

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

PAGINA : 1 de 37
 FECHA : 10/06/2025
 HORA : 10:25.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11140028**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
186	CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA EL PROYECTO DE SOSTENIBILIDAD Y MEJORAMIENTO A LAS APLICACIONES Y SISTEMA DE LA OPERACIÓN REGISTRAL DEL SRP, SOLICITADO POR EL ING. WILLIAM TAMBRIZ, CON OFICIO OF.109-2020/TI-SRP DE FECHA 12/10/2020. CONTRATO ADMINISTRATIVO 03-2023, QUE CONTIENE PRORROGA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO (09-2020). MES DE FEBRERO 2025. 322334 GBM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	222,469.00
TOTAL POR PROCESO			222,469.00

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	GASTOS PAGO DE ARRENDAMIENTO (SEDE SINDICATO MARIO LOPEZ LARRAVE) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025. 30965624 DE LEON VASQUEZ DE DE LEON JUANA LISSETH	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000.00
	GASTOS POR ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEDE DE HUEHUETENANGO, SEGÚN NOG 26391767. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025. FEL B7741E03-3065136076 DE FECHA 16/05/2025. 105222348 VILLEGAS VALDEZ PAULA XIMENA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,525.00
	GASTOS POR ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEDE DE HUEHUETENANGO, SEGÚN NOG 26391767. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025. FEL 52F4F7B0-3370273908 DE FECHA 15/05/2025. 105222348 VILLEGAS VALDEZ PAULA XIMENA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,525.00
	GASTOS POR ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEDE DE HUEHUETENANGO, SEGÚN NOG 26391767. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025. FEL DC306CD9-3143975635DE FECHA 16/05/2025. 105222348 VILLEGAS VALDEZ PAULA XIMENA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,525.00
	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 ABRIL 2025. FEL 913A4173-1312899569 DE FECHA 08/05/2025.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,000.00

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

PAGINA : 2 de 37
 FECHA : 10/06/2025
 HORA : 10:25.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11140028**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
780329K	RAMIREZ VELASQUEZ JULIO ROBERTO GASTOS POR ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, EN MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ. SEGÚN NOG 25532529. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025. FEL E0B800C1-306005184 DE FECHA 02/05/2025.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,500.00
79003966	HERNANDEZ MARTINEZ JOSE IGNACIO GASTOS POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA SEDE DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD EN RETALHULEU, SEGÚN NOG 25533975. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025. FEL FF629356-4199500170 DE FECHA 16/05/2025.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
80026141	CONSTRUCTORA DISA SOCIEDAD ANÓNIMA GASTOS POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA SEDE DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD EN SAN MARCOS, SEGÚN NOG 25407600. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025. REQUERIMIENTO DE PAGO No. 04-2,2025-JAM DE FECHA 23/04/2025.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,500.00
1766562	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS GASTOS POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA SEDE DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD EN SAN MARCOS, SEGÚN NOG 25407600. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025. REQUERIMIENTO DE PAGO No. 05-2,025-JAM DE FECHA 19/05/2025.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,500.00
1766562	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS GASTOS POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA SEDE DEL SINDICATO DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD; "CINCO DE AGOSTO", SEGÚN NOG 26117959. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025. FEL 65C96FE9-2445691461 DE FECHA 10/05/2025.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,350.00
77825446	AJCA FUENTES MILDRED ABIGAIL GASTOS POR PAGO DE ARRENDAMIENTO (SEDE SINDICATO MARIO LOPEZ LARRAVE) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO; SEGÚN SP-1 No. ARR-012 DE FECHA 27.12.2024.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000.00
30965624	DE LEON VASQUEZ DE DE LEON JUANA LISSETH		
TOTAL POR PROCESO			48,425.00

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

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

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

PAGINA : 3 de 37
 FECHA : 10/06/2025
 HORA : 10:25.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11140028**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
120	GASTOS POR 200 HOJAS DE PAPEL MEMBRETADO (PARA PROYECTO DE SOSTENIBILIDAD Y MEJORAMIENTO A LAS APLICACIONES Y SISTEMAS DE OPERACION REGISTRAL DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD) CON SP-1 NO. SU-105A SOLICITADO POR LICDA. PAMELA DE LEON DE FECHA 10/04/2025 23288086 LÓPEZ CORONADO VIVIAN LISSETH	241 PAPEL DE ESCRITORIO	330.00
133	GASTO POR LA COMPRA DE 40 BOLSAS DE DETERGENTE; ESTADO:POLVO;5 KILOGRAMOS, 350 JABON DE TOCADOR; CONSISTENCIA: LIQUIDO; USO: MANOS;500 MILILITRO, SOLICITADO POR ERICK GONZALES MEDIANTE SP-1 No SU-106 Y 107 DE FECHA 10.04.2025 92359590 OCAÑA MORALES DE RACANCOJ VICTORIANA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,965.00
133	GASTO POR LA COMPRA DE 40 BOLSAS DE DETERGENTE; ESTADO:POLVO;5 KILOGRAMOS, 350 JABON DE TOCADOR; CONSISTENCIA: LIQUIDO; USO: MANOS;500 MILILITRO, SOLICITADO POR ERICK GONZALES MEDIANTE SP-1 No SU-106 Y 107 DE FECHA 10.04.2025 92359590 OCAÑA MORALES DE RACANCOJ VICTORIANA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,100.00
133	GASTO POR LA COMPRA DE 40 BOLSAS DE DETERGENTE; ESTADO:POLVO;5 KILOGRAMOS, 350 JABON DE TOCADOR; CONSISTENCIA: LIQUIDO; USO: MANOS;500 MILILITRO, SOLICITADO POR ERICK GONZALES MEDIANTE SP-1 No SU-106 Y 107 DE FECHA 10.04.2025 92359590 OCAÑA MORALES DE RACANCOJ VICTORIANA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,580.00
134	GASTOS POR 70 DESAYUNOS; TIPO: ALIMENTO; 1 UNIDAD (ES), (LA PRESENTE ACTIVIDAD ES PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE), SOLICITADOS POR, LA LICDA PAMELA DE LEON CON SP-1 NO. SERV-041 DE FECHA 21.04.2025 1751557 VILLATORO ALVARADO DE MARTINEZ ANGELICA ENCARNACION	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	61.60
		211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	
		211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	
134	GASTOS POR 70 DESAYUNOS; TIPO: ALIMENTO; 1 UNIDAD (ES), (LA PRESENTE ACTIVIDAD ES PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE), SOLICITADOS POR, LA LICDA PAMELA DE LEON CON SP-1 NO. SERV-041 DE FECHA 21.04.2025 1751557 VILLATORO ALVARADO DE MARTINEZ ANGELICA ENCARNACION	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	184.80
134	GASTOS POR 70 DESAYUNOS; TIPO: ALIMENTO; 1 UNIDAD (ES), (LA PRESENTE ACTIVIDAD ES PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE), SOLICITADOS POR, LA LICDA PAMELA DE LEON CON SP-1 NO. SERV-041 DE FECHA 21.04.2025 1751557 VILLATORO ALVARADO DE MARTINEZ ANGELICA ENCARNACION	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	924.00

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

PAGINA : 4 de 37
 FECHA : 10/06/2025
 HORA : 10:25.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11140028**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
134	GASTOS POR 70 DESAYUNOS; TIPO: ALIMENTO; 1 UNIDAD (ES), (LA PRESENTE ACTIVIDAD ES PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE), SOLICITADOS POR, LA LICDA PAMELA DE LEON CON SP-1 NO. SERV-041 DE FECHA 21.04.2025 1751557 VILLATORO ALVARADO DE MARTINEZ ANGELICA ENCARNACION	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,018.40
136	GASTO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS (LAS REPARACIONES SE ESTARAN REALIZANDO EN EL PRIMER Y TERCE NIVEL DEL EDIFICIO), SOLICITADO POR EL SR. ERICK GONZALEZ CON SP-1 SERV-015 DE FECHA 06.02.2025 24367648 ALVARADO CHAN EDWIN ADOLFO	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	20,800.00
138	GASTOS POR LA COMPRA DE 1 SELLO; ANCHO: 22 MILÍMETRO; LARGO: 58 MILÍMETRO; LINEAS: 3; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO: AUTOMÁTICO; SOLICITADO POR PAMELA DE LEON; POR MEDIO DE SP-1 NO. SU-109 DE FECHA 21.04.2025. 5149614 CALDERON SIGNOR DANIEL JAIME	291 ÚTILES DE OFICINA	125.00
139	GASTOS POR LA COMPRA DE 2 SELLOS FECHADORES; ANCHO: 40 MILÍMETRO; FORMA: RECTANGULAR; LARGO: 64 MILÍMETRO; LINEAS: 5; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO: AUTOMÁTICO; SOLILCITADOS POR MEDIO DE SP-1 No, SU-102, SU-103 DE FECHA 10.04.2025. 5149614 CALDERON SIGNOR DANIEL JAIME	291 ÚTILES DE OFICINA	500.00
140	GASTO POR LA COMPRA DE 1 SELLO DE BOLSILLO; ANCHO: 17 MILÍMETRO; FORMA: RECTANGULAR; LARGO: 47 MILÍMETRO; LÍNEAS: 5; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO: AUTOMATICO; SOLICITADO POR LICDA. JENNIFER NIMATUJ; POR MEDIO DE SP-1 NO. SU-104 DE FECHA 10.04.2025. 5149614 CALDERON SIGNOR DANIEL JAIME	291 ÚTILES DE OFICINA	150.00
141	GASTOS POR OTROS SERVICIOS (INSTALACION DEL EQUIPO DE AUDIO AMBIENTAL PARA ANUNCIAR EL NUMERO DE TICKET DEL SISTEMA DE CONTROL DE COLAS EN CAJAS), SOLICITADO POR ING. JOSE LUIS HERNANDEZ CON SP-1 NO. SERV-052 DE FECHA 30.04.2025. 26548879 DO, MI, SOL, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	1,400.00
143	GASTOS POR 80 PARES DE GUANTES, MATERIALES VARIOS (DETALLADOS EN SP-1 No SU-031,SU-038) SOLICITADOS POR LOS SEÑORES ERICK GONZALES, Y MARIO MINERA SP-1 NO. SU-077, SU-031, SU-038. 20589069 DE LEON MORALES VERONICA DEL ROSARIO	254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	40.00
143	GASTOS POR 80 PARES DE GUANTES, MATERIALES VARIOS (DETALLADOS EN SP-1 No SU-031,SU-038) SOLICITADOS POR LOS SEÑORES ERICK GONZALES, Y MARIO MINERA SP-1 NO. SU-077, SU-031, SU-038. 20589069 DE LEON MORALES VERONICA DEL ROSARIO	254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	80.00

