

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

PAGINA : 1 de 39  
 FECHA : 13/08/2025  
 HORA : 10:47.00  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11140028**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
302	CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA EL PROYECTO DE SOSTENIBILIDAD Y MEJORAMIENTO A LAS APLICACIONES Y SISTEMA DE LA OPERACIÓN REGISTRAL DEL SRP, SOLICITADO POR EL MSC JUAN MANUEL CASTRO , CON SP-1 No SERV-001 DE FECHA 07.01.2025. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. <b>322334 GBM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	250,823.00
313	CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA EL PROYECTO DE DIGITALIZACIÓN Y TABULACIÓN DE LOS LIBROS MAYORES ANTIGUOS, LIBROS DIARIOS ESPECIALES, DUPLICADOS, ENTRE OTROS, SOLICITADO POR EL ING. LUIS DANIEL RUIZ, CON SP-1 NO. SERV-029 DE FECHA 23.05.2023. PAGO CORRESPONDIENTE A AVANCES DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL 2025. NOG: 20645260. <b>322334 GBM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	55,699.30
313	CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA EL PROYECTO DE DIGITALIZACIÓN Y TABULACIÓN DE LOS LIBROS MAYORES ANTIGUOS, LIBROS DIARIOS ESPECIALES, DUPLICADOS, ENTRE OTROS, SOLICITADO POR EL ING. LUIS DANIEL RUIZ, CON SP-1 NO. SERV-029 DE FECHA 23.05.2023. PAGO CORRESPONDIENTE A AVANCES DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL 2025. NOG: 20645260. <b>322334 GBM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	380,249.60
314	CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA EL PROYECTO DE SOSTENIBILIDAD Y MEJORAMIENTO A LAS APLICACIONES Y SISTEMA DE LA OPERACIÓN REGISTRAL DEL SRP, SOLICITADO POR EL MSC JUAN MANUEL CASTRO , CON SP-1 No SERV-001 DE FECHA 07.01.2025. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. <b>322334 GBM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	250,823.00
316	CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA EL PROYECTO DE SOSTENIBILIDAD Y MEJORAMIENTO A LAS APLICACIONES Y SISTEMA DE LA OPERACIÓN REGISTRAL DEL SRP, SOLICITADO POR EL MSC JUAN MANUEL CASTRO , CON SP-1 No SERV-001 DE FECHA 07.01.2025. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO <b>322334 GBM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	250,823.00
317	CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA EL PROYECTO DE SOSTENIBILIDAD Y MEJORAMIENTO A LAS APLICACIONES Y SISTEMA DE LA OPERACIÓN REGISTRAL DEL SRP, SOLICITADO POR EL MSC JUAN MANUEL CASTRO , CON SP-1 No SERV-001 DE FECHA 07.01.2025. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL <b>322334 GBM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	250,823.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>1,058,991.30</b>

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

PAGINA : 2 de 39  
 FECHA : 13/08/2025  
 HORA : 10:47.00  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO julio a julio  
 ENTIDAD 11140028

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	GASTOS POR ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEDE DE HUEHUETENANGO, SEGÚN NOG 26391767. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025. FEL F4575ED1-2634170713, DE FECHA 01/07/2025. <b>105222348 VILLEGAS VALDEZ PAULA XIMENA</b>	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 JUNIO 2025. FEL 145328DA-1180713882 DE FECHA 04/07/2025. <b>780329K RAMIREZ VELASQUEZ JULIO ROBERTO</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,000.00
	GASTOS POR ARRENDAMIENTO DE LA SEDE DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD EN LA ESPERANZA, QUETZALTENANGO, SEGÚN NOG 27025993. CORRESPONDIENTE A ABRIL 2025. FEL F71A0D50-1159414304 DE FECHA 07/07/2025. <b>36500607 APPAREL CHEMICALS SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,600.00
	GASTOS POR ARRENDAMIENTO DE LA SEDE DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD EN LA ESPERANZA, QUETZALTENANGO, SEGÚN NOG 27025993. CORRESPONDIENTE A JULIO 2025. FEL 6852AE89-3416146451 DE FECHA 07/07/2025. <b>36500607 APPAREL CHEMICALS SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,600.00
	GASTOS POR ARRENDAMIENTO DE LA SEDE DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD EN LA ESPERANZA, QUETZALTENANGO, SEGÚN NOG 27025993. CORRESPONDIENTE A JUNIO 2025. FEL 5EEE71FE-3531557805 DE FECHA 07/07/2025. <b>36500607 APPAREL CHEMICALS SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,600.00
	GASTOS POR ARRENDAMIENTO DE LA SEDE DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD EN LA ESPERANZA, QUETZALTENANGO, SEGÚN NOG 27025993. CORRESPONDIENTE A MARZO 2025. FEL 6FB69B92-2812563223 DE FECHA 07/07/2025. <b>36500607 APPAREL CHEMICALS SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,600.00
	GASTOS POR ARRENDAMIENTO DE LA SEDE DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD EN LA ESPERANZA, QUETZALTENANGO, SEGÚN NOG 27025993. CORRESPONDIENTE A MAYO 2025. FEL F5D750D1-3495052461 DE FECHA 07/07/2025. <b>36500607 APPAREL CHEMICALS SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,600.00
	GASTOS POR ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, EN MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ. SEGÚN NOG 25532529. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025. FEL 7138B4F0-1626751172 DE FECHA 03/07/2025.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,500.00

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

PAGINA : 3 de 39  
 FECHA : 13/08/2025  
 HORA : 10:47.00  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11140028**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
79003966	<b>HERNANDEZ MARTINEZ JOSE IGNACIO</b> GASTOS POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA SEDE DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD EN QUICHÉ, SEGÚN NOG 25532812. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025. FEL 5A3589A7-1242120573 DE FECHA 22/07/2025.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,000.00
118700359	<b>ARRENDAMIENTOS OSCAR CIFUENTES SOCIEDAD ANÓNIMA</b> GASTOS POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA SEDE DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD EN RETALHULEU, SEGÚN NOG 25533975. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025. FEL 3B094879-174934156 DE FECHA 08/07/2025.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
80026141	<b>CONSTRUCTORA DISA SOCIEDAD ANÓNIMA</b> 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 JULIO 2025. REQUERIMIENTO DE PAGO No. 07-2,025-JAM DE FECHA 17/07/2025.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,500.00
1766562	<b>MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS</b> 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 JUNIO 2025. REQUERIMIENTO DE PAGO No. 06-2,025-JAM DE FECHA 18/06/2025.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,500.00
1766562	<b>MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS</b> GASTOS POR ARRENDAMIENTO QUE OCUPA LA SEDE DEL SINDICATO DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD "MARIO LÓPEZ LARRAVE", SEGÚN NOG 25079336. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025. FEL AFFB5C15-3499904479 DE FECHA 03/07/2025.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000.00
30965624	<b>DE LEON VASQUEZ DE DE LEON JUANA LISSETH</b>		
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>50,025.00</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
247	GASTO POR LA COMPRA DE 1 HORNO MICROONDAS; CAPACIDAD: 1.6 PIE CÚBICO; DISEÑO: CON PLATO GIRATORIO; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE; NIVELES DE POTENCIA: 10 ; PANEL: DIGITAL; POTENCIA: 1200 VATIOS; SOLICITADO POR LA SEÑORA MARTHA LOPEZ CON SP-1 NO. BI-035 DE FECHA 10.06.2025	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,025.00

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

PAGINA : 4 de 39  
 FECHA : 13/08/2025  
 HORA : 10:47.00  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11140028**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>120306573 OFIEQUIPOS SOCIEDAD ANÓNIMA</b>		
250	GASTO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS;(MANTENIMIENTO AL CISTERNA DEL EDIFICIO CENTRAL), SOLICITADO POR EL SEÑOR WILDER DOMINGUEZ, POR MEDIO DE SP-1 No. SERV-068 DE FECHA 19.05.2025, <b>25800159 CORONADO REYES CESAR EVILIO</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14,000.00
252	GASTO POR ADQUISICION DE 4 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES; (SE NECESITA FIRMAR LOS DOCUMENTOS DIGITALES A TRAVES DE FIRMA ELECTRONICA AVANZADA PARA GARANTIZAR LA AUTENTICIDAD DEL MISMO CON UN BOLSON DE 100,000 ESTAMPADOS AL AÑO ); SOLICITADO POR EL ING. JOSE LUIS HERNANDEZ, POR MEDIO DE SERV-095 DE FECHA 12.06.2025. <b>59398485 REGISTRO DIGITAL PRISMA SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	7,100.00
253	GASTO POR LA COMPRA DE 50 HOJAS PAPEL MEMBRETADO (GRAMAJE: 80; TAMAÑO: OFICIO; TIPO: BOND), 100 HOJAS PAPEL MEMBRETADO (GRAMAJE: 80; TAMAÑO: OFICIO; TIPO: BOND) CON SP-1 SU-151, SU-152, DE FECHA 12.06.2025 SOLICITADO POR LA SEÑORA EVELYN GALINDO. <b>23288086 LÓPEZ CORONADO VIVIAN LISSETH</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	247.50
257	GASTO POR OTROS SERVICIOS; ( ROTULACION DE LA OFICINA DE LA SEDE LA ESPERANZA, QUETZALTENANGO); SOLICITADO POR LA LICDA. MARIA AMEZQUITA, POR MEDIO DE SERV-097 DE FECHA 23.06.2025. <b>26900793 CASTRO CAJAS TEODORO LEONEL</b>	199 OTROS SERVICIOS	1,650.00
258	GASTOS POR LA COMPRA DE 2 OASIS;(CAPACIDAD: 5 GALÓN; CORRIENTE: 110 VOLTIO; FUNCIONES: FRÍA Y CALIENTE; TIPO: DISPENSADOR); SOLICITADO POR EL SEÑOR IVAN RODRIGUEZ, Y POR LA LICDA ANA VILLATORO CON SP-1 NO. BI-028, BI-038 DE FECHA 22.05.2025, 16.06.2025 <b>836463K LOPEZ CHUN MIRNA ELIZABETH</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,600.00
259	GASTOS POR OTROS SERVICIOS,(REVISION DEL ARCO DETECTOR DE METALES) ;SOLICITADOS POR EL SR. JOSE REYES CON SP-1 No SERV 065 DE FECHA 19.05.2025 <b>120576821 GRUPO OVERCOM GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	1,100.00
261	GASTO POR LA COMPRA DE 3 VENTILADOR; ALTO: 40 PULGADAS; INCLUYE: CONTROL REMOTO; TENSIÓN ELÉCTRICA: 120 VOLTIO; TIPO: TORRE; VELOCIDADES: 3 ; SOLICITADO POR EL LIC. NELSON SANTOS Y EL SEÑOR WILDER DOMINGUEZ CON SP-1 NO. BI-034,BI-037 DE FECHA 20.05.2025,21.05.2025. <b>120306573 OFIEQUIPOS SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,250.00
263	GASTO POR OTROS SERVICIOS; (COLOCACION DE ROTULOS DE IDENTIFICACION DE DIFERENTES UNIDADES POR TRASLADO Y MOVIMIENTO DE OFICINAS ); SOLICITADO POR LA LICDA CLAUDA PINEDA Y LA SEÑORA MARTHA LOPEZ, POR MEDIO DE SERV-070, SERV-078 DE FECHA 20.05.2025.	199 OTROS SERVICIOS	2,021.00

