

EJERCICIO 2025
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 11140028

PROCESO ADQUISICIONES CON PROVEEDOR ÚNICO (Art.43 inciso c)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
467	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 AGOSTO SEGUN NOG: 25154451 322334 GBM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	250,823.00
TOTAL POR PROCESO			250,823.00

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 OCTUBRE 2025. FEL 94A24364-1294486454, DE FECHA 02/10/2025. 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 SEPTIEMBRE 2025. FEL 96B291B7-1080511977 DE FECHA 02/10/2025. 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 OCTUBRE 2025. FEL 100316CB-1702317383 DE FECHA 03/10/2025. 36500607 APPAREL CHEMICALS SOCIEDAD ANONIMA	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 SEPTIEMBRE 2025. FEL 3FB58A17-2533770566 DE FECHA 01/10/2025. 79003966 HERNANDEZ MARTINEZ JOSE IGNACIO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,500.00
	GASTOS POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA SEDE DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD EN QUICHÉ, SEGÚN NOG 25532812. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025. FEL 52407898-4153689765 DE FECHA 21/10/2025.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,000.00

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

PAGINA : 2 de 41
FECHA : 24/11/2025
HORA : 10:27.53
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 11140028

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
118700359	ARRENDAMIENTOS OSCAR CIFUENTES SOCIEDAD ANÓNIMA GASTOS POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA SEDE DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD EN QUICHÉ, SEGÚN NOG 25532812. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025. FEL 7AE02219-3611509534 DE FECHA 18/09/2025.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,000.00
118700359	ARRENDAMIENTOS OSCAR CIFUENTES SOCIEDAD ANÓNIMA GASTOS POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA SEDE DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD EN RETALHULEU, SEGÚN NOG 25533975. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025. FEL 02C55C8C-91308543 DE FECHA 02/10/2025.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
80026141	CONSTRUCTORA DISA SOCIEDAD ANÓNIMA GASTOS POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA SEDE DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD EN SAN MARCOS, SEGÚN NOG 25407600. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025. REQUERIMIENTO DE PAGO No. 10-2,025-JAM DE FECHA 07/10/2025.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,500.00
1766562	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS GASTOS POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA SEDE DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD EN TOTONICAPÁN, SEGÚN NOG 27484645. CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2025. FEL 706B23AE-2715304644 DE FECHA 02/10/2025.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,000.00
12308501	MENCHÚ GARCÍA DE GARCÍA JUANA ALICIA GASTOS POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA SEDE DEL SINDICATO 19 DE JUNIO, SEGÚN NOG 25083295. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025. FEL 82C808EF-3574811006, DE FECHA 09/10/2025.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000.00
79058175	CALVAC PÉREZ LUIS MICHAEL GASTOS POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA SEDE DEL SINDICATO 19 DE JUNIO, SEGÚN NOG 25083295. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025. FEL C88F9B3A-3233761004, DE FECHA 09/10/2025.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000.00
79058175	CALVAC PÉREZ LUIS MICHAEL GASTOS POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA SEDE DEL SINDICATO 19 DE JUNIO, SEGÚN NOG 25083295. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025. FEL 96503F82-4206117955, DE FECHA 09/10/2025.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000.00
79058175	CALVAC PÉREZ LUIS MICHAEL GASTOS POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA SEDE DEL SINDICATO 19 DE JUNIO, SEGÚN NOG 25083295. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025. FEL 0054E55A-933054628, DE FECHA 09/10/2025.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000.00
79058175	CALVAC PÉREZ LUIS MICHAEL GASTOS POR ARRENDAMIENTO QUE OCUPA LA SEDE DEL SINDICATO DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD "MARIO LÓPEZ LARRAVE", SEGÚN NOG 25079336. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025. FEL 284672D3-70403414 DE FECHA 13/10/2025.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 11140028

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
30965624	DE LEON VASQUEZ DE DE LEON JUANA LISSETH		
TOTAL POR PROCESO			53,125.00