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

PAGINA : 5 de 37
 FECHA : 10/06/2025
 HORA : 10:25.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11140028**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
143	GASTOS POR 80 PARES DE GUANTES, MATERIALES VARIOS (DETALLADOS EN SP-1 No SU-031,SU-038) SOLICITADOS POR LOS SEÑORES ERICK GONZALES, Y MARIO MINERA SP-1 NO. SU-077, SU-031, SU-038. 20589069 DE LEON MORALES VERONICA DEL ROSARIO	254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	120.00
143	GASTOS POR 80 PARES DE GUANTES, MATERIALES VARIOS (DETALLADOS EN SP-1 No SU-031,SU-038) SOLICITADOS POR LOS SEÑORES ERICK GONZALES, Y MARIO MINERA SP-1 NO. SU-077, SU-031, SU-038. 20589069 DE LEON MORALES VERONICA DEL ROSARIO	254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	180.00
143	GASTOS POR 80 PARES DE GUANTES, MATERIALES VARIOS (DETALLADOS EN SP-1 No SU-031,SU-038) SOLICITADOS POR LOS SEÑORES ERICK GONZALES, Y MARIO MINERA SP-1 NO. SU-077, SU-031, SU-038. 20589069 DE LEON MORALES VERONICA DEL ROSARIO	254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	200.00
143	GASTOS POR 80 PARES DE GUANTES, MATERIALES VARIOS (DETALLADOS EN SP-1 No SU-031,SU-038) SOLICITADOS POR LOS SEÑORES ERICK GONZALES, Y MARIO MINERA SP-1 NO. SU-077, SU-031, SU-038. 20589069 DE LEON MORALES VERONICA DEL ROSARIO	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	375.00
143	GASTOS POR 80 PARES DE GUANTES, MATERIALES VARIOS (DETALLADOS EN SP-1 No SU-031,SU-038) SOLICITADOS POR LOS SEÑORES ERICK GONZALES, Y MARIO MINERA SP-1 NO. SU-077, SU-031, SU-038. 20589069 DE LEON MORALES VERONICA DEL ROSARIO	254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	400.00
143	GASTOS POR 80 PARES DE GUANTES, MATERIALES VARIOS (DETALLADOS EN SP-1 No SU-031,SU-038) SOLICITADOS POR LOS SEÑORES ERICK GONZALES, Y MARIO MINERA SP-1 NO. SU-077, SU-031, SU-038. 20589069 DE LEON MORALES VERONICA DEL ROSARIO	254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	
143	GASTOS POR 80 PARES DE GUANTES, MATERIALES VARIOS (DETALLADOS EN SP-1 No SU-031,SU-038) SOLICITADOS POR LOS SEÑORES ERICK GONZALES, Y MARIO MINERA SP-1 NO. SU-077, SU-031, SU-038. 20589069 DE LEON MORALES VERONICA DEL ROSARIO	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	657.00
143	GASTOS POR 80 PARES DE GUANTES, MATERIALES VARIOS (DETALLADOS EN SP-1 No SU-031,SU-038) SOLICITADOS POR LOS SEÑORES ERICK GONZALES, Y MARIO MINERA SP-1 NO. SU-077, SU-031, SU-038. 20589069 DE LEON MORALES VERONICA DEL ROSARIO	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,600.00
143	GASTOS POR 80 PARES DE GUANTES, MATERIALES VARIOS (DETALLADOS EN SP-1 No SU-031,SU-038) SOLICITADOS POR LOS SEÑORES ERICK GONZALES, Y MARIO MINERA SP-1 NO. SU-077, SU-031, SU-038. 20589069 DE LEON MORALES VERONICA DEL ROSARIO	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	4,300.00

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

PAGINA : 6 de 37
 FECHA : 10/06/2025
 HORA : 10:25.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11140028**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
147	GASTOS POR OTROS SERVICIOS; (POR ALQUILER DE PANTALLA PARA LA REPRODUCCION DEL EVENTO DE LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE), SOLICITADOS POR LICDA PAMELA DE LEON SEGÚN SP-1 NO. SERV-047 DE FECHA 24.04.2025. 1751557 VILLATORO ALVARADO DE MARTINEZ ANGELICA ENCARNACION	199 OTROS SERVICIOS	110.00
151	GASTOS POR COMPRA DE 2 VENTILADOR; ALTO: 40 PULGADAS; INCLUYE: CONTROL REMOTO; TENSIÓN ELÉCTRICA: 120 VOLTIO; TIPO: TORRE; VELOCIDAD: 3; 1 UNIDAD (ES), SOLICITADO POR LICDA. PAMELA DE LEON CON SP-1 NO. BI-024 DE FECHA 04.04.2025. 120306573 OFIEQUIPOS SOCIEDAD ANÓNIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,800.00
153	GASTOS POR 100 CAJA; ALTO: 17 PULGADAS; ANCHO: 22.5 PULGADAS; INCLUYE: TAPADERA; LARGO:31 PULGADAS; MATERIAL: PLASTICO; 1 UNIDAD (ES) SOLICITADO POR JHENNY REYNOSA; CON SP-1 NO. SU-114 DE FECHA 06.05.2025. 81766173 FERRETERIA EPA, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,847.00
154	GASTOS POR 300 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA CONSUMO DE LOS TRABAJADORES DEL EDIFICIO CENTRAL DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD. SEGÚN SP-1 NO. SU-115 DE FECHA 06.05.2025. 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	600.00
154	GASTOS POR 300 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA CONSUMO DE LOS TRABAJADORES DEL EDIFICIO CENTRAL DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD. SEGÚN SP-1 NO. SU-115 DE FECHA 06.05.2025. 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,800.00
154	GASTOS POR 300 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA CONSUMO DE LOS TRABAJADORES DEL EDIFICIO CENTRAL DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD. SEGÚN SP-1 NO. SU-115 DE FECHA 06.05.2025. 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,100.00
155	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL PRESTADO AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, POR EL PERIODO FACTURADO DEL 01/04/2025 AL 30/04/2025, SEGUN SP-1 NO. SB-053 DE FECHA 06.05.2025. 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	172.76
155	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL PRESTADO AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, POR EL PERIODO FACTURADO DEL 01/04/2025 AL 30/04/2025, SEGUN SP-1 NO. SB-053 DE FECHA 06.05.2025. 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	344.68
155	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL PRESTADO AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, POR EL PERIODO FACTURADO DEL 01/04/2025 AL 30/04/2025, SEGUN SP-1 NO. SB-053 DE FECHA 06.05.2025. 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	369.30
		114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	

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

PAGINA : 7 de 37
 FECHA : 10/06/2025
 HORA : 10:25.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO mayo a mayo

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	
		114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	
155	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL PRESTADO AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, POR EL PERIODO FACTURADO DEL 01/04/2025 AL 30/04/2025, SEGUN SP-1 NO. SB-053 DE FECHA 06.05.2025. 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	393.92
155	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL PRESTADO AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, POR EL PERIODO FACTURADO DEL 01/04/2025 AL 30/04/2025, SEGUN SP-1 NO. SB-053 DE FECHA 06.05.2025. 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	418.54
155	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL PRESTADO AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, POR EL PERIODO FACTURADO DEL 01/04/2025 AL 30/04/2025, SEGUN SP-1 NO. SB-053 DE FECHA 06.05.2025. 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,107.90
156	GASTO POR LA COMPRA DE 4 SELLOS; ANCHO: 22 MILÍMETRO; LARGO: 58 MILÍMETRO; LÍNEAS:4; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO: AUTOMÁTICO; SOLICITADO POR MEDIO DE SP-1 NO SU-088B, SU-091, SU-108, SU-113. 5149614 CALDERON SIGNOR DANIEL JAIME	291 ÚTILES DE OFICINA	125.00
156	GASTO POR LA COMPRA DE 4 SELLOS; ANCHO: 22 MILÍMETRO; LARGO: 58 MILÍMETRO; LÍNEAS:4; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO: AUTOMÁTICO; SOLICITADO POR MEDIO DE SP-1 NO SU-088B, SU-091, SU-108, SU-113. 5149614 CALDERON SIGNOR DANIEL JAIME	291 ÚTILES DE OFICINA	375.00
157	GASTO POR LA COMPRA DE 4 SILLA; DISEÑO: ERGONÓMICO SIN APOYABRAZOS; MATERIAL DE ASIENTO Y RESPALDO: POLIPROPILENO Y TELA; MATERIAL DE ESTRUCTURA: ACERO; TIPO: CAJERO; SOLICITADO POR LA LICDA MARIA AMEZQUITA CON SP-1 NO. BI-019 DE FECHA 05.05.2025 120306573 OFIEQUIPOS SOCIEDAD ANÓNIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,580.00
167	GASTOS POR LA COMPRA DE 1 SELLO FECHADOR; ANCHO: 39 MILÍMETRO; LARGO: 62 MILÍMETRO; LÍNEAS: 5 ; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO: AUTOMÁTICO; POR MEDIO DE SP-1 No. SU-116; SOLICITADO POR LICDA MARIA GUEVARA DE FECHA 06.05.2025 5149614 CALDERON SIGNOR DANIEL JAIME	291 ÚTILES DE OFICINA	250.00