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

PAGINA : 5 de 39  
 FECHA : 13/08/2025  
 HORA : 10:47.00  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11140028**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>26900793 CASTRO CAJAS TEODORO LEONEL</b>		
264	GASTO POR LA COMPRA DE 8 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL ; (DISCO DURO:TIPO INTERNO; CON CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO; 10 TERABYTE; INTERFAZ DE CONECTIVIDAD: SERIAL ATA) SOLICITADO POR EL SEÑOR MARIO MINERA POR MEDIO DE SP-No. SU-156 DE FECHA 23.06.2025	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	19,600.00
	<b>38438968 EMPRESARIOS PROSPEROS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
268	GASTOS POR LA COMPRA DE VARIOS INSUMOS DE LIBRERÍA;( PARA USO DEL PERSONAL DEL SRP);SOLICITADO POR LICDA. YESENIA GARCIA CON SP-1 No. SU-125,126,127,128,130,131,132,133,134,135,136,137, DE FECHA 26.05.2025	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	195.00
	<b>20974310 VASQUEZ ORDOÑEZ DARA KARINY</b>		
		269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	
268	GASTOS POR LA COMPRA DE VARIOS INSUMOS DE LIBRERÍA;( PARA USO DEL PERSONAL DEL SRP);SOLICITADO POR LICDA. YESENIA GARCIA CON SP-1 No. SU-125,126,127,128,130,131,132,133,134,135,136,137, DE FECHA 26.05.2025	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	250.00
	<b>20974310 VASQUEZ ORDOÑEZ DARA KARINY</b>		
268	GASTOS POR LA COMPRA DE VARIOS INSUMOS DE LIBRERÍA;( PARA USO DEL PERSONAL DEL SRP);SOLICITADO POR LICDA. YESENIA GARCIA CON SP-1 No. SU-125,126,127,128,130,131,132,133,134,135,136,137, DE FECHA 26.05.2025	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	305.00
	<b>20974310 VASQUEZ ORDOÑEZ DARA KARINY</b>		
268	GASTOS POR LA COMPRA DE VARIOS INSUMOS DE LIBRERÍA;( PARA USO DEL PERSONAL DEL SRP);SOLICITADO POR LICDA. YESENIA GARCIA CON SP-1 No. SU-125,126,127,128,130,131,132,133,134,135,136,137, DE FECHA 26.05.2025	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	585.00
	<b>20974310 VASQUEZ ORDOÑEZ DARA KARINY</b>		
268	GASTOS POR LA COMPRA DE VARIOS INSUMOS DE LIBRERÍA;( PARA USO DEL PERSONAL DEL SRP);SOLICITADO POR LICDA. YESENIA GARCIA CON SP-1 No. SU-125,126,127,128,130,131,132,133,134,135,136,137, DE FECHA 26.05.2025	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	750.00
	<b>20974310 VASQUEZ ORDOÑEZ DARA KARINY</b>		
268	GASTOS POR LA COMPRA DE VARIOS INSUMOS DE LIBRERÍA;( PARA USO DEL PERSONAL DEL SRP);SOLICITADO POR LICDA. YESENIA GARCIA CON SP-1 No. SU-125,126,127,128,130,131,132,133,134,135,136,137, DE FECHA 26.05.2025	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,195.00
	<b>20974310 VASQUEZ ORDOÑEZ DARA KARINY</b>		
268	GASTOS POR LA COMPRA DE VARIOS INSUMOS DE LIBRERÍA;( PARA USO DEL PERSONAL DEL SRP);SOLICITADO POR LICDA. YESENIA GARCIA CON SP-1 No. SU-125,126,127,128,130,131,132,133,134,135,136,137, DE FECHA 26.05.2025	291 ÚTILES DE OFICINA	1,487.50
	<b>20974310 VASQUEZ ORDOÑEZ DARA KARINY</b>		

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

PAGINA : 6 de 39  
 FECHA : 13/08/2025  
 HORA : 10:47.00  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11140028**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
268	GASTOS POR LA COMPRA DE VARIOS INSUMOS DE LIBRERÍA;( PARA USO DEL PERSONAL DEL SRP);SOLICITADO POR LICDA. YESENIA GARCIA CON SP-1 No. SU-125,126,127,128,130,131,132,133,134,135,136,137, DE FECHA 26.05.2025 <b>20974310 VASQUEZ ORDOÑEZ DARA KARINY</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,250.00
268	GASTOS POR LA COMPRA DE VARIOS INSUMOS DE LIBRERÍA;( PARA USO DEL PERSONAL DEL SRP);SOLICITADO POR LICDA. YESENIA GARCIA CON SP-1 No. SU-125,126,127,128,130,131,132,133,134,135,136,137, DE FECHA 26.05.2025 <b>20974310 VASQUEZ ORDOÑEZ DARA KARINY</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	2,325.00
268	GASTOS POR LA COMPRA DE VARIOS INSUMOS DE LIBRERÍA;( PARA USO DEL PERSONAL DEL SRP);SOLICITADO POR LICDA. YESENIA GARCIA CON SP-1 No. SU-125,126,127,128,130,131,132,133,134,135,136,137, DE FECHA 26.05.2025 <b>20974310 VASQUEZ ORDOÑEZ DARA KARINY</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	3,170.00
269	GASTO POR LA COMPRA DE VARIOS INSUMOS PARA EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO;(DETALLADOS EN LOS SP);SOLICITADO POR ERICK GONZALES MEDIANTE SP-1 No SU-141, SU-142, SU-143, SU-144 SU-145,SU-146 DE FECHA : 26.05.2025, 09.06.2025, 20.06.2025 <b>64142531 SALANIC YACABALQUIEJ IDALIA HERLINDA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.  268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	132.50

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

**PAGINA** : 7 de 39  
**FECHA** : 13/08/2025  
**HORA** : 10:47.00  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2025  
**PERIODO** julio a julio

**ENTIDAD** 11140028

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
269	GASTO POR LA COMPRA DE VARIOS INSUMOS PARA EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO;(DETALLADOS EN LOS SP);SOLICITADO POR ERICK GONZALES MEDIANTE SP-1 No SU-141, SU-142, SU-143, SU-144 SU-145,SU-146 DE FECHA : 26.05.2025, 09.06.2025, 20.06.2025 <b>64142531 SALANIC YACABALQUIEJ IDALIA HERLINDA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	181.00
269	GASTO POR LA COMPRA DE VARIOS INSUMOS PARA EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO;(DETALLADOS EN LOS SP);SOLICITADO POR ERICK GONZALES MEDIANTE SP-1 No SU-141, SU-142, SU-143, SU-144 SU-145,SU-146 DE FECHA : 26.05.2025, 09.06.2025, 20.06.2025 <b>64142531 SALANIC YACABALQUIEJ IDALIA HERLINDA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	216.50
269	GASTO POR LA COMPRA DE VARIOS INSUMOS PARA EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO;(DETALLADOS EN LOS SP);SOLICITADO POR ERICK GONZALES MEDIANTE SP-1 No SU-141, SU-142, SU-143, SU-144 SU-145,SU-146 DE FECHA : 26.05.2025, 09.06.2025, 20.06.2025 <b>64142531 SALANIC YACABALQUIEJ IDALIA HERLINDA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	240.00
		292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	
		292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	
		292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	
		292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	
		292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	
269	GASTO POR LA COMPRA DE VARIOS INSUMOS PARA EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO;(DETALLADOS EN LOS SP);SOLICITADO POR ERICK GONZALES MEDIANTE SP-1 No SU-141, SU-142, SU-143, SU-144 SU-145,SU-146 DE FECHA : 26.05.2025, 09.06.2025, 20.06.2025	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,087.00

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

PAGINA : 8 de 39  
 FECHA : 13/08/2025  
 HORA : 10:47.00  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11140028**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
269	<b>64142531 SALANIC YACABALQUIEJ IDALIA HERLINDA</b> GASTO POR LA COMPRA DE VARIOS INSUMOS PARA EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO;(DETALLADOS EN LOS SP);SOLICITADO POR ERICK GONZALES MEDIANTE SP-1 No SU-141, SU-142, SU-143, SU-144 SU-145,SU-146 DE FECHA : 26.05.2025, 09.06.2025, 20.06.2025	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,010.00
269	<b>64142531 SALANIC YACABALQUIEJ IDALIA HERLINDA</b> GASTO POR LA COMPRA DE VARIOS INSUMOS PARA EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO;(DETALLADOS EN LOS SP);SOLICITADO POR ERICK GONZALES MEDIANTE SP-1 No SU-141, SU-142, SU-143, SU-144 SU-145,SU-146 DE FECHA : 26.05.2025, 09.06.2025, 20.06.2025	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,023.00
269	<b>64142531 SALANIC YACABALQUIEJ IDALIA HERLINDA</b> GASTO POR LA COMPRA DE VARIOS INSUMOS PARA EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO;(DETALLADOS EN LOS SP);SOLICITADO POR ERICK GONZALES MEDIANTE SP-1 No SU-141, SU-142, SU-143, SU-144 SU-145,SU-146 DE FECHA : 26.05.2025, 09.06.2025, 20.06.2025	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,225.00
270	<b>64142531 SALANIC YACABALQUIEJ IDALIA HERLINDA</b> GASTO POR LA COMPRA DE 60 ALMUERZOS; (PARA COLABORADORES VARONES DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, EN EL MARCO DEL DIA DEL PADRE);SOLICITADOS POR LA SEÑORA PAMELA DE LEON CON SP-1 No SERV-096 DE FECHA 13.06.2025	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	560.00
270	<b>85914924 MINERA YAX JOSE ANTONIO</b> GASTO POR LA COMPRA DE 60 ALMUERZOS; (PARA COLABORADORES VARONES DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, EN EL MARCO DEL DIA DEL PADRE);SOLICITADOS POR LA SEÑORA PAMELA DE LEON CON SP-1 No SERV-096 DE FECHA 13.06.2025	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,120.00
276	<b>85914924 MINERA YAX JOSE ANTONIO</b> GASTOS POR 300 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA CONSUMO DE LOS TRABAJADORES DEL EDIFICIO CENTRAL DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD. SEGÚN SP-1 NO. SERV-106 DE FECHA 01.07.2025	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	600.00
276	<b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b> GASTOS POR 300 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA CONSUMO DE LOS TRABAJADORES DEL EDIFICIO CENTRAL DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD. SEGÚN SP-1 NO. SERV-106 DE FECHA 01.07.2025	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,800.00
276	<b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b> GASTOS POR 300 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA CONSUMO DE LOS TRABAJADORES DEL EDIFICIO CENTRAL DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD. SEGÚN SP-1 NO. SERV-106 DE FECHA 01.07.2025	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,100.00
	<b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 9 de 39  
 FECHA : 13/08/2025  
 HORA : 10:47.00  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11140028

