

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

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 SEPTIEMBRE 2025. FEL BB36B4CC-3213184143, DE FECHA 01/09/2025. 105222348 VILLEGAS VALDEZ PAULA XIMENA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,525.00
	GASTOS POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO DE DIGITALIZACIÓN E INDEXACIÓN DE LIBROS MAYORES Y COMO BODEGA DE RESGUARDO DE DOCUMENTOS DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD. SEGÚN NOG 26118696. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025. FEL 989A4180-4013116287 DE FECHA 02/09/2025. 780329K RAMIREZ VELASQUEZ JULIO ROBERTO	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 SEPTIEMBRE 2025. FEL BF73AF88-3125890624 DE FECHA 03/09/2025. 36500607 APPAREL CHEMICALS SOCIEDAD ANÓNIMA	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 AGOSTO 2025. FEL B75A2504-931415897 DE FECHA 01/09/2025. 79003966 HERNANDEZ MARTINEZ JOSE IGNACIO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,500.00
	GASTOS POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA SEDE DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD EN RETALHULEU, SEGÚN NOG 25533975. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025. FEL C4832525-900022666 DE FECHA 01/09/2025. 80026141 CONSTRUCTORA DISA SOCIEDAD ANÓNIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
	GASTOS POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA SEDE DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD EN SAN MARCOS, SEGÚN NOG 25407600. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025. REQUERIMIENTO DE PAGO No. 09-2,025-JAM DE FECHA 01/09/2025. 1766562 MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,500.00
	GASTOS POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA SEDE DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD EN TOTONICAPÁN, SEGÚN NOG 27484645. CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2025. FEL 52CF2D54-3163376274 DE FECHA 02/09/2025. 12308501 MENCHÚ GARCÍA DE GARCÍA JUANA ALICIA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,000.00
	GASTOS POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA SEDE DEL SINDICATO DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD; "CINCO DE AGOSTO", SEGÚN NOG 26117959. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025. FEL 0FD22219-282545056 DE FECHA 05/09/2025. 77825446 AJCA FUENTES MILDRED ABIGAIL	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,350.00

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11140028

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	GASTOS POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA SEDE DEL SINDICATO DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD; "CINCO DE AGOSTO", SEGÚN NOG 26117959. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025. FEL 10CF5CFD-2817345581 DE FECHA 05/09/2025. 77825446 AJCA FUENTES MILDRED ABIGAIL	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,350.00
	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 SEPTIEMBRE 2025. FEL BFCCF89D-3338554076 DE FECHA 03/09/2025. 30965624 DE LEON VASQUEZ DE DE LEON JUANA LISSETH	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000.00
TOTAL POR PROCESO			39,825.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
393	GASTOS POR LA COMPRA DE, 1 SELLO; (CARACTERISTICAS EN SP); SOLICITADOS POR EL SEÑOR MARCO POLO CALDERON PIEDRA SANTA; POR MEDIO DE SP-1 No, SU-196 DE FECHA; 22.08.2025 5149614 CALDERON SIGNOR DANIEL JAIME	291 ÚTILES DE OFICINA	125.00
394	GASTO POR OTROS SERVICIOS;(ALQUILER DE SALON CONVIVIO DIA DE FERIA SE LLEVARA ACABO EL DIA 12-09-2025);SOLICITADOS POR PAMELA DE LEON CON SP-1 NO. SERV-130 DE FECHA 08.08.2025 18097863 SILIEZAR LOPEZ HUGO FRANCISCO	199 OTROS SERVICIOS	4,650.00
395	GASTOS POR 155 ALMUERZO TIPO: ALIMENTO; 1 UNIDAD (ES) ;(CELEBRACION DEL DIA DE LA INDEPENDENCIA);SOLICITADOS POR PAMELA DE LEON CON SP-1 NO. SERV-144 DE FECHA 25.08.2025 69061688 VELETZUY LOPEZ DE DOMINGUEZ GRICELDA MARIZOL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	161.00

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

PAGINA : 3 de 36
FECHA : 21/10/2025
HORA : 12:08.14
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11140028

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
395	GASTOS POR 155 ALMUERZO TIPO: ALIMENTO; 1 UNIDAD (ES) ;(CELEBRACION DEL DIA DE LA INDEPENDENCIA);SOLICITADOS POR PAMELA DE LEON CON SP-1 NO. SERV-144 DE FECHA 25.08.2025 69061688 VELETZUY LOPEZ DE DOMINGUEZ GRICELDA MARIZOL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	161.00
		211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	
395	GASTOS POR 155 ALMUERZO TIPO: ALIMENTO; 1 UNIDAD (ES) ;(CELEBRACION DEL DIA DE LA INDEPENDENCIA);SOLICITADOS POR PAMELA DE LEON CON SP-1 NO. SERV-144 DE FECHA 25.08.2025 69061688 VELETZUY LOPEZ DE DOMINGUEZ GRICELDA MARIZOL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	322.00
395	GASTOS POR 155 ALMUERZO TIPO: ALIMENTO; 1 UNIDAD (ES) ;(CELEBRACION DEL DIA DE LA INDEPENDENCIA);SOLICITADOS POR PAMELA DE LEON CON SP-1 NO. SERV-144 DE FECHA 25.08.2025 69061688 VELETZUY LOPEZ DE DOMINGUEZ GRICELDA MARIZOL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	483.00
		211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	
		211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	
395	GASTOS POR 155 ALMUERZO TIPO: ALIMENTO; 1 UNIDAD (ES) ;(CELEBRACION DEL DIA DE LA INDEPENDENCIA);SOLICITADOS POR PAMELA DE LEON CON SP-1 NO. SERV-144 DE FECHA 25.08.2025 69061688 VELETZUY LOPEZ DE DOMINGUEZ GRICELDA MARIZOL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	644.00
395	GASTOS POR 155 ALMUERZO TIPO: ALIMENTO; 1 UNIDAD (ES) ;(CELEBRACION DEL DIA DE LA INDEPENDENCIA);SOLICITADOS POR PAMELA DE LEON CON SP-1 NO. SERV-144 DE FECHA 25.08.2025 69061688 VELETZUY LOPEZ DE DOMINGUEZ GRICELDA MARIZOL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,338.00
395	GASTOS POR 155 ALMUERZO TIPO: ALIMENTO; 1 UNIDAD (ES) ;(CELEBRACION DEL DIA DE LA INDEPENDENCIA);SOLICITADOS POR PAMELA DE LEON CON SP-1 NO. SERV-144 DE FECHA 25.08.2025 69061688 VELETZUY LOPEZ DE DOMINGUEZ GRICELDA MARIZOL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,397.00
400	GASTO POR LA COMPRA DE, 5 SELLOS; (CARACTERISTICAS EN SP); SOLICITADOS POR EL SEÑOR OSCAR Yael COYOY ALVAREZ; POR MEDIO DE SP-1 No, SU-197 DE FECHA; 29.08.2025 5149614 CALDERON SIGNOR DANIEL JAIME	291 ÚTILES DE OFICINA	750.00
404	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL PRESTADO AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, POR EL PERIODO FACTURADO DEL 01/08/2025 AL 31/08/2025, SEGUN SP-1 NO. SERV-152 DE FECHA 03.09.2025	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	248.78

