

EJERCICIO 2025
PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11140028

PROCESO ADQUISICIONES CON PROVEEDOR ÚNICO (Art.43 inciso c)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
113	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 FEBRERO AL 20 DE MARZO 2025. NOG: 20645260. 322334 GBM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	435,948.90
TOTAL POR PROCESO			435,948.90

PROCESO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (Art.43 inciso e)			
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	GASTOS POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO DE DIGITALIZACIÓN E INDEXACIÓN DE LIBROS MAYORES Y COMO BODEGA DE RESGUARDO DE DOCUMENTOS DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD. SEGÚN NOG 26118696. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025. FEL 7368333A-3236642938 DE FECHA 24/04/2025. 780329K RAMIREZ VELASQUEZ JULIO ROBERTO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,000.00
	GASTOS POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO DE DIGITALIZACIÓN E INDEXACIÓN DE LIBROS MAYORES Y COMO BODEGA DE RESGUARDO DE DOCUMENTOS DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD. SEGÚN NOG 26118696. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025. FEL A4CAF094-3433644781 DE FECHA 24/04/2025. 780329K RAMIREZ VELASQUEZ JULIO ROBERTO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,000.00
	GASTOS POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO DE DIGITALIZACIÓN E INDEXACIÓN DE LIBROS MAYORES Y COMO BODEGA DE RESGUARDO DE DOCUMENTOS DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD. SEGÚN NOG 26118696. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025. FEL 1370B33B-1498693994 DE FECHA 24/04/2025. 780329K RAMIREZ VELASQUEZ JULIO ROBERTO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO abril a abril

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 MARZO 2025. FEL 2447C035-1969573884 DE FECHA 02/04/2025. 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 ABRIL 2025. FEL 594C7F1B-4090709673 DE FECHA 21/04/2025. 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 ABRIL 2025. FEL 3266904B-3976479267 DE FECHA 21/04/2025. 80026141 CONSTRUCTORA DISA SOCIEDAD ANÓNIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
	GASTOS POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA SEDE DEL SINDICATO DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD; "CINCO DE AGOSTO", SEGÚN NOG 26117959. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025. FEL F1A88A5A-4181344705 DE FECHA 22/04/2025. 77825446 AJCA FUENTES MILDRED ABIGAIL	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,350.00
	GASTOS POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA SEDE DEL SINDICATO DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD; "CINCO DE AGOSTO", SEGÚN NOG 26117959. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025. FEL 030D586F-2022523317 DE FECHA 22/04/2025. 77825446 AJCA FUENTES MILDRED ABIGAIL	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,350.00
	GASTOS POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA SEDE DEL SINDICATO DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD; "CINCO DE AGOSTO", SEGÚN NOG 26117959. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025. FEL 22848FAE-4073277513 DE FECHA 22/04/2025. 77825446 AJCA FUENTES MILDRED ABIGAIL	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,350.00
TOTAL POR PROCESO			44,550.00

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

EJERCICIO 2025
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11140028

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
100	GASTOS POR LA COMPRA DE 1 ARMARIO PERSIANIZADO; ALTO: 198 CENTÍMETRO; ANCHO: 119 CENTÍMETRO; ENTREPAÑOS: 5 ; FONDO: 45 CENTÍMETRO; MATERIAL: METAL; SOLICITADO POR LA SEÑORA MARTHA LOPEZ CON SP-1 NO. BI-008 DE FECHA 26.02.2025 836463K LOPEZ CHUN MIRNA ELIZABETH	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,115.00
101	GASTOS POR LA COMPRA DE 1 ARMARIO PERSIANIZADO; ALTO: 198 CENTÍMETRO; ANCHO: 119 CENTÍMETRO; ENTREPAÑOS: 5 ; FONDO: 45 CENTÍMETRO; MATERIAL: METAL; SOLICITADO POR LA SEÑORA MARTHA LOPEZ CON SP-1 NO. BI-009 DE FECHA 26.02.2025 836463K LOPEZ CHUN MIRNA ELIZABETH	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,115.00
102	GASTOS POR LA COMPRA DE 2 BATERIA DE SILLAS; 1 HORNOS MICROONDAS; 1 OASIS; (ESPECIFICACIONES EN SP-1 ADJUNTO), SOLICITADO POR LA SEÑORA MARTHA LOPEZ CON SP-1 NO. BI-009 DE FECHA 26.02.2025. 120306573 OFIEQUIPOS SOCIEDAD ANÓNIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,700.00
102	GASTOS POR LA COMPRA DE 2 BATERIA DE SILLAS; 1 HORNOS MICROONDAS; 1 OASIS; (ESPECIFICACIONES EN SP-1 ADJUNTO), SOLICITADO POR LA SEÑORA MARTHA LOPEZ CON SP-1 NO. BI-009 DE FECHA 26.02.2025. 120306573 OFIEQUIPOS SOCIEDAD ANÓNIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,225.00
103	GASTOS POR LA COMPRA DE 250 RESMAS DE PAPEL BOND,COLOR: BLANCO; GRAMAJE: 75 GRAMOS; TAMAÑO: OFICIO; COMPRA DE 300 RESMAS DE PAPEL BOND;COLOR: BLANCO; GRAMAJE: 75 GRAMOS; TAMAÑO: CARTA; SOLICITADO POR LA LICDA.YESENIA GARCIA CON SP-1 No. SU-095,SU-096 DE FECHA 01.04.2025" 64142531 SALANIC YACABALQUIEJ IDALIA HERLINDA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	3,392.50
103	GASTOS POR LA COMPRA DE 250 RESMAS DE PAPEL BOND,COLOR: BLANCO; GRAMAJE: 75 GRAMOS; TAMAÑO: OFICIO; COMPRA DE 300 RESMAS DE PAPEL BOND;COLOR: BLANCO; GRAMAJE: 75 GRAMOS; TAMAÑO: CARTA; SOLICITADO POR LA LICDA.YESENIA GARCIA CON SP-1 No. SU-095,SU-096 DE FECHA 01.04.2025" 64142531 SALANIC YACABALQUIEJ IDALIA HERLINDA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	6,785.00
103	GASTOS POR LA COMPRA DE 250 RESMAS DE PAPEL BOND,COLOR: BLANCO; GRAMAJE: 75 GRAMOS; TAMAÑO: OFICIO; COMPRA DE 300 RESMAS DE PAPEL BOND;COLOR: BLANCO; GRAMAJE: 75 GRAMOS; TAMAÑO: CARTA; SOLICITADO POR LA LICDA.YESENIA GARCIA CON SP-1 No. SU-095,SU-096 DE FECHA 01.04.2025" 64142531 SALANIC YACABALQUIEJ IDALIA HERLINDA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	8,335.00
104	GASTOS POR SERVICIO DE INTERPRETACION DE LENGUA DE SEÑAS; TIPO: SERVICIO; 1 UNIDAD (ES), SOLICITADO POR MARTHA LOPEZ CON SP-1 NO. SERV-034 DE FECHA 31.03.2025. 92518079 NÁJERA CASTAÑEDA JORGE CARLOS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	700.00

EJERCICIO 2025
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11140028**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
106	GASTOS POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS (REPARACION DE SELLOS MECANICOS DE LAS 2 BOMBAS), SOLICITADO POR EL SR. WILDER DOMINGUEZ CON SP-1 SERV-013 DE FECHA 15.01.2025 114242453 ORDÓÑEZ DE LEÓN IRVIN NOÉ	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,250.00
107	GASTOS POR 25 DESAYUNOS TIPO: ALIMENTO; 1 UNIDAD (ES), (LA PRESENTE ACTIVIDAD ES PARA REUNION DE COMITÉ DE ATENCION AL USUARIO) SOLICITADOS POR PAMELA DE LEON CON SP-1 NO. SERV-028 DE FECHA 11.03.2025 68474296 REYES GONZALEZ CLAUDIA ROCIO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	480.00
107	GASTOS POR 25 DESAYUNOS TIPO: ALIMENTO; 1 UNIDAD (ES), (LA PRESENTE ACTIVIDAD ES PARA REUNION DE COMITÉ DE ATENCION AL USUARIO) SOLICITADOS POR PAMELA DE LEON CON SP-1 NO. SERV-028 DE FECHA 11.03.2025 68474296 REYES GONZALEZ CLAUDIA ROCIO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	720.00
108	GASTOS POR 1 PASTEL, SABOR VAINILLA; 1 UNIDAD (ES) SOLICITADO POR PAMELA DE LEON CON SP-1 NO. SERV-033 DE FECHA 24.03.2025 5897998 ALIMENTOS XELAPAN, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	130.00
111	GASTOS POR 500 HOJAS DE PAPEL MEMBRETADO (TARJETAS DE CONTROL DE SUMINISTROS KARDEX), 200 HOJAS DE PAPEL MEMBRETADO (LIBRO DE VIATICOS), 800 HOJAS DE PAPEL MEMBRETADO (LIBROS CONCILIACIONES BANCARIAS) 200 HOJAS DE PAPEL MEMBRETADO (LIBRO CONTROL DE KILOMETRAJE DEL VEHICULO INSTITUCIONAL) CON SP-1 NO. SU-068 , SU-008, SU-030,SU-005 44115717 QUEME MACARIO AUGUSTO SAMUEL	241 PAPEL DE ESCRITORIO	2,890.00
112	GASTOS POR 12 REFACCION TIPO: ALIMENTO; 1 UNIDAD (ES), 13 ALMUERZO TIPO: ALIMENTO; 1 UNIDAD (ES), (LA PRESENTE ACTIVIDAD ES PARA REUNION DE MESA TECNICA), SOLICITADOS POR, LA LICENCIADA ANABELLA CASTILLO CON SP-1 NO. SERV-040 DE FECHA 09.04.2025 1751557 VILLATORO ALVARADO DE MARTINEZ ANGELICA ENCARNACION	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,910.00
115	GASTOS POR 11 REFACCION TIPO: ALIMENTO; 1 UNIDAD (ES),11 ALMUERZO TIPO: ALIMENTO; 1 UNIDAD (ES) (LA PRESENTE ACTIVIDAD ES PARA REUNION MESA TECNICA 19-03-2025), SOLICITADOS POR LA LICDA. ANABELLA CASTILLO CON SP-1 NO. SERV-018 DE FECHA 25.02.2025 115002359 GRUPO EDU & REB, SOCIEDAD ANÓNIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,253.90
116	GASTOS POR 1 GRABADOR DE VIDEO EN RED (NVR) (CANALES DE VIDEO: 32 ; CAPACIDAD DE DISCO DURO: 4 DE 10 TERABYTE; COMPRESIÓN DE VIDEO: H.264 Y H.265; PUERTOS: USB, HDMI, ESATA, ETHERNET Y VGA); 1 UNIDAD (ES); SOLICITADO POR EL SEÑOR MARIO MINERA CON SP-1 No. BI-013 DE FECHA 14.03.2025. 38438968 EMPRESARIOS PROSPEROS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14,199.00

EJERCICIO 2025
PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11140028

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
117	GASTOS POR 500 HOJAS DE PAPEL MEMBRETADO (LIBRO DE BANCOS CUENTA OPERATIVA 3827006104) CON SP-1 NO. SU-100 SOLICITADO POR EL LIC. WILLIAM BARRIOS 23288086 LÓPEZ CORONADO VIVIAN LISSETH	241 PAPEL DE ESCRITORIO	825.00
119	GASTOS POR AUTORIZACION DE 250,000 (BOLETAS DE PRESENTACION) Y HABILITACION DE (BOLETAS DE PRESENTACION) POR EL LIC. WILLIAM BARRIOS SEGUN SP-1 NO. SERV-046 DE FECHA 22.04.2025 637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	12,775.00
122	GASTOS POR 14 DESAYUNO TIPO: ALIMENTO; 1 UNIDAD (ES), (LA PRESENTE ACTIVIDAD ES PARA REUNION DE NEGOCIACION DEL PACTO COLECTIVO POLITICA SALARIAL), SOLICITADOS POR LA LICDA. CLAUDIA PINEDA CON SP-1 NO. SERV-039 DE FECHA 08.04.2025 68474296 REYES GONZALEZ CLAUDIA ROCIO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	288.00
122	GASTOS POR 14 DESAYUNO TIPO: ALIMENTO; 1 UNIDAD (ES), (LA PRESENTE ACTIVIDAD ES PARA REUNION DE NEGOCIACION DEL PACTO COLECTIVO POLITICA SALARIAL), SOLICITADOS POR LA LICDA. CLAUDIA PINEDA CON SP-1 NO. SERV-039 DE FECHA 08.04.2025 68474296 REYES GONZALEZ CLAUDIA ROCIO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	384.00
123	GASTOS POR 2 PASTELES, SABOR VAINILLA; 1 UNIDAD (ES) SOLICITADO POR PAMELA DE LEON CON SP-1 NO. SERV-043 DE FECHA 21.04.2025 46115552 MORALES REYES NORA GRACIELA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	350.00
125	GASTOS POR 99 REFACCION. TIPO: ALIMENTO; 1 UNIDAD (ES). SOLICITADAS POR MSC. DIANA VIRGINIA DE LEON ALCONERO CON SP-1 NO. SERV-021 DE FECHA 26.02.2025 50769499 RAMIREZ LOPEZ MIRIAM ELIZABETH	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	54.00
		211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	
		211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	
		211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	
		211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	
		211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	
		211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	
		211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	