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
278	GASTOS POR COMPRA DE 400 TIMBRE; CLASE: FORENSE; VALOR: Q.1.00;(SERVIRAN PARA LA PRESENTACION DE DOCUMENTOS);SEGÚN SP-1 No SU-159 DE FECHA 01.07.2025 SOLICITADO POR EL LIC GERARDO RODAS <b>31655556 ALVARADO CHAVEZ NOEMI ELIZABETH</b>	247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	800.00
281	GASTO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS,(MANTENIMIENTO AL BANCO DE TRASFOMADORES DE 225 kva, A 75 kva); SOLICITADO POR WILDER DOMINGUEZ CON SP-1 NO. SERV-092 DE FECHA 06.06.2025. <b>42992761 ACABAL CASTRO FRANZ DOUGLAS</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,500.00
282	GASTO POR LA COMPRA 100 FRASCOS DE CAFÉ; (SABOR: CLASICO; TIPO: INSTANTANEO; 200 GRAMOS), SOLICITADO POR LICDA. YESENIA GARCIA, MEDIANTE SP-1 No SU-158 DE FECHA 02.07.2025 <b>113717725 CORPORACIÓN BALAM, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,596.25
282	GASTO POR LA COMPRA 100 FRASCOS DE CAFÉ; (SABOR: CLASICO; TIPO: INSTANTANEO; 200 GRAMOS), SOLICITADO POR LICDA. YESENIA GARCIA, MEDIANTE SP-1 No SU-158 DE FECHA 02.07.2025 <b>113717725 CORPORACIÓN BALAM, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,192.50
284	GASTO POR OTROS SERVICIOS; (REPARACION DE PUERTAS, EN EL AREA DE LAS TERRAZAS); SOLICITADO POR EL SEÑOR ERICK GONZALEZ, POR MEDIO DE SERV-105 DE FECHA 25.06.2025 <b>31183042 LOPEZ GARCIA DAVID MARCELINO</b>	199 OTROS SERVICIOS	10,900.00
286	GASTOS POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COMPUTO;(12 ESCANER); SOLICITADO POR EL ING ELFREN WILLIAM TAMBRIZ; CON SP-1 No. SERV-103 DE FECHA 26.06.2025. <b>102328714 CORPORACION BUSINESS TECHNOLOGY SOCIEDAD ANONIMA</b>	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	24,375.00
287	GASTOS POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COMPUTO;(12 PEGATINERAS); SOLICITADO POR EL ING ELFREN WILLIAM TAMBRIZ; CON SP-1 No. SERV-102 DE FECHA 26.06.2025. <b>102328714 CORPORACION BUSINESS TECHNOLOGY SOCIEDAD ANONIMA</b>	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	24,987.00
288	GASTOS POR LA COMPRA DE 1 UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS); ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 3000 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 50 A 60 HERCIO; NÚMERO DE TOMAS: 6; TIEMPO DE RESPALDO DE BATERÍA: 56 MINUTO; TOPOLOGÍA: DOBLE CONVERSIÓN EN LÍNEA; VOLTAJE DE ENTRADA: 120 VOLTIO; VOLTAJE DE SALIDA: 120 VOLTIO; SOLICITADOS POR EL SEÑOR WILDER DOMINGUEZ CON SP-1 No BI-043 DE FECHA 03.07.2025 <b>28187903 BÁMACA GONZÁLEZ LUIS FELIPE</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	8,569.00

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

PAGINA : 10 de 39  
 FECHA : 13/08/2025  
 HORA : 10:47.00  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11140028**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
289	GASTOS POR TELEFONIA,(DIAGNOSTICO DE LOS DIALOGOS CON FUENTES DE INFORMACION (INTERNET)). SOLICITADO POR EL ING JOSE LUIS HERNANDEZ CON SP-1 NO. SERV-051 DE FECHA 30.04.2025. <b>1756879K BARRERA COYOY JUAN JOSE</b>	113 TELEFONÍA	16,000.00
292	GASTOS POR OTROS SERVICIOS; (POR ALQUILER DE PANTALLA PARA LA REPRODUCCION DE REUNIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA), SOLICITADOS POR,EL MSC JOSÉ CHAVEZ SEGÚN SP-1 No SERV-113 DE FECHA 07.07.2025 <b>1751557 VILLATORO ALVARADO DE MARTINEZ ANGELICA ENCARNACION</b>	199 OTROS SERVICIOS	110.00
293	GASTOS POR 12 DESAYUNOS; TIPO: ALIMENTO; 1 UNIDAD (ES),30 ALMUERZO TIPO: ALIMENTO; 1 UNIDAD (ES), SOLICITADOS POR, EL MSC, JOSE CHAVEZ CON SP-1 NO. SERV-112 DE FECHA 07.07.2025 <b>1751557 VILLATORO ALVARADO DE MARTINEZ ANGELICA ENCARNACION</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	827.00
293	GASTOS POR 12 DESAYUNOS; TIPO: ALIMENTO; 1 UNIDAD (ES),30 ALMUERZO TIPO: ALIMENTO; 1 UNIDAD (ES), SOLICITADOS POR, EL MSC, JOSE CHAVEZ CON SP-1 NO. SERV-112 DE FECHA 07.07.2025 <b>1751557 VILLATORO ALVARADO DE MARTINEZ ANGELICA ENCARNACION</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,549.00
295	GASTO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE; (MANTENIMIENTO MAYOR AL VEHICULO INSTITUCIONAL); SOLICITADO POR EL SEÑOR ANGEL CASTILLO POR MEDIO DE SP-1 No, SERV-104; DE FECHAS; 26.06.2025. <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,930.00
296	GASTOS POR LA COMPRA DE 2 SELLO FECHADOR, 2 SELLOS; (CARACTERISTICAS EN SP) ;SOLICITADOS POR LICDA. GRACIELA ORANTES, LIC. JUAN PAC, LICDA. BARBARA SANTAMARINA ; POR MEDIO DE SP-1 No, SU-160, SU-162, SU-164; DE FECHAS ; 02.07.2025, 04.07.2025. <b>5149614 CALDERON SIGNOR DANIEL JAIME</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	125.00
296	GASTOS POR LA COMPRA DE 2 SELLO FECHADOR, 2 SELLOS; (CARACTERISTICAS EN SP) ;SOLICITADOS POR LICDA. GRACIELA ORANTES, LIC. JUAN PAC, LICDA. BARBARA SANTAMARINA ; POR MEDIO DE SP-1 No, SU-160, SU-162, SU-164; DE FECHAS ; 02.07.2025, 04.07.2025. <b>5149614 CALDERON SIGNOR DANIEL JAIME</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	650.00
297	GASTOS POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS (MANTENIMIENTO DEL ARCO DETECTOR DE METALES) ;SOLICITADOS POR EL SR. JOSE REYES CON SP-1 No SERV 108A DE FECHA 07.07.2025 <b>120576821 GRUPO OVERCOM GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,850.00
298	GASTO POR PAGO DE TELEFONIA (SERVICIO DE PAGO DE MENSAJE A CELULARES PARA NOTIFICAR A NOTARIOS DE SUS PROCESOS REGISTRADOS), SOLICITADO POR EL ING. EMMANUEL OVALLE, CON SP-1 NO. SERV-062 DE FECHA 13.05.2025	113 TELEFONÍA	2,850.00

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

PAGINA : 11 de 39  
 FECHA : 13/08/2025  
 HORA : 10:47.00  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11140028**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
299	<b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b> GASTOS OTROS SERVICIOS; (COLOCACION DE 7 CORTINAS ENROLLABLES EN EL AREA DE ARCHIVO PRIMER NIVEL) ; SOLICITADOS POR EL SR. ERICK GONZALEZ CON SP-1 No SERV-055A DE FECHA 05.05.2025	199 OTROS SERVICIOS	3,150.00
300	<b>1485113K GIORDANO ARCHILA DE CORDERO VANESSA</b> GASTOS POR OTROS SERVICIOS;(CAPACITACION A 10 COLABORADORES AL TEMA SERVICIO AL CLIENTE DE EXCELENCIA), SOLICITADO POR LICDA. PAMELA DE LEON CON SP-1 NO. SERV-115 DE FECHA 11.07.2025	199 OTROS SERVICIOS	1,500.00
301	<b>7426410 CAMARA DE INDUSTRIA DE GUATEMALA</b> GASTO POR PAGO DE TELEFONIA (5 SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL, PERIODO FACTURADO DEL 01.05.2025 AL 31.05.2025), SOLICITADO POR LA SEÑORA PAMELA DE LEON; CON SP-1 NO. SERV-019 DE FECHA 07.02.2025	113 TELEFONÍA	1,045.00
303	<b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b> GASTOS POR 1 CAPACITACION DE LENGUAJE DE SEÑAS; (ESPECIFICACIONES EN SP), SOLICITADO POR LA LICDA . JENNIFER NIMATUJ CON SP-1 No. SERV-023 DE FECHA 03.03.2025	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,450.00
307	<b>92518079 NÁJERA CASTAÑEDA JORGE CARLOS</b> GASTO POR PAGO DE TELEFONIA (PAGO DEL SERVICIO DE DIALOGOS ELECTRONICOS CON FUENTES DE INFORMACION); SOLICITADO POR EL ING. JOSE LUIS HERNANDEZ POR MEDIO DE SP-1 No. SERV-101 DE FECHA 25.06.2025	113 TELEFONÍA	924.00
311	<b>96941243 CARI LATINOAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA</b> GASTOS POR 35 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA CONSUMO DE LOS TRABAJADORES DE LA SEDE DE SAN MARCOS DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD. SEGÚN SP-1 NO. SERV-114 DE FECHA 20.06.2025	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	385.00
318	<b>7106025 SCOTT OSORIO WILLY BOANERGES</b> GASTO POR PAGO DE TELEFONIA (5 SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL, PERIODO FACTURADO DEL 01.06.2025 AL 31.06.2025), SOLICITADO POR LA SEÑORA PAMELA DE LEON; CON SP-1 NO. SERV-117 DE FECHA 14.07.2025	113 TELEFONÍA	1,045.00
320	<b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b> GASTO POR LA COMPRA 2 COLLARIN; COMPRESION: GRADUADA;MATERIAL:MICROSEDA; TIPO: HIPOALERGICA; USO: ADULTO; 1 UNIDAD(ES); CON SP-1 SU-019 DE FECHA 28.01.2025 SOLICITADO POR LA LICDA. CLAUDIA PINEDA.	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	240.00
322	<b>96354798 LÓPEZ DE LEÓN OSCAR ANIBAL</b> GASTOS POR LA COMPRA DE 90 REFACCIONES TIPO: ALIMENTO; 1 UNIDAD (ES); (II ENCUESTRO DE LA PRACTICA NOTARIAL Y EL EJERCICIO REGISTRAL CON NOTARIOS DE SAN MARCOS 25.07.2025); SOLICITADOS POR LA SEÑORA PAMELA DE LEON CON SP-1 NO. SERV-118 DE FECHA 15.07.2025	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	160.00

