCELO | 183 SERVICIOS JURÍDICOS | 19,375.00 |

| 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 FEBRERO 2025. SEGÚN SP-1 NO. SB-024 DE FECHA 21/02/2025, SEGÚN FACTURA PROFORMA, SIN NUMERO DE FECHA 20/02/2025.- 1766562 MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 112 AGUA | 4.50 |
| | GASTOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA SEDE DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD EN SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025. SEGÚN SP-1 NO. SB-033 DE FECHA 21/03/2025, SEGÚN FACTURA PROFORMA, SIN NUMERO DE FECHA 20/03/2025.- Monto: 4.50 Fecha Creación: 26/03/2025 12:04:15 | 112 AGUA | 4.50 |

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

PAGINA : 40 de 41
 FECHA : 8/04/2025
 HORA : 13:21.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11140028**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|--------------------------|--|------------------------|------------------|
| 1766562 | MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS GASTOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE DEL SRP EN RETALHULEU. CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE Y ENERO 2025 SEGÚN SP-1 NO. SB-023A, DE FECHA 20/02/2025. SEGÚN FACTURA PROFORMA SIN NÚMERO, DE FECHA 18/02/2025. Monto: 1,703.85 Fecha Creación: 26/02/2025 15:35:28 | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,703.85 |
| 4273109 | MUNICIPALIDAD DE RETALHULEU GASTOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE DEL SRP EN RETALHULEU. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 SEGÚN SP-1 NO. SB-035, DE FECHA 25/03/2025. SEGÚN FACTURA PROFORMA SIN NÚMERO, DE FECHA 19/03/2025. Monto: 1,133.10 Fecha Creación: 26/03/2025 10:54:40 | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,133.10 |
| 4273109 | MUNICIPALIDAD DE RETALHULEU GASTOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE DEL SRP EN SAN MARCOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025. SEGÚN SP-1 NO. SB-025, DE FECHA 21/02/2025. FACTURA PRO-FORMA OFICIAL III/J.P.J.P./0169-25, DE FECHA 19/02/2025. Monto: 856.78 Fecha Creación: 25/02/2025 15:32:21 | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 856.78 |
| 1766562 | MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS GASTOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE DEL SRP EN SAN MARCOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025. SEGÚN SP-1 NO. SB-032, DE FECHA 21/03/2025. FACTURA PRO-FORMA OFICIAL III/J.P.J.P./0246-25, DE FECHA 19/03/2025. Monto: 929.99 Fecha Creación: 26/03/2025 12:39:57 | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 929.99 |
| 1766562 | MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS GASTOS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA No. 7760-2699 DE LA SEDE DEL SRP EN SAN MARCOS. PERÍODO FACTURADO AL 13/03/2025, SEGÚN SP-1 NO. SB-034 DE FECHA 24/03/2025. CON FEL 42A8871C-3344125207 DE FECHA 18/03/2025 Monto: 61.34 Fecha Creación: 26/03/2025 11:17:00 | 113 TELEFONÍA | 61.34 |
| 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA GASTOS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA No. 7760-2699 DE SEDE SAN MARCOS . PERÍODO FACTURADO AL 13/02/2025. SEGÚN SP-1 NO. SB-023 DE FECHA 21/02/2025. DTE A0833D1C-128797297 DE FECHA 17/02/2025. Monto: 76.16 Fecha Creación: 24/02/2025 12:04:21 | 113 TELEFONÍA | 76.16 |
| 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | | |
| TOTAL POR PROCESO | | | 89,516.65 |

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

PAGINA : 41 de 41
FECHA : 8/04/2025
HORA : 13:21.44
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO marzo a marzo
ENTIDAD 11140028

TOTAL POR ENTIDAD

2,054,202.68