EJERCICIO 2025
PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11140028

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	50769499 RAMIREZ LOPEZ MIRIAM ELIZABETH		
		211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	
125	GASTOS POR 99 REFACCION. TIPO: ALIMENTO; 1 UNIDAD (ES). SOLICITADAS POR MSC. DIANA VIRGINIA DE LEON ALCONERO CON SP-1 NO. SERV-021 DE FECHA 26.02.2025 50769499 RAMIREZ LOPEZ MIRIAM ELIZABETH	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,187.00
126	GASTOS POR 99 REFACCIÓN; TIPO: ALIMENTO; 1 UNIDAD (ES) SOLICITADO POR LA MSC. DIANA DE LEON CON SP-1 NO. SERV-021 DE FECHA 26.02.2025 5897998 ALIMENTOS XELAPAN, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	594.00
127	GASTOS POR OTROS SERVICIO (REPARACION DE FUGA DE AGUA EN TUBERIA DE AGUA POTABLE); SOLICITADO POR ERICK GONZALEZ CON SP-1 NO. SERV-044 DE FECHA 22.04.2025. 42992761 ACABAL CASTRO FRANZ DOUGLAS	199 OTROS SERVICIOS	3,950.00
135	GASTOS POR LA COMPRA DE 4 CAJA CHICA (CAJA PARA DINERO),COMPARTIMENTOS: 1 PARA BILLETES Y 3 PARA MONEDAS; MATERIAL: METAL; Y 1 CAJA CHICA (CAJA PARA DINERO),COMPARTIMENTOS: 4 PARA BILLETES Y 4 PARA MONEDAS; MATERIAL: METAL; SOLICITADO POR EL LIC. MIGUEL ALDANA Y MARTHA LOPEZ CON SP-1 No. SU-099, SU-069 DE FECHAS 07.03.2025, 26.02.2025. 64142531 SALANIC YACABALQUIEJ IDALIA HERLINDA	291 ÚTILES DE OFICINA	194.00
		291 ÚTILES DE OFICINA	
		291 ÚTILES DE OFICINA	
135	GASTOS POR LA COMPRA DE 4 CAJA CHICA (CAJA PARA DINERO),COMPARTIMENTOS: 1 PARA BILLETES Y 3 PARA MONEDAS; MATERIAL: METAL; Y 1 CAJA CHICA (CAJA PARA DINERO),COMPARTIMENTOS: 4 PARA BILLETES Y 4 PARA MONEDAS; MATERIAL: METAL; SOLICITADO POR EL LIC. MIGUEL ALDANA Y MARTHA LOPEZ CON SP-1 No. SU-099, SU-069 DE FECHAS 07.03.2025, 26.02.2025. 64142531 SALANIC YACABALQUIEJ IDALIA HERLINDA	291 ÚTILES DE OFICINA	270.00
23	GASTOS POR 12 MONITOR (PANTALLA: PLANA; TAMAÑO: 32 PULGADAS; TIPO: LED UNIDAD 1 (ES)); SOLICITADO POR EL INGENIERO ELFREN WILLIAM EDUARDO TAMBRIZ CON SP-1 No. BI-001 DE FECHA 30/01/2025. 38438968 EMPRESARIOS PROSPEROS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	21,000.00

EJERCICIO2025

PERIODOabril a abril

ENTIDAD11140028

PROCESO

COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
49	GASTO POR LA COMPRA DE 17 CAJAS DE TÉ; VARIOS; SABORES; 100 FRASCOS DE CAFÉ; SABOR CLASICO; 198 LIBRAS DE AZUCAR; BLANCA. SOLICITADO POR LA LICDA. CLAUDIA PINEDA Y LICDA. YESENIA GARCIA CON SP-1 NO. SU-018, SU-043, SU-053 DE FECHA 28/01/2025 Y 17/02/2025. 115806814 ORDOÑEZ UTUY HILFA HIRIKA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	117.50
49	GASTO POR LA COMPRA DE 17 CAJAS DE TÉ; VARIOS; SABORES; 100 FRASCOS DE CAFÉ; SABOR CLASICO; 198 LIBRAS DE AZUCAR; BLANCA. SOLICITADO POR LA LICDA. CLAUDIA PINEDA Y LICDA. YESENIA GARCIA CON SP-1 NO. SU-018, SU-043, SU-053 DE FECHA 28/01/2025 Y 17/02/2025. 115806814 ORDOÑEZ UTUY HILFA HIRIKA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	141.00
49	GASTO POR LA COMPRA DE 17 CAJAS DE TÉ; VARIOS; SABORES; 100 FRASCOS DE CAFÉ; SABOR CLASICO; 198 LIBRAS DE AZUCAR; BLANCA. SOLICITADO POR LA LICDA. CLAUDIA PINEDA Y LICDA. YESENIA GARCIA CON SP-1 NO. SU-018, SU-043, SU-053 DE FECHA 28/01/2025 Y 17/02/2025. 115806814 ORDOÑEZ UTUY HILFA HIRIKA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	164.50
49	GASTO POR LA COMPRA DE 17 CAJAS DE TÉ; VARIOS; SABORES; 100 FRASCOS DE CAFÉ; SABOR CLASICO; 198 LIBRAS DE AZUCAR; BLANCA. SOLICITADO POR LA LICDA. CLAUDIA PINEDA Y LICDA. YESENIA GARCIA CON SP-1 NO. SU-018, SU-043, SU-053 DE FECHA 28/01/2025 Y 17/02/2025. 115806814 ORDOÑEZ UTUY HILFA HIRIKA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	188.00
		211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	
		211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	
		211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	
		211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	
49	GASTO POR LA COMPRA DE 17 CAJAS DE TÉ; VARIOS; SABORES; 100 FRASCOS DE CAFÉ; SABOR CLASICO; 198 LIBRAS DE AZUCAR; BLANCA. SOLICITADO POR LA LICDA. CLAUDIA PINEDA Y LICDA. YESENIA GARCIA CON SP-1 NO. SU-018, SU-043, SU-053 DE FECHA 28/01/2025 Y 17/02/2025. 115806814 ORDOÑEZ UTUY HILFA HIRIKA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,670.00
49	GASTO POR LA COMPRA DE 17 CAJAS DE TÉ; VARIOS; SABORES; 100 FRASCOS DE CAFÉ; SABOR CLASICO; 198 LIBRAS DE AZUCAR; BLANCA. SOLICITADO POR LA LICDA. CLAUDIA PINEDA Y LICDA. YESENIA GARCIA CON SP-1 NO. SU-018, SU-043, SU-053 DE FECHA 28/01/2025 Y 17/02/2025.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,127.50

EJERCICIO 2025
PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11140028

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	115806814 ORDOÑEZ UTUY HILFA HIRIKA		
49	GASTO POR LA COMPRA DE 17 CAJAS DE TÉ; VARIOS; SABORES; 100 FRASCOS DE CAFÉ; SABOR CLASICO; 198 LIBRAS DE AZUCAR; BLANCA. SOLICITADO POR LA LICDA. CLAUDIA PINEDA Y LICDA. YESENIA GARCIA CON SP-1 NO. SU-018, SU-043, SU-053 DE FECHA 28/01/2025 Y 17/02/2025.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,575.00
	115806814 ORDOÑEZ UTUY HILFA HIRIKA		
51	GASTO POR LA COMPRA DE INSUMOS VARIOS DE MEDICAMENTOS PARA PRIMEROS AUXILIOS, SOLICITADOS POR LICDA. CLAUDIA PINEDA, MEDIANTE SP NO. SU-021, SU-022, SU-023 DE FECHA 28/01/2025.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,576.00
	56887795 NOWELL YANI GRELY JULIANA		
53	GASTO POR LA COMPRA DE 206 GAL. DE DESINFECTANTE; 100 LIMPIA MUEBLES; 100 ESPONJAS; 70 JABON; 120 PAÑOS LIMPIADOR; 160 TOALLA; 120 CLORO; SOLICITADO POR ERICK GONZALES MEDIANTE SP-1 No SU-070, SU-071, SU-072, SU-073, SU-074,SU-075, SU-076	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	34.00
	92359590 OCAÑA MORALES DE RACANCOJ VICTORIANA		
53	GASTO POR LA COMPRA DE 206 GAL. DE DESINFECTANTE; 100 LIMPIA MUEBLES; 100 ESPONJAS; 70 JABON; 120 PAÑOS LIMPIADOR; 160 TOALLA; 120 CLORO; SOLICITADO POR ERICK GONZALES MEDIANTE SP-1 No SU-070, SU-071, SU-072, SU-073, SU-074,SU-075, SU-076	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	51.00
	92359590 OCAÑA MORALES DE RACANCOJ VICTORIANA		
		261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	
53	GASTO POR LA COMPRA DE 206 GAL. DE DESINFECTANTE; 100 LIMPIA MUEBLES; 100 ESPONJAS; 70 JABON; 120 PAÑOS LIMPIADOR; 160 TOALLA; 120 CLORO; SOLICITADO POR ERICK GONZALES MEDIANTE SP-1 No SU-070, SU-071, SU-072, SU-073, SU-074,SU-075, SU-076	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	85.00
	92359590 OCAÑA MORALES DE RACANCOJ VICTORIANA		
53	GASTO POR LA COMPRA DE 206 GAL. DE DESINFECTANTE; 100 LIMPIA MUEBLES; 100 ESPONJAS; 70 JABON; 120 PAÑOS LIMPIADOR; 160 TOALLA; 120 CLORO; SOLICITADO POR ERICK GONZALES MEDIANTE SP-1 No SU-070, SU-071, SU-072, SU-073, SU-074,SU-075, SU-076	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	102.00
	92359590 OCAÑA MORALES DE RACANCOJ VICTORIANA		
53	GASTO POR LA COMPRA DE 206 GAL. DE DESINFECTANTE; 100 LIMPIA MUEBLES; 100 ESPONJAS; 70 JABON; 120 PAÑOS LIMPIADOR; 160 TOALLA; 120 CLORO; SOLICITADO POR ERICK GONZALES MEDIANTE SP-1 No SU-070, SU-071, SU-072, SU-073, SU-074,SU-075, SU-076	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	153.00
	92359590 OCAÑA MORALES DE RACANCOJ VICTORIANA		

EJERCICIO 2025
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11140028

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
53	GASTO POR LA COMPRA DE 206 GAL. DE DESINFECTANTE; 100 LIMPIA MUEBLES; 100 ESPONJAS; 70 JABON; 120 PAÑOS LIMPIADOR; 160 TOALLA; 120 CLORO; SOLICITADO POR ERICK GONZALES MEDIANTE SP-1 No SU-070, SU-071, SU-072, SU-073, SU-074,SU-075, SU-076 92359590 OCAÑA MORALES DE RACANCOJ VICTORIANA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	170.00
53	GASTO POR LA COMPRA DE 206 GAL. DE DESINFECTANTE; 100 LIMPIA MUEBLES; 100 ESPONJAS; 70 JABON; 120 PAÑOS LIMPIADOR; 160 TOALLA; 120 CLORO; SOLICITADO POR ERICK GONZALES MEDIANTE SP-1 No SU-070, SU-071, SU-072, SU-073, SU-074,SU-075, SU-076 92359590 OCAÑA MORALES DE RACANCOJ VICTORIANA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	204.00
53	GASTO POR LA COMPRA DE 206 GAL. DE DESINFECTANTE; 100 LIMPIA MUEBLES; 100 ESPONJAS; 70 JABON; 120 PAÑOS LIMPIADOR; 160 TOALLA; 120 CLORO; SOLICITADO POR ERICK GONZALES MEDIANTE SP-1 No SU-070, SU-071, SU-072, SU-073, SU-074,SU-075, SU-076 92359590 OCAÑA MORALES DE RACANCOJ VICTORIANA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	303.00
53	GASTO POR LA COMPRA DE 206 GAL. DE DESINFECTANTE; 100 LIMPIA MUEBLES; 100 ESPONJAS; 70 JABON; 120 PAÑOS LIMPIADOR; 160 TOALLA; 120 CLORO; SOLICITADO POR ERICK GONZALES MEDIANTE SP-1 No SU-070, SU-071, SU-072, SU-073, SU-074,SU-075, SU-076 92359590 OCAÑA MORALES DE RACANCOJ VICTORIANA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	340.00
		261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	
53	GASTO POR LA COMPRA DE 206 GAL. DE DESINFECTANTE; 100 LIMPIA MUEBLES; 100 ESPONJAS; 70 JABON; 120 PAÑOS LIMPIADOR; 160 TOALLA; 120 CLORO; SOLICITADO POR ERICK GONZALES MEDIANTE SP-1 No SU-070, SU-071, SU-072, SU-073, SU-074,SU-075, SU-076 92359590 OCAÑA MORALES DE RACANCOJ VICTORIANA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	510.00
53	GASTO POR LA COMPRA DE 206 GAL. DE DESINFECTANTE; 100 LIMPIA MUEBLES; 100 ESPONJAS; 70 JABON; 120 PAÑOS LIMPIADOR; 160 TOALLA; 120 CLORO; SOLICITADO POR ERICK GONZALES MEDIANTE SP-1 No SU-070, SU-071, SU-072, SU-073, SU-074,SU-075, SU-076 92359590 OCAÑA MORALES DE RACANCOJ VICTORIANA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	541.00
53	GASTO POR LA COMPRA DE 206 GAL. DE DESINFECTANTE; 100 LIMPIA MUEBLES; 100 ESPONJAS; 70 JABON; 120 PAÑOS LIMPIADOR; 160 TOALLA; 120 CLORO; SOLICITADO POR ERICK GONZALES MEDIANTE SP-1 No SU-070, SU-071, SU-072, SU-073, SU-074,SU-075, SU-076 92359590 OCAÑA MORALES DE RACANCOJ VICTORIANA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	666.00