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

PAGINA : 8 de 37
 FECHA : 10/06/2025
 HORA : 10:25.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11140028**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
168	GASTOS POR 50 ALMUERZOS TIPO ALIMENTO; 50 REFACCIONES TIPO ALIMENTO;1 UNIDAD(ES) (DICHA ACTIVIDAD SERA EN EL EVENTO DE ENCUENTRO DE REGISTROS A NIVEL NACIONAL EL DIA 16-.05-2025) SOLICITADO POR LA SEÑORA PAMELA DE LEON CON SP-1 NO. SERV-042 DE FECHA 02.04.2025 24281689 ALVARADO YLLESCAS PABLO ROBERTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	308.00
168	GASTOS POR 50 ALMUERZOS TIPO ALIMENTO; 50 REFACCIONES TIPO ALIMENTO;1 UNIDAD(ES) (DICHA ACTIVIDAD SERA EN EL EVENTO DE ENCUENTRO DE REGISTROS A NIVEL NACIONAL EL DIA 16-.05-2025) SOLICITADO POR LA SEÑORA PAMELA DE LEON CON SP-1 NO. SERV-042 DE FECHA 02.04.2025 24281689 ALVARADO YLLESCAS PABLO ROBERTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,092.00
169	GASTOS POR 7 DESAYUNOS; TIPO ALIMENTO;7 ALMUERZOS TIPO ALIMENTO; 7 REFACCIONES TIPO ALIMENTO;1 UNIDAD(ES) SOLICITADO POR LA SEÑORA PAMELA DE LEON CON SP-1 NO. SERV-048 DE FECHA 24.04.2025 24281689 ALVARADO YLLESCAS PABLO ROBERTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	280.50
169	GASTOS POR 7 DESAYUNOS; TIPO ALIMENTO;7 ALMUERZOS TIPO ALIMENTO; 7 REFACCIONES TIPO ALIMENTO;1 UNIDAD(ES) SOLICITADO POR LA SEÑORA PAMELA DE LEON CON SP-1 NO. SERV-048 DE FECHA 24.04.2025 24281689 ALVARADO YLLESCAS PABLO ROBERTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,683.00
171	GASTOS POR 5 HOSPEDAJES PARA REPRESENTANTES DEL INSTITUTO DE DERECHO NOTARIAL DEL ENCUENTRO DE REGISTRADORES LA ACTIVIDAD SE LLEVARA ACABO EL DIA 16.05.2025 , SOLICITADOS POR LA LICDA. PAMELA DE LEON CON SP-1 NO. SERV-059 DE FECHA 08.05.2025 62901400 RAMOS MALDONADO NELSON ESTUARDO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,125.00
172	GASTOS POR 120 BLOC DE NOTAS; DISEÑO: LINEAS; HOJAS: 5 ; MATERIAL: PAPEL; TAMAÑO: MEDIA CARTA; 1 UNIDAD (ES) CON SP-1 NO. SU-118 DE FECHA 12.05.2025 SOLICITADO POR LA SEÑORA IRMA SANCHEZ. 23288086 LÓPEZ CORONADO VIVIAN LISSETH	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	889.20
173	GASTOS POR 200 HOJAS PAPEL MEMBRETADO (ACUERDOS ADMINISTRATIVOS), 200 HOJAS PAPEL MEMBRETADO (ACUERDOS REGISTRALES) CON SP-1 NO. SU-111, SU-112 DE FECHA 03.04.2025 SOLICITADO POR LA SEÑORA IRMA SANCHEZ. 23288086 LÓPEZ CORONADO VIVIAN LISSETH	241 PAPEL DE ESCRITORIO	800.00
177	GASTOS POR 5 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS, (ESPECIFICACIONES EN SP), SOLICITADO POR EL SEÑOR MARIO MINERA, CON SP-1 No. SERV-050 DE FECHA 30.04.2025. 120232561 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y REPUESTOS DE LÍNEA BLANCA REFRIGERACIÓN CLIMATIZA SOCIEDAD ANÓNIMA	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,750.00

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

PAGINA : 9 de 37
 FECHA : 10/06/2025
 HORA : 10:25.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11140028**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
179	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL PRESTADO AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, POR EL PERIODO FACTURADO DEL 01/02/205 AL 28/02/2025 , SEGUN SP-1 NO. SB-026 DE FECHA 06/03/2025. FEL 6756E959-284643150 CON FECHA 01/03/2025 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	421.43
		114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	
179	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL PRESTADO AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, POR EL PERIODO FACTURADO DEL 01/02/205 AL 28/02/2025 , SEGUN SP-1 NO. SB-026 DE FECHA 06/03/2025. FEL 6756E959-284643150 CON FECHA 01/03/2025 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	421.63
179	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL PRESTADO AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, POR EL PERIODO FACTURADO DEL 01/02/205 AL 28/02/2025 , SEGUN SP-1 NO. SB-026 DE FECHA 06/03/2025. FEL 6756E959-284643150 CON FECHA 01/03/2025 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	446.22
179	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL PRESTADO AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, POR EL PERIODO FACTURADO DEL 01/02/205 AL 28/02/2025 , SEGUN SP-1 NO. SB-026 DE FECHA 06/03/2025. FEL 6756E959-284643150 CON FECHA 01/03/2025 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	471.01
		114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	
		114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	
179	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL PRESTADO AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, POR EL PERIODO FACTURADO DEL 01/02/205 AL 28/02/2025 , SEGUN SP-1 NO. SB-026 DE FECHA 06/03/2025. FEL 6756E959-284643150 CON FECHA 01/03/2025 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	495.80
179	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL PRESTADO AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, POR EL PERIODO FACTURADO DEL 01/02/205 AL 28/02/2025 , SEGUN SP-1 NO. SB-026 DE FECHA 06/03/2025. FEL 6756E959-284643150 CON FECHA 01/03/2025 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,834.46

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

PAGINA : 10 de 37
 FECHA : 10/06/2025
 HORA : 10:25.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11140028**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
180	GASTOS POR 110 REFACCION. TIPO: ALIMENTO; 1 UNIDAD (ES). (SERVIDOS AL PERSONAL DEL SRP EN CAPACITACION DE LEY PARA LA SIMPLIFICACION DE REQUISITOS Y TRAMITES ADMINISTRATIVOS); SOLICITADAS POR MSC. DIANA VIRGINIA DE LEON ALCONERO CON SP-1 NO. SERV-045 DE FECHA 11.04.2025 50769499 RAMIREZ LOPEZ MIRIAM ELIZABETH	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,870.00
181	GASTOS POR PAGO DE TELEFONIA (SERVICIO DE ALOJAMIENTO WEB HOSTING); SOLICITADO POR EL ING JOSE LUIS HERNANDEZ POR MEDIO DE SP SERV-061 DE FECHA 13.05.2025 96941243 CARI LATINOAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	500.00
182	GASTO POR OTROS SERVICIOS (REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE, BAÑOS PRIMER NIVEL), SOLICITADO POR EL SR. ERICK GONZALEZ CON SP-1 SERV-060 DE FECHA 08.05.2025 12574538 AGUARE PERPUAC JUAN FRANCISCO	199 OTROS SERVICIOS	9,500.00
187	GASTOS POR 1 PASTEL, SABOR VAINILLA; 1 UNIDAD (ES); (CUMPLEAÑOS DEL MES DE MAYO); SOLICITADO POR PAMELA DE LEON CON SP-1 NO. SERV-073 DE FECHA 22.05.2025. 46115552 MORALES REYES NORA GRACIELA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	175.00
189	GASTOS POR 13 REFACCION TIPO: ALIMENTO; 1 UNIDAD (ES), 13 ALMUERZO TIPO: ALIMENTO; 1 UNIDAD (ES) SOLICITADOS POR LA LICDA. CLAUDIA PINEDA CON SP-1 NO. SERV-056 DE FECHA 05.05.2025. 115002359 GRUPO EDU & REB, SOCIEDAD ANÓNIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	913.86
189	GASTOS POR 13 REFACCION TIPO: ALIMENTO; 1 UNIDAD (ES), 13 ALMUERZO TIPO: ALIMENTO; 1 UNIDAD (ES) SOLICITADOS POR LA LICDA. CLAUDIA PINEDA CON SP-1 NO. SERV-056 DE FECHA 05.05.2025. 115002359 GRUPO EDU & REB, SOCIEDAD ANÓNIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,066.17
190	GASTOS POR 17 DESAYUNOS; TIPO: ALIMENTO; 1 UNIDAD (ES), SOLICITADOS POR, PAMELA DEL ROSARIO DE LEON SALAZAR CON SP-1 NO. SERV-075 DE FECHA 23.05.2025. 1751557 VILLATORO ALVARADO DE MARTINEZ ANGELICA ENCARNACION	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	431.20
190	GASTOS POR 17 DESAYUNOS; TIPO: ALIMENTO; 1 UNIDAD (ES), SOLICITADOS POR, PAMELA DEL ROSARIO DE LEON SALAZAR CON SP-1 NO. SERV-075 DE FECHA 23.05.2025. 1751557 VILLATORO ALVARADO DE MARTINEZ ANGELICA ENCARNACION	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	616.00
196	GASTO POR OTROS SERVICIOS; (DIVISION PARA OFICINA DE ENTREGA Y RECEPCION DE DOCUMENTOS DE LA SEDE LA ESPERANZA); SOLICITADO POR LA LICDA MARIA AMEZQUITA POR MEDIO DE SP-No. SERV-066 DE FECHA 19.05.2025. 77912055 PÉREZ MELECIO VICTOR MANUEL	199 OTROS SERVICIOS	1,800.00
197	GASTOS POR 2 PASTELES, SABOR VAINILLA; 1 UNIDAD (ES);(CELEBRACION DEL CONVIVIO DE DIA DEL TRABAJO); SOLICITADO POR PAMELA DE LEON CON SP-1 NO. SERV-081 DE FECHA 26.05.2025	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	950.00