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11140028

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
404	5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL PRESTADO AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, POR EL PERIODO FACTURADO DEL 01/08/2025 AL 31/08/2025, SEGUN SP-1 NO. SERV-152 DE FECHA 03.09.2025	114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	470.06
	5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	
404		114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	
	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL PRESTADO AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, POR EL PERIODO FACTURADO DEL 01/08/2025 AL 31/08/2025, SEGUN SP-1 NO. SERV-152 DE FECHA 03.09.2025	114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	494.80
	5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	
404		114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	
	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL PRESTADO AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, POR EL PERIODO FACTURADO DEL 01/08/2025 AL 31/08/2025, SEGUN SP-1 NO. SERV-152 DE FECHA 03.09.2025	114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	519.54
	5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	
404		114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	
	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL PRESTADO AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, POR EL PERIODO FACTURADO DEL 01/08/2025 AL 31/08/2025, SEGUN SP-1 NO. SERV-152 DE FECHA 03.09.2025	114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	569.02
	5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	
404		114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	
	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL PRESTADO AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, POR EL PERIODO FACTURADO DEL 01/08/2025 AL 31/08/2025, SEGUN SP-1 NO. SERV-152 DE FECHA 03.09.2025	114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,533.88
	5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	
405		245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	
	GASTO POR 200 LEYES Y REGLAMENTOS;(CLASE: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA),SOLICITADO POR EL SEÑOR PABLO CHICHILLA SANJUAN CON SP-1 NO. SU-210 DE FECHA 09.09.2025	245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	5,000.00
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL			
411		211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	
	GASTOS POR 15 DESAYUNO TIPO: ALIMENTO; 1 UNIDAD (ES), (LA PRESENTE ACTIVIDAD ES PARA REUNION CON LA ADMINISTRACION Y REGISTRADORES AUXILIARES EL DIA 02-09-2025), SOLICITADOS POR LA SEÑORA PAMELA DEL ROSARIO CON SP-1 NO. SERV-145 DE FECHA 28.08.2025	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	180.00
	11911417 TRES PIZZAS, SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11140028

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
411	GASTOS POR 15 DESAYUNO TIPO: ALIMENTO; 1 UNIDAD (ES), (LA PRESENTE ACTIVIDAD ES PARA REUNION CON LA ADMINISTRACION Y REGISTRADORES AUXILIARES EL DIA 02-09-2025), SOLICITADOS POR LA SEÑORA PAMELA DEL ROSARIO CON SP-1 NO. SERV-145 DE FECHA 28.08.2025 11911417 TRES PIZZAS, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	495.00
412	GASTO POR PAGO DE TELEFONIA (PAGO DEL SERVICIO DE ALOJAMIENTO WEB HOSTING DNS (srp.gob.gt)); SOLICITADO POR EL ING. JOSE LUIS HERNANDEZ POR MEDIO DE SP-1 No. SERV-155A DE FECHA 09.09.2025 96941243 CARI LATINOAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	200.00
413	GASTOS POR 9 DESAYUNOS TIPO: ALIMENTO; RACION; 1 UNIDAD (ES), (SERVIDA EN REUNION CON DIRECTORES Y LA ADMINISTRACION EL DIA 19-09-2025); SOLICITADO POR PAMELA DE LEON CON SP-1 NO. SERV-162 DE FECHA 18.09.2025. 5897998 ALIMENTOS XELAPAN, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	50.00
413	GASTOS POR 9 DESAYUNOS TIPO: ALIMENTO; RACION; 1 UNIDAD (ES), (SERVIDA EN REUNION CON DIRECTORES Y LA ADMINISTRACION EL DIA 19-09-2025); SOLICITADO POR PAMELA DE LEON CON SP-1 NO. SERV-162 DE FECHA 18.09.2025. 5897998 ALIMENTOS XELAPAN, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	400.00
414	GASTO POR LA COMPRA DE 20 ALMUERZO TIPO: ALIMENTO; 1 UNIDAD (ES). (SERVIDOS EN REUNION CON REPRESENTANTES DE GBM Y LA ADMINISTRACION); SOLICITADO POR LA SEÑORA PAMELA DE LEON CON SP-1 NO. SERV-153 DE FECHA 09.09.2025 50769499 RAMIREZ LOPEZ MIRIAM ELIZABETH	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	80.00
414	GASTO POR LA COMPRA DE 20 ALMUERZO TIPO: ALIMENTO; 1 UNIDAD (ES). (SERVIDOS EN REUNION CON REPRESENTANTES DE GBM Y LA ADMINISTRACION); SOLICITADO POR LA SEÑORA PAMELA DE LEON CON SP-1 NO. SERV-153 DE FECHA 09.09.2025 50769499 RAMIREZ LOPEZ MIRIAM ELIZABETH	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	720.00
415	GASTO POR LA COMPRA DE 12 REFACCION TIPO: ALIMENTO; 1 UNIDAD (ES). (SERVIDOS EL 17.09.2025 EN LA CAPACITACION AL SISTEMA DE GESTION ORGANIZACIONAL ISO 9001:2015) , SOLICITADO POR LA MSC. CLARA MORALES CON SP-1 NO. SERV-157 DE FECHA 10.09.2025 50769499 RAMIREZ LOPEZ MIRIAM ELIZABETH	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	25.00
415	GASTO POR LA COMPRA DE 12 REFACCION TIPO: ALIMENTO; 1 UNIDAD (ES). (SERVIDOS EL 17.09.2025 EN LA CAPACITACION AL SISTEMA DE GESTION ORGANIZACIONAL ISO 9001:2015) , SOLICITADO POR LA MSC. CLARA MORALES CON SP-1 NO. SERV-157 DE FECHA 10.09.2025 50769499 RAMIREZ LOPEZ MIRIAM ELIZABETH	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	275.00

EJERCICIO2025

PERIODOseptiembre a septiembre

ENTIDAD11140028

PROCESO

COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
417	GASTOS POR SERVICIO DE CAPACITACION SOBRE EL TEMA SALUD MENTAL Y BIENESTAR INTEGRALMENTE, SOLICITADO POR LIC. ROAN SUASNAVAR, CON SP-1 NO. SERV-110 DE FECHA 04.07.2025 71763902 MENDEZ GARCIA SALAS MARIA DEL ROSARIO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	16,500.00
418	GASTOS POR SERVICIO DE PAUSAS ACTIVAS, (GIMNASIA LABORAL), SOLICITADO POR LA Msc. DIANA DE LEON CON SP-1 NO. SERV-134 DE FECHA 15.08.2025 71763902 MENDEZ GARCIA SALAS MARIA DEL ROSARIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,800.00
419	GASTOS POR 1 PASTEL, SABOR VAINILLA; 1 UNIDAD (ES);(CELEBRACION DE CUMPLEAÑEROS DE SEPTIEMBRE); SOLICITADO POR PAMELA DE LEON CON SP-1 NO. SERV-166 DE FECHA 19.09.2025 20585144 GUZMÁN MALDONADO DE RIVERA HELEN VIVIANA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	240.00
420	GASTO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS; (JARDINIZACIÓN DEL INTERIOR DEL SRP); SOLICITADO POR LICDA. JENNIFER NIMATUJ, CON SP-1 SERV-154 , DE FECHA 09.09.2025 95156550 MENDOZA HERRERA KENNY WILLIAMS	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	23,370.00
421	GASTO POR LA COMPRA DE 17 REFACCION TIPO: ALIMENTO; 1 UNIDAD (ES). (SERVIDOS EL 12.09.2025 EN LA CAPACITACION AL SISTEMA DE GESTION ORGANIZACIONAL ISO 9001:2015) , SOLICITADO POR LA MSC. CLARA MORALES CON SP-1 NO. SERV-156 DE FECHA 09.09.2025 50769499 RAMIREZ LOPEZ MIRIAM ELIZABETH	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	25.00
		211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	
		211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	
		211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	
421	GASTO POR LA COMPRA DE 17 REFACCION TIPO: ALIMENTO; 1 UNIDAD (ES). (SERVIDOS EL 12.09.2025 EN LA CAPACITACION AL SISTEMA DE GESTION ORGANIZACIONAL ISO 9001:2015) , SOLICITADO POR LA MSC. CLARA MORALES CON SP-1 NO. SERV-156 DE FECHA 09.09.2025 50769499 RAMIREZ LOPEZ MIRIAM ELIZABETH	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	50.00
		211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	
		211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	