EJERCICIO 2025
PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11140028

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
53	GASTO POR LA COMPRA DE 206 GAL. DE DESINFECTANTE; 100 LIMPIA MUEBLES; 100 ESPONJAS; 70 JABON; 120 PAÑOS LIMPIADOR; 160 TOALLA; 120 CLORO; SOLICITADO POR ERICK GONZALES MEDIANTE SP-1 No SU-070, SU-071, SU-072, SU-073, SU-074,SU-075, SU-076 92359590 OCAÑA MORALES DE RACANCOJ VICTORIANA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	683.00
53	GASTO POR LA COMPRA DE 206 GAL. DE DESINFECTANTE; 100 LIMPIA MUEBLES; 100 ESPONJAS; 70 JABON; 120 PAÑOS LIMPIADOR; 160 TOALLA; 120 CLORO; SOLICITADO POR ERICK GONZALES MEDIANTE SP-1 No SU-070, SU-071, SU-072, SU-073, SU-074,SU-075, SU-076 92359590 OCAÑA MORALES DE RACANCOJ VICTORIANA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	693.00
53	GASTO POR LA COMPRA DE 206 GAL. DE DESINFECTANTE; 100 LIMPIA MUEBLES; 100 ESPONJAS; 70 JABON; 120 PAÑOS LIMPIADOR; 160 TOALLA; 120 CLORO; SOLICITADO POR ERICK GONZALES MEDIANTE SP-1 No SU-070, SU-071, SU-072, SU-073, SU-074,SU-075, SU-076 92359590 OCAÑA MORALES DE RACANCOJ VICTORIANA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	696.00
53	GASTO POR LA COMPRA DE 206 GAL. DE DESINFECTANTE; 100 LIMPIA MUEBLES; 100 ESPONJAS; 70 JABON; 120 PAÑOS LIMPIADOR; 160 TOALLA; 120 CLORO; SOLICITADO POR ERICK GONZALES MEDIANTE SP-1 No SU-070, SU-071, SU-072, SU-073, SU-074,SU-075, SU-076 92359590 OCAÑA MORALES DE RACANCOJ VICTORIANA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	871.00
53	GASTO POR LA COMPRA DE 206 GAL. DE DESINFECTANTE; 100 LIMPIA MUEBLES; 100 ESPONJAS; 70 JABON; 120 PAÑOS LIMPIADOR; 160 TOALLA; 120 CLORO; SOLICITADO POR ERICK GONZALES MEDIANTE SP-1 No SU-070, SU-071, SU-072, SU-073, SU-074,SU-075, SU-076 92359590 OCAÑA MORALES DE RACANCOJ VICTORIANA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,210.00
53	GASTO POR LA COMPRA DE 206 GAL. DE DESINFECTANTE; 100 LIMPIA MUEBLES; 100 ESPONJAS; 70 JABON; 120 PAÑOS LIMPIADOR; 160 TOALLA; 120 CLORO; SOLICITADO POR ERICK GONZALES MEDIANTE SP-1 No SU-070, SU-071, SU-072, SU-073, SU-074,SU-075, SU-076 92359590 OCAÑA MORALES DE RACANCOJ VICTORIANA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,129.00
53	GASTO POR LA COMPRA DE 206 GAL. DE DESINFECTANTE; 100 LIMPIA MUEBLES; 100 ESPONJAS; 70 JABON; 120 PAÑOS LIMPIADOR; 160 TOALLA; 120 CLORO; SOLICITADO POR ERICK GONZALES MEDIANTE SP-1 No SU-070, SU-071, SU-072, SU-073, SU-074,SU-075, SU-076 92359590 OCAÑA MORALES DE RACANCOJ VICTORIANA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,522.00

EJERCICIO 2025
PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11140028

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
53	GASTO POR LA COMPRA DE 206 GAL. DE DESINFECTANTE; 100 LIMPIA MUEBLES; 100 ESPONJAS; 70 JABON; 120 PAÑOS LIMPIADOR; 160 TOALLA; 120 CLORO; SOLICITADO POR ERICK GONZALES MEDIANTE SP-1 No SU-070, SU-071, SU-072, SU-073, SU-074,SU-075, SU-076 92359590 OCAÑA MORALES DE RACANCOJ VICTORIANA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,510.00
59	GASTOS POR LA COMPRA DE VARIOS INSUMOS DE LIBRERÍA, QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, SOLICITADO POR LA LICDA. YESENIA GARCIA CON SP-1 No. SU-039, SU-045, SU-046, SU-052, SU-055, SU-066, SU- 040, SU -041, SU-042, SU-047, SU-049, SU-057 SU-058, SU-060, SU-061, SU-064, SU-065, DE FECHA 17.02.2025 92359590 OCAÑA MORALES DE RACANCOJ VICTORIANA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	66.00
59	GASTOS POR LA COMPRA DE VARIOS INSUMOS DE LIBRERÍA, QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, SOLICITADO POR LA LICDA. YESENIA GARCIA CON SP-1 No. SU-039, SU-045, SU-046, SU-052, SU-055, SU-066, SU- 040, SU -041, SU-042, SU-047, SU-049, SU-057 SU-058, SU-060, SU-061, SU-064, SU-065, DE FECHA 17.02.2025 92359590 OCAÑA MORALES DE RACANCOJ VICTORIANA	291 ÚTILES DE OFICINA	123.50
59	GASTOS POR LA COMPRA DE VARIOS INSUMOS DE LIBRERÍA, QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, SOLICITADO POR LA LICDA. YESENIA GARCIA CON SP-1 No. SU-039, SU-045, SU-046, SU-052, SU-055, SU-066, SU- 040, SU -041, SU-042, SU-047, SU-049, SU-057 SU-058, SU-060, SU-061, SU-064, SU-065, DE FECHA 17.02.2025 92359590 OCAÑA MORALES DE RACANCOJ VICTORIANA	291 ÚTILES DE OFICINA	182.50
59	GASTOS POR LA COMPRA DE VARIOS INSUMOS DE LIBRERÍA, QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, SOLICITADO POR LA LICDA. YESENIA GARCIA CON SP-1 No. SU-039, SU-045, SU-046, SU-052, SU-055, SU-066, SU- 040, SU -041, SU-042, SU-047, SU-049, SU-057 SU-058, SU-060, SU-061, SU-064, SU-065, DE FECHA 17.02.2025 92359590 OCAÑA MORALES DE RACANCOJ VICTORIANA	291 ÚTILES DE OFICINA	198.00
59	GASTOS POR LA COMPRA DE VARIOS INSUMOS DE LIBRERÍA, QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, SOLICITADO POR LA LICDA. YESENIA GARCIA CON SP-1 No. SU-039, SU-045, SU-046, SU-052, SU-055, SU-066, SU- 040, SU -041, SU-042, SU-047, SU-049, SU-057 SU-058, SU-060, SU-061, SU-064, SU-065, DE FECHA 17.02.2025 92359590 OCAÑA MORALES DE RACANCOJ VICTORIANA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	212.00

EJERCICIO 2025
PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11140028

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
59	GASTOS POR LA COMPRA DE VARIOS INSUMOS DE LIBRERÍA, QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, SOLICITADO POR LA LICDA. YESENIA GARCIA CON SP-1 No. SU-039, SU-045, SU-046, SU-052, SU-055, SU-066, SU- 040, SU -041, SU-042, SU-047, SU-049, SU-057 SU-058, SU-060, SU-061, SU-064, SU-065, DE FECHA 17.02.2025 92359590 OCAÑA MORALES DE RACANCOJ VICTORIANA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	247.00
59	GASTOS POR LA COMPRA DE VARIOS INSUMOS DE LIBRERÍA, QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, SOLICITADO POR LA LICDA. YESENIA GARCIA CON SP-1 No. SU-039, SU-045, SU-046, SU-052, SU-055, SU-066, SU- 040, SU -041, SU-042, SU-047, SU-049, SU-057 SU-058, SU-060, SU-061, SU-064, SU-065, DE FECHA 17.02.2025 92359590 OCAÑA MORALES DE RACANCOJ VICTORIANA	291 ÚTILES DE OFICINA	269.50
59	GASTOS POR LA COMPRA DE VARIOS INSUMOS DE LIBRERÍA, QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, SOLICITADO POR LA LICDA. YESENIA GARCIA CON SP-1 No. SU-039, SU-045, SU-046, SU-052, SU-055, SU-066, SU- 040, SU -041, SU-042, SU-047, SU-049, SU-057 SU-058, SU-060, SU-061, SU-064, SU-065, DE FECHA 17.02.2025 92359590 OCAÑA MORALES DE RACANCOJ VICTORIANA	291 ÚTILES DE OFICINA	296.00
59	GASTOS POR LA COMPRA DE VARIOS INSUMOS DE LIBRERÍA, QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, SOLICITADO POR LA LICDA. YESENIA GARCIA CON SP-1 No. SU-039, SU-045, SU-046, SU-052, SU-055, SU-066, SU- 040, SU -041, SU-042, SU-047, SU-049, SU-057 SU-058, SU-060, SU-061, SU-064, SU-065, DE FECHA 17.02.2025 92359590 OCAÑA MORALES DE RACANCOJ VICTORIANA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	304.00
59	GASTOS POR LA COMPRA DE VARIOS INSUMOS DE LIBRERÍA, QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, SOLICITADO POR LA LICDA. YESENIA GARCIA CON SP-1 No. SU-039, SU-045, SU-046, SU-052, SU-055, SU-066, SU- 040, SU -041, SU-042, SU-047, SU-049, SU-057 SU-058, SU-060, SU-061, SU-064, SU-065, DE FECHA 17.02.2025 92359590 OCAÑA MORALES DE RACANCOJ VICTORIANA	291 ÚTILES DE OFICINA	330.00
59	GASTOS POR LA COMPRA DE VARIOS INSUMOS DE LIBRERÍA, QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, SOLICITADO POR LA LICDA. YESENIA GARCIA CON SP-1 No. SU-039, SU-045, SU-046, SU-052, SU-055, SU-066, SU- 040, SU -041, SU-042, SU-047, SU-049, SU-057 SU-058, SU-060, SU-061, SU-064, SU-065, DE FECHA 17.02.2025 92359590 OCAÑA MORALES DE RACANCOJ VICTORIANA	291 ÚTILES DE OFICINA	361.50

EJERCICIO 2025
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11140028

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
59	GASTOS POR LA COMPRA DE VARIOS INSUMOS DE LIBRERÍA, QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, SOLICITADO POR LA LICDA. YESENIA GARCIA CON SP-1 No. SU-039, SU-045, SU-046, SU-052, SU-055, SU-066, SU- 040, SU -041, SU-042, SU-047, SU-049, SU-057 SU-058, SU-060, SU-061, SU-064, SU-065, DE FECHA 17.02.2025 92359590 OCAÑA MORALES DE RACANCOJ VICTORIANA	291 ÚTILES DE OFICINA	389.00
59	GASTOS POR LA COMPRA DE VARIOS INSUMOS DE LIBRERÍA, QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, SOLICITADO POR LA LICDA. YESENIA GARCIA CON SP-1 No. SU-039, SU-045, SU-046, SU-052, SU-055, SU-066, SU- 040, SU -041, SU-042, SU-047, SU-049, SU-057 SU-058, SU-060, SU-061, SU-064, SU-065, DE FECHA 17.02.2025 92359590 OCAÑA MORALES DE RACANCOJ VICTORIANA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	396.00
		244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	
59	GASTOS POR LA COMPRA DE VARIOS INSUMOS DE LIBRERÍA, QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, SOLICITADO POR LA LICDA. YESENIA GARCIA CON SP-1 No. SU-039, SU-045, SU-046, SU-052, SU-055, SU-066, SU- 040, SU -041, SU-042, SU-047, SU-049, SU-057 SU-058, SU-060, SU-061, SU-064, SU-065, DE FECHA 17.02.2025 92359590 OCAÑA MORALES DE RACANCOJ VICTORIANA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	495.00
59	GASTOS POR LA COMPRA DE VARIOS INSUMOS DE LIBRERÍA, QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, SOLICITADO POR LA LICDA. YESENIA GARCIA CON SP-1 No. SU-039, SU-045, SU-046, SU-052, SU-055, SU-066, SU- 040, SU -041, SU-042, SU-047, SU-049, SU-057 SU-058, SU-060, SU-061, SU-064, SU-065, DE FECHA 17.02.2025 92359590 OCAÑA MORALES DE RACANCOJ VICTORIANA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,450.00
59	GASTOS POR LA COMPRA DE VARIOS INSUMOS DE LIBRERÍA, QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, SOLICITADO POR LA LICDA. YESENIA GARCIA CON SP-1 No. SU-039, SU-045, SU-046, SU-052, SU-055, SU-066, SU- 040, SU -041, SU-042, SU-047, SU-049, SU-057 SU-058, SU-060, SU-061, SU-064, SU-065, DE FECHA 17.02.2025 92359590 OCAÑA MORALES DE RACANCOJ VICTORIANA	291 ÚTILES DE OFICINA	1,961.25
59	GASTOS POR LA COMPRA DE VARIOS INSUMOS DE LIBRERÍA, QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, SOLICITADO POR LA LICDA. YESENIA GARCIA CON SP-1 No. SU-039, SU-045, SU-046, SU-052, SU-055, SU-066, SU- 040, SU -041, SU-042, SU-047, SU-049, SU-057 SU-058, SU-060, SU-061, SU-064, SU-065, DE FECHA 17.02.2025 92359590 OCAÑA MORALES DE RACANCOJ VICTORIANA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,110.00