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

PAGINA : 11 de 37
 FECHA : 10/06/2025
 HORA : 10:25.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11140028**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
46115552	MORALES REYES NORA GRACIELA		

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	GASTOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE DEL SRP EN RETALHULEU. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 SEGÚN SP-1 NO. SB-064, DE FECHA 28/05/2025. FACTURA PROFORMA SIN NÚMERO, DE FECHA 28/05/2025. Monto: 933.09 Fecha Creación: 29/05/2025 09:40:52	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	933.09
4273109	MUNICIPALIDAD DE RETALHULEU		

TOTAL POR PROCESO 72,503.64

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
159	GASTOS POR 50 ROLLOS; ETIQUETA; ANCHO 2 PULGADAS; LARGO: 2 1/4 PULGADAS; MATERIAL PAPEL; RIPO: ADHESIVO; 7995 UNIDAD (ES); SOLICITADO POR LA LICDA YESENIA GARCIA CON SP-1 No. SU-092 DE FECHA 21.03.2025.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,498.35
102328714	CORPORACION BUSINESS TECHNOLOGY SOCIEDAD ANONIMA		
		243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	
		243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	
		243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	
		243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	
		243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	
		243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	
		243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	

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

PAGINA : 12 de 37
 FECHA : 10/06/2025
 HORA : 10:25.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11140028**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
159	102328714 CORPORACION BUSINESS TECHNOLOGY SOCIEDAD ANONIMA GASTOS POR 50 ROLLOS; ETIQUETA; ANCHO 2 PULGADAS; LARGO: 2 1/4 PULGADAS; MATERIAL PAPEL; RIPO: ADHESIVO; 7995 UNIDAD (ES); SOLICITADO POR LA LICDA YESENIA GARCIA CON SP-1 No. SU-092 DE FECHA 21.03.2025.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,996.70
166	102328714 CORPORACION BUSINESS TECHNOLOGY SOCIEDAD ANONIMA GASTO POR LA COMPRA DE 4 COMPUTADORA DE ESCRITORIO; CAPACIDAD DE DISCO DURO: 512 GIGABYTE; MEMORIA RAM: 16 GIGABYTE; SISTEMA OPERATIVO: CON LICENCIAMIENTO; TAMAÑO DE PANTALLA: 23.8 PULGADAS; TIPO DE PANTALLA: IPS; BIENES SOLICITADOS POR EL SEÑOR ALEJANDRO AGREDA CON SP-1 NO. BI-017 DE FECHA 28.04.2025. 39698254 PEREZ PEREZ DE PAREDES CELMA EVELYN	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	37,400.00
TOTAL POR PROCESO			39,898.35

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
163	PAGO POR SERVICIO DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO PARA EL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, SEDE CENTRAL Y SUB SEDES UBICADAS EN GUATEMALA, SAN MARCOS, MAZATENANGO, COATEPEQUE, HUEHUETENANGO, EL QUICHÉ, SOLOLÁ Y RETALHULEU, SOLICITADO POR EL ING. JUAN MANUEL CASTRO ALVARADO, CON SP-1 NO. SERV-175 DE FECHA 25.10.2024 MES DE ABRIL 2025. NOG 24775231	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	39,040.00
183	20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ENLACE DE DATOS Y MENSAJERÍA PARA EL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD PARA EL AÑO 2025, SOLICITADO POR EL ING. EMMANUEL OVALLE, CON SP-1 No SERV-155 DE FECHA 22.10.2024 , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, CON NOG 25068881.	113 TELEFONÍA	36,230.00
184	24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA. CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ENLACE DE DATOS Y MENSAJERÍA PARA EL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD PARA EL AÑO 2025, SOLICITADO POR EL ING. EMMANUEL OVALLE, CON SP-1 No SERV-155 DE FECHA 22.10.2024 , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, CON NOG 25068881.	113 TELEFONÍA	36,230.00

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

PAGINA : 13 de 37
 FECHA : 10/06/2025
 HORA : 10:25.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11140028**

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
185	<p>24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.</p> <p>CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ENLACE DE DATOS Y MENSAJERÍA PARA EL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD PARA EL AÑO 2025, SOLICITADO POR EL ING. EMMANUEL OVALLE, CON SP-1 No SERV-155 DE FECHA 22.10.2024 , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, CON NOG 25068881.</p> <p>24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.</p>	113 TELEFONÍA	36,230.00
TOTAL POR PROCESO			147,730.00

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<p>Pago aprobado en convenio extrajudicial, en el marco del juicio ordinario laboral identificado con el número 09017-2019-00810, tramitado ante el Juzgado Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social y Económico Coactivo de Quetzaltenango. a favor del señor Miguel Angel Aldana, Acuerdo Administrativo 66-2025.</p> <p>31486169 ALDANA MARROQUIN MIGUEL ANGEL</p>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	23,062.42
	<p>Pago aprobado en convenio extrajudicial, en el marco del juicio ordinario laboral identificado con el número 09017-2019-00810, tramitado ante el Juzgado Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social y Económico Coactivo de Quetzaltenango. a favor del señor Aroldo Mario Alberto Lima, Acuerdo Administrativo 66-2025.</p> <p>12391956 LIMA AROLD MARIO ALBERTO</p>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	66,194.20
	<p>Pago aprobado en convenio extrajudicial, en el marco del juicio ordinario laboral identificado con el número 09017-2019-00810, tramitado ante el Juzgado Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social y Económico Coactivo de Quetzaltenango. a favor del señor Cesar Enrique Camposeco Aparicio, Acuerdo Administrativo 66-2025.</p> <p>8460779 CAMPOSECO APARICIO CESAR ENRIQUE</p>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	35,709.39
	<p>Pago aprobado en convenio extrajudicial, en el marco del juicio ordinario laboral identificado con el número 09017-2019-00810, tramitado ante el Juzgado Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social y Económico Coactivo de Quetzaltenango. a favor del señor Iván Salvador Rodríguez Domínguez, Acuerdo Administrativo 66-2025.</p> <p>15585743 RODRIGUEZ DOMINGUEZ IVAN SALVADOR</p>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	107,596.29

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

PAGINA : 14 de 37
 FECHA : 10/06/2025
 HORA : 10:25.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11140028**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago aprobado en convenio extrajudicial, en el marco del juicio ordinario laboral identificado con el número 09017-2019-00810, tramitado ante el Juzgado Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social y Económico Coactivo de Quetzaltenango. a favor del señor Jaime Poroj Mazariegos, Acuerdo Administrativo 66-2025. 7808968 POROJ MAZARIEGOS JAIME	913 SENTENCIAS JUDICIALES	130,174.93
	Pago aprobado en convenio extrajudicial, en el marco del juicio ordinario laboral identificado con el número 09017-2019-00810, tramitado ante el Juzgado Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social y Económico Coactivo de Quetzaltenango. a favor del señor Luis Fernando Soch Martinez, Acuerdo Administrativo 66-2025. 40006743 SOCH MARTINEZ LUIS FERNANDO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	145,902.12
	Pago aprobado en convenio extrajudicial, en el marco del juicio ordinario laboral identificado con el número 09017-2019-00810, tramitado ante el Juzgado Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social y Económico Coactivo de Quetzaltenango. a favor del señor Manuel Alfonso Hurtado Castillo, Acuerdo Administrativo 66-2025. 25315560 HURTADO CASTILLO MANUEL ALFONSO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	75,461.03
	Pago aprobado en convenio extrajudicial, en el marco del juicio ordinario laboral identificado con el número 09017-2019-00810, tramitado ante el Juzgado Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social y Económico Coactivo de Quetzaltenango. a favor del señor Sergio Iván Soto Tobar, Acuerdo Administrativo 66-2025. 26572001 SOTO TOBAR SERGIO IVAN	913 SENTENCIAS JUDICIALES	140,899.61
	Pago de Cuota patronal IGSS del personal que labora en el Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de abril del año 2025, según Recibo DR-182-1 número 5410517. Expediente adjunto 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	51 APORTE 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 abril del año 2025, según Recibo DR-182-1 número 5410517. Expediente adjunto 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	51 APORTE 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 abril del año 2025, según Recibo DR-182-1 número 5410517. Expediente adjunto 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	51 APORTE 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 abril del año 2025, según Recibo DR-182-1 número 5410517. Expediente adjunto 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,475.45