EJERCICIO2025

PERIODOseptiembre a septiembre

ENTIDAD11140028

PROCESO

COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
421	GASTO POR LA COMPRA DE 17 REFACCION TIPO: ALIMENTO; 1 UNIDAD (ES). (SERVIDOS EL 12.09.2025 EN LA CAPACITACION AL SISTEMA DE GESTION ORGANIZACIONAL ISO 9001:2015) , SOLICITADO POR LA MSC. CLARA MORALES CON SP-1 NO. SERV-156 DE FECHA 09.09.2025 50769499 RAMIREZ LOPEZ MIRIAM ELIZABETH	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	75.00
		211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	
426	GASTOS POR SERVICIO DE AUDITORIA DE VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO PARA ISO;(DETALLADO EN SP), SOLICITADO POR MSC. CLARA MORALES LOPEZ CON SP-1 NO. SERV-165 DE FECHA 18.09.2025 25588400 SERVICIOS INTEGRADOS DE CALIDAD SOCIEDAD ANONIMA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
TOTAL POR PROCESO			71,404.78

PROCESO

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
433	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 AGOSTO 2,025 CON NOG 25914782 96683503 SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	2,660.00
TOTAL POR PROCESO			2,660.00

PROCESO

COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

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

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11140028

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
402	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 AGOSTO 2025, CON NOG 25068881. 24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONÍA	36,230.00
406	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 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 NOG: 24775231 20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	39,040.00
TOTAL POR PROCESO			75,270.00

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de Bono de FERIA a Oficiales Certificadores 011, según artículo 37 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo vigente en Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al periodo año 2025, según planilla No. BFOC-011-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 05 de septiembre del año 2025. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	150.00
	Pago de Bono de FERIA a Oficiales Operadores 011, según artículo 37 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo vigente en Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al periodo año 2025, según planilla No. BFOO-011-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 05 de septiembre del año 2025. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,700.00
	Pago de Bono de FERIA a Personal Administrativo 011, según artículo 37 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo vigente en Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al periodo año 2025, según planilla No. BFPA-011-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 05 de septiembre del año 2025. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	100.00
		15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11140028

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de Bono de FERIA a Personal Administrativo 011, según artículo 37 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo vigente en Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al periodo año 2025, según planilla No. BFPA-011-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 05 de septiembre del año 2025.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	150.00
	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
		15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	
		15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	
	Pago de Bono de FERIA a Personal Administrativo 011, según artículo 37 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo vigente en Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al periodo año 2025, según planilla No. BFPA-011-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 05 de septiembre del año 2025.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	200.00
	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de Bono de FERIA a Personal Administrativo 011, según artículo 37 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo vigente en Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al periodo año 2025, según planilla No. BFPA-011-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 05 de septiembre del año 2025.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,200.00
	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de Bono de FERIA a Personal Administrativo 011, según artículo 37 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo vigente en Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al periodo año 2025, según planilla No. BFPA-011-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 05 de septiembre del año 2025.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,250.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de Bono de FERIA a Personal Administrativo 022, según artículo 37 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo vigente en Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al periodo año 2025, según planilla No. BFPA-022-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 05 de septiembre del año 2025.	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	50.00
	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
		27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	
		27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11140028

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
		27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	
		27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	
	Pago de Bono de Feria a Personal Administrativo 022, según artículo 37 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo vigente en Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al periodo año 2025, según planilla No. BFPA-022-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 05 de septiembre del año 2025.	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	150.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
		27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	
	Pago de Bono de Feria a Personal Administrativo 022, según artículo 37 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo vigente en Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al periodo año 2025, según planilla No. BFPA-022-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 05 de septiembre del año 2025.	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	300.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de Bono de Feria a Personal Administrativo 022, según artículo 37 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo vigente en Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al periodo año 2025, según planilla No. BFPA-022-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 05 de septiembre del año 2025.	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	550.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de Bono de Feria a Personal Ejecutivo 011, según artículo 37 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo vigente en Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al periodo año 2025, según planilla No. BFPR-011-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 05 de septiembre del año 2025	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	50.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de Bono de Feria a Personal Ejecutivo 011, según artículo 37 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo vigente en Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al periodo año 2025, según planilla No. BFPR-011-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 05 de septiembre del año 2025	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	550.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11140028

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de Bono de FERIA a Personal Ejecutivo 011, según artículo 37 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo vigente en Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al periodo año 2025, según planilla No. BFPR-011-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 05 de septiembre del año 2025	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	750.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de Cuota patronal IGSS del personal que labora en el Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de agosto del año 2025, según Recibo DR-182-1 número 5665370. Expediente adjunto	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	705.94
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de Cuota patronal IGSS del personal que labora en el Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de agosto del año 2025, según Recibo DR-182-1 número 5665370. Expediente adjunto	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	784.25
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de Cuota patronal IGSS del personal que labora en el Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de agosto del año 2025, según Recibo DR-182-1 número 5665370. Expediente adjunto	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,844.36
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de Cuota patronal IGSS del personal que labora en el Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de agosto del año 2025, según Recibo DR-182-1 número 5665370. Expediente adjunto	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,979.29
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de Cuota patronal IGSS del personal que labora en el Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de agosto del año 2025, según Recibo DR-182-1 número 5665370. Expediente adjunto	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,241.90
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de Cuota patronal IGSS del personal que labora en el Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de agosto del año 2025, según Recibo DR-182-1 número 5665370. Expediente adjunto	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,475.45
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de Cuota patronal IGSS del personal que labora en el Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de agosto del año 2025, según Recibo DR-182-1 número 5665370. Expediente adjunto	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	3,147.65
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de Cuota patronal IGSS del personal que labora en el Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de agosto del año 2025, según Recibo DR-182-1 número 5665370. Expediente adjunto	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	3,227.68
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO2025

PERIODOseptiembre a septiembre

ENTIDAD11140028

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 agosto del año 2025, según Recibo DR-182-1 número 5665370. Expediente adjunto	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	3,435.74
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de Cuota patronal IGSS del personal que labora en el Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de agosto del año 2025, según Recibo DR-182-1 número 5665370. Expediente adjunto	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	15,556.87
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de Cuota patronal IGSS del personal que labora en el Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de agosto del año 2025, según Recibo DR-182-1 número 5665370. Expediente adjunto	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	98,572.56
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de Cuota patronal IGSS del personal que labora en el Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de agosto del año 2025, según Recibo DR-182-1 número 5665370. Expediente adjunto	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	172,079.38
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de Salario Mensual a Oficiales Certificadores 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de septiembre del año 2025, según planilla No. SOC-011-09-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de septiembre del año 2025.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	750.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de Salario Mensual a Oficiales Certificadores 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de septiembre del año 2025, según planilla No. SOC-011-09-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de septiembre del año 2025.	11 PERSONAL PERMANENTE	37,800.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de Salario Mensual a Oficiales Operadores 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de septiembre del año 2025, según planilla No. SOO-011-09-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de septiembre del año 2025.	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	7,406.03
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de Salario Mensual a Oficiales Operadores 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de septiembre del año 2025, según planilla No. SOO-011-09-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de septiembre del año 2025.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,500.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11140028