EJERCICIO 2025
PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11140028

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	92359590 OCAÑA MORALES DE RACANCOJ VICTORIANA		
59	GASTOS POR LA COMPRA DE VARIOS INSUMOS DE LIBRERÍA, QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, SOLICITADO POR LA LICDA. YESENIA GARCIA CON SP-1 No. SU-039, SU-045, SU-046, SU-052, SU-055, SU-066, SU- 040, SU -041, SU-042, SU-047, SU-049, SU-057 SU-058, SU-060, SU-061, SU-064, SU-065, DE FECHA 17.02.2025	291 ÚTILES DE OFICINA	3,625.00
	92359590 OCAÑA MORALES DE RACANCOJ VICTORIANA		
59	GASTOS POR LA COMPRA DE VARIOS INSUMOS DE LIBRERÍA, QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, SOLICITADO POR LA LICDA. YESENIA GARCIA CON SP-1 No. SU-039, SU-045, SU-046, SU-052, SU-055, SU-066, SU- 040, SU -041, SU-042, SU-047, SU-049, SU-057 SU-058, SU-060, SU-061, SU-064, SU-065, DE FECHA 17.02.2025	291 ÚTILES DE OFICINA	4,441.50
	92359590 OCAÑA MORALES DE RACANCOJ VICTORIANA		
61	GASTOS POR LA COMPRA DE VARIOS INSUMOS DE LIBRERÍA, QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, SOLICITADO POR LA LICDA. YESENIA GARCIA CON SP-1 No. SU-044, SU-048, SU-050, SU-051, SU-054, SU-056, SU-059, SU-062, SU-063, SU-067 DE FECHA 17.02.2025	291 ÚTILES DE OFICINA	9.60
	92359590 OCAÑA MORALES DE RACANCOJ VICTORIANA		
61	GASTOS POR LA COMPRA DE VARIOS INSUMOS DE LIBRERÍA, QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, SOLICITADO POR LA LICDA. YESENIA GARCIA CON SP-1 No. SU-044, SU-048, SU-050, SU-051, SU-054, SU-056, SU-059, SU-062, SU-063, SU-067 DE FECHA 17.02.2025	291 ÚTILES DE OFICINA	19.20
	92359590 OCAÑA MORALES DE RACANCOJ VICTORIANA		
61	GASTOS POR LA COMPRA DE VARIOS INSUMOS DE LIBRERÍA, QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, SOLICITADO POR LA LICDA. YESENIA GARCIA CON SP-1 No. SU-044, SU-048, SU-050, SU-051, SU-054, SU-056, SU-059, SU-062, SU-063, SU-067 DE FECHA 17.02.2025	291 ÚTILES DE OFICINA	28.80
	92359590 OCAÑA MORALES DE RACANCOJ VICTORIANA		
61	GASTOS POR LA COMPRA DE VARIOS INSUMOS DE LIBRERÍA, QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, SOLICITADO POR LA LICDA. YESENIA GARCIA CON SP-1 No. SU-044, SU-048, SU-050, SU-051, SU-054, SU-056, SU-059, SU-062, SU-063, SU-067 DE FECHA 17.02.2025	291 ÚTILES DE OFICINA	51.30
	92359590 OCAÑA MORALES DE RACANCOJ VICTORIANA		
		291 ÚTILES DE OFICINA	

EJERCICIO 2025
PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11140028

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
61	GASTOS POR LA COMPRA DE VARIOS INSUMOS DE LIBRERÍA, QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, SOLICITADO POR LA LICDA. YESENIA GARCIA CON SP-1 No. SU-044, SU-048, SU-050, SU-051, SU-054, SU-056, SU-059, SU-062, SU-063, SU-067 DE FECHA 17.02.2025 92359590 OCAÑA MORALES DE RACANCOJ VICTORIANA	291 ÚTILES DE OFICINA	57.60
61	GASTOS POR LA COMPRA DE VARIOS INSUMOS DE LIBRERÍA, QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, SOLICITADO POR LA LICDA. YESENIA GARCIA CON SP-1 No. SU-044, SU-048, SU-050, SU-051, SU-054, SU-056, SU-059, SU-062, SU-063, SU-067 DE FECHA 17.02.2025 92359590 OCAÑA MORALES DE RACANCOJ VICTORIANA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	60.00
		267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
61	GASTOS POR LA COMPRA DE VARIOS INSUMOS DE LIBRERÍA, QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, SOLICITADO POR LA LICDA. YESENIA GARCIA CON SP-1 No. SU-044, SU-048, SU-050, SU-051, SU-054, SU-056, SU-059, SU-062, SU-063, SU-067 DE FECHA 17.02.2025 92359590 OCAÑA MORALES DE RACANCOJ VICTORIANA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	82.50
61	GASTOS POR LA COMPRA DE VARIOS INSUMOS DE LIBRERÍA, QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, SOLICITADO POR LA LICDA. YESENIA GARCIA CON SP-1 No. SU-044, SU-048, SU-050, SU-051, SU-054, SU-056, SU-059, SU-062, SU-063, SU-067 DE FECHA 17.02.2025 92359590 OCAÑA MORALES DE RACANCOJ VICTORIANA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	90.00
		267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
		267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
61	GASTOS POR LA COMPRA DE VARIOS INSUMOS DE LIBRERÍA, QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, SOLICITADO POR LA LICDA. YESENIA GARCIA CON SP-1 No. SU-044, SU-048, SU-050, SU-051, SU-054, SU-056, SU-059, SU-062, SU-063, SU-067 DE FECHA 17.02.2025 92359590 OCAÑA MORALES DE RACANCOJ VICTORIANA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	97.50
61	GASTOS POR LA COMPRA DE VARIOS INSUMOS DE LIBRERÍA, QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, SOLICITADO POR LA LICDA. YESENIA GARCIA CON SP-1 No. SU-044, SU-048, SU-050, SU-051, SU-054, SU-056, SU-059, SU-062, SU-063, SU-067 DE FECHA 17.02.2025 92359590 OCAÑA MORALES DE RACANCOJ VICTORIANA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	135.00

EJERCICIO 2025
PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11140028

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
61	GASTOS POR LA COMPRA DE VARIOS INSUMOS DE LIBRERÍA, QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, SOLICITADO POR LA LICDA. YESENIA GARCIA CON SP-1 No. SU-044, SU-048, SU-050, SU-051, SU-054, SU-056, SU-059, SU-062, SU-063, SU-067 DE FECHA 17.02.2025 92359590 OCAÑA MORALES DE RACANCOJ VICTORIANA	254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	168.00
		254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	
61	GASTOS POR LA COMPRA DE VARIOS INSUMOS DE LIBRERÍA, QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, SOLICITADO POR LA LICDA. YESENIA GARCIA CON SP-1 No. SU-044, SU-048, SU-050, SU-051, SU-054, SU-056, SU-059, SU-062, SU-063, SU-067 DE FECHA 17.02.2025 92359590 OCAÑA MORALES DE RACANCOJ VICTORIANA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	172.50
61	GASTOS POR LA COMPRA DE VARIOS INSUMOS DE LIBRERÍA, QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, SOLICITADO POR LA LICDA. YESENIA GARCIA CON SP-1 No. SU-044, SU-048, SU-050, SU-051, SU-054, SU-056, SU-059, SU-062, SU-063, SU-067 DE FECHA 17.02.2025 92359590 OCAÑA MORALES DE RACANCOJ VICTORIANA	254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	196.00
		254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	
		254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	
		254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	
61	GASTOS POR LA COMPRA DE VARIOS INSUMOS DE LIBRERÍA, QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, SOLICITADO POR LA LICDA. YESENIA GARCIA CON SP-1 No. SU-044, SU-048, SU-050, SU-051, SU-054, SU-056, SU-059, SU-062, SU-063, SU-067 DE FECHA 17.02.2025 92359590 OCAÑA MORALES DE RACANCOJ VICTORIANA	291 ÚTILES DE OFICINA	256.80
		291 ÚTILES DE OFICINA	
61	GASTOS POR LA COMPRA DE VARIOS INSUMOS DE LIBRERÍA, QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, SOLICITADO POR LA LICDA. YESENIA GARCIA CON SP-1 No. SU-044, SU-048, SU-050, SU-051, SU-054, SU-056, SU-059, SU-062, SU-063, SU-067 DE FECHA 17.02.2025 92359590 OCAÑA MORALES DE RACANCOJ VICTORIANA	254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	280.00
		254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	

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

PAGINA : 17 de 50
FECHA : 13/05/2025
HORA : 12:19.46
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11140028

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
61	GASTOS POR LA COMPRA DE VARIOS INSUMOS DE LIBRERÍA, QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, SOLICITADO POR LA LICDA. YESENIA GARCIA CON SP-1 No. SU-044, SU-048, SU-050, SU-051, SU-054, SU-056, SU-059, SU-062, SU-063, SU-067 DE FECHA 17.02.2025 92359590 OCAÑA MORALES DE RACANCOJ VICTORIANA	291 ÚTILES DE OFICINA	597.00
61	GASTOS POR LA COMPRA DE VARIOS INSUMOS DE LIBRERÍA, QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, SOLICITADO POR LA LICDA. YESENIA GARCIA CON SP-1 No. SU-044, SU-048, SU-050, SU-051, SU-054, SU-056, SU-059, SU-062, SU-063, SU-067 DE FECHA 17.02.2025 92359590 OCAÑA MORALES DE RACANCOJ VICTORIANA	291 ÚTILES DE OFICINA	822.00
61	GASTOS POR LA COMPRA DE VARIOS INSUMOS DE LIBRERÍA, QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, SOLICITADO POR LA LICDA. YESENIA GARCIA CON SP-1 No. SU-044, SU-048, SU-050, SU-051, SU-054, SU-056, SU-059, SU-062, SU-063, SU-067 DE FECHA 17.02.2025 92359590 OCAÑA MORALES DE RACANCOJ VICTORIANA	254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,120.00
61	GASTOS POR LA COMPRA DE VARIOS INSUMOS DE LIBRERÍA, QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, SOLICITADO POR LA LICDA. YESENIA GARCIA CON SP-1 No. SU-044, SU-048, SU-050, SU-051, SU-054, SU-056, SU-059, SU-062, SU-063, SU-067 DE FECHA 17.02.2025 92359590 OCAÑA MORALES DE RACANCOJ VICTORIANA	291 ÚTILES DE OFICINA	1,552.00
63	GASTOS POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS (CAMBIO Y MANTENIMIENTO DE MATERIAL CONTRA INCENDIOS), SOLICITADO POR EL SR. ERICK GONZALÉZ CON SP-1 SERV-026 DE FECHA 05/03/2025. 96016922 SOLCOMER J & D SOCIEDAD ANONIMA	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,585.00
66	GASTOS POR COMPRA DE 1 VENTILADOR; ALTO: 40 PULGADAS; INCLUYE: CONTROL REMOTO; TENSIÓN ELÉCTRICA: 120 VOLTIO; TIPO: TORRE; VELOCIDADES: 3; 1 UNIDAD (ES), SOLICITADO POR LICDA. ASTRID CIFUENTES CON SP-1 NO. BI-007 DE FECHA 17/02/2025. 836463K LOPEZ CHUN MIRNA ELIZABETH	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	750.00
67	GASTOS POR LA COMPRA DE 1 SELLO FECHADOR; ALTO:3.3 CENTÍMETRO; FORMA: RECTANGULAR; LARGO: 5.5 CENTÍMETRO; LINEAS: 4; MATERIAL PLÁSTICO: TIPO: AUTOMÁTICO; 1 SELLO FECHADOR; ANCHO: 40 MILÍMETRO; LARGO: 64 MILÍMETRO; LINEAS:6; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO : AUTIMÁTICO; Y 1 SELLO FECHADOR; ANCHO:40 MILÍMETRO; LARGO: 65 MILÍMETRO; LÍNEAS:5; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO AUTOMÁTICO: SOLICITADOS CON SP-1 NO. SU-033, SU-015, SU-013. 5149614 CALDERON SIGNOR DANIEL JAIME	291 ÚTILES DE OFICINA	250.00

EJERCICIO 2025
PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11140028

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
67	GASTOS POR LA COMPRA DE 1 SELLO FECHADOR; ALTO:3.3 CENTÍMETRO; FORMA: RECTANGULAR; LARGO: 5.5 CENTÍMETRO; LINEAS: 4; MATERIAL PLÁSTICO: TIPO: AUTOMÁTICO; 1 SELLO FECHADOR; ANCHO: 40 MILÍMETRO; LARGO: 64 MILÍMETRO; LINEAS:6; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO : AUTIMÁTICO; Y 1 SELLO FECHADOR; ANCHO:40 MILÍMETRO; LARGO: 65 MILÍMETRO; LINEAS:5; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO AUTOMÁTICO: SOLICITADOS CON SP-1 NO. SU-033, SU-015, SU-013. 5149614 CALDERON SIGNOR DANIEL JAIME	291 ÚTILES DE OFICINA	500.00
68	GASTOS POR LA COMPRA DE 3 INTERRUPTOR DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA ALIMENTACION: 110 A 220 VOLTIO; CORRIENTE NOMINAL: 80 AMPERIO; POLOS 2; TIPO DE TRANSFERENCIA: AUTOMATICA; 1 UNIDAD (ES) SOLICITADO POR EL SR. WILDER CRISTÓBAL DOMINGUEZ SÁNCHEZ CON SP-1 NO. SU-007 DE FECHA 20/01/2025. 64371387 NORIEGA ALONZO DE ARGUETA DIANA SOFIA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	24,975.00
69	GASTOS POR COMPRA DE 1 CABLE; CALIBRE: 3X8; CANTIDAD DE CABLES:3; TIPO: TSJ; ROLLO 100 METRO, SOLICITADO POR WILDER DOMINGUEZ CON SP-1 NO. SU-085 DE FECHA 20/02/2025. 836463K LOPEZ CHUN MIRNA ELIZABETH	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	8,675.00
70	GASTOS POR LA COMPRA DE 2 SELLOS ANCHO: 22 MILÍMETRO; LARGO: 58 MILÍMETRO; LÍNEAS:4; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO: AUTOMÁTICO; SOLICITADOS CON SP-1 NO. SU-027, SU-014. 5149614 CALDERON SIGNOR DANIEL JAIME	291 ÚTILES DE OFICINA	125.00
72	GASTOS POR FLETE; SOLICITADO POR EL LIC. MIGUEL ANGEL ALDANA MARROQUIN CON SP-1 NO. SERV-016 DE FECHA 20/02/2025. 16319419 REYES MARTINEZ JOSE LUIS	142 FLETES	2,000.00
73	GASTOS POR PINTURA 2 PINTURA, ENVASE;ACABADO: BRILLANTE; COLOR: VARIOS; TIPO: ACEITE; 3 PINTURA CUBETA;ACABADO: MATE; COLOR: VARIOS; TIPO: LÁTEX; USO: INTERIOR Y EXTERIOR; 3 PINTURA, CUBETA;ACABADO: SATINADO; COLOR: VARIOS; TIPO: ANTIBACTERIAL; USO: INTERIOR Y EXTERIOR; SOLICITADO POR LICDA. MARIA GABRIELA AMEZQUITA GAMEZ SEGUN SP-1 NO.SU-092A DE FECHA 21/03/2025. 20589069 DE LEON MORALES VERONICA DEL ROSARIO	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,200.00
74	GASTOS POR LA COMPRA DE 1 SELLO ANCHO: 20 MILÍMETRO; LARGO: 60 MILÍMETRO; LÍNEAS: 3 ; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO: AUTOMÁTICO; 1 SELLO,ANCHO: 22 MILÍMETRO; LARGO: 58 MILÍMETRO; LÍNEAS: 3 ; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO: AUTOMÁTICO; 1 SELLO FECHADOR;ANCHO: 40 MILÍMETRO; LARGO: 65 MILÍMETRO; LÍNEAS: 5 ; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO: AUTOMÁTICO; SOLICITADOS CON SP-1 No. SU-011,SU-029,SU-012 5149614 CALDERON SIGNOR DANIEL JAIME	291 ÚTILES DE OFICINA	125.00