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

PAGINA : 15 de 37
 FECHA : 10/06/2025
 HORA : 10:25.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO mayo a mayo

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 abril del año 2025, según Recibo DR-182-1 número 5410517. Expediente adjunto 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,502.12
	Pago de Cuota patronal IGSS del personal que labora en el Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de abril del año 2025, según Recibo DR-182-1 número 5410517. Expediente adjunto 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	3,116.35
	Pago de Cuota patronal IGSS del personal que labora en el Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de abril del año 2025, según Recibo DR-182-1 número 5410517. 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 abril del año 2025, según Recibo DR-182-1 número 5410517. 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 abril del año 2025, según Recibo DR-182-1 número 5410517. Expediente adjunto 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	14,758.22
	Pago de Cuota patronal IGSS del personal que labora en el Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de abril del año 2025, según Recibo DR-182-1 número 5410517. Expediente adjunto 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	94,662.46
	Pago de Cuota patronal IGSS del personal que labora en el Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de abril del año 2025, según Recibo DR-182-1 número 5410517. Expediente adjunto 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	183,862.23
	Pago de Salario Mensual a Oficiales Certificadores 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de mayo del año 2025, según planilla No. SOC-011-05-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 23 de mayo 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 mayo del año 2025, según planilla No. SOC-011-05-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 23 de mayo del año 2025.	11 PERSONAL PERMANENTE	37,800.00

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

PAGINA : 16 de 37
 FECHA : 10/06/2025
 HORA : 10:25.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO mayo a mayo

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 Oficiales Operadores 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de mayo del año 2025, según planilla No. SOO-011-05-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 23 de mayo del año 2025.	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	7,587.71
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 mayo del año 2025, según planilla No. SOO-011-05-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 23 de mayo del año 2025.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,580.65
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 mayo del año 2025, según planilla No. SOO-011-05-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 23 de mayo del año 2025.	11 PERSONAL PERMANENTE	549,533.86
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 mayo del año 2025, según planilla No. SPA-011-05-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 23 de mayo 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 mayo del año 2025, según planilla No. SPA-011-05-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 23 de mayo del año 2025.	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	
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 mayo del año 2025, según planilla No. SPA-011-05-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 23 de mayo del año 2025.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	500.00
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 mayo del año 2025, según planilla No. SPA-011-05-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 23 de mayo del año 2025.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	
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 mayo del año 2025, según planilla No. SPA-011-05-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 23 de mayo del año 2025.	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	750.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 17 de 37
 FECHA : 10/06/2025
 HORA : 10:25.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO mayo a mayo

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 mayo del año 2025, según planilla No. SPA-011-05-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 23 de mayo del año 2025. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	750.00
		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 mayo del año 2025, según planilla No. SPA-011-05-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 23 de mayo del año 2025. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00
	Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de mayo del año 2025, según planilla No. SPA-011-05-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 23 de mayo del año 2025. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	1,125.00
	Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de mayo del año 2025, según planilla No. SPA-011-05-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 23 de mayo del año 2025. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	5,250.00
	Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de mayo del año 2025, según planilla No. SPA-011-05-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 23 de mayo del año 2025. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	8,250.00
	Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de mayo del año 2025, según planilla No. SPA-011-05-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 23 de mayo del año 2025. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	11,000.00

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

PAGINA : 18 de 37
 FECHA : 10/06/2025
 HORA : 10:25.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO mayo a mayo

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 mayo del año 2025, según planilla No. SPA-011-05-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 23 de mayo del año 2025. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	15,850.00
	Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de mayo del año 2025, según planilla No. SPA-011-05-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 23 de mayo del año 2025. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	16,850.00
	Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de mayo del año 2025, según planilla No. SPA-011-05-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 23 de mayo del año 2025. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	20,250.00
	Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de mayo del año 2025, según planilla No. SPA-011-05-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 23 de mayo del año 2025. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	23,450.00
	Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de mayo del año 2025, según planilla No. SPA-011-05-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 23 de mayo del año 2025. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	23,900.00
	Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de mayo del año 2025, según planilla No. SPA-011-05-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 23 de mayo del año 2025. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	24,650.00
	Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de mayo del año 2025, según planilla No. SPA-011-05-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 23 de mayo del año 2025. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	32,200.00

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

PAGINA : 19 de 37
 FECHA : 10/06/2025
 HORA : 10:25.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO mayo a mayo

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 mayo del año 2025, según planilla No. SPA-011-05-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 23 de mayo del año 2025. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	360,393.55
	Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de mayo del año 2025, según planilla No. SPA-011-05-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 23 de mayo del año 2025. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	468,775.00
	Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 022, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de mayo del año 2025, según planilla No. SPA-022-05-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 23 de mayo del año 2025. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	250.00
		27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	
		27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	
	Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 022, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de mayo del año 2025, según planilla No. SPA-022-05-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 23 de mayo del año 2025. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	26 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	375.00
	Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 022, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de mayo del año 2025, según planilla No. SPA-022-05-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 23 de mayo del año 2025. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	500.00
	Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 022, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de mayo del año 2025, según planilla No. SPA-022-05-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 23 de mayo del año 2025. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	750.00

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

PAGINA : 20 de 37
 FECHA : 10/06/2025
 HORA : 10:25.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO mayo a mayo

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 mayo del año 2025, según planilla No. SPA-022-05-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 23 de mayo del año 2025. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,685.48
	Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 022, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de mayo del año 2025, según planilla No. SPA-022-05-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 23 de mayo del año 2025. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	26 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	1,875.00
	Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 022, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de mayo del año 2025, según planilla No. SPA-022-05-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 23 de mayo del año 2025. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,500.00
	Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 022, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de mayo del año 2025, según planilla No. SPA-022-05-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 23 de mayo del año 2025. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	22 PERSONAL POR CONTRATO	5,600.00
	Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 022, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de mayo del año 2025, según planilla No. SPA-022-05-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 23 de mayo del año 2025. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	22 PERSONAL POR CONTRATO	7,350.00
	Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 022, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de mayo del año 2025, según planilla No. SPA-022-05-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 23 de mayo del año 2025. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	22 PERSONAL POR CONTRATO	12,950.00
	Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 022, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de mayo del año 2025, según planilla No. SPA-022-05-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 23 de mayo del año 2025. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	22 PERSONAL POR CONTRATO	18,550.00

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

PAGINA : 21 de 37
 FECHA : 10/06/2025
 HORA : 10:25.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO mayo a mayo

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 mayo del año 2025, según planilla No. SPA-022-05-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 23 de mayo del año 2025. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	22 PERSONAL POR CONTRATO	47,554.84
	Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 022, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de mayo del año 2025, según planilla No. SPA-022-05-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 23 de mayo del año 2025. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	22 PERSONAL POR CONTRATO	75,700.00
	Pago de Salario Mensual a Personal Ejecutivo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de mayo del año 2025, según planilla No. SPE-011-05-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 23 de mayo del año 2025 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	375.00
	Pago de Salario Mensual a Personal Ejecutivo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de mayo del año 2025, según planilla No. SPE-011-05-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 23 de mayo del año 2025 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00
	Pago de Salario Mensual a Personal Ejecutivo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de mayo del año 2025, según planilla No. SPE-011-05-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 23 de mayo del año 2025 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,875.00
	Pago de Salario Mensual a Personal Ejecutivo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de mayo del año 2025, según planilla No. SPE-011-05-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 23 de mayo del año 2025 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,250.00
	Pago de Salario Mensual a Personal Ejecutivo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de mayo del año 2025, según planilla No. SPE-011-05-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 23 de mayo del año 2025 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	18,500.00

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

PAGINA : 22 de 37
 FECHA : 10/06/2025
 HORA : 10:25.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO mayo a mayo

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 mayo del año 2025, según planilla No. SPE-011-05-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 23 de mayo del año 2025 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	48,500.00
	Pago de Salario Mensual a Personal Ejecutivo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de mayo del año 2025, según planilla No. SPE-011-05-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 23 de mayo del año 2025 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	56,250.00
	Pago de Salario Mensual a Personal Ejecutivo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de mayo del año 2025, según planilla No. SPE-011-05-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 23 de mayo del año 2025 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	115,260.00
	Pago de Salario Mensual a Personal Ejecutivo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de mayo del año 2025, según planilla No. SPE-011-05-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 23 de mayo del año 2025 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	175,653.71
	Pago de Salario Mensual a Personal Ejecutivo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de mayo del año 2025, según planilla No. SPE-011-05-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 23 de mayo del año 2025 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	314,000.00
	Planilla de pago de Bono de Productividad a Oficiales Certificadores 011, de acuerdo al reporte trasladado por la Coordinación de Informática del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al periodo del 01 al 30 de abril del año 2025. Según planilla BPOC-011-04-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 08 de mayo del año 2025. Expediente adjunto 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	54,495.00
	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 30 de abril del año 2025. Según planilla BPOO-011-04-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 08 de mayo del año 2025. Expediente adjunto 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	193,348.00