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

PAGINA : 12 de 39  
 FECHA : 13/08/2025  
 HORA : 10:47.00  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11140028**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
322	<b>5845890 CALDERON CIFUENTES MANUEL DE JESUS</b> GASTOS POR LA COMPRA DE 90 REFACCIONES TIPO: ALIMENTO; 1 UNIDAD (ES); (II ENCUESTRO DE LA PRACTICA NOTARIAL Y EL EJERCICIO REGISTRAL CON NOTARIOS DE SAN MARCOS 25.07.2025); SOLICITADOS POR LA SEÑORA PAMELA DE LEON CON SP-1 NO. SERV-118 DE FECHA 15.07.2025	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	200.00
322	<b>5845890 CALDERON CIFUENTES MANUEL DE JESUS</b> GASTOS POR LA COMPRA DE 90 REFACCIONES TIPO: ALIMENTO; 1 UNIDAD (ES); (II ENCUESTRO DE LA PRACTICA NOTARIAL Y EL EJERCICIO REGISTRAL CON NOTARIOS DE SAN MARCOS 25.07.2025); SOLICITADOS POR LA SEÑORA PAMELA DE LEON CON SP-1 NO. SERV-118 DE FECHA 15.07.2025	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,240.00
323	<b>5845890 CALDERON CIFUENTES MANUEL DE JESUS</b> GASTOS POR OTROS SERVICIOS;(CAPACITACION A 3 COLABORADORES AL TEMA UNA GUIA PARA CONSTRUIR EL ÉXITO EN LA NUEVA ERA GASTRONOMICA), SOLICITADO POR LA SEÑORA PAMELA DE LEON CON SP-1 NO. SERV-121 DE FECHA 17.07.2025	199 OTROS SERVICIOS	450.00
324	<b>7426410 CAMARA DE INDUSTRIA DE GUATEMALA</b> GASTOS POR TELEFONIA,( SERVICIO DE ENLACE DE DATOS; SEDE CENTRAL Y LA NUEVA SEDE LA ESPERANZA QUETZALTENANGO, PERIODO DEL 13 AL 30 DE JUNIO 2025). SOLICITADO POR EL ING EMMANUEL OVALLE CON SP-1 NO. SERV-034A DE FECHA 24.03.2025.	113 TELEFONÍA	1,140.97
330	<b>95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA</b> GASTOS POR LA COMPRA DE, 4 SELLOS; (CARACTERISTICAS EN SP); SOLICITADOS POR LAS SEÑORAS CARMEN RIVERA, ANA GABRIEL RODAS ; POR MEDIO DE SP-1 No, SU-169, SU-174; DE FECHAS ; 14 Y 21 DE JULIO 2025	291 ÚTILES DE OFICINA	150.00
330	<b>5149614 CALDERON SIGNOR DANIEL JAIME</b> GASTOS POR LA COMPRA DE, 4 SELLOS; (CARACTERISTICAS EN SP); SOLICITADOS POR LAS SEÑORAS CARMEN RIVERA, ANA GABRIEL RODAS ; POR MEDIO DE SP-1 No, SU-169, SU-174; DE FECHAS ; 14 Y 21 DE JULIO 2025	291 ÚTILES DE OFICINA	375.00
	<b>5149614 CALDERON SIGNOR DANIEL JAIME</b>		
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>213,140.22</b>

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

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

PAGINA : 13 de 39  
 FECHA : 13/08/2025  
 HORA : 10:47.00  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11140028**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
254	GASTOS POR LA COMPRA DE 1 PLANTA GENERADORA DE ELECTRICIDAD; CAPACIDAD DE TANQUE: 11 GALÓN; COMBUSTIBLE: GASOLINA; FASE: BIFÁSICO; FRECUENCIA: 60 HERCIO; POTENCIA: 22 CABALLO DE FUERZA; REVOLUCIONES: 3800 REVOLUCIONES POR MINUTO; TENSIÓN ELÉCTRICA: 110 A 220 VOLTIO; SOLICITADOS POR EL SR. WILDER DOMINGUEZ CON SP-1 No BI-022 DE FECHA 05.05.2025 <b>76714543 MAQUINARIA EFICIENTE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	31,500.00
277	GASTO POR LA COMPRA DE 250000 HOJAS PAPEL MEMBRETADO (GRAMAJE: 80; TAMAÑO: MEDIA OFICIO; TIPO: BOND), CON SP-1 SU-094 DE FECHA 12.02.2025 SOLICITADO POR LA LICDA YESENIA GARCIA. <b>1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	720.00
277	GASTO POR LA COMPRA DE 250000 HOJAS PAPEL MEMBRETADO (GRAMAJE: 80; TAMAÑO: MEDIA OFICIO; TIPO: BOND), CON SP-1 SU-094 DE FECHA 12.02.2025 SOLICITADO POR LA LICDA YESENIA GARCIA. <b>1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,350.00
		241 PAPEL DE ESCRITORIO	
		241 PAPEL DE ESCRITORIO	
277	GASTO POR LA COMPRA DE 250000 HOJAS PAPEL MEMBRETADO (GRAMAJE: 80; TAMAÑO: MEDIA OFICIO; TIPO: BOND), CON SP-1 SU-094 DE FECHA 12.02.2025 SOLICITADO POR LA LICDA YESENIA GARCIA. <b>1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	2,250.00
		241 PAPEL DE ESCRITORIO	
277	GASTO POR LA COMPRA DE 250000 HOJAS PAPEL MEMBRETADO (GRAMAJE: 80; TAMAÑO: MEDIA OFICIO; TIPO: BOND), CON SP-1 SU-094 DE FECHA 12.02.2025 SOLICITADO POR LA LICDA YESENIA GARCIA. <b>1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	3,150.00
277	GASTO POR LA COMPRA DE 250000 HOJAS PAPEL MEMBRETADO (GRAMAJE: 80; TAMAÑO: MEDIA OFICIO; TIPO: BOND), CON SP-1 SU-094 DE FECHA 12.02.2025 SOLICITADO POR LA LICDA YESENIA GARCIA. <b>1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	3,600.00
277	GASTO POR LA COMPRA DE 250000 HOJAS PAPEL MEMBRETADO (GRAMAJE: 80; TAMAÑO: MEDIA OFICIO; TIPO: BOND), CON SP-1 SU-094 DE FECHA 12.02.2025 SOLICITADO POR LA LICDA YESENIA GARCIA. <b>1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	6,480.00

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

PAGINA : 14 de 39  
 FECHA : 13/08/2025  
 HORA : 10:47.00  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11140028**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
309	GASTOS POR OTROS SERVICIOS (SERVICIO DE DESODORIZACION Y AROMATIZACION DE BAÑOS), SOLICITADO POR EL SR. ERICK GONZALEZ CON SP-1 NO. SERV- 014 DE FECHA 06.02.2025 MES DE JUNIO 2,025 CON NOG 25914782 <b>96683503 SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	2,660.00
333	GASTO POR LA ADQUISICIÓN DE 100 DOMINIOS DE INTERNET PARA EL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD PARA EL AÑO 2025, SOLICITADO POR EL ING. JOSE LUIS HERNANDEZ, CON SP-1 No SERV-033B DE FECHA 01.04.2025 , CON NOG 26134918 <b>24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.</b>	113 TELEFONÍA	42,515.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>77,395.00</b>

**PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
290	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO PARA EL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y LAS SEDES , SOLICITADO POR EL MSC. JUAN MANUEL CASTRO, CON SP-1 No. SERV-175 DE FECHA 25.10.2024 <b>20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	39,040.00
304	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 MAYO 2025, CON NOG 25068881. <b>24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.</b>	113 TELEFONÍA	36,230.00
310	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 JUNIO 2025, CON NOG 25068881. <b>24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.</b>	113 TELEFONÍA	36,230.00
319	GASTOS POR PAGO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, SOLICITADO POR LA LICDA. JENNIFER MICHELI NIMATUJ CARDENAS CON SP-1 NO. SERV-142 DE FECHA 04.10.2024 MES DE JUNIO NOG: 24479683	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	7,562.50

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

PAGINA : 15 de 39  
 FECHA : 13/08/2025  
 HORA : 10:47.00  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11140028

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
24528331	ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	
		197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	
		197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	
		197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	
		197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	
		197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	
		197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	
		197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			119,062.50

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	GASTOS POR LA AYUDA ECONÓMICA A LA SRA. ROCÍO ADALGIZA CASTILLO CASTRO, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SR. ESPOSO LIC. PABLO MARCOS SOLANO DELL, SEGÚN ARTÍCULO 48 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE, SEGÚN RESOLUCIÓN ADJUNTA GIRH-COOR-549-2025, DE FECHA 07/07/2025. 20578067 CASTILLO CASTRO ROCIO ADALGIZA	411 AYUDA PARA FUNERALES	7,000.00
	Pago de Bonificación Anual (bono 14) a Oficiales Operadores 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al periodo del 01 de julio del año 2024 al 30 de junio del año 2025, según planilla No. BAOO-011-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 07 de julio del año 2025. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	780,330.66