EJERCICIO 2025
PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11140028

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
74	GASTOS POR LA COMPRA DE 1 SELLO ANCHO: 20 MILÍMETRO; LARGO: 60 MILÍMETRO; LÍNEAS: 3 ; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO: AUTOMÁTICO; 1 SELLO,ANCHO: 22 MILÍMETRO; LARGO: 58 MILÍMETRO; LÍNEAS: 3 ; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO: AUTOMÁTICO; 1 SELLO FECHADOR;ANCHO: 40 MILÍMETRO; LARGO: 65 MILÍMETRO; LÍNEAS: 5 ; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO: AUTOMÁTICO; SOLICITADOS CON SP-1 No. SU-011,SU-029,SU-012 5149614 CALDERON SIGNOR DANIEL JAIME	291 ÚTILES DE OFICINA	375.00
75	GASTOS POR 400 TIMBRE (CLASE: FORENSE; VALOR: Q.1.00; UNIDAD (ES); 100 CLASE: NOTARIAL; VALOR: Q.10.00;UNIDAD (ES). SOLICITADO POR LIC GERARDO RODAS CON SP-1 No. SU-089 DE FECHA 14.03.2025 92359590 OCAÑA MORALES DE RACANCOJ VICTORIANA	247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,100.00
76	GASTOS POR COMPRA DE 1 EQUIPO AUDIO AMBIENTAL;ALIMENTACIÓN: 100 A 240 VOLTIO; CANALES: 4 ; FRECUENCIA: 60 HERCIO; INCLUYE: BOCINAS, AMPLIFICADOR, MICRÓFONO, SEPARADOR DE AUDIO Y CABLES; POTENCIA: 120 VATIO; PUERTOS: 1 UNIDAD (ES), SOLICITADO POR ING. JOSE LUIS HERNANDEZ CON SP-1 NO. BI-010 DE FECHA 04.03.2025 26548879 DO, MI, SOL, SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	7,969.00
77	GASTOS POR OTROS SERVICIOS (LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CAJAS CEBADERAS Y COLOCACION DE CEBO PARA ROEDORES)SOLICITADO POR ERICK GONZALEZ CON SP-1 NO. SERV-027 DE FECHA 05.03.2025 69170800 INDUSTRIAS Y SERVICIOS MULTIPLES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	2,900.00
78	GASTOS POR 12 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA CONSUMO DE LOS TRABAJADORES DE LA SEDE DE COATEPEQUE SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD. SEGÚN SP-1 NO. SERV-035A DE FECHA 28.03.2025 SOLICITADO POR ROXANA GODINEZ 24714518 LARA MENDOZA MAURICIO EMILIO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	180.00
79	GASTOS POR 14 Desayuno TIPO: ALIMENTO; 1 UNIDAD (ES), (LA PRESENTE ACTIVIDAD ES PARA REUNION DE NEGOCIACION DEL PACTO COLECTIVO POLITICA SALARIAL), SOLICITADOS POR LA LICDA. CLAUDIA PINEDA CON SP-1 NO. SERV-033A DE FECHA 25.03.2025 62901400 RAMOS MALDONADO NELSON ESTUARDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	338.58
79	GASTOS POR 14 Desayuno TIPO: ALIMENTO; 1 UNIDAD (ES), (LA PRESENTE ACTIVIDAD ES PARA REUNION DE NEGOCIACION DEL PACTO COLECTIVO POLITICA SALARIAL), SOLICITADOS POR LA LICDA. CLAUDIA PINEDA CON SP-1 NO. SERV-033A DE FECHA 25.03.2025 62901400 RAMOS MALDONADO NELSON ESTUARDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	451.44
80	GASTOS POR 300 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA CONSUMO DE LOS TRABAJADORES DEL EDIFICIO CENTRAL DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD. SEGÚN SP-1 NO. SERV-036 DE FECHA 01.04.2025 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	600.00

EJERCICIO 2025
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11140028

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
80	GASTOS POR 300 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA CONSUMO DE LOS TRABAJADORES DEL EDIFICIO CENTRAL DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD. SEGÚN SP-1 NO. SERV-036 DE FECHA 01.04.2025 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,800.00
80	GASTOS POR 300 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA CONSUMO DE LOS TRABAJADORES DEL EDIFICIO CENTRAL DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD. SEGÚN SP-1 NO. SERV-036 DE FECHA 01.04.2025 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,100.00
81	GASTOS POR LA COMPRA DE 2 SELLOS ANCHO: 22 MILÍMETRO; LARGO: 58 MILÍMETRO; LÍNEAS:4; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO: AUTOMÁTICO; SOLICITADOS CON SP-1 No. SU-098, SU-087. 5149614 CALDERON SIGNOR DANIEL JAIME	291 ÚTILES DE OFICINA	125.00
		291 ÚTILES DE OFICINA	
82	GASTOS POR LA COMPRA DE 1 CAFETERA PERCOLADORA; CAPACIDAD (TAZAS):40 ; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE; VOLTAJE: 110 VOLTIO; SOLICITADO POR EL SR. ERICK RAUL GONZALEZ CIFUENTES CON SP-1 NO. SU-025 DE FECHA 30/01/2025. 120306573 OFIEQUIPOS SOCIEDAD ANÓNIMA	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	660.00
83	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL PRESTADO AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, POR EL PERIODO FACTURADO DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025, SEGUN SP-1 NO. SERV-039 DE FECHA 04.04.2025 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	246.34
83	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL PRESTADO AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, POR EL PERIODO FACTURADO DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025, SEGUN SP-1 NO. SERV-039 DE FECHA 04.04.2025 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	391.36
83	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL PRESTADO AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, POR EL PERIODO FACTURADO DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025, SEGUN SP-1 NO. SERV-039 DE FECHA 04.04.2025 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	415.82
83	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL PRESTADO AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, POR EL PERIODO FACTURADO DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025, SEGUN SP-1 NO. SERV-039 DE FECHA 04.04.2025 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	440.28
83	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL PRESTADO AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, POR EL PERIODO FACTURADO DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025, SEGUN SP-1 NO. SERV-039 DE FECHA 04.04.2025 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	464.74

EJERCICIO 2025
PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11140028

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5750814	CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA		
		114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	
83	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL PRESTADO AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, POR EL PERIODO FACTURADO DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025, SEGUN SP-1 NO. SERV-039 DE FECHA 04.04.2025 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	489.20
83	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL PRESTADO AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, POR EL PERIODO FACTURADO DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025, SEGUN SP-1 NO. SERV-039 DE FECHA 04.04.2025 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	562.58
83	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL PRESTADO AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, POR EL PERIODO FACTURADO DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025, SEGUN SP-1 NO. SERV-039 DE FECHA 04.04.2025 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,176.94
95	GASTOS POR 17 DESAYUNO TIPO: ALIMENTO; 1 UNIDAD (ES), (LA PRESENTE ACTIVIDAD ES PARA REUNION DE NEGOCIACION DEL PACTO COLECTIVO POLITICA SALARIAL), SOLICITADOS POR LA LICDA. CLAUDIA PINEDA CON SP-1 NO. SERV-032 DE FECHA 14.03.2025 115002359 GRUPO EDU & REB, SOCIEDAD ANÓNIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	519.20
95	GASTOS POR 17 DESAYUNO TIPO: ALIMENTO; 1 UNIDAD (ES), (LA PRESENTE ACTIVIDAD ES PARA REUNION DE NEGOCIACION DEL PACTO COLECTIVO POLITICA SALARIAL), SOLICITADOS POR LA LICDA. CLAUDIA PINEDA CON SP-1 NO. SERV-032 DE FECHA 14.03.2025 115002359 GRUPO EDU & REB, SOCIEDAD ANÓNIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	584.10
96	GASTOS POR 200 BOQUITAS; TIPO: VARIOS; 1 UNIDAD (ES), (LA PRESENTE ACTIVIDAD ES PARA ACTO DE PRESENTACION NUEVA SEDE HUEHUETENANGO), SOLICITADOS POR LA LICDA. MARIA AMEZQUITA CON SP-1 NO. SERV-037 DE FECHA 02.04.2025 97042838 MULTINEGOCIOS LA LOMA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	200.00
96	GASTOS POR 200 BOQUITAS; TIPO: VARIOS; 1 UNIDAD (ES), (LA PRESENTE ACTIVIDAD ES PARA ACTO DE PRESENTACION NUEVA SEDE HUEHUETENANGO), SOLICITADOS POR LA LICDA. MARIA AMEZQUITA CON SP-1 NO. SERV-037 DE FECHA 02.04.2025 97042838 MULTINEGOCIOS LA LOMA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	300.00
96	GASTOS POR 200 BOQUITAS; TIPO: VARIOS; 1 UNIDAD (ES), (LA PRESENTE ACTIVIDAD ES PARA ACTO DE PRESENTACION NUEVA SEDE HUEHUETENANGO), SOLICITADOS POR LA LICDA. MARIA AMEZQUITA CON SP-1 NO. SERV-037 DE FECHA 02.04.2025 97042838 MULTINEGOCIOS LA LOMA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00

EJERCICIO 2025
PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11140028

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
99	GASTOS POR LA COMPRA DE 2 BATERIA DE SILLAS; 1 HORNOS MICROONDAS; 1 OASIS; (ESPECIFICACIONES EN SP-1 ADJUNTO), SOLICITADO POR LA SEÑORA MARTHA LOPEZ CON SP-1 NO. BI-008 DE FECHA 26.02.2025. 120306573 OFIEQUIPOS SOCIEDAD ANÓNIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,700.00
99	GASTOS POR LA COMPRA DE 2 BATERIA DE SILLAS; 1 HORNOS MICROONDAS; 1 OASIS; (ESPECIFICACIONES EN SP-1 ADJUNTO), SOLICITADO POR LA SEÑORA MARTHA LOPEZ CON SP-1 NO. BI-008 DE FECHA 26.02.2025. 120306573 OFIEQUIPOS SOCIEDAD ANÓNIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,225.00
TOTAL POR PROCESO			160,191.62

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
131	GASTOS POR LA COMPRA DE 2 ESCANER (CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR: 80 HOJAS; INTERFAZ: USB; RESOLUCIÓN OPTIMA: 600 DPI; TAMAÑO DE DOCUMENTOS: MÁXIMO A4 (210 X 297 MM), LEGAL (216 X 355 MM) Y MÍNIMO (50 MM X 53 MM); TIPO DE ESCANEEO: NORMAL, DÚPLEX , COLOR, ESCALA DE GRISES; VELOCIDAD DE ESCANEEO: 80 PPM / 160 IPM;); 1 UNIDAD (ES); SOLICITADO POR EL ING. WILLIAM TAMBRIZ CON SP-1 No. BI-010A DE FECHA 12.03.2025. 69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	24,600.00
137	GASTOS POR 4 IMPRESORA MATRICIAL DE IMPACTO (EMISIÓN DE TICKETS); AGUJAS: 9; COLUMNAS: 40; CORTE DE PAPEL: AUTOMÁTICO; PUERTOS: 1 USB 2.0; VELOCIDAD DE IMPRESIÓN: HASTA 16 CARACTERES POR PULGADA (CPP), 4.7 LÍNEAS POR SEGUNDO (LPS); SOLICITADO POR EL INGENIERO ELFREN WILLIAM EDUARDO TAMBRIZ CON SP-1 No. BI-012 DE FECHA 12.03.2025 43251803 SCREENCHECK GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	17,664.64
TOTAL POR PROCESO			42,264.64

SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES	PAGINA : 23 de 50 FECHA : 13/05/2025 HORA : 12:19.46 REPORTE : R00812608.rpt
---	--

SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES	PAGINA : 23 de 50 FECHA : 13/05/2025 HORA : 12:19.46 REPORTE : R00812608.rpt
---	--

EJERCICIO	2025
PERIODO	abril a abril
ENTIDAD	11140028

PROCESO		COTIZACIÓN (ART.38 LCE)	
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
105	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 MSC. JUAN MANUEL CASTRO ALVARADO CON SP-1 NO. SERV-175 DE FECHA 25/10/2024. MES DE MARZO 2025. 20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	39,040.00
114	GASTOS POR PAGO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, SOLICITADO POR LA LICDA. JENNIFER MICHELI NIMATUJ CARDENAS CON SP-1 NO. SERV-142 DE FECHA 04.10.2024 MES DE MARZO NOG: 24479683 24528331 ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	7,562.50
		197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	
		197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	
		197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	
		197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	
		197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	
		197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	
		197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	
97	GASTOS POR PAGO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, SOLICITADO POR LA LICDA. JENNIFER MICHELI NIMATUJ CARDENAS CON SP-1 NO. SERV-142 DE FECHA 04/10/2024 MES DE FEBRERO. 24528331 ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	7,562.50
		197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	
		197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	