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de Salario Mensual a Oficiales Operadores 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de septiembre del año 2025, según planilla No. SOO-011-09-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de septiembre del año 2025. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	546,050.00
	Pago de Salario Mensual a Oficiales Operadores 022, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de septiembre del año 2025, según planilla No. SP00-022-09-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de Septiembre del año 2025. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	250.00
	Pago de Salario Mensual a Oficiales Operadores 022, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de septiembre del año 2025, según planilla No. SP00-022-09-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de Septiembre del año 2025. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	26 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	375.00
	Pago de Salario Mensual a Oficiales Operadores 022, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de septiembre del año 2025, según planilla No. SP00-022-09-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de Septiembre del año 2025. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	22 PERSONAL POR CONTRATO	12,700.00
	Pago de Salario Mensual a Oficiales Operadores 022, por reincorporación Acuerdo Registral número 27-2025, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al periodo del 20 al 31 de agosto del año 2025, según planilla No. SP00-022-08-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de Septiembre del año 2025. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	96.77
	Pago de Salario Mensual a Oficiales Operadores 022, por reincorporación Acuerdo Registral número 27-2025, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al periodo del 20 al 31 de agosto del año 2025, según planilla No. SP00-022-08-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de Septiembre del año 2025. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	26 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	145.16
	Pago de Salario Mensual a Oficiales Operadores 022, por reincorporación Acuerdo Registral número 27-2025, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al periodo del 20 al 31 de agosto del año 2025, según planilla No. SP00-022-08-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de Septiembre del año 2025. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	22 PERSONAL POR CONTRATO	4,916.13

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

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 septiembre del año 2025, según planilla No. SPA-011-09-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de septiembre del año 2025. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
	Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 011, del Segundo Registro de la Propiedad , correspondiente al mes de septiembre del año 2025, según planilla No. SPA-011-09-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de septiembre del año 2025. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	362.50
	Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 011, del Segundo Registro de la Propiedad , correspondiente al mes de septiembre del año 2025, según planilla No. SPA-011-09-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de septiembre del año 2025. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	375.00
	Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 011, del Segundo Registro de la Propiedad , correspondiente al mes de septiembre del año 2025, según planilla No. SPA-011-09-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de septiembre del año 2025. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	
	Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 011, del Segundo Registro de la Propiedad , correspondiente al mes de septiembre del año 2025, según planilla No. SPA-011-09-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de septiembre del año 2025. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	500.00
	Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 011, del Segundo Registro de la Propiedad , correspondiente al mes de septiembre del año 2025, según planilla No. SPA-011-09-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de septiembre del año 2025. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	
	Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 011, del Segundo Registro de la Propiedad , correspondiente al mes de septiembre del año 2025, según planilla No. SPA-011-09-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de septiembre del año 2025. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	733.34
	Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 011, del Segundo Registro de la Propiedad , correspondiente al mes de septiembre del año 2025, según planilla No. SPA-011-09-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de septiembre del año 2025. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	750.00

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

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 septiembre del año 2025, según planilla No. SPA-011-09-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de septiembre del año 2025. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	750.00
		15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	
	Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 011, del Segundo Registro de la Propiedad , correspondiente al mes de septiembre del año 2025, según planilla No. SPA-011-09-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de septiembre del año 2025. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00
	Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 011, del Segundo Registro de la Propiedad , correspondiente al mes de septiembre del año 2025, según planilla No. SPA-011-09-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de septiembre del año 2025. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	1,125.00
	Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 011, del Segundo Registro de la Propiedad , correspondiente al mes de septiembre del año 2025, según planilla No. SPA-011-09-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de septiembre del año 2025. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,875.00
	Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 011, del Segundo Registro de la Propiedad , correspondiente al mes de septiembre del año 2025, según planilla No. SPA-011-09-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de septiembre del año 2025. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	7,800.00
	Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 011, del Segundo Registro de la Propiedad , correspondiente al mes de septiembre del año 2025, según planilla No. SPA-011-09-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de septiembre del año 2025. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	7,875.00
	Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 011, del Segundo Registro de la Propiedad , correspondiente al mes de septiembre del año 2025, según planilla No. SPA-011-09-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de septiembre del año 2025. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,745.83

EJERCICIO2025

PERIODOseptiembre a septiembre

ENTIDAD11140028

PROCESO

NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 011, del Segundo Registro de la Propiedad , correspondiente al mes de septiembre del año 2025, según planilla No. SPA-011-09-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de septiembre del año 2025.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 011, del Segundo Registro de la Propiedad , correspondiente al mes de septiembre del año 2025, según planilla No. SPA-011-09-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de septiembre del año 2025.	11 PERSONAL PERMANENTE	15,850.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 011, del Segundo Registro de la Propiedad , correspondiente al mes de septiembre del año 2025, según planilla No. SPA-011-09-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de septiembre del año 2025.	11 PERSONAL PERMANENTE	16,850.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 011, del Segundo Registro de la Propiedad , correspondiente al mes de septiembre del año 2025, según planilla No. SPA-011-09-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de septiembre del año 2025.	11 PERSONAL PERMANENTE	23,355.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 011, del Segundo Registro de la Propiedad , correspondiente al mes de septiembre del año 2025, según planilla No. SPA-011-09-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de septiembre del año 2025.	11 PERSONAL PERMANENTE	23,450.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 011, del Segundo Registro de la Propiedad , correspondiente al mes de septiembre del año 2025, según planilla No. SPA-011-09-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de septiembre del año 2025.	11 PERSONAL PERMANENTE	24,650.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 011, del Segundo Registro de la Propiedad , correspondiente al mes de septiembre del año 2025, según planilla No. SPA-011-09-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de septiembre del año 2025.	11 PERSONAL PERMANENTE	32,200.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

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 septiembre del año 2025, según planilla No. SPA-011-09-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de septiembre del año 2025. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	350,790.84
	Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de septiembre del año 2025, según planilla No. SPA-011-09-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de septiembre del año 2025. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	450,375.00
	Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 022, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de septiembre del año 2025, según planilla No. SPA-022-09-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de septiembre del año 2025. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	250.00
		27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	
		27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	
		27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	
	Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 022, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de septiembre del año 2025, según planilla No. SPA-022-09-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de septiembre del año 2025. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	26 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	375.00
	Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 022, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de septiembre del año 2025, según planilla No. SPA-022-09-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de septiembre del año 2025. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	750.00

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

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 septiembre del año 2025, según planilla No. SPA-022-09-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de septiembre del año 2025. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	750.00
	Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 022, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de septiembre del año 2025, según planilla No. SPA-022-09-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de septiembre del año 2025. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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 septiembre del año 2025, según planilla No. SPA-022-09-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de septiembre del año 2025. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	26 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	2,250.00
	Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 022, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de septiembre del año 2025, según planilla No. SPA-022-09-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de septiembre del año 2025. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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 septiembre del año 2025, según planilla No. SPA-022-09-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de septiembre del año 2025. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	22 PERSONAL POR CONTRATO	5,600.00
		22 PERSONAL POR CONTRATO	
	Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 022, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de septiembre del año 2025, según planilla No. SPA-022-09-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de septiembre del año 2025. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	22 PERSONAL POR CONTRATO	7,350.00
		22 PERSONAL POR CONTRATO	
		22 PERSONAL POR CONTRATO	