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

PAGINA : 23 de 37
 FECHA : 10/06/2025
 HORA : 10:25.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11140028**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 07/05/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-123-2025 AL SEÑOR DAVID ESTUARDO POZ MEJIA . VL-4613, A SEDE SRP/ MAZATENANGO; MOTIVO: REALIZAR INVENTARIO FISICO GENERAL Y LEVANTAMIENTO DE ACTA DE MARÍA JOSÉ BARILLAS FUENTES. 89121309 POZ MEJÍA DAVID ESTUARDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	210.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 07/05/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-123-2025 AL SEÑOR DAVID ESTUARDO POZ MEJIA . VL-4613, A SEDE SRP/ MAZATENANGO; MOTIVO: REALIZAR INVENTARIO FISICO GENERAL Y LEVANTAMIENTO DE ACTA DE MARÍA JOSÉ BARILLAS FUENTES. 89121309 POZ MEJÍA DAVID ESTUARDO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	358.80
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 13/03/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-065-2025 AL SEÑOR LUIS PEDRO OVANDO ANGEL . VL-4507, A SEDE SRP/ CENTRAL QUETZALTENANGOO. MOTIVO: PARTICIPACIÓN EN CAPACITACIÓN DEL DECRETO 05-2021 " LEY DE SIMPLIFICACIÓN DE REQUISITOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS" 10253505 OVANDO ANGEL LUIS PEDRO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	210.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 17/03/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-Nom. No. 021-2025 A LA LICENCIADA MARÍA GABRIELA AMÉZQUITA GÁMEZ . VL-4519, A SEDE SRP/ HUEHUETENANGO. MOTIVO: INSTALACIÓN DE FIBRA OPTICA DE LA EMPRESA TIGO EN LAS NUEVAS INSTALACIONES DE LA SEDE. 24477419 AMEZQUITA GAMEZ MARIA GABRIELA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	86.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 17/03/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-Nom. No. 021-2025 A LA LICENCIADA MARÍA GABRIELA AMÉZQUITA GÁMEZ . VL-4519, A SEDE SRP/ HUEHUETENANGO. MOTIVO: INSTALACIÓN DE FIBRA OPTICA DE LA EMPRESA TIGO EN LAS NUEVAS INSTALACIONES DE LA SEDE. 24477419 AMEZQUITA GAMEZ MARIA GABRIELA	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	462.80
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 24/04/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-102-2025 A LIC. CESAR ALFREDO CARRANZA PERÉZ. VL-4604, A SEDE SRP CENTRAL . MOTIVO: PARTICIPACIÓN DE CAPACITACIÓN DEL DECRETO 5-2021. 43879349 CARRANZA PEREZ CESAR ALFREDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	185.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 24/04/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-104-2025 AL SEÑOR DAVID FERNANDO CIFUENTES DE LEÓN . VL-4585, A SEDE SRP CENTRAL . MOTIVO: PARTICIPACIÓN DE CAPACITACIÓN DEL DECRETO 5-2021. 54933382 CIFUENTES DE LEON DAVID FERNANDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	210.00

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

PAGINA : 24 de 37
 FECHA : 10/06/2025
 HORA : 10:25.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO mayo a mayo

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 24/04/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-104-2025 AL SEÑOR DAVID FERNANDO CIFUENTES DE LEÓN . VL-4585, A SEDE SRP CENTRAL . MOTIVO: PARTICIPACIÓN DE CAPACITACIÓN DEL DECRETO 5-2021. 54933382 CIFUENTES DE LEON DAVID FERNANDO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	312.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 24/04/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-107-2025 AL SEÑOR JORGE UDIEL MOTA GARCIA. VL-4584, A SEDE SRP/ CENTRAL QUETZALTENANGO. MOTIVO: PARTICIPACIÓN EN CAPACITACIÓN DEL DECRETO 05-2021. 109259335 MOTA GARCIA JORGE UDIEL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	210.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 27 Y 28/04/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-Nom. No. 034-2025 A LICDA. MIRIAM ELIZABETH DEL ROSARIO CHUVAC MACARIO. VL-4597, A REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD; SEGEPLAN; MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS/GUATEMALA. MOTIVO: ACOMPAÑAMIENTO PARA LA SOLICITUD DE LA READECUACIÓN DE LOS PROYECTOS DE MODERNIZACIÓN A LA COMISIÓN NACIONAL REGISTRAL, REUNIÓN CON REPRESENTANTES DE FEGUA Y ENTREGA DE INFORMES PRESUPUESTARIOS. 39937216 CHUVAC MACARIO DE SCHMIDT MIRIAM ELIZABETH DEL ROSARIO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	598.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 09 y 10/04/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-095-2025 AL SEÑOR ANGEL ESTEBAN CASTILLO GUTIERREZ. VL-4563, A SEDE SRP/ GUATEMALA, SOLOLA Y QUICHE . MOTIVO: TRASLADO DE PERSONAL. 23676817 CASTILLO GUTIERREZ ANGEL ESTEBAN	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	389.50
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 09/04/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-081-2025 AL SEÑOR DAVID ALEJANDRO AGREDA HERNANDEZ. VL-4562, A SEDE SRP/ GUATEMALA. MOTIVO: MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS DE CAJA. 39549038 AGREDA HERNANDEZ DAVID ALEJANDRO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	158.50
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 09/05/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-131-2025 AL SEÑOR ANGEL ESTEBAN CASTILLO GUTIERREZ. VL-4619, A SEDE SRP/ COATEPEQUE . MOTIVO: TRASLADO DE PERSONAL. 23676817 CASTILLO GUTIERREZ ANGEL ESTEBAN	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	195.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 12/03/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-061-2025 A LA SEÑORA ROXANA YASMIN GODINEZ ROSALES . VL-4612 ; VC 4503, A SEDE SRP CENTRAL . MOTIVO: PARTICIPACIÓN EN CAPACITACIÓN DEL DECRETO 05-2021 " LEY DE SIMPLIFICACIÓN DE REQUISITOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS" 55108504 GODINEZ ROSALES ROXANA YASMIN	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	210.00

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

PAGINA : 25 de 37
 FECHA : 10/06/2025
 HORA : 10:25.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11140028**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 12/05/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-Nom. No. 036-2025 A LICDA RAIZZA STEPHANIA MIRANDA REZZIO. VL-4622, A REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD/ GUATEMALA. MOTIVO: ASISTIR A REUNIÓN DE COMISIÓN NACIONAL REGISTRAL, A EXPONER EL TEMA DE ALERTA ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL. 70844267 MIRANDA REZZIO RAIZZA STEPHANIA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	108.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 12/05/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-132-2025 AL SEÑOR ANGEL ESTEBAN CASTILLO GUTIERREZ. VL-4620, A SEDE SRP/ GUATEMALA . MOTIVO: TRASLADO DE PERSONAL. 23676817 CASTILLO GUTIERREZ ANGEL ESTEBAN	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	192.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 14/03/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-068-2025 A SEÑORA REGINA DE LOS ANGELES LOPEZ PARADA. VL-4607 Y VC 4545, A SRP/ CENTRAL QUETZALTENANGO. MOTIVO: PARTICIPACIÓN EN CAPACITACIÓN DEL DECRETO 05-2021 " LEY DE SIMPLIFICACIÓN DE REQUISITOS TRÁMITES AMINISTRATIVOS" 82866619 LOPEZ PARADA REGINA DE LOS ANGELES	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	220.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 14/03/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-066-2025 A LIC. HECTOR GIOVANNI LÓPEZ GARCÍA. VL-4611 ; VC 4544, A SEDE SRP CENTRAL . MOTIVO: PARTICIPACIÓN EN CAPACITACIÓN DEL DECRETO 05-2021 " LEY DE SIMPLIFICACIÓN DE REQUISITOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS" 68061374 LOPEZ GARCIA HECTOR GIOVANNI	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	462.80
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 23/04/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-101-2025 A SEÑORA ASTRID KARINA MUÑOZ SANTIZO. VL-4581, A SRP/ CENTRAL QUETZALTENANGO. MOTIVO: PARTICIPACIÓN EN CAPACITACIÓN DEL DECRETO 5-2021. 75847248 MUÑOZ SANTIZO ASTRID KARINA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	210.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 23/04/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-101-2025 A SEÑORA ASTRID KARINA MUÑOZ SANTIZO. VL-4581, A SRP/ CENTRAL QUETZALTENANGO. MOTIVO: PARTICIPACIÓN EN CAPACITACIÓN DEL DECRETO 5-2021. 75847248 MUÑOZ SANTIZO ASTRID KARINA	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,045.20