EJERCICIO 2025
PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11140028

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
98	24528331 ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	
		197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	
		197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	
		197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	
		197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	
	GASTOS POR PAGO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, SOLICITADO POR LA LICDA. JENNIFER MICHELI NIMATUJ CARDENAS CON SP-1 NO. SERV-142 DE FECHA 04/10/2024 MES DE ENERO.	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	7,562.50
	24528331 ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
		197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	
		197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	
		197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	
		197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	
		197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	
		197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	
		197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	
	TOTAL POR PROCESO		

EJERCICIO2025

PERIODOabril a abril

ENTIDAD11140028

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO			
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de Salarios dejados de percibir, de María Gabriela Guevara Orozco, según Acta de Audiencia dentro del proceso ordinario laboral numero 09017-2023-00342 OF. 4to. Juez "A" del Juzgado de 1ra. Instancia de Trabajo y Prev. Social y Económico Coactivo de Quetzaltenango. Acuerdo Registral No. 79-2024, 35538651 GUEVARA OROZCO MARÍA GABRIELA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	27,416.67
	GASTOS POR ANTICIPO DE APOORTE ECONOMICO DE ACTIVIDAD DE LOS HOMBRES EN BASE AL ARTICULO 56 LITERAL A. DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD. 27149994 PONCIANO ANDRADE PABLO JOAQUIN	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	GASTOS POR LA AYUDA ECONÓMICA AL SR. CÉSAR ENRIQUE CAMPOSECO APARICIO, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SR. PADRE CESAR AUGUSTO CAMPOSECO CAMEY, SEGÚN ARTÍCULO 49 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE, SEGÚN RESOLUCIÓN ADJUNTA GIRH-COOR-230-2025, DE FECHA 01/04/2025. 8460779 CAMPOSECO APARICIO CESAR ENRIQUE	411 AYUDA PARA FUNERALES	2,000.00
	Pago de Cuota patronal IGSS del personal que labora en el Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de marzo del año 2025, según Recibo DR-182-1 número 5348433. Expediente adjunto 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	784.25
	Pago de Cuota patronal IGSS del personal que labora en el Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de marzo del año 2025, según Recibo DR-182-1 número 5348433. Expediente adjunto 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	1,381.77
	Pago de Cuota patronal IGSS del personal que labora en el Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de marzo del año 2025, según Recibo DR-182-1 número 5348433. Expediente adjunto 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	1,979.29
	Pago de Cuota patronal IGSS del personal que labora en el Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de marzo del año 2025, según Recibo DR-182-1 número 5348433. Expediente adjunto 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	2,475.45
	Pago de Cuota patronal IGSS del personal que labora en el Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de marzo del año 2025, según Recibo DR-182-1 número 5348433. Expediente adjunto 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	2,502.12

EJERCICIO 2025
PERIODO abril a abril

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 marzo del año 2025, según Recibo DR-182-1 número 5348433. Expediente adjunto 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	3,121.66
	Pago de Cuota patronal IGSS del personal que labora en el Segundo Registro de la Propiedad , correspondiente al mes de marzo del año 2025, según Recibo DR-182-1 número 5348433. Expediente adjunto 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	3,227.68
	Pago de Cuota patronal IGSS del personal que labora en el Segundo Registro de la Propiedad , correspondiente al mes de marzo del año 2025, según Recibo DR-182-1 número 5348433. Expediente adjunto 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	3,435.74
	Pago de Cuota patronal IGSS del personal que labora en el Segundo Registro de la Propiedad , correspondiente al mes de marzo del año 2025, según Recibo DR-182-1 número 5348433. Expediente adjunto 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	15,417.50
	Pago de Cuota patronal IGSS del personal que labora en el Segundo Registro de la Propiedad , correspondiente al mes de marzo del año 2025, según Recibo DR-182-1 número 5348433. Expediente adjunto 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	93,827.98
	Pago de Cuota patronal IGSS del personal que labora en el Segundo Registro de la Propiedad , correspondiente al mes de marzo del año 2025, según Recibo DR-182-1 número 5348433. Expediente adjunto 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	162,745.89
	Pago de Salario Mensual a Oficiales Certificadores 011, del Segundo Registro de la Propiedad , correspondiente al mes de abril del año 2025, según planilla No. SOC-011-04-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de abril 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 abril del año 2025, según planilla No. SOC-011-04-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de abril del año 2025. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	37,800.00

EJERCICIO 2025
PERIODO abril a abril

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 abril del año 2025, según planilla No. SOO-011-04-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de abril del año 2025.	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	7,781.25
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de Salario Mensual a Oficiales Operadores 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de abril del año 2025, según planilla No. SOO-011-04-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de abril del año 2025.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,750.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de Salario Mensual a Oficiales Operadores 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de abril del año 2025, según planilla No. SOO-011-04-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de abril del año 2025.	11 PERSONAL PERMANENTE	559,850.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de abril del año 2025, según planilla No. SPA-011-04-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de abril del año 2025.	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	362.50
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de abril del año 2025, según planilla No. SPA-011-04-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de abril del año 2025.	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	375.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de abril del año 2025, según planilla No. SPA-011-04-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de abril del año 2025.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	500.00
	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 abril del año 2025, según planilla No. SPA-011-04-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de abril del año 2025.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	741.67

EJERCICIO 2025
PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11140028

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 011, del Segundo Registro de la Propiedad , correspondiente al mes de abril del año 2025, según planilla No. SPA-011-04-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de abril del año 2025.	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	750.00
	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	
		15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	
	Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 011, del Segundo Registro de la Propiedad , correspondiente al mes de abril del año 2025, según planilla No. SPA-011-04-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de abril del año 2025.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00
	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 011, del Segundo Registro de la Propiedad , correspondiente al mes de abril del año 2025, según planilla No. SPA-011-04-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de abril del año 2025.	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	1,125.00
	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 011, del Segundo Registro de la Propiedad , correspondiente al mes de abril del año 2025, según planilla No. SPA-011-04-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de abril del año 2025.	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	5,250.00
	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 011, del Segundo Registro de la Propiedad , correspondiente al mes de abril del año 2025, según planilla No. SPA-011-04-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de abril del año 2025.	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	8,250.00
	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 011, del Segundo Registro de la Propiedad , correspondiente al mes de abril del año 2025, según planilla No. SPA-011-04-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de abril del año 2025.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	11,000.00
	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2025
PERIODO abril a abril

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 abril del año 2025, según planilla No. SPA-011-04-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de abril del año 2025.	11 PERSONAL PERMANENTE	15,850.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de abril del año 2025, según planilla No. SPA-011-04-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de abril del año 2025.	11 PERSONAL PERMANENTE	16,850.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de abril del año 2025, según planilla No. SPA-011-04-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de abril del año 2025.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,583.33
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de abril del año 2025, según planilla No. SPA-011-04-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de abril del año 2025.	11 PERSONAL PERMANENTE	23,450.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de abril del año 2025, según planilla No. SPA-011-04-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de abril del año 2025.	11 PERSONAL PERMANENTE	23,606.67
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de abril del año 2025, según planilla No. SPA-011-04-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de abril del año 2025.	11 PERSONAL PERMANENTE	24,650.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de abril del año 2025, según planilla No. SPA-011-04-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de abril del año 2025.	11 PERSONAL PERMANENTE	32,200.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2025
PERIODO abril a abril

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 abril del año 2025, según planilla No. SPA-011-04-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de abril del año 2025.	11 PERSONAL PERMANENTE	362,000.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de abril del año 2025, según planilla No. SPA-011-04-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de abril del año 2025.	11 PERSONAL PERMANENTE	468,775.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 022, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de abril del año 2025, según planilla No. SPA-022-04-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de abril del año 2025.	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	250.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
		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 abril del año 2025, según planilla No. SPA-022-04-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de abril del año 2025.	26 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	375.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
		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 abril del año 2025, según planilla No. SPA-022-04-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de abril del año 2025.	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	500.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2025
PERIODO abril a abril

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 abril del año 2025, según planilla No. SPA-022-04-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de abril del año 2025.	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	750.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 022, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de abril del año 2025, según planilla No. SPA-022-04-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de abril del año 2025.	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,250.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 022, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de abril del año 2025, según planilla No. SPA-022-04-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de abril del año 2025.	26 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	1,875.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 022, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de abril del año 2025, según planilla No. SPA-022-04-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de abril del año 2025.	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,500.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 022, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de abril del año 2025, según planilla No. SPA-022-04-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de abril del año 2025.	22 PERSONAL POR CONTRATO	5,600.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
		22 PERSONAL POR CONTRATO	
	Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 022, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de abril del año 2025, según planilla No. SPA-022-04-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de abril del año 2025.	22 PERSONAL POR CONTRATO	7,350.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
		22 PERSONAL POR CONTRATO	

EJERCICIO 2025
PERIODO abril a abril

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 abril del año 2025, según planilla No. SPA-022-04-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de abril del año 2025.	22 PERSONAL POR CONTRATO	12,950.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 022, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de abril del año 2025, según planilla No. SPA-022-04-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de abril del año 2025.	22 PERSONAL POR CONTRATO	18,550.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 022, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de abril del año 2025, según planilla No. SPA-022-04-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de abril del año 2025.	22 PERSONAL POR CONTRATO	37,800.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 022, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de abril del año 2025, según planilla No. SPA-022-04-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de abril del año 2025.	22 PERSONAL POR CONTRATO	75,700.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de Salario Mensual a Personal Ejecutivo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de abril del año 2025, según planilla No. SPE-011-04-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de abril del año 2025.	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	375.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de Salario Mensual a Personal Ejecutivo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de abril del año 2025, según planilla No. SPE-011-04-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de abril del año 2025.	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de Salario Mensual a Personal Ejecutivo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de abril del año 2025, según planilla No. SPE-011-04-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de abril del año 2025.	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,875.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2025
PERIODO abril a abril

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 abril del año 2025, según planilla No. SPE-011-04-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de abril del año 2025	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,250.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de Salario Mensual a Personal Ejecutivo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de abril del año 2025, según planilla No. SPE-011-04-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de abril del año 2025	11 PERSONAL PERMANENTE	18,500.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de Salario Mensual a Personal Ejecutivo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de abril del año 2025, según planilla No. SPE-011-04-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de abril del año 2025	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	48,500.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de Salario Mensual a Personal Ejecutivo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de abril del año 2025, según planilla No. SPE-011-04-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de abril del año 2025	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	54,583.33
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de Salario Mensual a Personal Ejecutivo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de abril del año 2025, según planilla No. SPE-011-04-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de abril del año 2025	11 PERSONAL PERMANENTE	290,375.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de Salario Mensual a Personal Ejecutivo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de abril del año 2025, según planilla No. SPE-011-04-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de abril del año 2025	11 PERSONAL PERMANENTE	314,000.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de Salarios dejados de percibir, de Mildred Pahola Batres Marroquín, según Acta de Audiencia dentro del proceso ordinario laboral numero 09017-2023-00510 OF. 4to. Juez "A" del Juzgado de 1ra. Instancia de Trabajo y Prev. Social y Económico Coactivo de Quetzaltenango. Acuerdo Registral No. 79-2024,	913 SENTENCIAS JUDICIALES	7,833.33
	26713802 BATRES MARROQUIN MILDRED PAHOLA		

EJERCICIO 2025
PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11140028

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago por Sentencia Judicial. Según Acta de Audiencia Convenio de Pago, dentro del Proceso Ordinario Laboral No. 09017-2017-00155 Of. 4to Juez "A", Probado por el Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia de Trabajo y Previsión social y Económico Coactivo de Quetzaltenango, a favor de Víctor Manuel de León López. Así como lo acordado en el Acuerdo Administrativo No, 59-2024, numeral romano II. 2127954 DE LEON LOPEZ VICTOR MANUEL ALFONSO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	333,333.33
	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 31 de marzo del año 2025. Según planilla BPOC-011-03-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 07 de abril del año 2025. Expediente adjunto 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	60,165.00
	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 31 de marzo del año 2025. Según planilla BPOO-011-03-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 07 de abril del año 2025. Expediente adjunto 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	404,392.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 02/04/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-079-2025 AL SEÑOR BALAM FRANCISCO LEONARDO RACANCOJ VELÁSQUEZ. VL-4576 Y VC-4557, A SEDE SRP/ MAZATENANGO Y RETALHULEU. MOTIVO: MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS DE CAJA. 97920924 RACANCOJ VELASQUEZ BALAM FRANCISCO LEONARDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	135.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 16 Y 17/03/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-Nom. No. 018-2025 A LICDA. MIRIAM ELIZABETH DEL ROSARIO CHUVAC MACARIO. VL-4516, A REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD/GUATEMALA. MOTIVO: ASISTENCIA A LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL REGISTRAL A LA PRESENTACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA Y CIERRE CONTABLE DEL EJERCICIO 2024. 39937216 CHUVAC MACARIO DE SCHMIDT MIRIAM ELIZABETH DEL ROSARIO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	531.50
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 16 Y 17/03/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-Nom. No. 019-2025 AL LICDA. MARÍA GABRIELA GUEVARA OROZCO .VL-4517 A REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD. MOTIVO: ASISTENCIA A LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL REGISTRAL A LA PRESENTACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA Y CIERRE CONTABLE DEL EJERCICIO 2024. 35538651 GUEVARA OROZCO MARÍA GABRIELA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	518.90