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

PAGINA : 16 de 39  
 FECHA : 13/08/2025  
 HORA : 10:47.00  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11140028

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de Bonificación Anual (Bono 14) a Personal Administrativo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al periodo del 01 de julio 2024 al 30 de junio 2025, según planilla No. BAPA-011-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 02 de julio del año 2025. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,250.00
	Pago de Bonificación Anual (Bono 14) a Personal Administrativo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al periodo del 01 de julio 2024 al 30 de junio 2025, según planilla No. BAPA-011-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 02 de julio del año 2025. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,250.00
	Pago de Bonificación Anual (Bono 14) a Personal Administrativo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al periodo del 01 de julio 2024 al 30 de junio 2025, según planilla No. BAPA-011-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 02 de julio del año 2025. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,550.00
	Pago de Bonificación Anual (Bono 14) a Personal Administrativo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al periodo del 01 de julio 2024 al 30 de junio 2025, según planilla No. BAPA-011-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 02 de julio del año 2025. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,899.21
	Pago de Bonificación Anual (Bono 14) a Personal Administrativo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al periodo del 01 de julio 2024 al 30 de junio 2025, según planilla No. BAPA-011-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 02 de julio del año 2025. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,583.33
	Pago de Bonificación Anual (Bono 14) a Personal Administrativo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al periodo del 01 de julio 2024 al 30 de junio 2025, según planilla No. BAPA-011-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 02 de julio del año 2025. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,000.00
	Pago de Bonificación Anual (Bono 14) a Personal Administrativo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al periodo del 01 de julio 2024 al 30 de junio 2025, según planilla No. BAPA-011-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 02 de julio del año 2025. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	347,964.37

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

PAGINA : 17 de 39  
 FECHA : 13/08/2025  
 HORA : 10:47.00  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11140028

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de Bonificación Anual (Bono 14) a Personal Administrativo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al periodo del 01 de julio 2024 al 30 de junio 2025, según planilla No. BAPA-011-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 02 de julio del año 2025. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	455,548.92
	Pago de Bonificación Anual (Bono 14) a Personal Administrativo 022, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al periodo del 06 de enero al 30 de junio del año 2025, según planilla No. BAPA-022-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 02 de julio del año 2025. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	873.12
	Pago de Bonificación Anual (Bono 14) a Personal Administrativo 022, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al periodo del 06 de enero al 30 de junio del año 2025, según planilla No. BAPA-022-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 02 de julio del año 2025. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,724.73
	Pago de Bonificación Anual (Bono 14) a Personal Administrativo 022, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al periodo del 06 de enero al 30 de junio del año 2025, según planilla No. BAPA-022-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 02 de julio del año 2025. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,576.21
	Pago de Bonificación Anual (Bono 14) a Personal Administrativo 022, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al periodo del 06 de enero al 30 de junio del año 2025, según planilla No. BAPA-022-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 02 de julio del año 2025. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,643.16
	Pago de Bonificación Anual (Bono 14) a Personal Administrativo 022, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al periodo del 06 de enero al 30 de junio del año 2025, según planilla No. BAPA-022-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 02 de julio del año 2025. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,025.67
	Pago de Bonificación Anual (Bono 14) a Personal Administrativo 022, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al periodo del 06 de enero al 30 de junio del año 2025, según planilla No. BAPA-022-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 02 de julio del año 2025. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,391.93

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

PAGINA : 18 de 39  
 FECHA : 13/08/2025  
 HORA : 10:47.00  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11140028**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de Bonificación Anual (Bono 14) a Personal Administrativo 022, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al periodo del 06 de enero al 30 de junio del año 2025, según planilla No. BAPA-022-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 02 de julio del año 2025. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	40,379.93
	Pago de Bonificación Anual (bono 14) a Personal Ejecutivo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al periodo del 01 de julio del año 2024 al 30 de junio del año 2025, según planilla No. BAPE-011-06-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 02 de julio del año 2025 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,706.99
	Pago de Bonificación Anual (bono 14) a Personal Ejecutivo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al periodo del 01 de julio del año 2024 al 30 de junio del año 2025, según planilla No. BAPE-011-06-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 02 de julio del año 2025 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	203,411.12
	Pago de Bonificación Anual (bono 14) a Personal Ejecutivo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al periodo del 01 de julio del año 2024 al 30 de junio del año 2025, según planilla No. BAPE-011-06-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 02 de julio del año 2025 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	309,521.10
	Pago de Cuota patronal IGSS del personal que labora en el Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de junio del año 2025, según Recibo DR-182-1 número 5551852. Expediente adjunto <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 junio del año 2025, según Recibo DR-182-1 número 5551852. Expediente adjunto <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,819.95
	Pago de Cuota patronal IGSS del personal que labora en el Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de junio del año 2025, según Recibo DR-182-1 número 5551852. Expediente adjunto <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 junio del año 2025, según Recibo DR-182-1 número 5551852. Expediente adjunto <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 : 19 de 39  
 FECHA : 13/08/2025  
 HORA : 10:47.00  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO julio a julio

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 junio del año 2025, según Recibo DR-182-1 número 5551852. Expediente adjunto <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 junio del año 2025, según Recibo DR-182-1 número 5551852. Expediente adjunto <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	3,147.65
	Pago de Cuota patronal IGSS del personal que labora en el Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de junio del año 2025, según Recibo DR-182-1 número 5551852. Expediente adjunto <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 junio del año 2025, según Recibo DR-182-1 número 5551852. Expediente adjunto <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 junio del año 2025, según Recibo DR-182-1 número 5551852. Expediente adjunto <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	14,516.54
	Pago de Cuota patronal IGSS del personal que labora en el Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de junio del año 2025, según Recibo DR-182-1 número 5551852. Expediente adjunto <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	101,174.55
	Pago de Cuota patronal IGSS del personal que labora en el Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de junio del año 2025, según Recibo DR-182-1 número 5551852. Expediente adjunto <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	168,481.14
	Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 83-2025, Bonificación Anual periodo del 01 de julio al 15 de noviembre del año 2024. por renuncia irrevocable al puesto. del señor Allan Daniel Cululén Barrios, en el cargo de Oficial de Apoyo Registral de Delegación en renglón 022, del Segundo Registro de la Propiedad. <b>79974627 CULULEN BARRIOS ALLAN DANIEL</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,911.23

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

PAGINA : 20 de 39  
 FECHA : 13/08/2025  
 HORA : 10:47.00  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11140028

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<p>Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 83-2025, Indemnización periodo del 03 de enero al 15 de noviembre del año 2024; Vacaciones pendientes de gozar. por renuncia irrevocable al puesto. Del señor Allan Daniel Cululén Barrios, en el cargo de Oficial de Apoyo Registral de Delegación en renglón 022, del Segundo Registro de la Propiedad.</p> <p><b>79974627 CULULEN BARRIOS ALLAN DANIEL</b></p>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,849.62
	<p>Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 83-2025, Indemnización periodo del 03 de enero al 15 de noviembre del año 2024; Vacaciones pendientes de gozar. por renuncia irrevocable al puesto. Del señor Allan Daniel Cululén Barrios, en el cargo de Oficial de Apoyo Registral de Delegación en renglón 022, del Segundo Registro de la Propiedad.</p> <p><b>79974627 CULULEN BARRIOS ALLAN DANIEL</b></p>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	8,080.68
	<p>Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 84-2025, Bonificación anual periodo del 01/07/2024 al 16/06/2025; Aguinaldo periodo del 01/01/2025 al 16/06/2025. Del Licenciado Pablo Marcos Solano Dell, (fallecido) cargo Oficial Operador en renglón 011, del Segundo Registro de la Propiedad. Pagado a Señora Rocío Adalgiza Castillo Castro, Única beneficiaria, según formulario de datos personales y laborales que obran en expediente del trabajador.</p> <p><b>20578067 CASTILLO CASTRO ROCIO ADALGIZA</b></p>	71 AGUINALDO	6,313.97
	<p>Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 84-2025, Bonificación anual periodo del 01/07/2024 al 16/06/2025; Aguinaldo periodo del 01/01/2025 al 16/06/2025. Del Licenciado Pablo Marcos Solano Dell, (fallecido) cargo Oficial Operador en renglón 011, del Segundo Registro de la Propiedad. Pagado a Señora Rocío Adalgiza Castillo Castro, Única beneficiaria, según formulario de datos personales y laborales que obran en expediente del trabajador.</p> <p><b>20578067 CASTILLO CASTRO ROCIO ADALGIZA</b></p>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,270.68
	<p>Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 84-2025, Indemnización periodo del 16 de noviembre del año 2006 al 16 de junio del año 2025; Vacaciones pendientes de gozar. Del Licenciado Pablo Marcos Solano Dell, (fallecido) cargo Oficial Operador en renglón 011, del Segundo Registro de la Propiedad. Pagado a Señora Rocío Adalgiza Castillo Castro, Única beneficiaria, según formulario de datos personales y laborales que obran en expediente del trabajador.</p> <p><b>20578067 CASTILLO CASTRO ROCIO ADALGIZA</b></p>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,059.49

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

PAGINA : 21 de 39  
 FECHA : 13/08/2025  
 HORA : 10:47.00  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11140028