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

PAGINA : 26 de 37
 FECHA : 10/06/2025
 HORA : 10:25.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11140028**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 23/04/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-Nom. No. 030-2025 A LICDA. ASTRID SUSETTE CIFUENTES SOLÓRZANO. VL-4577, A CORTE SUPREMA DE JUSTICIA/ GUATEMALA. MOTIVO: ASISTIR A REUNIÓN, A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, QUE FUE DESIGNADA COMO REPRESENTANTE EN LA COMISIÓN REGISTRAL EN ATENCIÓN AL CONVENIO MARCO SUSCRITO ENTRE EL ORGANISMO JUDICIAL Y EL REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD EN EL AÑO 2013 EN EL SENTIDO DE DARLE SEGUIMIENTO AL MISMO. 61158461 CIFUENTES SOLORZANO ASTRID SUSETTE	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	100.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 23/04/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-Nom. No. 030-2025 A LICDA. ASTRID SUSETTE CIFUENTES SOLÓRZANO. VL-4577, A CORTE SUPREMA DE JUSTICIA/ GUATEMALA. MOTIVO: ASISTIR A REUNIÓN, A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, QUE FUE DESIGNADA COMO REPRESENTANTE EN LA COMISIÓN REGISTRAL EN ATENCIÓN AL CONVENIO MARCO SUSCRITO ENTRE EL ORGANISMO JUDICIAL Y EL REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD EN EL AÑO 2013 EN EL SENTIDO DE DARLE SEGUIMIENTO AL MISMO. 61158461 CIFUENTES SOLORZANO ASTRID SUSETTE	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	154.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 23/04/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-Nom. No. 029-2025 AL LIC. MIGUEL ANGEL ALDANA MARROQUÍN. VL-4578 A CORTE SUPREMA DE JUSTICIA/ GUATEMALA. MOTIVO: ASISTIR A REUNIÓN, A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, QUE FUE DESIGNADO COMO REPRESENTANTE EN LA COMISIÓN REGISTRAL EN ATENCIÓN AL CONVENIO MARCO SUSCRITO ENTRE EL ORGANISMO JUDICIAL Y EL REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD EN EL AÑO 2013 EN EL SENTIDO DE DARLE SEGUIMIENTO AL MISMO. 31486169 ALDANA MARROQUIN MIGUEL ANGEL	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	100.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 23/04/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-Nom. No. 029-2025 AL LIC. MIGUEL ANGEL ALDANA MARROQUÍN. VL-4578 A CORTE SUPREMA DE JUSTICIA/ GUATEMALA. MOTIVO: ASISTIR A REUNIÓN, A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, QUE FUE DESIGNADO COMO REPRESENTANTE EN LA COMISIÓN REGISTRAL EN ATENCIÓN AL CONVENIO MARCO SUSCRITO ENTRE EL ORGANISMO JUDICIAL Y EL REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD EN EL AÑO 2013 EN EL SENTIDO DE DARLE SEGUIMIENTO AL MISMO. 31486169 ALDANA MARROQUIN MIGUEL ANGEL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	207.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 24/04/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-103-2025 A LICENCIADA MARIA JOSÉ BARILLAS FUENTES. VL-4605, A SRP/ CENTRAL QUETZALTENANGO. MOTIVO: PARTICIPACIÓN EN CAPACITACIÓN DEL DECRETO 5-2021. 46768777 BARILLAS FUENTES MARIA JOSE	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	184.00

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

PAGINA : 27 de 37
 FECHA : 10/06/2025
 HORA : 10:25.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO mayo a mayo

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 24/04/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-103-2025 A LICENCIADA MARIA JOSÉ BARILLAS FUENTES. VL-4605, A SRP/ CENTRAL QUETZALTENANGO. MOTIVO: PARTICIPACIÓN EN CAPACITACIÓN DEL DECRETO 5-2021. 46768777 BARILLAS FUENTES MARIA JOSE	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	228.80
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 24/04/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-109-2025 A SEÑORA JOCELIN ESCARLHET MARROQUIN ORTIZ . VL-4628; VC 4582, A SEDE CENTRAL QUETZALTENANGO . MOTIVO: PARTICIPACIÓN EN CAPACITACIÓN DEL DECRETO 5-2021. 74960881 MARROQUIN ORTIZ JOCELIN ESCARLHET	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,045.20
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 25/04/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-116-2025 AL SEÑOR ERICK RAUL GONZALEZ CIFUENTES. VL-4626; VC 4594, A SEDE SRP/ MAZATENANGO. MOTIVO: LIMPIEZA Y COLOCACIÓN DE LAMINA. 12813982 GONZALEZ CIFUENTES ERICK RAUL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	210.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 26-27 Y 28/03/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-Nom. No. 022-2025 A LA LICENCIADA MARÍA GABRIELA AMÉZQUITA GÁMEZ . VL-4600 Y VC 4541, A SEDE SRP/ HUEHUETENANGO. MOTIVO: POR TRASLADO DE SEDE 24477419 AMEZQUITA GAMEZ MARIA GABRIELA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	768.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 27 Y 28/04/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-Nom. No. 032-2025 A LICDA RAIZZA STEPHANIA MIRANDA REZZIO. VL-4614, A REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD/ GUATEMALA. MOTIVO: ASISTIR A REUNIÓN DE COMISIÓN NACIONAL REGISTRAL, A EXPONER EL TEMA DE ALERTA ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL. 70844267 MIRANDA REZZIO RAIZZA STEPHANIA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	432.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 28/04/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-112-2025 AL LIC. JOSÉ RODOLFO CHÁVEZ MEJÍA. VL-4593, AL INE/GUATEMALA. MOTIVO: ENTREGA Y PRESENTACIÓN DEL INFORME DE LOS SERVS. QUE SE OFRECIERON A LA POBLACIÓN DURANTE EL MES DE MARZO 2025, CONFORME LAS EEGE DE LA INSTITUCIÓN. 20585454 CHAVEZ MEJIA JOSE RODOLFO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	210.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 28/04/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-112-2025 AL LIC. JOSÉ RODOLFO CHÁVEZ MEJÍA. VL-4593, AL INE/GUATEMALA. MOTIVO: ENTREGA Y PRESENTACIÓN DEL INFORME DE LOS SERVS. QUE SE OFRECIERON A LA POBLACIÓN DURANTE EL MES DE MARZO 2025, CONFORME LAS EEGE DE LA INSTITUCIÓN. 20585454 CHAVEZ MEJIA JOSE RODOLFO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,045.20

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

PAGINA : 28 de 37
 FECHA : 10/06/2025
 HORA : 10:25.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO mayo a mayo

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 29/04/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-119-2025 AL SEÑOR ANGEL ESTEBAN CASTILLO GUTIERREZ. VL-4603, A SEDE SRP/ HUEHUETENANGO . MOTIVO: TRASLADO DE PERSONAL. 23676817 CASTILLO GUTIERREZ ANGEL ESTEBAN	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	135.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 30/04/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-119A-2025 A LICENCIADO WILLIAM RICARDO BARRIOS ARGUETA . VL-4606, A SEDE SRP/ SOLOLÁ . MOTIVO: ARQUEO DE CAJAS 74577565 BARRIOS ARGUETA WILLIAM RICARDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	210.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 30/04/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-119A-2025 A LICENCIADO WILLIAM RICARDO BARRIOS ARGUETA . VL-4606, A SEDE SRP/ SOLOLÁ . MOTIVO: ARQUEO DE CAJAS 74577565 BARRIOS ARGUETA WILLIAM RICARDO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	410.80
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 30/04/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-Nom. No. 035-2025 A LA LICENCIADA THELMA ANABELLA CASTILLO AGUILAR . VL-4599, A SEGEPLAN Y MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS/GUATEMALA . MOTIVO: HACER ENTREGA DE INSTRUMENTOS Y RESOLUCIÓN DE PLANIFICACIÓN DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD. 23828722 CASTILLO AGUILAR DE MORALES THELMA ANABELLA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	210.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 30/04/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-Nom. No. 035-2025 A LA LICENCIADA THELMA ANABELLA CASTILLO AGUILAR . VL-4599, A SEGEPLAN Y MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS/GUATEMALA . MOTIVO: HACER ENTREGA DE INSTRUMENTOS Y RESOLUCIÓN DE PLANIFICACIÓN DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD. 23828722 CASTILLO AGUILAR DE MORALES THELMA ANABELLA	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,045.20
	REEMBOLSO POR EXÁMENES CLÍNICOS DE LABORATORIO A ANA RODAS, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 0713BB73-1255295539, DE FECHA 20/05/2025. 27990249 RODAS JOACHÍN DE OCHOA ANA ELISA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR EXÁMENES CLÍNICOS DE LABORATORIO A ANA RODAS, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 4EF562DF-1216889004, DE FECHA 20/05/2025. 27990249 RODAS JOACHÍN DE OCHOA ANA ELISA	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 : 29 de 37
 FECHA : 10/06/2025
 HORA : 10:25.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO mayo a mayo

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 ANA RODAS, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 5B4CDDFA-448351721, DE FECHA 20/05/2025. 27990249 RODAS JOACHÍN DE OCHOA ANA ELISA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	395.00
	REEMBOLSO POR EXÁMENES CLÍNICOS DE LABORATORIO A ANA RODAS, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 5EA1ED92-1450461425, DE FECHA 20/05/2025. 27990249 RODAS JOACHÍN DE OCHOA ANA ELISA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR EXÁMENES CLÍNICOS DE LABORATORIO A VICTOR DÍAZ , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 662B4E20-2249672664, DE FECHA 14/04/2025. 37308777 DIAZ SIERRA VICTOR MANUEL	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR EXÁMENES CLÍNICOS DE LABORATORIO A VICTOR DÍAZ , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 6D85D392-4242886407, DE FECHA 14/04/2025. 37308777 DIAZ SIERRA VICTOR MANUEL	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A ALFRED CARDONA, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 95F4E500-1559773672, DE FECHA 12/05/2025. 48766828 CARDONA TORRES ALFRED GIOVANNI	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A ALFRED CARDONA, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA DCF0A0FE-1042499650, DE FECHA 12/05/2025. 48766828 CARDONA TORRES ALFRED GIOVANNI	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 : 30 de 37
 FECHA : 10/06/2025
 HORA : 10:25.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11140028**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A ANA GÓMEZ , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA BA2061D6-894387038, DE FECHA 25/02/2025. 2715002K GOMEZ COTOC DE SOTO ANA CAROLINA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A BYRON LUCAS , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 119B0C66-1031424974, DE FECHA 17/05/2025. 5896843 LUCAS GRAMAJO BYRON ENRIQUE	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	350.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A CARLOS CASTILLO , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA EED7A99D-1790527141, DE FECHA 24/03/2025. 96304375 CASTILLO ZAVALA CARLOS GUILLERMO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A DIHANA PÉREZ , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA A222DCEB-1961247868, DE FECHA 16/04/2025 66301122 PÉREZ URIZAR DIHANA EMILSE	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	150.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A DIHANA PÉREZ , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA BC52040C-3797697861, DE FECHA 09/04/2025 66301122 PÉREZ URIZAR DIHANA EMILSE	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	150.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A ELFREN TAMBRIZ, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 5DB5BD55-2436713140, DE FECHA 03/05/2025. 12673455 TAMBRIZ ESTACUY ELFREN WILLIAM EDUARDO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	395.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A ERIKA VELÁSQUEZ, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA F6B841C6-535317631, DE FECHA 28/04/2025. 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 : 31 de 37
 FECHA : 10/06/2025
 HORA : 10:25.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO mayo a mayo