EJERCICIO 2025
PERIODO abril a abril

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 01/04/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-078-2025 AL SEÑOR DAVID ALEJANDRO AGREDA HERNANDEZ. VL-4553, A SEDE SRP/ SAN MARCOS, COATEPEQUE. MOTIVO: MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS DE CAJA. 39549038 AGREDA HERNANDEZ DAVID ALEJANDRO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	190.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 06 y 07/04/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-094-2025 AL SEÑOR ANGEL ESTEBAN CASTILLO GUTIERREZ. VL-4560, A SEDE SRP/ HUEHUETENANGO . MOTIVO: TRASLADO DE PERSONAL. 23676817 CASTILLO GUTIERREZ ANGEL ESTEBAN	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	357.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 06 Y 07/04/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-Nom. No. 025-2025 A LA LICENCIADA MARÍA GABRIELA AMÉZQUITA GÁMEZ . VL-4558, A SEDE SRP/ HUEHUETENANGO. MOTIVO: POR APERTURA DE LAS OFICINAS DE LA SEDE DE HUEHUETENANGO. 24477419 AMEZQUITA GAMEZ MARIA GABRIELA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	351.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 06 Y 07/04/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-Nom. No. 026-2025 A LICDA. PAMELA DEL ROSARIO DE LEÓN SALAZAR. VL-4559, A SEDE SRP/ HUEHUETENANGO. MOTIVO: POR APERTURA DE LAS OFICINAS DE LA SEDE DE HUEHUETENANGO. 30664713 DE LEÓN SALAZAR PAMELA DEL ROSARIO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	391.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 10/03/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-056-2025 A LICENCIADA MARIA JOSÉ BARILLAS FUENTES. VL-4561, VC-4498 A SRP/ CENTRAL QUETZALTENANGO. MOTIVO: PARTICIPACIÓN EN REUNIÓN POR CONMEMORACIÓN DÍA DE LA MUJER 2025. 46768777 BARILLAS FUENTES MARIA JOSE	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	228.80
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 10/03/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-058-2025 A SEÑORA REGINA DE LOS ANGELES LOPEZ PARADA. VL-4530, A SRP/ CENTRAL QUETZALTENANGO. MOTIVO: PARTICIPACIÓN EN REUNIÓN POR CONMEMORACIÓN DÍA DE LA MUJER 2025. 82866619 LOPEZ PARADA REGINA DE LOS ANGELES	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	100.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 10/03/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-060-2025 A SEÑORA ASTRID KARINA MUÑOZ SANTIZO. VL-4531, A SRP/ CENTRAL QUETZALTENANGO. MOTIVO: PARTICIPACIÓN EN REUNIÓN POR CONMEMORACIÓN DÍA DE LA MUJER 2025. 75847248 MUÑOZ SANTIZO ASTRID KARINA	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	100.00

EJERCICIO 2025
PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11140028

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 10/03/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-057-2025 A LA SEÑORA ROXANA YASMIN GODINEZ ROSALES . VL-4529, A SEDE SRP CENTRAL . MOTIVO:PARTICIPACIÓN EN REUNIÓN POR CONMEMORACIÓN DÍA DE LA MUJER 2025. 55108504 GODINEZ ROSALES ROXANA YASMIN	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	210.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 13/03/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-063-2025 A LA SEÑORA VICENTA JOAQUINA GUADALUPE SARAT COXIC. VL-4543, A SEDE SRP/ CENTRAL QUETZALTENANGO. MOTIVO: PARTICIPACION DE CAPACITACIÓN DEL DECRETO 05-2021 " LEY DE SIMPLIFICACIÓN DE REQUISITOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS" . 110423151 SARAT COXIC VICENTA JOAQUINA GUADALUPE	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	210.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 14/03/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-064-2025 AL SEÑOR JAVIER PAPPA SAENZ. VL-4542, A SRP/ CENTRAL QUETZALTENANGO. MOTIVO: PARTICIPACIÓN EN CAPACITACIÓN DEL DECRETO 05-2021 "LEY DE SIMPLIFICACIÓN DE REQUISITOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS". 39462684 PAPPA SAENZ JAVIER	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	358.80
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 16 Y 17/03/2025 , SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-Nom. No. 020-2025 A LICDA. MIRIAM YOLANDA MORALES CAHUEX. VL-4518, A REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD/GUATEMALA. MOTIVO: ASISTENCIA A LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL REGISTRAL A LA PRESENTACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA Y CIERRE CONTABLE DEL EJERCICIO 2024. 12792020 MORALES CAHUEX MIRIAM YOLANDA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	523.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 17/03/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-Nom. No. 017-2025 A LA LICENCIADA THELMA ANABELLA CASTILLO AGUILAR . VL-4514, A SEGEPLAN Y MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS/GUATEMALA . MOTIVO: ENTREGAR RESOLUCIÓN PRESUPUESTARIA Y VERIFICAR UN PROBLEMA TÉCNICO DE INFORMÁTICA DEL SISTEMA SIPLAN. 23828722 CASTILLO AGUILAR DE MORALES THELMA ANABELLA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	192.50
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 17/03/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-Nom. No. 017-2025 A LA LICENCIADA THELMA ANABELLA CASTILLO AGUILAR . VL-4514, A SEGEPLAN Y MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS/GUATEMALA . MOTIVO: ENTREGAR RESOLUCIÓN PRESUPUESTARIA Y VERIFICAR UN PROBLEMA TÉCNICO DE INFORMÁTICA DEL SISTEMA SIPLAN. 23828722 CASTILLO AGUILAR DE MORALES THELMA ANABELLA	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,045.20
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 21/03/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-076-2025 A LICENCIADO WILLIAM RICARDO BARRIOS ARGUETA . VL-4525, A SEDE SRP/ SAN MARCOS Y HUEHUETENANGO . MOTIVO: ARQUEO DE CAJAS	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	210.00

EJERCICIO 2025
PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11140028

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
74577565	BARRIOS ARGUETA WILLIAM RICARDO POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 26-27 Y 28/03/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-085-2025 AL INGENIERO ELFREN WILLIAM EDUARDO TAMBRIZ ESTACUY. VL-4536, A SEDE SRP/ HUEHUETENANGO. MOTIVO: CAMBIO DE SEDE A NUEVA UBICACIÓN.	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	462.80
12673455	TAMBRIZ ESTACUY ELFREN WILLIAM EDUARDO POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 26-27 Y 28/03/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-085-2025 AL INGENIERO ELFREN WILLIAM EDUARDO TAMBRIZ ESTACUY. VL-4536, A SEDE SRP/ HUEHUETENANGO. MOTIVO: CAMBIO DE SEDE A NUEVA UBICACIÓN.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,050.00
12673455	TAMBRIZ ESTACUY ELFREN WILLIAM EDUARDO POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 28/03/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-089-2025 AL LIC. JOSE RODOLFO CHAVEZ MEJIA . VL-4546, AL INE/GUATEMALA. MOTIVO: ENTREGA Y PRESENTACIÓN DEL INFORME DE LOS SERVICIOS QUE SE OFRECIERON A LA POBLACIÓN DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025, CONFORME LAS EECE DE LA INSTITUCIÓN.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	210.00
20585454	CHAVEZ MEJIA JOSE RODOLFO POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 28/03/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-089-2025 AL LIC. JOSE RODOLFO CHAVEZ MEJIA . VL-4546, AL INE/GUATEMALA. MOTIVO: ENTREGA Y PRESENTACIÓN DEL INFORME DE LOS SERVICIOS QUE SE OFRECIERON A LA POBLACIÓN DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025, CONFORME LAS EECE DE LA INSTITUCIÓN.	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,045.20
20585454	CHAVEZ MEJIA JOSE RODOLFO POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 30/03/2025 y 31/03/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-091-2025 AL INGENIERO JOSÉ LUIS HERNANDEZ . VL-4552, A REGISTRO MERCANTIL. MOTIVO: PARTICIPAR EN REUNIÓN PARA CONOCER LA PLATAFORMA INFORMÁTICA DEL REGISTRO MERCANTIL .	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	582.00
63643510	HERNANDEZ JOSE LUIS POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 30/03/2025 y 31/03/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-091-2025 AL INGENIERO JOSÉ LUIS HERNANDEZ . VL-4552, A REGISTRO MERCANTIL. MOTIVO: PARTICIPAR EN REUNIÓN PARA CONOCER LA PLATAFORMA INFORMÁTICA DEL REGISTRO MERCANTIL .	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,045.20
63643510	HERNANDEZ JOSE LUIS POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 31/03/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-089-2025 A LICENCIADO WILLIAM RICARDO BARRIOS ARGUETA . VL-4548, A SEDE SRP/ COATEPEQUE Y RETALHULEU . MOTIVO: ARQUEO DE CAJAS	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	210.00
74577565	BARRIOS ARGUETA WILLIAM RICARDO		

EJERCICIO 2025
PERIODO abril a abril

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 31/03/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-089-2025 A LICENCIADO WILLIAM RICARDO BARRIOS ARGUETA . VL-4548, A SEDE SRP/ COATEPEQUE Y RETALHULEU . MOTIVO: ARQUEO DE CAJAS 74577565 BARRIOS ARGUETA WILLIAM RICARDO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	415.48
	REEMBOLSO POR EXÁMENES CLÍNICOS DE LABORATORIO A ASTRID MUÑOZ , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA B57FDC93-2997306234, DE FECHA 01/04/2025. 75847248 MUÑOZ SANTIZO ASTRID KARINA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR EXÁMENES CLÍNICOS DE LABORATORIO A ERIKA VELASQUEZ, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA A7EC6F80-3382005528, DE FECHA 31/03/2025. 8429642 VELASQUEZ SANCHEZ DE MORALES ERIKA JOHANNA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	340.00
	REEMBOLSO POR EXÁMENES CLÍNICOS DE LABORATORIO A EVELYN GALINDO , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA E3C91C5B-1491619419, DE FECHA 04/03/2025 7872178 GALINDO URRUTIA DE CORDERO EVELYN MARITZA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR EXÁMENES CLÍNICOS DE LABORATORIO A GREGORIO PELICÓ, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 25D3BC49-2313766956, DE FECHA 21/04/2025. 1559470K PELICO PEREZ GREGORIO ONESIMO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR EXÁMENES CLÍNICOS DE LABORATORIO A GREGORIO PELICÓ, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 7672DD1E-16730246, DE FECHA 21/04/2025. 1559470K PELICO PEREZ GREGORIO ONESIMO	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 : 39 de 50
FECHA : 13/05/2025
HORA : 12:19.46
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO abril a abril

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 KIMBERLY CIFUENTES , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA A3757860-231427037, DE FECHA 09/01/2025. 53577027 CIFUENTES MOLINA KIMBERLY SIOMARA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR EXÁMENES CLÍNICOS DE LABORATORIO A MARISOL DIAZ , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA D6B6AEB4-1788561801, DE FECHA 23/03/2025. 7817983 DIAZ PERERA DE UMAÑA MARISOL	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 4131FE87-872563690, DE FECHA 05/04/2025. 61080861 SALAZAR SANDRA PATRICIA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A ANA RODAS, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 2AC0C554-1856588572, DE FECHA 02/04/2025. 55581048 RODAS MENDEZ DE BARILLAS ANA GABRIELA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A ANA RODAS, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 354A8143-2716746000, DE FECHA 10/04/2025. 55581048 RODAS MENDEZ DE BARILLAS ANA GABRIELA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	350.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A ANA RODAS, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 611AD2F2-1228623308, DE FECHA 09/04/2025. 55581048 RODAS MENDEZ DE BARILLAS ANA GABRIELA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00

EJERCICIO 2025
PERIODO abril a abril

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 ANGEL CASTILLO , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 3C0C10C9-3972613411, DE FECHA 07/03/2025. 23676817 CASTILLO GUTIERREZ ANGEL ESTEBAN	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	295.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A ANGEL CASTILLO , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 869F3CF0-3778038520, DE FECHA 07/03/2025. 23676817 CASTILLO GUTIERREZ ANGEL ESTEBAN	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A ANGEL CASTILLO , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA EEC2119C-2285388140, DE FECHA 07/03/2025. 23676817 CASTILLO GUTIERREZ ANGEL ESTEBAN	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A ASTRID MUÑOZ , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 2A822247-3591718245, DE FECHA 01/04/2025. 75847248 MUÑOZ SANTIZO ASTRID KARINA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A BARBARA SANTA MARINA , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA A3A4DFCD-3552267074, DE FECHA 07/04/2025 53439783 SANTA MARINA AREVALO BARBARA VIRGINIA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A CARLOS CASTILLO , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA D9FA2D06-3998498988, DE FECHA 26/03/2025. 96304375 CASTILLO ZAVALA CARLOS GUILLERMO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	300.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A CHNEIN LIU , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 91035F75-3529592395, DE FECHA 24/03/2025. 89841468 LIU GUZMAN CHNE IN LUISA FERNANDA		

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

PAGINA : 41 de 50
FECHA : 13/05/2025
HORA : 12:19.46
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO abril a abril

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 CLAUDIA SOSA , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA D47ABCD5-578373447, DE FECHA 02/04/2025. 18862225 SOSA MENDEZ CLAUDIA MARIA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	300.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A ELUVIA MARTÍNEZ , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA A3F3CD10-2534362172, DE FECHA 28/03/2025. 36669962 MARTINEZ CASTILLO ELUVIA MARGOTH	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A ELUVIA MARTÍNEZ , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA B19847B9-4105781834, DE FECHA 10/03/2025. 36669962 MARTINEZ CASTILLO ELUVIA MARGOTH	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A EMERSON DEL CID , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 890ACAE4-67716149, DE FECHA 05/04/2025. 60547669 DEL CID ALVARADO EMERSON EDUARDO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A EMERSON DEL CID , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 8CE24E7C-4271261634, DE FECHA 28/03/2025. 60547669 DEL CID ALVARADO EMERSON EDUARDO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A EMERSON DEL CID , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA EAE45FF2-3751102479, DE FECHA 04/04/2025. 60547669 DEL CID ALVARADO EMERSON EDUARDO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A ERIKA VELASQUEZ, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 01093E35-4028646966, DE FECHA 31/03/2025. 8429642 VELASQUEZ SANCHEZ DE MORALES ERIKA JOHANNA	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 : 42 de 50
FECHA : 13/05/2025
HORA : 12:19.46
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO abril a abril