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

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 septiembre del año 2025, según planilla No. SPA-022-09-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de septiembre del año 2025. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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 septiembre del año 2025, según planilla No. SPA-022-09-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de septiembre del año 2025. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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 septiembre del año 2025, según planilla No. SPA-022-09-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de septiembre del año 2025. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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 septiembre del año 2025, según planilla No. SPE-011-09-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de septiembre del año 2025. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	375.00
	Pago de Salario Mensual a Personal Ejecutivo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de septiembre del año 2025, según planilla No. SPE-011-09-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de septiembre del año 2025. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,916.67
	Pago de Salario Mensual a Personal Ejecutivo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de septiembre del año 2025, según planilla No. SPE-011-09-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de septiembre del año 2025. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,525.00
	Pago de Salario Mensual a Personal Ejecutivo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de septiembre del año 2025, según planilla No. SPE-011-09-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de septiembre del año 2025. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,875.00

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

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 septiembre del año 2025, según planilla No. SPE-011-09-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de septiembre del año 2025 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	16,980.00
	Pago de Salario Mensual a Personal Ejecutivo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de septiembre del año 2025, según planilla No. SPE-011-09-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de septiembre del año 2025 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	48,750.00
	Pago de Salario Mensual a Personal Ejecutivo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de septiembre del año 2025, según planilla No. SPE-011-09-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de septiembre del año 2025 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	56,350.00
	Pago de Salario Mensual a Personal Ejecutivo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de septiembre del año 2025, según planilla No. SPE-011-09-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de septiembre del año 2025 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	304,133.33
	Pago de Salario Mensual a Personal Ejecutivo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de septiembre del año 2025, según planilla No. SPE-011-09-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de septiembre del año 2025 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	319,825.00
	Planilla de pago de Bono de Productividad a Oficiales Certificadores 011, de acuerdo al reporte trasladado por la Coordinación de Informática del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al periodo del 01 al 31 de agosto del año 2025. Según planilla BPOC-011-08-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 03 de septiembre del año 2025. Expediente adjunto 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	64,245.00
	Planilla de pago de Bono de Productividad a Oficiales Operadores 011, de acuerdo al reporte trasladado por la Coordinación de Informática del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al periodo del 01 al 31 de agosto del año 2025. Según planilla BPOO-011-08-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 04 de septiembre del año 2025. Expediente adjunto 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	249,992.00

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

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 DEL 20 AL 22/08/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-228-2025 AL SEÑOR JORGE UDIEL MOTA GARCIA. VL-4774, A SEDE SRP/ GUATEMALA. MOTIVO: APOYO REGISTRAL 109259335 MOTA GARCIA JORGE UDIEL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	512.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL DEL 18 al 22/08/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-223-2025 AL SEÑOR JULIO SALVADOR LEGRAND SANTIZO . VL-4779, A SEDE SRP/ COATEPEQUE . MOTIVO: APOYO REGISTRAL 12406627 LEGRAND SANTIZO JULIO SALVADOR	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	312.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL DEL 18 al 22/08/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-223-2025 AL SEÑOR JULIO SALVADOR LEGRAND SANTIZO . VL-4779, A SEDE SRP/ COATEPEQUE . MOTIVO: APOYO REGISTRAL 12406627 LEGRAND SANTIZO JULIO SALVADOR	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,890.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL DEL 25 al 29/08/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-233-2025 AL SEÑOR JULIO SALVADOR LEGRAND SANTIZO . VL-4780, A SEDE SRP/ COATEPEQUE . MOTIVO: APOYO REGISTRAL 12406627 LEGRAND SANTIZO JULIO SALVADOR	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	312.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL DEL 25 al 29/08/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-233-2025 AL SEÑOR JULIO SALVADOR LEGRAND SANTIZO . VL-4780, A SEDE SRP/ COATEPEQUE . MOTIVO: APOYO REGISTRAL 12406627 LEGRAND SANTIZO JULIO SALVADOR	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,890.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 01/09/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-236-2025 AL SEÑOR JORGE MIGUEL OROXOM SARAT. VL-4776 Y VC-4769, A SEDE SRP/ GUATEMALA. MOTIVO: ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN DE LA INSTITUCIÓN. 45181543 OROXOM SARAT JORGE MIGUEL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	210.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 01/09/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-236-2025 AL SEÑOR JORGE MIGUEL OROXOM SARAT. VL-4776 Y VC-4769, A SEDE SRP/ GUATEMALA. MOTIVO: ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN DE LA INSTITUCIÓN. 45181543 OROXOM SARAT JORGE MIGUEL	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,045.20
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 04/08/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-110-2025 AL SEÑOR JORGE UDIEL MOTA GARCIA. VL-4747, A SEDE SRP/ CENTRAL QUETZALTENANGO. MOTIVO: ASISTIR A REUNIÓN COORDINACIÓN GIRH. 109259335 MOTA GARCIA JORGE UDIEL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	210.00

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

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 04/09/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-Nom. No. 062-2025 A LA LICENCIADA MARÍA GABRIELA AMÉZQUITA GÁMEZ . VL-4772, A SEDE SRP/ RETALHULEU. MOTIVO: A REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA SEDE COMO PINTURA, ELECTRICIDAD ENTRE OTROS. 24477419 AMEZQUITA GAMEZ MARIA GABRIELA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	73.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 04/09/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-Nom. No. 062-2025 A LA LICENCIADA MARÍA GABRIELA AMÉZQUITA GÁMEZ . VL-4772, A SEDE SRP/ RETALHULEU. MOTIVO: A REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA SEDE COMO PINTURA, ELECTRICIDAD ENTRE OTROS. 24477419 AMEZQUITA GAMEZ MARIA GABRIELA	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	405.60
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 21 Y 22/08/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-227-2025 AL SEÑOR BALAM FRANCISCO LEONARDO RACANCOJ VELÁSQUEZ. VL-4775 Y VC-4752, A SEDE SRP/ COATEPEQUE Y RETALHULEU. MOTIVO: CULMINACIÓN DE MANTENIMIENTOS. 97920924 RACANCOJ VELASQUEZ BALAM FRANCISCO LEONARDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	420.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 22/08/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-232-2025 AL SEÑOR DAVID ESTUARDO POZ MEJIA . VL-4756, A SEDE SRP/ TOTONICAPAN; MOTIVO: VERIFICACIÓN E INGRESO DE LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO. 89121309 POZ MEJÍA DAVID ESTUARDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	120.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 22/08/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-232-2025 AL SEÑOR DAVID ESTUARDO POZ MEJIA . VL-4756, A SEDE SRP/ TOTONICAPAN; MOTIVO: VERIFICACIÓN E INGRESO DE LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO. 89121309 POZ MEJÍA DAVID ESTUARDO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	124.80
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 25/08/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-230-2025 A SEÑORA JHENNY BEATRIZ LUCERITO REYNOSA SANDOVAL. VL-4762, A SEDE SRP/ GUATEMALA. MOTIVO: REALIZAR ARQUEO DE CAJAS. 64112209 REYNOSA SANDOVAL JHENNY BEATRÍZ LUCERITO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	122.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 25/08/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-230-2025 A SEÑORA JHENNY BEATRIZ LUCERITO REYNOSA SANDOVAL. VL-4762, A SEDE SRP/ GUATEMALA. MOTIVO: REALIZAR ARQUEO DE CAJAS. 64112209 REYNOSA SANDOVAL JHENNY BEATRÍZ LUCERITO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,045.20
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 25/08/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-Nom. No. 060-2025 A LA LICENCIADA MARÍA GABRIELA AMÉZQUITA GÁMEZ . VL-4760, A SEDE SRP/ SOLOLÁ. MOTIVO: VISISTA A LA SEDE. 24477419 AMEZQUITA GAMEZ MARIA GABRIELA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	49.00