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
407	GASTO POR LA COMPRA DE VARIOS INSUMOS DE LIBRERÍA;(DETALLADOS EN SP); SOLICITADO POR LICDA. YESENIA GARCIA CON SP-1 No. SU-199, SU-200, SU-201, SU-202, SU-203, SU-204, SU-205, SU-206, SU-207, DE FECHA 02.09.2025 99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	245.00
		269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	
407	GASTO POR LA COMPRA DE VARIOS INSUMOS DE LIBRERÍA;(DETALLADOS EN SP); SOLICITADO POR LICDA. YESENIA GARCIA CON SP-1 No. SU-199, SU-200, SU-201, SU-202, SU-203, SU-204, SU-205, SU-206, SU-207, DE FECHA 02.09.2025 99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	352.50
407	GASTO POR LA COMPRA DE VARIOS INSUMOS DE LIBRERÍA;(DETALLADOS EN SP); SOLICITADO POR LICDA. YESENIA GARCIA CON SP-1 No. SU-199, SU-200, SU-201, SU-202, SU-203, SU-204, SU-205, SU-206, SU-207, DE FECHA 02.09.2025 99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	470.00
407	GASTO POR LA COMPRA DE VARIOS INSUMOS DE LIBRERÍA;(DETALLADOS EN SP); SOLICITADO POR LICDA. YESENIA GARCIA CON SP-1 No. SU-199, SU-200, SU-201, SU-202, SU-203, SU-204, SU-205, SU-206, SU-207, DE FECHA 02.09.2025 99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	587.50
407	GASTO POR LA COMPRA DE VARIOS INSUMOS DE LIBRERÍA;(DETALLADOS EN SP); SOLICITADO POR LICDA. YESENIA GARCIA CON SP-1 No. SU-199, SU-200, SU-201, SU-202, SU-203, SU-204, SU-205, SU-206, SU-207, DE FECHA 02.09.2025 99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	735.00
407	GASTO POR LA COMPRA DE VARIOS INSUMOS DE LIBRERÍA;(DETALLADOS EN SP); SOLICITADO POR LICDA. YESENIA GARCIA CON SP-1 No. SU-199, SU-200, SU-201, SU-202, SU-203, SU-204, SU-205, SU-206, SU-207, DE FECHA 02.09.2025	291 ÚTILES DE OFICINA	833.75

EJERCICIO 2025
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 11140028

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA		
407	GASTO POR LA COMPRA DE VARIOS INSUMOS DE LIBRERÍA;(DETALLADOS EN SP); SOLICITADO POR LICDA. YESENIA GARCIA CON SP-1 No. SU-199, SU-200, SU-201, SU-202, SU-203, SU-204, SU-205, SU-206, SU-207, DE FECHA 02.09.2025	291 ÚTILES DE OFICINA	1,561.00
	99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA		
407	GASTO POR LA COMPRA DE VARIOS INSUMOS DE LIBRERÍA;(DETALLADOS EN SP); SOLICITADO POR LICDA. YESENIA GARCIA CON SP-1 No. SU-199, SU-200, SU-201, SU-202, SU-203, SU-204, SU-205, SU-206, SU-207, DE FECHA 02.09.2025	291 ÚTILES DE OFICINA	2,059.00
	99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA		
409	GASTO POR LA COMPRA DE VARIOS INSUMOS DE LIBRERÍA;(DETALLADOS EN SP); SOLICITADO POR LICDA. YESENIA GARCIA CON SP-1 No. SU-187,188,189,190,193,194,195 DE FECHA 02.09.2025	291 ÚTILES DE OFICINA	53.50
	96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		
		291 ÚTILES DE OFICINA	
		291 ÚTILES DE OFICINA	
		291 ÚTILES DE OFICINA	
		291 ÚTILES DE OFICINA	
		291 ÚTILES DE OFICINA	
		291 ÚTILES DE OFICINA	
		291 ÚTILES DE OFICINA	
		291 ÚTILES DE OFICINA	
		291 ÚTILES DE OFICINA	
		291 ÚTILES DE OFICINA	
409	GASTO POR LA COMPRA DE VARIOS INSUMOS DE LIBRERÍA;(DETALLADOS EN SP); SOLICITADO POR LICDA. YESENIA GARCIA CON SP-1 No. SU-187,188,189,190,193,194,195 DE FECHA 02.09.2025	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	75.00
	96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 5 de 41
FECHA : 24/11/2025
HORA : 10:27.53
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 11140028