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 EULOGIO LÓPEZ , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA D73D72E5-4237247120, DE FECHA 14/04/2025. 12789569 LÓPEZ VÁSQUEZ EULOGIO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A EVELYN GALINDO , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 75A840EC-2080524306, DE FECHA 11/03/2025. 7872178 GALINDO URRUTIA DE CORDERO EVELYN MARITZA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A EVELYN GALINDO , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA EFC191E5-1372145951, DE FECHA 04/03/2025. 7872178 GALINDO URRUTIA DE CORDERO EVELYN MARITZA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	300.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A GREGORIO PELICÓ, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA E1FDF932-745884699, DE FECHA 21/04/2025. 1559470K PELICO PEREZ GREGORIO ONESIMO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A KIMBERLY CIFUENTES , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 5A214E37-445009852, DE FECHA 14/02/2025. 53577027 CIFUENTES MOLINA KIMBERLY SIOMARA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A KIMBERLY CIFUENTES , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA A22A0025-1003834220, DE FECHA 10/01/2025. 53577027 CIFUENTES MOLINA KIMBERLY SIOMARA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	375.00

EJERCICIO 2025
PERIODO abril a abril

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 KIMBERLY CIFUENTES , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA D2013349-3124643598, DE FECHA 14/02/2025. 53577027 CIFUENTES MOLINA KIMBERLY SIOMARA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A MARINA ANDRÉS , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 28EE34B6-2654814567, DE FECHA 02/04/2025. 87444747 ANDRES MORALES MARINA ABIGAIL	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A MIGUEL FUENTES , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA BE011293-3399764277, DE FECHA 11/03/2025. 31186211 FUENTES OROZCO MIGUEL ANGEL	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	300.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A MIRIAM MORALES , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA D95C6281-2911913418, DE FECHA 22/02/2025. 12792020 MORALES CAHUEX MIRIAM YOLANDA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A MONICA MALDONADO , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 1469C737-311709239, DE FECHA 04/04/2025. 55665098 MALDONADO RUIZ MONICA MARIA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	200.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A RUTH TACAM , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 768F0607-847070420, DE FECHA 10/04/2025. 88227405 TACAM VELLO RUTH NOEMI	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00

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

PAGINA : 44 de 50
FECHA : 13/05/2025
HORA : 12:19.46
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11140028

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A RUTH TACAM , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA A6CC67D2-2624210930, DE FECHA 10/04/2025. 88227405 TACAM VELLO RUTH NOEMI	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A VICENTE SOTO , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 47489357-902778120, DE FECHA 27/03/2025. 5246121 SOTO SANTIZO VICENTE DANILO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A VICENTE SOTO , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 4EBBDD9A-4192421632, DE FECHA 25/03/2025. 5246121 SOTO SANTIZO VICENTE DANILO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS ODONTOLÓGICOS A EULOGIO LÓPEZ , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO C) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA A32CCB00-2611039063, DE FECHA 16/04/2025. 12789569 LÓPEZ VÁSQUEZ EULOGIO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS ODONTOLÓGICOS A JOCELIN MARROQUÍN , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO C) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 067E1502-1074285222, DE FECHA 10/04/2025. 74960881 MARROQUIN ORTIZ JOCELIN ESCARLHET	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR UN PAR DE ANTEOJOS GRADUADOS A ALEJANDRO LÚCAS, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO B) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA CC8E4DF7-1914651507, DE FECHA 03/03/2025. 40739597 LUCAS SAJQUIM ALEJANDRO DAVID	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	500.00

EJERCICIO 2025
PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11140028

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	REEMBOLSO POR UN PAR DE ANTEOJOS GRADUADOS A FLOR LÓPEZ , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO B) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 9D2F53AD-1088769938, DE FECHA 16/03/2025 23649631 LÓPEZ QUIÑÓNEZ FLOR DE MARÍA	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	500.00
	REEMBOLSO POR UN PAR DE ANTEOJOS GRADUADOS A JOSE MEJIA, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO B) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA FAE5794B-2377007210, DE FECHA 28/03/2025. 48659908 MEJIA LIMATUJ JOSE EDUARDO	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	500.00
	REEMBOLSO POR UN PAR DE ANTEOJOS GRADUADOS A KIMBERLY CIFUENTES , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO B) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 3B3B3B48-1849773152, DE FECHA 10/01/2025. 53577027 CIFUENTES MOLINA KIMBERLY SIOMARA	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	500.00
	Traslado de Fondo de Pensión Programado de los trabajadores del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de marzo 2025. (Expediente Adjunto) 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	27	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	200.00
		27	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	
	Traslado de Fondo de Pensión Programado de los trabajadores del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de marzo 2025. (Expediente Adjunto) 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	400.00
		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 marzo 2025. (Expediente Adjunto) 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	600.00
		15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	
		15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	

EJERCICIO 2025
PERIODO abril a abril

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 marzo 2025. (Expediente Adjunto) 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	27	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	600.00
	Traslado de Fondo de Pensión Programado de los trabajadores del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de marzo 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 marzo 2025. (Expediente Adjunto) 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00
		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 marzo 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 marzo 2025. (Expediente Adjunto) 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	11,600.00
	Traslado de Fondo de Pensión Programado de los trabajadores del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de marzo 2025. (Expediente Adjunto) 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	17,800.00
TOTAL POR PROCESO				870,075.63

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
109	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR EL LIC. SELVIN ESTUARDO GRAMAJO TENIS, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A PLAZO FIJO, CONTRATO PDLN NÚMERO 03-2025, CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 28 DE FEBRERO 2025. 104360356 GRAMAJO TENIS SELVIN ESTUARDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11140028

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
110	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR EL LIC. SELVIN ESTUARDO GRAMAJO TENIS, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A PLAZO FIJO, CONTRATO PDLN NÚMERO 03-2025. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO 2025 104360356 GRAMAJO TENIS SELVIN ESTUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
84	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 31 DE MARZO 2025. 95159711 BAUTISTA OROZCO VEDER OVANDO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	14,300.00
85	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 NUMERO 03-2025. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO 2025. 45398933 FUENTES VILLATORO JOSE IGNACIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,375.00
86	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 01 AL 31 DE MARZO DE 2025. 14853752 MEOÑO VILLATORO CARLOS ARMANDO	183 SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00
87	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 02-205. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO 2025. 42431085 MORALES TOC JOSE MARCELO	183 SERVICIOS JURÍDICOS	19,375.00
88	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 31 DE MARZO 2025. 79270778 MÜLLER MUÑOZ KORANDA WALENSCKA	183 SERVICIOS JURÍDICOS	19,375.00
91	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR LA SEÑORA KIMBERLIN PATRICIA VELASQUEZ COYOY, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS A PLAZO FIJO, CONTRATO PDLN NÚMERO 02-2025. CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 28 DE FEBRERO 2025. 91836506 VELÁSQUEZ COYOY KIMBERLIN PATRICIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11140028

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
92	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR LA SEÑORA KIMBERLIN PATRICIA VELASQUEZ COYOY, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS A PLAZO FIJO, CONTRATO PDLN NÚMERO 02-2025. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO 2025. 91836506 VELÁSQUEZ COYOY KIMBERLIN PATRICIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
93	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR LA SEÑORA LISBETH NOEMI COYOY CHOXM, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS A PLAZO FIJO, CONTRATO PDLN NÚMERO 01-2025. CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 28 DE FEBRERO 2025. 79224458 COYOY CHOXM LISBETH NOEMI	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
94	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR LA SEÑORA LISBETH NOEMI COYOY CHOXM, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS A PLAZO FIJO, CONTRATO PDLN NÚMERO 01-2025. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO 2025. 79224458 COYOY CHOXM LISBETH NOEMI	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	GASTOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA SEDE DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD EN SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025. SEGÚN SP-1 NO. SB-048 DE FECHA 23/04/2025, SEGÚN FACTURA PROFORMA, SIN NUMERO DE FECHA 21/04/2025.- Monto: 4.50 Fecha Creación: 28/04/2025 08:38:25 1766562 MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	112 AGUA	4.50
	GASTOS POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE DEL SRP EN HUEHUETENANGO. FECHA DE LECTURA 31/03/2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 . SEGÚN SP-1 NO. SB-049 DE FECHA 23/04/2025. RECIBO PROVISIONAL K-769997. Monto: 328.25 Fecha Creación: 28/04/2025 08:48:37 4241045 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE HUEHUETENANGO	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	328.25
	GASTOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE DEL SRP EN COATEPEQUE. PERÍODO DE LECTURA 05-03-2025 AL 03-04-2025. SEGÚN SP-1 NO. SB-042, DE FECHA 09/04/2025. FEL 6FFF4E44-1313491660, DE FECHA 03/04/2025. Monto: 1,214.00 Fecha Creación: 9/04/2025 16:09:17 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,214.00
	GASTOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE DEL SRP EN MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ. PERÍODO DE LECTURA 04/03/2025 AL 02/04 /2025. SEGÚN SP-1 NO. SB-036, DE FECHA 09/04/2025. FEL 58557B8B-3170189779, DE FECHA 02/04/2025. Monto: 1,102.00 Fecha Creación: 9/04/2025 15:59:37	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,102.00

EJERCICIO 2025
PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11140028

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA GASTOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE DEL SRP EN MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ. PERÍODO DE LECTURA 04/03/2025 AL 02/04 /2025. SEGÚN SP-1 NO. SB-037, DE FECHA 09/04/2025. FEL A620B42F-4100345802, DE FECHA 02/04/2025. Monto: 1,009.00 Fecha Creación: 10/04/2025 07:31:14	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,009.00
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA GASTOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE DEL SRP EN RETALHULEU. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 SEGÚN SP-1 NO. SB-051, DE FECHA 25/04/2025. SEGÚN FACTURA PROFORMA SIN NÚMERO, DE FECHA 25/04/2025. Monto: 922.49 Fecha Creación: 28/04/2025 08:31:29	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	922.49
4273109	MUNICIPALIDAD DE RETALHULEU GASTOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE DEL SRP EN SAN MARCOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025. SEGÚN SP-1 NO. SB-050, DE FECHA 23/04/2025. FACTURA PRO-FORMA OFICIAL III/J.P.J.P./0326-25, DE FECHA 21/04/2025. Monto: 813.93 Fecha Creación: 28/04/2025 08:57:16	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	813.93
1766562	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS GASTOS POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE LA SEDE DEL SRP EN MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025. SEGÚN SP-1 NO. SB-046 DE FECHA 07/04/2025. FEL 85D6E023-1580744762 DE FECHA 09/04/2025. Monto: 67.00 Fecha Creación: 11/04/2025 09:02:17	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	67.00
59375280	SANCHEZ AGUILAR DE LINARES ELUVIA EDELMIRA GASTOS POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE LA SEDE DEL SRP EN MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025. SEGÚN SP-1 NO. SB-043 DE FECHA 07/04/2025. FEL 9D32C174-3152167533 DE FECHA 09/04/2025. Monto: 67.00 Fecha Creación: 11/04/2025 08:18:38	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	67.00
59375280	SANCHEZ AGUILAR DE LINARES ELUVIA EDELMIRA GASTOS POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE LA SEDE DEL SRP EN MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025. SEGÚN SP-1 NO. SB-044 DE FECHA 07/04/2025. FEL 96D3394A-4128720316 DE FECHA 09/04/2025. Monto: 67.00 Fecha Creación: 11/04/2025 08:30:20	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	67.00
59375280	SANCHEZ AGUILAR DE LINARES ELUVIA EDELMIRA GASTOS POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE LA SEDE DEL SRP EN MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025. SEGÚN SP-1 NO. SB-045 DE FECHA 07/04/2025. FEL 1B6CB27F-914048063 DE FECHA 09/04/2025. Monto: 67.00 Fecha Creación: 11/04/2025 08:55:34	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	67.00
59375280	SANCHEZ AGUILAR DE LINARES ELUVIA EDELMIRA		

EJERCICIO 2025
PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11140028

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)			
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	GASTOS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA No. 7775-7949 DE LA SEDE DEL SRP EN COATEPEQUE. PERÍODO FACTURADO AL 01/04/2025. SEGÚN SP-1 NO. SB-041, DE FECHA 09/04/2025. DTE DD64241E-3504688265 DE FECHA 04/04/2025. Monto: 135.98 Fecha Creación: 10/04/2025 07:59:59	113 TELEFONÍA	135.98
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	GASTOS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA No. 7764-9526 DE LA SEDE DEL SRP EN HUEHUETENANGO. PERÍODO FACTURADO AL 01/04/2025. SEGÚN SP-1 NO. SB-038 DE FECHA 09/04/2025. DTE 6A1D1F9C-529940702, DE FECHA 04/04/2025. Monto: 58.90 Fecha Creación: 10/04/2025 07:43:32	113 TELEFONÍA	58.90
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 01/04/2025. SEGÚN SP-1 NO. SB-039 DE FECHA 09/04/2025. DTE A5FD6E6A-3892725078 DE FECHA 04/04/2025. Monto: 110.62 Fecha Creación: 10/04/2025 07:50:15	113 TELEFONÍA	110.62
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	GASTOS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA No. 7957-1111 DEL EDIFICIO DEL SRP - QUETGO. PERÍODO FACTURADO AL 01/04/2025. SEGÚN SP-1 NO. SB-040 DE FECHA 09/04/2025. DTE 5D19AF94-3703784575 DE FECHA 04/04/2025. Monto: 900.00 Fecha Creación: 10/04/2025 07:54:39	113 TELEFONÍA	900.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
TOTAL POR PROCESO			126,292.67

TOTAL POR ENTIDAD

1,741,050.96