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

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 25/08/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-Nom. No. 060-2025 A LA LICENCIADA MARÍA GABRIELA AMÉZQUITA GÁMEZ . VL-4760, A SEDE SRP/ SOLOLÁ. MOTIVO: VISISTA A LA SEDE. 24477419 AMEZQUITA GAMEZ MARIA GABRIELA	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	410.80
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 28 Y 29/08/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-Nom. No. 061-2025 AL INGENIERO OSCAR EBERTO OROZCO VELASQUEZ . VL-4768, A CHIQUIMULA; MOTIVO: ACOMPAÑAMIENTO AL REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD LICENCIADO HUGO BAUTISTA A REUNIÓN DE COMISIÓN NACIONAL REGISTRAL EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. 74217135 OROZCO VELASQUEZ OSCAR EBERTO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,955.20
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 06/08/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-211-2025 AL SEÑOR WILDER CRISTOBAL DOMINGUEZ. VL-4728, A SEDE SRP/ TOTONICAPAN. MOTIVO: INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA NUEVA SEDE. 27155048 DOMIGUEZ SANCHEZ WILDER CRISTOBAL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	210.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 06/08/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-212-2025 A INGENIERO HERLINDO EMMANUEL OVALLE DÍAZ. VL-4767 y VC 4729, A SEDE SRP/ TOTONICAPAN. MOTIVO: INSTALACIÓN PARA EQUIPO DE COMPUTACIÓN PARA NUEVA SEDE. 20797338 OVALLE DIAZ HERLINDO EMMANUEL	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	124.80
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 06/08/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-212-2025 A INGENIERO HERLINDO EMMANUEL OVALLE DÍAZ. VL-4767 y VC 4729, A SEDE SRP/ TOTONICAPAN. MOTIVO: INSTALACIÓN PARA EQUIPO DE COMPUTACIÓN PARA NUEVA SEDE. 20797338 OVALLE DIAZ HERLINDO EMMANUEL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	179.50
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 07/08/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-215-2025 A LICENCIADO WILLIAM RICARDO BARRIOS ARGUETA . VL-4731 A SEDE SRP/ QUICHE . MOTIVO: ARQUEO DE CAJAS 74577565 BARRIOS ARGUETA WILLIAM RICARDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	210.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 10 y 11/08/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-220-2025 AL SEÑOR WILDER CRISTOBAL DOMINGUEZ. VL-4770 y VC-4740, A SEDE SRP/ TOTONICAPAN. MOTIVO: INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA NUEVA SEDE. 27155048 DOMIGUEZ SANCHEZ WILDER CRISTOBAL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	240.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 22/08/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-231-2025 A LICENCIADA YESENIA LISETTE GARCIA CAXAJ. VL-4782 Y VC-4765, A SEDE SRP/ TOTONICAPAN. MOTIVO: VERIFICACION E INGRESO DE LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	120.00

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11140028

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
42345340	GARCIA CAXAJ YESENIA LISETTE POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 27/08/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-235-2025 AL LIC. JOSE RODOLFO CHAVEZ MEJIA . VL-4763, AL INE/GUATEMALA. MOTIVO: ENTREGA Y PRESENTACIÓN DEL INFORME DE LOS SERVICIOS QUE SE OFRECIERON A LA POBLACIÓN DURANTE EL MES DE JULIO 2025, CONFORME LAS EEE DE LA INSTITUCIÓN.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	210.00
20585454	CHAVEZ MEJIA JOSE RODOLFO POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 27/08/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-235-2025 AL LIC. JOSE RODOLFO CHAVEZ MEJIA . VL-4763, AL INE/GUATEMALA. MOTIVO: ENTREGA Y PRESENTACIÓN DEL INFORME DE LOS SERVICIOS QUE SE OFRECIERON A LA POBLACIÓN DURANTE EL MES DE JULIO 2025, CONFORME LAS EEE DE LA INSTITUCIÓN.	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,045.20
20585454	CHAVEZ MEJIA JOSE RODOLFO REEMBOLSO POR EXÁMENES CLÍNICOS DE LABORATORIO A ANGÉLICA SOBERANIS, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 3FECF89C-2612282169, DE FECHA 13/09/2025.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
36173916	SOBERANIS SOLORZANO ANGELICA MARIA REEMBOLSO POR EXÁMENES CLÍNICOS DE LABORATORIO A ANGÉLICA SOBERANIS, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA F2FE0A41-199901380, DE FECHA 13/09/2025.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	350.00
36173916	SOBERANIS SOLORZANO ANGELICA MARIA REEMBOLSO POR EXÁMENES CLÍNICOS DE LABORATORIO A DOMINGA DÍAZ , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 209CFB5D-2433500295, DE FECHA 10/07/2025.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
14936879	DIAZ CRUZ DOMINGA CARMELINA REEMBOLSO POR EXÁMENES CLÍNICOS DE LABORATORIO A DOMINGA DÍAZ , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA E7955DB7-1819952531, DE FECHA 10/07/2025.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
14936879	DIAZ CRUZ DOMINGA CARMELINA		

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

PAGINA : 25 de 36
FECHA : 21/10/2025
HORA : 12:08.14
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

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 JUAN ARREAGA , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 10BF784D-3002552112, DE FECHA 06/08/2025. 56326610 ARREAGA CAMEY JUAN ANTONIO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR EXÁMENES CLÍNICOS DE LABORATORIO A MARTHA LÓPEZ, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 47CF7AE1-1991003915, DE FECHA 06/08/2025. 54145244 LÓPEZ DE LEÓN MARTHA LUCÍA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR EXÁMENES CLÍNICOS DE LABORATORIO A MARTHA LÓPEZ, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 8380605F-1600864885, DE FECHA 06/08/2025. 54145244 LÓPEZ DE LEÓN MARTHA LUCÍA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR EXÁMENES CLÍNICOS DE LABORATORIO A MARTHA LÓPEZ, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 9C2F755D-2718517701, DE FECHA 06/08/2025. 54145244 LÓPEZ DE LEÓN MARTHA LUCÍA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR EXÁMENES CLÍNICOS DE LABORATORIO A MARTHA LÓPEZ, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA AA15E0B7-2927772658, DE FECHA 06/08/2025. 54145244 LÓPEZ DE LEÓN MARTHA LUCÍA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR EXÁMENES CLÍNICOS DE LABORATORIO A MIRIAM CHUVAC , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 69C66D73-4024321344, DE FECHA 07/08/2025. 39937216 CHUVAC MACARIO DE SCHMIDT MIRIAM ELIZABETH DEL ROSARIO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

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 SANDRA DÍAZ , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 1D6F353A-2114538675, DE FECHA 16/08/2025. 3728919 DIAZ MENDEZ DE GOMEZ SANDRA ILEANA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	375.00
	REEMBOLSO POR EXÁMENES CLÍNICOS DE LABORATORIO A SANDRA DÍAZ , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 73DB56DA-3811657276, DE FECHA 16/08/2025. 3728919 DIAZ MENDEZ DE GOMEZ SANDRA ILEANA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR EXÁMENES CLÍNICOS DE LABORATORIO A VELVET ORTÍZ , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 0CA38C75-3400943755, DE FECHA 04/08/2025. 39542912 ORTIZ SILVERS VELVET ROCIO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	275.00
	REEMBOLSO POR EXÁMENES CLÍNICOS DE LABORATORIO A YAKELIN MEJÍA, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 16C32478-2329299907, DE FECHA 16/08/2025. 10651926 MEJIA ALFARO DE BARRIENTOS YAKELIN ANGELICA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	375.00
	REEMBOLSO POR EXÁMENES CLÍNICOS DE LABORATORIO A YAKELIN MEJÍA, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 26721D7E-1114653534, DE FECHA 16/08/2025. 10651926 MEJIA ALFARO DE BARRIENTOS YAKELIN ANGELICA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR EXÁMENES CLÍNICOS DE LABORATORIO A YAKELIN MEJÍA, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 952EF33F-2027243833, DE FECHA 16/08/2025. 10651926 MEJIA ALFARO DE BARRIENTOS YAKELIN ANGELICA	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 : 27 de 36
FECHA : 21/10/2025
HORA : 12:08.14
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