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 84-2025, Indemnización periodo del 16 de noviembre del año 2006 al 16 de junio del año 2025; Vacaciones pendientes de gozar. Del Licenciado Pablo Marcos Solano Dell, (fallecido) cargo Oficial Operador en renglón 011, del Segundo Registro de la Propiedad. Pagado a Señora Rocío Adalgiza Castillo Castro, Única beneficiaria, según formulario de datos personales y laborales que obran en expediente del trabajador. <b>20578067 CASTILLO CASTRO ROCIO ADALGIZA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	312,976.40
	Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Registral número 22-2025, Aguinaldo periodo del 01 de enero al 31 de mayo del año 2025; Bonificación Anual periodo del 01 de julio del año 2024 al 31 de mayo del año 2025. por renuncia al puesto. Del Licenciado Juan Carlos Santizo, en el cargo de Oficial de Asuntos Jurídicos de Seguridad Registral en renglón 011, del Segundo Registro de la Propiedad. <b>5458099 SANTIZO JUAN CARLOS</b>	71 AGUINALDO	4,550.68
	Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Registral número 22-2025, Aguinaldo periodo del 01 de enero al 31 de mayo del año 2025; Bonificación Anual periodo del 01 de julio del año 2024 al 31 de mayo del año 2025. por renuncia al puesto. Del Licenciado Juan Carlos Santizo, en el cargo de Oficial de Asuntos Jurídicos de Seguridad Registral en renglón 011, del Segundo Registro de la Propiedad. <b>5458099 SANTIZO JUAN CARLOS</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,095.89
	Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Registral número 22-2025, Indemnización periodo del 02 de enero del año 2017 al 31 de mayo del año 2025; Vacaciones pendientes de gozar. por renuncia al puesto. Del Licenciado Juan Carlos Santizo, en el cargo de Oficial de Asuntos Jurídicos de Seguridad Registral en renglón 011, del Segundo Registro de la Propiedad. <b>5458099 SANTIZO JUAN CARLOS</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,299.67
	Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Registral número 22-2025, Indemnización periodo del 02 de enero del año 2017 al 31 de mayo del año 2025; Vacaciones pendientes de gozar. por renuncia al puesto. Del Licenciado Juan Carlos Santizo, en el cargo de Oficial de Asuntos Jurídicos de Seguridad Registral en renglón 011, del Segundo Registro de la Propiedad. <b>5458099 SANTIZO JUAN CARLOS</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	114,147.95
	Pago de Salario Mensual a Oficiales Certificadores 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de julio del año 2025, según planilla No. SOC-011-07-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de julio del año 2025. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	750.00

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

PAGINA : 22 de 39  
 FECHA : 13/08/2025  
 HORA : 10:47.00  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11140028**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de Salario Mensual a Oficiales Certificadores 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de julio del año 2025, según planilla No. SOC-011-07-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de julio del año 2025.	11 PERSONAL PERMANENTE	37,800.00
	<b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Pago de Salario Mensual a Oficiales Operadores 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de julio del año 2025, según planilla No. SOO-011-07-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de julio del año 2025.	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	7,369.96
	<b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Pago de Salario Mensual a Oficiales Operadores 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de julio del año 2025, según planilla No. SOO-011-07-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de julio del año 2025.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,475.80
	<b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Pago de Salario Mensual a Oficiales Operadores 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de julio del año 2025, según planilla No. SOO-011-07-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de julio del año 2025.	11 PERSONAL PERMANENTE	544,714.51
	<b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de julio del año 2025, según planilla No. SPA-011-07-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de julio del año 2025.	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	362.90
	<b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de julio del año 2025, según planilla No. SPA-011-07-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de julio del año 2025.	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	375.00
	<b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de julio del año 2025, según planilla No. SPA-011-07-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de julio del año 2025.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	500.00
	<b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
		15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	

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

PAGINA : 23 de 39  
 FECHA : 13/08/2025  
 HORA : 10:47.00  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11140028

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de julio del año 2025, según planilla No. SPA-011-07-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de julio del año 2025.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	725.81
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de julio del año 2025, según planilla No. SPA-011-07-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de julio del año 2025.	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	750.00
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>  Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de julio del año 2025, según planilla No. SPA-011-07-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de julio del año 2025.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE  15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	  1,000.00
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de julio del año 2025, según planilla No. SPA-011-07-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de julio del año 2025.	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	1,125.00
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de julio del año 2025, según planilla No. SPA-011-07-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de julio del año 2025.	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	5,250.00
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de julio del año 2025, según planilla No. SPA-011-07-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de julio del año 2025.	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	8,250.00
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 24 de 39  
 FECHA : 13/08/2025  
 HORA : 10:47.00  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO julio a julio

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 julio del año 2025, según planilla No. SPA-011-07-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de julio del año 2025.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	11,000.00
	<b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de julio del año 2025, según planilla No. SPA-011-07-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de julio del año 2025.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,250.00
	<b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de julio del año 2025, según planilla No. SPA-011-07-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de julio del año 2025.	11 PERSONAL PERMANENTE	15,850.00
	<b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de julio del año 2025, según planilla No. SPA-011-07-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de julio del año 2025.	11 PERSONAL PERMANENTE	16,850.00
	<b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de julio del año 2025, según planilla No. SPA-011-07-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de julio del año 2025.	11 PERSONAL PERMANENTE	23,129.03
	<b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de julio del año 2025, según planilla No. SPA-011-07-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de julio del año 2025.	11 PERSONAL PERMANENTE	23,450.00
	<b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de julio del año 2025, según planilla No. SPA-011-07-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de julio del año 2025.	11 PERSONAL PERMANENTE	24,650.00
	<b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 25 de 39  
 FECHA : 13/08/2025  
 HORA : 10:47.00  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO julio a julio

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 julio del año 2025, según planilla No. SPA-011-07-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de julio del año 2025.	11 PERSONAL PERMANENTE	32,200.00
	<b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de julio del año 2025, según planilla No. SPA-011-07-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de julio del año 2025.	11 PERSONAL PERMANENTE	358,636.56
	<b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de julio del año 2025, según planilla No. SPA-011-07-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de julio del año 2025.	11 PERSONAL PERMANENTE	468,775.00
	<b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 022, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de julio del año 2025, según planilla No. SPA-022-07-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de julio del año 2025.	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	250.00
	<b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
		27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	
		27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	
		27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	
	Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 022, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de julio del año 2025, según planilla No. SPA-022-07-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de julio del año 2025.	26 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	375.00
	<b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 26 de 39  
 FECHA : 13/08/2025  
 HORA : 10:47.00  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO julio a julio

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 julio del año 2025, según planilla No. SPA-022-07-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de julio del año 2025. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	750.00
		27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	
	Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 022, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de julio del año 2025, según planilla No. SPA-022-07-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de julio del año 2025. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,500.00
	Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 022, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de julio del año 2025, según planilla No. SPA-022-07-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de julio del año 2025. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	26 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	2,250.00
	Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 022, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de julio del año 2025, según planilla No. SPA-022-07-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de julio del año 2025. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,750.00
	Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 022, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de julio del año 2025, según planilla No. SPA-022-07-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de julio del año 2025. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	22 PERSONAL POR CONTRATO	5,600.00
		22 PERSONAL POR CONTRATO	
	Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 022, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de julio del año 2025, según planilla No. SPA-022-07-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de julio del año 2025. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	22 PERSONAL POR CONTRATO	7,350.00
		22 PERSONAL POR CONTRATO	

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

PAGINA : 27 de 39  
 FECHA : 13/08/2025  
 HORA : 10:47.00  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO julio a julio

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 julio del año 2025, según planilla No. SPA-022-07-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de julio del año 2025. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	22 PERSONAL POR CONTRATO	18,550.00
		22 PERSONAL POR CONTRATO	
	Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 022, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de julio del año 2025, según planilla No. SPA-022-07-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de julio del año 2025. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	22 PERSONAL POR CONTRATO	43,400.00
	Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 022, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de julio del año 2025, según planilla No. SPA-022-07-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de julio del año 2025. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	22 PERSONAL POR CONTRATO	86,500.00
	Pago de Salario Mensual a Personal Ejecutivo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de julio del año 2025, según planilla No. SPE-011-07-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de julio del año 2025. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 julio del año 2025, según planilla No. SPE-011-07-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de julio del año 2025. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 julio del año 2025, según planilla No. SPE-011-07-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de julio del año 2025. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 julio del año 2025, según planilla No. SPE-011-07-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de julio del año 2025. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,250.00

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

PAGINA : 28 de 39  
 FECHA : 13/08/2025  
 HORA : 10:47.00  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO julio a julio

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 julio del año 2025, según planilla No. SPE-011-07-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de julio del año 2025	11 PERSONAL PERMANENTE	18,500.00
	<b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Pago de Salario Mensual a Personal Ejecutivo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de julio del año 2025, según planilla No. SPE-011-07-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de julio del año 2025	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	48,750.00
	<b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Pago de Salario Mensual a Personal Ejecutivo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de julio del año 2025, según planilla No. SPE-011-07-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de julio del año 2025	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	56,000.00
	<b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Pago de Salario Mensual a Personal Ejecutivo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de julio del año 2025, según planilla No. SPE-011-07-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de julio del año 2025	11 PERSONAL PERMANENTE	302,900.00
	<b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Pago de Salario Mensual a Personal Ejecutivo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de julio del año 2025, según planilla No. SPE-011-07-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de julio del año 2025	11 PERSONAL PERMANENTE	319,825.00
	<b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Pago de salario mensual, según Acuerdo Administrativo número 84-2025, del 01 al 16 de junio del año 2025. Del Licenciado Pablo Marcos Solano Dell, (fallecido) cargo Oficial Operador en renglón 011, del Segundo Registro de la Propiedad. Pagado a Señora Rocio Adalgiza Castillo Castro, Única beneficiaria, según formulario de datos personales y laborales que obran en expediente del trabajador.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	133.33
	<b>20578067 CASTILLO CASTRO ROCIO ADALGIZA</b>		
	Pago de salario mensual, según Acuerdo Administrativo número 84-2025, del 01 al 16 de junio del año 2025. Del Licenciado Pablo Marcos Solano Dell, (fallecido) cargo Oficial Operador en renglón 011, del Segundo Registro de la Propiedad. Pagado a Señora Rocio Adalgiza Castillo Castro, Única beneficiaria, según formulario de datos personales y laborales que obran en expediente del trabajador.	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	200.00
	<b>20578067 CASTILLO CASTRO ROCIO ADALGIZA</b>		