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
409	GASTO POR LA COMPRA DE VARIOS INSUMOS DE LIBRERÍA;(DETALLADOS EN SP); SOLICITADO POR LICDA. YESENIA GARCIA CON SP-1 No. SU-187,188,189,190,193,194,195 DE FECHA 02.09.2025 96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	187.50
		267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
409	GASTO POR LA COMPRA DE VARIOS INSUMOS DE LIBRERÍA;(DETALLADOS EN SP); SOLICITADO POR LICDA. YESENIA GARCIA CON SP-1 No. SU-187,188,189,190,193,194,195 DE FECHA 02.09.2025 96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	340.74
409	GASTO POR LA COMPRA DE VARIOS INSUMOS DE LIBRERÍA;(DETALLADOS EN SP); SOLICITADO POR LICDA. YESENIA GARCIA CON SP-1 No. SU-187,188,189,190,193,194,195 DE FECHA 02.09.2025 96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	789.00
409	GASTO POR LA COMPRA DE VARIOS INSUMOS DE LIBRERÍA;(DETALLADOS EN SP); SOLICITADO POR LICDA. YESENIA GARCIA CON SP-1 No. SU-187,188,189,190,193,194,195 DE FECHA 02.09.2025 96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	905.10
409	GASTO POR LA COMPRA DE VARIOS INSUMOS DE LIBRERÍA;(DETALLADOS EN SP); SOLICITADO POR LICDA. YESENIA GARCIA CON SP-1 No. SU-187,188,189,190,193,194,195 DE FECHA 02.09.2025 96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	1,440.60
409	GASTO POR LA COMPRA DE VARIOS INSUMOS DE LIBRERÍA;(DETALLADOS EN SP); SOLICITADO POR LICDA. YESENIA GARCIA CON SP-1 No. SU-187,188,189,190,193,194,195 DE FECHA 02.09.2025 96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,077.00
409	GASTO POR LA COMPRA DE VARIOS INSUMOS DE LIBRERÍA;(DETALLADOS EN SP); SOLICITADO POR LICDA. YESENIA GARCIA CON SP-1 No. SU-187,188,189,190,193,194,195 DE FECHA 02.09.2025 96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,793.50
422	GASTOS POR LA COMPRA DE VARIOS INSUMOS DE ELECTRICIDAD;(DETALLADOS EN SP), SOLICITADO POR EL SEÑOR WILDER DOMINGUEZ CON SP-1 NO. SU-181 DE FECHA 12.08.2025 71670289 DISTRIBUIDORA FERROELECTRICA EL RAYO SOCIEDAD ANONIMA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,645.50
422	GASTOS POR LA COMPRA DE VARIOS INSUMOS DE ELECTRICIDAD;(DETALLADOS EN SP), SOLICITADO POR EL SEÑOR WILDER DOMINGUEZ CON SP-1 NO. SU-181 DE FECHA 12.08.2025	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	4,247.50

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

PAGINA : 6 de 41
FECHA : 24/11/2025
HORA : 10:27.53
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 11140028

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	71670289 DISTRIBUIDORA FERROELECTRICA EL RAYO SOCIEDAD ANONIMA		
424	GASTO POR LA COMPRA DE 3 SELLOS; (CARACTERISTICAS EN SP); SOLICITADOS POR. EL LIC ROÁN SUASNAVAR, MSC. CLARA MORALES Y EL SEÑOR MIULLER MENDEZ; POR MEDIO DE SP-1 No, SU-210A, SU-211, SU-212, DE FECHA; 10.09.2025, 05.09.2025	291 ÚTILES DE OFICINA	125.00
	5149614 CALDERON SIGNOR DANIEL JAIME		
		291 ÚTILES DE OFICINA	
		291 ÚTILES DE OFICINA	
427	GASTO POR LA COMPRA DE 1 SILLA TIPO PRESIDENTE ; (DETALLES EN SP); SOLICITADOS POR EL LIC HUGO BAUTISTA CON SP-1 No. BI-060 DE FECHA 22.09.2025	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,565.00
	"		
	8140901 ROSALES ALVIZURES OSCAR ROLANDO		
432	GASTO POR LA COMPRA DE 1 MUEBLE ORGANIZADOR DE DOCUMENTOS ; (ALTO: 0.9 METRO; ANCHO: 0.63 METRO; COMPARTIMIENTOS: 20 ; FONDO: 0.6 METRO; MATERIAL: MADERA;); SOLICITADOS POR LA LICDA MARIA GABRIELA AMEZQUITA; POR MEDIO DE SP-No. BI-058, DE FECHA 09.09.2025	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,500.00
	77912055 PÉREZ MELECIO VICTOR MANUEL		
434	GASTO POR LA COMPRA DE 2 ESCRITORIO PARA RECEPCION EN L; (ALA FRONTAL: 1.27 METROS DE LARGO POR 0.85 METROS DE ANCHO; ALA LATERAL: 1.94 METROS DE LARGO POR 0.50 METROS DE ANCHO; ALTO: 1.1 METRO; INCLUYE: PEDESTAL DE 4 GAVETAS; MATERIAL: MELAMINA) SOLICITADOS POR LA LICDA MARIA GABRIELA AMEZQUITA; POR MEDIO DE SP-No. BI-052, DE FECHA 04.08.2025	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,900.00
	78311233 FUENTES HUARD ESTUARDO JAVIER		
435	GASTOS POR 2 FLETES;(RETIRO DE TIERRA, GRAMA Y RIPIO EN LOS ALREDEDORES DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD); SOLICITADO POR EL SEÑOR EDWIN OTONIEL CALDERON CON SP-1 NO. SERV-164 DE FECHA 18.09.2025	142 FLETES	2,800.00
	8316864 OCHOA CALDERON ERIK OVIDIO		
437	GASTO POR 4 TRANSPORTE DE PERSONAS:(PAGO DE BOLETOS AEREOS POR CONGRESO INTERNACIONAL DE R.R.H.H, DETALLADO EN SP); SOLICITADO POR PAMELA DE LEON ; CON SP-1 SERV-180, DE FECHA 01.10.2025	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	21,920.00
	30483239 RIVERA HERNANDEZ CARLOS ALBERTO		
441	GASTO POR LA COMPRA DE 17 DESAYUNOS TIPO: ALIMENTO; 1 UNIDAD (ES). (SERVIDOS EL 24.09.2025 EN REUNION CON REGISTRADORES AUXILIARES Y LA ADMINISTRACION) , SOLICITADO POR PAMELA DE LEON CON SP-1 NO. SERV-167 DE FECHA 22.09.2025	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	256.00