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 762E4957-1438534293, DE FECHA 01/05/2025. 12789569 LÓPEZ VÁSQUEZ EULOGIO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A GRACIELA ORANTES , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA DACC6458-1302219013, DE FECHA 03/05/2025. 78702240 ORANTES MERIDA GRACIELA FLOR DE MARIA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A JHENNY REYNOSA , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 9430EE7B-728973703, DE FECHA 13/03/2025. 64112209 REYNOSA SANDOVAL JHENNY BEATRÍZ LUCERITO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A JUAN CASTRO , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 7937A434-4156901152, DE FECHA 11/04/2025. 8400032 CASTRO ALVARADO JUAN MANUEL	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	350.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A MARISOL DIAZ , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 5DF979BD-2337030753, DE FECHA 02/05/2025. 7817983 DIAZ PERERA DE UMAÑA MARISOL	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	350.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A PABLO ALVAREZ , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 32476D05-578766807, DE FECHA 09/04/2025. 9337784 ALVAREZ GARCIA PABLO RAFAEL	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00

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

PAGINA : 32 de 37
 FECHA : 10/06/2025
 HORA : 10:25.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO mayo a mayo

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 ZOHATLIN GIL, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 37B4F0D1-3441577546, DE FECHA 11/04/2025. 42419743 GIL ZOHATLIN ADALGHISA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	350.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS ODONTOLÓGICOS A CÉSAR CARRANZA , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO C) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA D4155A05-3419553893, DE FECHA 25/05/2025. 43879349 CARRANZA PEREZ CESAR ALFREDO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS ODONTOLÓGICOS A JAVIER LOARCA , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO C) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA FB97390D-1881100275, DE FECHA 26/04/2025. 18209025 LOARCA DE LEON JAVIER ARTURO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS ODONTOLÓGICOS A VELVET ORTÍZ , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO C) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 240FB3DE-502416382, DE FECHA 05/04/2025. 39542912 ORTIZ SILVERS VELVET ROCIO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR UN PAR DE ANTEOJOS GRADUADOS A EVELYN GALINDO , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO B) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA D3F02B5D-339955554, DE FECHA 09/05/2025. 7872178 GALINDO URRUTIA DE CORDERO EVELYN MARITZA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	500.00
	REEMBOLSO POR UN PAR DE ANTEOJOS GRADUADOS A JUAN CASTRO , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO B) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA CD1D90F5-1156269198, DE FECHA 11/04/2025. 8400032 CASTRO ALVARADO JUAN MANUEL	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	500.00

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

PAGINA : 33 de 37
 FECHA : 10/06/2025
 HORA : 10:25.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO mayo a mayo

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 PABLO ALVAREZ , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO B) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 14000C2A-3988082399, DE FECHA 29/03/2025. 9337784 ALVAREZ GARCIA PABLO RAFAEL	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	500.00
	REEMBOLSO POR UN PAR DE ANTEOJOS GRADUADOS A ZOHATLIN GIL, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO B) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 8D39DA8A-3082898391, DE FECHA 11/04/2025. 42419743 GIL ZOHATLIN ADALGHISA	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 abril 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 abril 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 abril 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	
		27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	

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

PAGINA : 34 de 37
 FECHA : 10/06/2025
 HORA : 10:25.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO mayo a mayo

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 abril 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 abril 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 abril 2025. (Expediente Adjunto) 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,000.00
	Traslado de Fondo de Pensión Programado de los trabajadores del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de abril 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 abril 2025. (Expediente Adjunto) 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	17,800.00
TOTAL POR PROCESO			1,001,913.95

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
144	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR LA SEÑORA LISBETH NOEMI COYOY CHOYOM, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS A PLAZO FIJO, CONTRATO PDLN NÚMERO 01-2025. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2025. 79224458 COYOY CHOYOM LISBETH NOEMI	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00

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

PAGINA : 35 de 37
 FECHA : 10/06/2025
 HORA : 10:25.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11140028**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
145	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 30 DE ABRIL 2025. 104360356 GRAMAJO TENIS SELVIN ESTUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
146	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 30 DE ABRIL 2025. 91836506 VELÁSQUEZ COYOY KIMBERLIN PATRICIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
148	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR EL LIC. CARLOS ARMANDO MEOÑO VILLATORO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES A PLAZO FIJO, CONTRATO NUMERO 05-2025. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2025. 14853752 MEOÑO VILLATORO CARLOS ARMANDO	183 SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00
149	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, NUMERO 04-2025. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2025. 95159711 BAUTISTA OROZCO VEDER OVANDO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	14,300.00
164	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 07-2025. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2025. 45398933 FUENTES VILLATORO JOSE IGNACIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
165	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, DE CONTRATO NUMERO 06-2025. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2025. 79270778 MÜLLER MUÑOZ KORANDA WALENSCKA	183 SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00

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 MAYO 2025. SEGÚN SP-1 NO. SB-062 DE FECHA 22/05/2025, SEGÚN FACTURA PROFORMA, SIN NUMERO DE FECHA 20/05/2025.- Monto: 4.50 Fecha Creación: 23/05/2025 11:57:07	112 AGUA	4.50

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

PAGINA : 36 de 37
 FECHA : 10/06/2025
 HORA : 10:25.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11140028**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1766562	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS GASTOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE DEL SRP EN COATEPEQUE. PERÍODO DE LECTURA 03-04-2025 AL 03-05-2025. SEGÚN SP-1 NO. SB-054, DE FECHA 13/05/2025. FEL 6BA096D0-3907275926, DE FECHA 03/05/2025.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	937.00
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA GASTOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE DEL SRP EN MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ. PERÍODO DE LECTURA 02/04/2025 AL 02/05 /2025. SEGÚN SP-1 NO. SB-055, DE FECHA 13/05/2025. FEL B4E0DE8D-1975799807, DE FECHA 02/05/2025.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	975.00
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA GASTOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE DEL SRP EN MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ. PERÍODO DE LECTURA 02/04/2025 AL 02/05 /2025. SEGÚN SP-1 NO. SB-056, DE FECHA 13/05/2025. FEL 7B9EC6C2-448088780, DE FECHA 02/05/2025.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	862.00
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA GASTOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE DEL SRP EN SAN MARCOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025. SEGÚN SP-1 NO. SB-063, DE FECHA 22/05/2025. FACTURA PRO-FORMA OFICIAL III/J.P.J.P./0416-25, DE FECHA 20/05/2025. Monto: 739.79 Fecha Creación: 23/05/2025 12:10:36	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	739.79
1766562	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS GASTOS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA No. 7775-7949 DE LA SEDE DEL SRP EN COATEPEQUE. PERÍODO FACTURADO AL 01/05/2025. SEGÚN SP-1 NO. SB-060, DE FECHA 14/05/2025. DTE F6A3A942-2640400350 DE FECHA 05/05/2025.	113 TELEFONÍA	152.06
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA GASTOS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA No. 7760-2699 DE LA SEDE DEL SRP EN SAN MARCOS. PERÍODO FACTURADO AL 13/05/2025, SEGÚN SP-1 NO. SB-061 DE FECHA 20/05/2025. CON FEL D613658A-2011185330 DE FECHA 16/05/2025.	113 TELEFONÍA	126.47
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 01/05/2025. SEGÚN SP-1 NO. SB-058 DE FECHA 14/05/2025. DTE 606F449D-1863143395, DE FECHA 05/05/2025.	113 TELEFONÍA	53.00
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 01/05/2025. SEGÚN SP-1 NO. SB-057 DE FECHA 14/05/2025. DTE 8143E7AE-3946008470 DE FECHA 05/05/2025.	113 TELEFONÍA	117.56
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 37 de 37
FECHA : 10/06/2025
HORA : 10:25.11
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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. 7957-1111 DEL EDIFICIO DEL SRP - QUETGO. PERÍODO FACTURADO AL 01/05/2025. SEGÚN SP-1 NO. SB-059 DE FECHA 14/05/2025. DTE BBE34B89-1986151255 DE FECHA 05/05/2025. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	900.00

TOTAL POR PROCESO 80,167.38

TOTAL POR ENTIDAD 1,613,107.32