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

PAGINA : 29 de 39  
 FECHA : 13/08/2025  
 HORA : 10:47.00  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11140028**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de salario mensual, según Acuerdo Administrativo número 84-2025, del 01 al 16 de junio del año 2025. Del Licenciado Pablo Marcos Solano Dell, (fallecido) cargo Oficial Operador en renglón 011, del Segundo Registro de la Propiedad. Pagado a Señora Rocío Adalgiza Castillo Castro, Única beneficiaria, según formulario de datos personales y laborales que obran en expediente del trabajador. <b>20578067 CASTILLO CASTRO ROCIO ADALGIZA</b>	11 PERSONAL PERMANENTE	7,360.00
	Pago según Acuerdo Administrativo 67-2025 que aprueba convenio de pago, dentro de audiencia dentro del juicio ordinario laboral identificado con el número 09017-2022-00119, tramitado ante el Juzgado Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social y Económico Coactivo de Quetzaltenango, Of. 1ro. Juez "A". a favor del señor Manuel Antonio Elías Chaj, . <b>42878586 ELIAS CHAJ MANUEL ANTONIO</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	164,202.89
	Planilla de pago de Bonificación Anual (Bono 14) a Oficiales Certificadores 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al periodo del 01 de julio del año 2024 al 30 de junio del año 2025. Según planilla BAOC-011-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 04 de julio del año 2025. Expediente adjunto <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	95,647.50
	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 junio del año 2025. Según planilla BPOC-011-06-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 03 de julio del año 2025. Expediente adjunto <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	53,565.00
	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 junio del año 2025. Según planilla BPOO-011-06-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 07 de julio del año 2025. Expediente adjunto <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	247,212.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 01 Y 02/07/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-182-2025 A SEÑORA CLAUDIA MARÍA SOSA MENDEZ . VL-4694, A SEDE SRP CENTRAL/ QUETZALTENANGO . MOTIVO: APOYO REGISTRAL. <b>18862225 SOSA MENDEZ CLAUDIA MARIA</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	131.50
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 03 y 04/07/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-183-2025 AL SEÑOR MARCOS ANTONIO DE LEÓN GODINEZ . VL-4696, A QUETZALTENANGO/ CENTRAL . MOTIVO: APOYO REGISTRAL. <b>83354492 DE LEÓN GODÍNEZ MARCOS ANTONIO</b>	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	265.20

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

PAGINA : 30 de 39  
 FECHA : 13/08/2025  
 HORA : 10:47.00  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO julio a julio

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 03 y 04/07/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-183-2025 AL SEÑOR MARCOS ANTONIO DE LEÓN GODINEZ . VL-4696, A QUETZALTENANGO/ CENTRAL . MOTIVO: APOYO REGISTRAL. <b>83354492 DE LEÓN GODÍNEZ MARCOS ANTONIO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	546.50
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 10 Y 11/07/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-186-2025 A SEÑOR CARLOS DAVID MALDONADO MALDONADO. VL-4697, A SEDE SRP CENTRAL/ QUETZALTENANGO . MOTIVO: APOYO REGISTRAL. <b>106011707 MALDONADO MALDONADO CARLOS DAVID</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	300.20
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 11-12 y 13/06/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-170-2025 AL SEÑOR MARCOS ANTONIO DE LEÓN GODINEZ . VL-4671, A SEDE SRP/ MAZATENANGO. MOTIVO: APOYO REGISTRAL. <b>83354492 DE LEÓN GODÍNEZ MARCOS ANTONIO</b>	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	624.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 11-12 y 13/06/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-170-2025 AL SEÑOR MARCOS ANTONIO DE LEÓN GODINEZ . VL-4671, A SEDE SRP/ MAZATENANGO. MOTIVO: APOYO REGISTRAL. <b>83354492 DE LEÓN GODÍNEZ MARCOS ANTONIO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	752.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 18/07/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-Nom. No. 052-2025 A LA LICENCIADA MARÍA GABRIELA AMÉZQUITA GÁMEZ . VL-4703, A SEDE SRP/ COATEPEQUE Y RETALHULEU. MOTIVO: VISITA A LAS SEDES <b>24477419 AMEZQUITA GAMEZ MARIA GABRIELA</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	100.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 30/05/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-158-2025 AL SEÑOR LUIS PEDRO OVANDO ANGEL . VL-4685, A SEDE SRP/ CENTRAL QUETZALTENANGO. MOTIVO: REUNIÓN DE TRABAJO DE OFICINAS DE RECEPCIÓN Y ENTREGA DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD. <b>10253505 OVANDO ANGEL LUIS PEDRO</b>	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	301.60
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 30/05/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-159-2025 AL SEÑOR DAVID FERNANDO CIFUENTES DE LEÓN . VL-4661, A SEDE SRP CENTRAL . MOTIVO: REUNION DE TRABAJO DE OFICINAS DE RECEPCIÓN Y ENTREGA DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD. <b>54933382 CIFUENTES DE LEON DAVID FERNANDO</b>	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	312.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 08 y 09/07/2025 , SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-144-2025 AL LIC. ALFRED GIOVANNI CARDONA TORRES . VL-4695, A SEDE SR/ SAN MARCOS Y COATEPEQUE . MOTIVO: SEGÚN NOMBRAMIENTO DE AUDITORIA NAI-003-2025-4. SE REALIZARA VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS " LISTOS DEVOLVER", DE LOS MESES DE ENERO A JULIO 2025.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	420.00

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

PAGINA : 31 de 39  
 FECHA : 13/08/2025  
 HORA : 10:47.00  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11140028

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
48766828	<b>CARDONA TORRES ALFRED GIOVANNI</b> POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 08 y 09/07/2025 , SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-144-2025 AL LIC. ALFRED GIOVANNI CARDONA TORRES . VL-4695, A SEDE SR/ SAN MARCOS Y COATEPEQUE . MOTIVO: SEGÚN NOMBRAMIENTO DE AUDITORIA NAI-003-2025-4. SE REALIZARA VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS " LISTOS DEVOLVER", DE LOS MESES DE ENERO A JULIO 2025.	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	577.20
48766828	<b>CARDONA TORRES ALFRED GIOVANNI</b> POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 09 y 10/06/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-169-2025 A SEÑOR MIGUEL ANGEL FUENTES OROZCO. VL-4672, A SEDE SRP/ MAZATENANGO . MOTIVO: APOYO REGISTRAL.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	458.00
31186211	<b>FUENTES OROZCO MIGUEL ANGEL</b> POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 09 y 10/06/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-169-2025 A SEÑOR MIGUEL ANGEL FUENTES OROZCO. VL-4672, A SEDE SRP/ MAZATENANGO . MOTIVO: APOYO REGISTRAL.	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	624.00
31186211	<b>FUENTES OROZCO MIGUEL ANGEL</b> POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 10/06/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-171-2025 AL SEÑOR ANGEL ESTEBAN CASTILLO GUTIERREZ. VL-4674, A SEDE SRP/ SAN MARCOS. MOTIVO: ENTREGA DE INSUMOS.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	125.00
23676817	<b>CASTILLO GUTIERREZ ANGEL ESTEBAN</b> POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 10/06/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-Nom. No.-045-2025 A INGENIERO JUAN MANUEL CASTRO ALVARADO. VL-4673, A ORGANISMO JUDICIAL/ GUATEMALA. MOTIVO: ACUDIR AL ORGANISMO JUDICIAL A DARLE SEGUIMIENTO A LO RELACIONADO AL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL ORGANISMO JUDICIAL Y EL REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	165.00
8400032	<b>CASTRO ALVARADO JUAN MANUEL</b> POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 10/06/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-Nom. No.-045-2025 A INGENIERO JUAN MANUEL CASTRO ALVARADO. VL-4673, A ORGANISMO JUDICIAL/ GUATEMALA. MOTIVO: ACUDIR AL ORGANISMO JUDICIAL A DARLE SEGUIMIENTO A LO RELACIONADO AL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL ORGANISMO JUDICIAL Y EL REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD.	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,045.20
8400032	<b>CASTRO ALVARADO JUAN MANUEL</b> POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 16/06/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-177-2025 A SEÑORA JHENNY BEATRIZ LUCERITO REYNOSA SANDOVAL. VL-4684, A SEDE SRP/ COATEPEQUE. MOTIVO: REALIZAR ARQUEO DE CAJAS.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	210.00
64112209	<b>REYNOSA SANDOVAL JHENNY BEATRIZ LUCERITO</b>		

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

PAGINA : 32 de 39  
 FECHA : 13/08/2025  
 HORA : 10:47.00  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO julio a julio

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 16/06/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-177-2025 A SEÑORA JHENNY BEATRIZ LUCERITO REYNOSA SANDOVAL. VL-4684, A SEDE SRP/ COATEPEQUE. MOTIVO: REALIZAR ARQUEO DE CAJAS. <b>64112209 REYNOSA SANDOVAL JHENNY BEATRIZ LUCERITO</b>	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	312.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 17/07/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-Nom. No. 050-2025 A LA LICENCIADA THELMA ANABELLA CASTILLO AGUILAR . VL-4720 y VC-4699, A SEGEPLAN Y MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS/GUATEMALA . MOTIVO: REALIZAR CONSULTA A SEGEPLAN SOBRE EL ÁRBOL DEL PROBLEMA, Y A MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, A DEJAR RESOLUCIONES DE PLANIFICACIÓN. <b>23828722 CASTILLO AGUILAR DE MORALES THELMA ANABELLA</b>	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,045.20
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 25/06/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-180-2025 AL LIC. JOSE RODOLFO CHAVEZ MEJIA . VL-4691, AL INE/GUATEMALA. MOTIVO: ENTREGA Y PRESENTACIÓN DEL INFORME DE LOS SERVICIOS QUE SE OFRECIERON A LA POBLACIÓN DURANTE EL MES DE MAYO 2025, CONFORME LAS EEEG DE LA INSTITUCIÓN. <b>20585454 CHAVEZ MEJIA JOSE RODOLFO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	210.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 25/06/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-180-2025 AL LIC. JOSE RODOLFO CHAVEZ MEJIA . VL-4691, AL INE/GUATEMALA. MOTIVO: ENTREGA Y PRESENTACIÓN DEL INFORME DE LOS SERVICIOS QUE SE OFRECIERON A LA POBLACIÓN DURANTE EL MES DE MAYO 2025, CONFORME LAS EEEG DE LA INSTITUCIÓN. <b>20585454 CHAVEZ MEJIA JOSE RODOLFO</b>	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,045.20
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 30/05/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-157-2025 A SEÑORA SILVIA DE LOS ANGELES CAMPOLLO TORRES. VL-4687, A SRP/ CENTRAL QUETZALTENANGO. MOTIVO: REUNIÓN DE TRABAJO DE OFICINAS DE RECEPCIÓN Y ENTREGA DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD. <b>24707201 CAMPOLLO TORRES SILVIA DE LOS ANGELES</b>	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	358.80
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 30/05/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-162-2025 A SEÑORA DIHANA EMILSE PÉREZ URIZAR. VL-4678, A SRP/ CENTRAL QUETZALTENANGO. MOTIVO: REUNIÓN DE TRABAJO DE OFICINAS DE RECEPCIÓN Y ENTREGA DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD. <b>66301122 PÉREZ URIZAR DIHANA EMILSE</b>	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	566.80

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

PAGINA : 33 de 39  
 FECHA : 13/08/2025  
 HORA : 10:47.00  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO julio a julio