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 YAKELIN MEJÍA, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA B804077F-2772976919, DE FECHA 16/08/2025. 10651926 MEJIA ALFARO DE BARRIENTOS YAKELIN ANGELICA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A ANA GÓMEZ , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 6A54B1DB-3430894970, DE FECHA 22/08/2025. 2715002K GOMEZ COTOC DE SOTO ANA CAROLINA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A ANA GÓMEZ , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 85D234C1-2409908804, DE FECHA 18/07/2025. 2715002K GOMEZ COTOC DE SOTO ANA CAROLINA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A ANA RODAS, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA F0C4F0D4-2908178424, DE FECHA 30/08/2025. 27990249 RODAS JOACHÍN DE OCHOA ANA ELISA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A BRIANDA MARTINEZ, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA A7EFA560- 1609516192, DE FECHA 21/08/2025. 96422122 MARTINEZ RECINOS BRIANDA GEOVANA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	265.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A CÉSAR CARRANZA , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 8E363FBE-2130986948, DE FECHA 19/08/2025. 43879349 CARRANZA PEREZ CESAR ALFREDO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

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 CHNEIN LIU , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 1A0827D5-1256999540, DE FECHA 09/09/2025. 89841468 LIU GUZMAN CHNE IN LUISA FERNANDA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A CHNEIN LIU , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA A7D4F715-1573732560, DE FECHA 15/08/2025. 89841468 LIU GUZMAN CHNE IN LUISA FERNANDA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A ERIKA VELÁSQUEZ, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA EA6246A9-3131851951, DE FECHA 08/09/2025. 8429642 VELASQUEZ SANCHEZ DE MORALES ERIKA JOHANNA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	200.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A FLOR LÓPEZ, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 1DC95F32-1494567378, DE FECHA 21/08/2025. 23649631 LÓPEZ QUIÑÓNEZ FLOR DE MARÍA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	350.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A GRACIELA ORANTES , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 79BCDC98-4105326340, DE FECHA 01/09/2025. 78702240 ORANTES MERIDA GRACIELA FLOR DE MARIA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A GRACIELA ORANTES , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA FFB5508E-3618980265, DE FECHA 30/08/20 78702240 ORANTES MERIDA GRACIELA FLOR DE MARIA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00

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

PAGINA : 29 de 36
FECHA : 21/10/2025
HORA : 12:08.14
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

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 JUAN OROZCO, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 763E4EE2-770330173, DE FECHA 19/08/2025. 25710028 OROZCO Y OROZCO JUAN ESTUARDO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A JULIO LEGRAND , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 10DDE197-3355069788, DE FECHA 18/09/2025. 12406627 LEGRAND SANTIZO JULIO SALVADOR	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A LUIS GONZÁLEZ , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA A8AF730A-4089332806, DE FECHA 09/08/2025. 10241175 GONZALEZ BARRIOS LUIS ANTONIO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	325.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A LUIS GONZÁLEZ , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA F515DCC0-1032864260, DE FECHA 06/09/2025. 10241175 GONZALEZ BARRIOS LUIS ANTONIO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	350.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A MARIA CALDERÓN , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 5E93A0A2-2042511845, DE FECHA 10/09/2025. 43186661 CALDERON CIFUENTES MARIA JOSE	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A MARÍA GUEVARA , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 84E85034-406669280, DE FECHA 25/08/2025. 35538651 GUEVARA OROZCO MARÍA GABRIELA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A MARÍA GUEVARA , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 9FFDA5E3-606291068, DE FECHA 25/08/2025.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00

EJERCICIO 2025
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11140028

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
35538651	GUEVARA OROZCO MARÍA GABRIELA REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A MARIA GUEVARA , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA F43EABF0-3538108974, DE FECHA 25/08/2025.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
35538651	GUEVARA OROZCO MARÍA GABRIELA REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A MIRIAM CHUVAC , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 00EF6F0F-2696823816, DE FECHA 09/09/2025.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
39937216	CHUVAC MACARIO DE SCHMIDT MIRIAM ELIZABETH DEL ROSARIO REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A MIRIAM MORALES , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 4B6F03EA-1249069460, DE FECHA 17/08/2025.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
12792020	MORALES CAHUEX MIRIAM YOLANDA REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A MIRIAM MORALES , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 88EF853B-3738258349, DE FECHA 17/08/2025.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
12792020	MORALES CAHUEX MIRIAM YOLANDA REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A MIRIAM MORALES , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA D415817E-3785311871, DE FECHA 17/08/2025.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
12792020	MORALES CAHUEX MIRIAM YOLANDA REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A Mónica SANTOS , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 22D041E5-590630397, DE FECHA 04/09/2025.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	350.00
47149272	SANTOS MONTERROSO MÓNICA DEL CARMEN REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A Mónica SANTOS , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 60170AAC-2097300268, DE FECHA 07/08/2025.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	350.00

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

PAGINA : 31 de 36
FECHA : 21/10/2025
HORA : 12:08.14
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11140028**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
47149272	SANTOS MONTERROSO MÓNICA DEL CARMEN		
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A NERY ROBLES, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 939DCCF7-984434313, DE FECHA 05/09/2025.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
7372949	ROBLES CASTILLO NERY JOSELIN		
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A REGINA LÓPEZ , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA C50BF380-3957409535, DE FECHA 20/07/2025.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
82866619	LOPEZ PARADA REGINA DE LOS ANGELES		
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A SANDRA DÍAZ , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 648BD247-270287408, DE FECHA 09/09/2025.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	350.00
3728919	DIAZ MENDEZ DE GOMEZ SANDRA ILEANA		
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A VELVET ORTÍZ , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 88D1753F-3966519603, DE FECHA 04/08/2025.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	300.00
39542912	ORTIZ SILVERS VELVET ROCIO		
	REEMBOLSO POR SERVICIOS ODONTOLÓGICOS A MÓNICA SANTOS , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO C) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 8A1B8C3F-3510192759, DE FECHA 11/09/2025.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
47149272	SANTOS MONTERROSO MÓNICA DEL CARMEN		
	REEMBOLSO POR SERVICIOS ODONTOLÓGICOS A ROBIN GÓMEZ, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO C) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 988D5DD5-3572386001, DE FECHA 09/09/2025.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
20523769	GÓMEZ CORTÉZ ROBIN ESTUARDO		