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 JORGE OROXOM, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 67486AB8-4072359839, DE FECHA 28/06/2025. <b>45181543 OROXOM SARAT JORGE MIGUEL</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR EXÁMENES CLÍNICOS DE LABORATORIO A JORGE OROXOM, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 8BE5BDF4-1698646064, DE FECHA 28/06/2025. <b>45181543 OROXOM SARAT JORGE MIGUEL</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR EXÁMENES CLÍNICOS DE LABORATORIO A ZOHATLIN GIL, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA CB179FB7-2153267742, DE FECHA 15/06/2025. <b>42419743 GIL ZOHATLIN ADALGHISA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR EXÁMENES CLÍNICOS DE LABORATORIO A ZOHATLIN GIL, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA E2D24752-1591758793, DE FECHA 15/06/2025. <b>42419743 GIL ZOHATLIN ADALGHISA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A GUSTAVO VÁSQUEZ , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 6548B497-1090471676, DE FECHA 27/06/2025. <b>35546719 VÁSQUEZ LÓPEZ GUSTAVO ESTUARDO ABRAHAM</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A JORGE OROXOM, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA DF447C3D-3633727370, DE FECHA 03/07/202 <b>45181543 OROXOM SARAT JORGE MIGUEL</b>	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 : 34 de 39  
 FECHA : 13/08/2025  
 HORA : 10:47.00  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11140028**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A NERY ROBLES, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 031C03D8-1029456927, DE FECHA 23/06/2025. <b>7372949 ROBLES CASTILLO NERY JOSELIN</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	275.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A NERY ROBLES, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA BFA480C1-618414768, DE FECHA 24/06/2025. <b>7372949 ROBLES CASTILLO NERY JOSELIN</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	250.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS ODONTOLÓGICOS A ALFRED CARDONA, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO C) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 58F14F10-273436643, DE FECHA 07/07/2025. <b>48766828 CARDONA TORRES ALFRED GIOVANNI</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS ODONTOLÓGICOS A GRACIELA ORANTES , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO C) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA A6019716-1701530126, DE FECHA 02/07/2025. <b>78702240 ORANTES MERIDA GRACIELA FLOR DE MARIA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS ODONTOLÓGICOS A JUAN OROZCO, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO C) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 6149491A-3672262567, DE FECHA 16/06/2025. <b>25710028 OROZCO Y OROZCO JUAN ESTUARDO</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS ODONTOLÓGICOS A MILEIDY CIFUENTES, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO C) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA D1F95EAA-2050638916, DE FECHA 05/07/2025. <b>10726098 CIFUENTES LETONA MILEIDY MARICRUZ</b>	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 : 35 de 39  
 FECHA : 13/08/2025  
 HORA : 10:47.00  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO julio a julio

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 ALMA RUANO , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO B) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 119A32A4-362891915, DE FECHA 25/06/2025. <b>41797051 RUANO GIRON ALMA JANINE</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	350.00
	REEMBOLSO POR UN PAR DE ANTEOJOS GRADUADOS A EDNA JIMÉNEZ, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO B) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 5EAF6DB9-2650295217, DE FECHA 24/06/2025. <b>15779629 JIMENEZ EDNA BEGONIA</b>	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 junio 2025. (Expediente Adjunto) <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	200.00
	Traslado de Fondo de Pensión Programado de los trabajadores del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de junio 2025. (Expediente Adjunto) <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	400.00
		27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	
		27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	
	Traslado de Fondo de Pensión Programado de los trabajadores del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de junio 2025. (Expediente Adjunto) <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	600.00
		15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	
		15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	
	Traslado de Fondo de Pensión Programado de los trabajadores del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de junio 2025. (Expediente Adjunto) <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	800.00

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

PAGINA : 36 de 39  
 FECHA : 13/08/2025  
 HORA : 10:47.00  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO julio a julio

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 junio 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 junio 2025. (Expediente Adjunto) 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00
	Traslado de Fondo de Pensión Programado de los trabajadores del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de junio 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 junio 2025. (Expediente Adjunto) 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	17,400.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>1,418,966.56</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
271	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 JUNIO 2025. 91836506 VELÁSQUEZ COYOY KIMBERLIN PATRICIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
272	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR LA LICDA. KORANDA WALENSCKA MÜLLER MUÑOZ, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES A PLAZO FIJO, CONTRATO NUMERO 06-2025. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025. 79270778 MÜLLER MUÑOZ KORANDA WALENSCKA	183 SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00

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

PAGINA : 37 de 39  
 FECHA : 13/08/2025  
 HORA : 10:47.00  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11140028**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
273	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 JUNIO DE 2025. <b>45398933 FUENTES VILLATORO JOSE IGNACIO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
274	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 JUNIO 2025. <b>104360356 GRAMAJO TENIS SELVIN ESTUARDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
275	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 09-2025. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2025. <b>14853752 MEOÑO VILLATORO CARLOS ARMANDO</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00
291	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 JUNIO 2025. <b>95159711 BAUTISTA OROZCO VEDER OVANDO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	14,300.00

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 JULIO 2025. SEGÚN SP-1 NO. SB-082 DE FECHA 22/07/2025, SEGÚN FACTURA PROFORMA, SIN NUMERO DE FECHA 17/07/2025.- Monto: 4.50 Fecha Creación: 23/07/2025 11:57:34 <b>1766562 MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS</b>	112 AGUA	4.50
	GASTOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA SEDE DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD EN SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025. SEGÚN SP-1 NO. SB-073 DE FECHA 02/07/2025, SEGÚN FACTURA PROFORMA, SIN NUMERO DE FECHA 18/06/2025.- <b>1766562 MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS</b>	112 AGUA	4.50
	GASTOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO 2023 A JUNIO 2025. SEGÚN SP-1 NO. SB-081 DE FECHA 15/07/2025, SEGÚN DOCUMENTO UNICO DE PAGO, NUMERO 18252933 DE FECHA 14/07/2025.- Monto: 27,114.60 Fecha Creación: 29/07/2025 12:43:01	112 AGUA	27,114.60

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

PAGINA : 38 de 39  
 FECHA : 13/08/2025  
 HORA : 10:47.00  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11140028**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
<b>21965218</b>	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> GASTOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE DEL SRP EN MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ. PERÍODO DE LECTURA 02/06/2025 AL 03/07 /2025. SEGÚN SP-1 NO. SB-077, DE FECHA 10/07/2025. FEL 0E06891A-2646034264, DE FECHA 03/07/2025. Monto: 1,176.00 Fecha Creación: 11/07/2025 08:25:04	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,176.00
<b>14946211</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> GASTOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE DEL SRP EN MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ. PERÍODO DE LECTURA 02/06/2025 AL 03/07 /2025. SEGÚN SP-1 NO. SB-078, DE FECHA 10/07/2025. FEL 97500877-3247522256, DE FECHA 03/07/2025. Monto: 1,082.00 Fecha Creación: 11/07/2025 08:31:28	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,082.00
<b>14946211</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> GASTOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE DEL SRP EN RETALHULEU. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 SEGÚN SP-1 NO. SB-085, DE FECHA 24/07/2025. FACTURA PROFORMA SIN NÚMERO, DE FECHA 24/07/2025. Monto: 1,038.48 Fecha Creación: 24/07/2025 15:50:05	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,038.48
<b>4273109</b>	<b>MUNICIPALIDAD DE RETALHULEU</b> GASTOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE DEL SRP EN RETALHULEU. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 SEGÚN SP-1 NO. SB-073, DE FECHA 04/07/2025. FACTURA PROFORMA SIN NÚMERO, DE FECHA 01/07/2025. Monto: 916.23 Fecha Creación: 7/07/2025 09:37:56	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	916.23
<b>4273109</b>	<b>MUNICIPALIDAD DE RETALHULEU</b> GASTOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE DEL SRP EN SAN MARCOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025. SEGÚN SP-1 NO. SB-084, DE FECHA 22/07/2025. FACTURA PRO-FORMA OFICIAL III/J.P.J.P./0604-25, DE FECHA 21/07/2025. Monto: 814.78 Fecha Creación: 23/07/2025 12:16:43	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	814.78
<b>1766562</b>	<b>MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS</b> GASTOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE DEL SRP EN SAN MARCOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025. SEGÚN SP-1 NO. SB-071, DE FECHA 02/07/2025. FACTURA PRO-FORMA OFICIAL III/J.P.J.P./0517-25, DE FECHA 19/06/2025.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	866.56
<b>1766562</b>	<b>MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS</b> GASTOS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA No. 7775-7949 DE LA SEDE DEL SRP EN COATEPEQUE. PERÍODO FACTURADO AL 01/07/2025. SEGÚN SP-1 NO. SB-079, DE FECHA 10/07/2025. DTE B223ADAD-1306741238 DE FECHA 04/07/2025. Monto: 153.16 Fecha Creación: 11/07/2025 08:38:39	113 TELEFONÍA	153.16
<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 39 de 39  
 FECHA : 13/08/2025  
 HORA : 10:47.00  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO julio a julio

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. 7760-2699 DE LA SEDE DEL SRP EN SAN MARCOS. PERÍODO FACTURADO AL 13/07/2025, SEGÚN SP-1 NO. SB-083 DE FECHA 22/07/2025. CON DTE 9DE98D34-1703625660 DE FECHA 16-07-2025. Monto: 63.48 Fecha Creación: 23/07/2025 12:12:25 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	63.48
	GASTOS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA No. 7764-9526 DE LA SEDE DEL SRP EN HUEHUETENANGO. PERÍODO FACTURADO AL 01/07/2025. SEGÚN SP-1 NO. SB-075 DE FECHA 10/07/2025. DTE 81D24DCD-3303688468, DE FECHA 04/07/2025. Monto: 53.00 Fecha Creación: 11/07/2025 08:15:04 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	53.00
	GASTOS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA No. 7872-7155 DE LA SEDE DEL SRP EN EL MUNICIPIO DE MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ. PERÍODO FACTURADO AL 01/07/2025. SEGÚN SP-1 NO. SB-076 DE FECHA 10/07/2025. DTE F75FA09A-23019709 DE FECHA 04/07/2025. Monto: 113.72 Fecha Creación: 11/07/2025 08:19:23 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	113.72
	GASTOS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA No. 7957-1111 DEL EDIFICIO DEL SRP - QUETGO. PERÍODO FACTURADO AL 01/07/2025. SEGÚN SP-1 NO. SB-074 DE FECHA 10/07/2025. DTE 00F6972E-2746959500 DE FECHA 04-07-2025. Monto: 900.00 Fecha Creación: 11/07/2025 08:10:04 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	900.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>104,601.01</b>

**TOTAL POR ENTIDAD**

**3,042,181.59**