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

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 ANA RODAS, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO B) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 436BCD1D-1268469712, DE FECHA 04/09/202	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	500.00
	27990249 RODAS JOACHÍN DE OCHOA ANA ELISA		
	REEMBOLSO POR UN PAR DE ANTEOJOS GRADUADOS A CLAUDIA SOSA , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO B) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 87ED1CFB-646203903, DE FECHA 19/08/2025.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	450.00
	18862225 SOSA MENDEZ CLAUDIA MARIA		
	Traslado de Fondo de Pensión Programado de los trabajadores del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de agosto 2025. (Expediente Adjunto)	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	200.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
		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 agosto 2025. (Expediente Adjunto)	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	400.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
		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 agosto 2025. (Expediente Adjunto)	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	600.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
		15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	
		15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11140028

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	Traslado de Fondo de Pensión Programado de los trabajadores del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de agosto 2025. (Expediente Adjunto)	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	800.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	Traslado de Fondo de Pensión Programado de los trabajadores del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de agosto 2025. (Expediente Adjunto)	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,000.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	Traslado de Fondo de Pensión Programado de los trabajadores del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de agosto 2025. (Expediente Adjunto)	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,200.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	Traslado de Fondo de Pensión Programado de los trabajadores del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de agosto 2025. (Expediente Adjunto)	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,200.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	Traslado de Fondo de Pensión Programado de los trabajadores del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de agosto 2025. (Expediente Adjunto)	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	11,800.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	Traslado de Fondo de Pensión Programado de los trabajadores del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de agosto 2025. (Expediente Adjunto)	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
TOTAL POR PROCESO			351,145.74

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
396	GASTO POR PAGO DE TELEFONIA (5 SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL, PERIODO FACTURADO DEL 01.08.2025 AL 31.08.2025), SOLICITADO POR LA SEÑORA PAMELA DE LEON; CON SP-1 NO. SERV-149 DE FECHA 01.09.2025	113 TELEFONÍA	1,045.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		
397	GASTOS POR 300 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA CONSUMO DE LOS TRABAJADORES DEL EDIFICIO CENTRAL DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGÚN SP-1 NO. SU-198 DE FECHA 02.09.2025	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	600.00

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11140028

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
397	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA GASTOS POR 300 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA CONSUMO DE LOS TRABAJADORES DEL EDIFICIO CENTRAL DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGÚN SP-1 NO. SU-198 DE FECHA 02.09.2025	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,800.00
397	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA GASTOS POR 300 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA CONSUMO DE LOS TRABAJADORES DEL EDIFICIO CENTRAL DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGÚN SP-1 NO. SU-198 DE FECHA 02.09.2025	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,100.00
398	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA GASTOS POR TELEFONIA,(SERVICIO DE ENLACE DE DATOS; SEDE CENTRAL Y LA NUEVA SEDE LA ESPERANZA QUETZALTENANGO, PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2025). SOLICITADO POR EL INGENIERO EMMANUEL OVALLE CON SP-1 NO. SERV-151 DE FECHA 29.08.2025	113 TELEFONÍA	2,000.00
399	95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA GASTO POR TELEFONIA;(SERVICIO DE INTERNET DE 100 Mbps PARA LA SEDE DE TOTONICAPAN CONTRATO 12 MESES); PERIODO FACTURADO DEL 06/09/2025 AL 06/10/2025, SOLICITADO POR EL ING. EMMANUEL OVALLE POR MEDIO DE SERV-150 DE FECHA 29.08.2025	113 TELEFONÍA	448.00
401	86452487 MEGARED SOCIEDAD ANONIMA SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR LA SEÑORA GLORIA YOHANA PÉREZ CHÁN , SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS A PLAZO FIJO, CONTRATO PDILM NÚMERO 01-2025. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2025.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
403	30473829 PEREZ CHAN GLORIA YOHANA 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
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		

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 SEPTIEMBRE 2025. SEGÚN SP-1 NO. SB-105 DE FECHA 22/09/2025, SEGÚN FACTURA PROFORMA, SIN NUMERO DE FECHA 18/09/2025.- Monto: 4.50 Fecha Creación: 23/09/2025 11:06:25	112 AGUA	4.50
	1766562 MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS		

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

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 ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE DEL SRP EN COATEPEQUE. PERÍODO DE LECTURA 04-08-2025 AL 03-09-2025. SEGÚN SP-1 NO. SB-099, DE FECHA 09/09/2025. FEL : 29DC803C- 2613200526 DE FECHA 05/09/2025. Monto: 1,085.00 Fecha Creación: 10/09/2025 10:51:41	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,085.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	GASTOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE DEL SRP EN LA ESPERANZA, QUETZALTENANGO. PERÍODO DE LECTURA 02/08/2025 AL 02/09/2025. SEGÚN SP-1 NO. SB-098, DE FECHA 09/09/2025. FEL 3F2F5448-10240164, DE FECHA 05/09/2025. Monto: 529.00 Fecha Creación: 10/09/2025 12:17:44	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	529.00
	36500607 APPAREL CHEMICALS SOCIEDAD ANONIMA		
	GASTOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE DEL SRP EN MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ. PERÍODO DE LECTURA 02/08/2025 AL 02/09 /2025. SEGÚN SP-1 NO. SB-095, DE FECHA 03/09/2025. FEL 7A0E8130-4271918714 DE FECHA 02/09/2025. Monto: 2,287.00 Fecha Creación: 4/09/2025 10:32:38	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,287.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	GASTOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE DEL SRP EN MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ. PERÍODO DE LECTURA 02/08/2025 AL 02/09 /2025. SEGÚN SP-1 NO. SB-096, DE FECHA 03/09/2025. FEL 371571E7-565071742, DE FECHA 02/09/2025. Monto: 1,762.00 Fecha Creación: 4/09/2025 10:36:27	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,762.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	GASTOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE DEL SRP EN RETALHULEU. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 SEGÚN SP-1 NO. SB-103, DE FECHA 17/09/2025. FACTURA PROFORMA SIN NÚMERO, DE FECHA 11/09/2025. Monto: 1,037.30 Fecha Creación: 18/09/2025 11:55:19	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,037.30
	4273109 MUNICIPALIDAD DE RETALHULEU		
	GASTOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE DEL SRP EN SAN MARCOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025. SEGÚN SP-1 NO. SB-104, DE FECHA 22/09/2025. FACTURA PRO-FORMA OFICIAL III/J.P.J.P./0777-25, DE FECHA 18/09/2025. Monto: 897.82 Fecha Creación: 23/09/2025 10:58:44	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	897.82
	1766562 MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS		
	GASTOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE DEL SRP EN TOTONICAPAN, QUETZALTENANGO. PERÍODO DE LECTURA 02/08/2025 AL 02/09/2025. SEGÚN SP-1 NO. SB-102, DE FECHA 11/09/2025. FEL 095AB0C1-2539800336, DE FECHA 03/09/2025. Monto: 216.00 Fecha Creación: 11/09/2025 12:13:58	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	216.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

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. 7872-7155 DE LA SEDE DEL SRP EN EL MUNICIPIO DE MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ. PERÍODO FACTURADO AL 01/09/2025. SEGÚN SP-1 NO. SB-101 DE FECHA 09/09/2025. DTE 0341B64A-227495653 DE FECHA 04/09/2025. Monto: 123.18 Fecha Creación: 10/09/2025 10:46:14 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	123.18
	GASTOS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA No. 7957-1111 DEL EDIFICIO DEL SRP - QUETGO. PERÍODO FACTURADO AL 01/09/2025. SEGÚN SP-1 NO. SB-97 DE FECHA 09/09/2025. DTE ADD6597B-3122153874 DE FECHA 04-09-2025. Monto: 900.00 Fecha Creación: 10/09/2025 11:11:11 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	900.00
TOTAL POR PROCESO			20,784.80
TOTAL POR ENTIDAD			561,090.32