EJERCICIO2025

PERIODOoctubre a octubre

ENTIDAD11140028

PROCESO

COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	11911417 TRES PIZZAS, SOCIEDAD ANONIMA			
441	GASTO POR LA COMPRA DE 17 DESAYUNOS TIPO: ALIMENTO; 1 UNIDAD (ES). (SERVIDOS EL 24.09.2025 EN REUNION CON REGISTRADORES AUXILIARES Y LA ADMINISTRACION) , SOLICITADO POR PAMELA DE LEON CON SP-1 NO. SERV-167 DE FECHA 22.09.2025	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	832.00
	11911417 TRES PIZZAS, SOCIEDAD ANONIMA			
443	GASTO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS; (MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS ACCESOS GARITAS DE LA INSTITUCION), SOLICITADO POR EL SEÑOR ERICK GONZALEZ CON SP-1 NO. SERV-158 DE FECHA 09.09.2025	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	23,800.00
	72618949 TZUNUN ROSALES GUILLERMO ALEXANDER			
446	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL PRESTADO AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, POR EL PERIODO FACTURADO DEL 01/09/2025 AL 30/09/2025, SOLICITADO POR LA SEÑORA IRMA SANCHEZ, CON SP-1 NO. SERV-189 DE FECHA 06.10.2025	114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	223.48
	5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA			
446	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL PRESTADO AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, POR EL PERIODO FACTURADO DEL 01/09/2025 AL 30/09/2025, SOLICITADO POR LA SEÑORA IRMA SANCHEZ, CON SP-1 NO. SERV-189 DE FECHA 06.10.2025	114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	470.44
	5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA			
		114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	
		114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	
		114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	
446	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL PRESTADO AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, POR EL PERIODO FACTURADO DEL 01/09/2025 AL 30/09/2025, SOLICITADO POR LA SEÑORA IRMA SANCHEZ, CON SP-1 NO. SERV-189 DE FECHA 06.10.2025	114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	495.20
	5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA			
446	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL PRESTADO AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, POR EL PERIODO FACTURADO DEL 01/09/2025 AL 30/09/2025, SOLICITADO POR LA SEÑORA IRMA SANCHEZ, CON SP-1 NO. SERV-189 DE FECHA 06.10.2025	114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	519.96
	5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA			

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

PAGINA : 8 de 41
FECHA : 24/11/2025
HORA : 10:27.53
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 11140028

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
446	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL PRESTADO AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, POR EL PERIODO FACTURADO DEL 01/09/2025 AL 30/09/2025, SOLICITADO POR LA SEÑORA IRMA SANCHEZ, CON SP-1 NO. SERV-189 DE FECHA 06.10.2025 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	544.72
446	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL PRESTADO AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, POR EL PERIODO FACTURADO DEL 01/09/2025 AL 30/09/2025, SOLICITADO POR LA SEÑORA IRMA SANCHEZ, CON SP-1 NO. SERV-189 DE FECHA 06.10.2025 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,178.88
447	GASTO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS; (REPARACION DE BODEGA DE ALMACENAMIENTO EN EL AREA DE PARQUEO), SOLICITADO POR EL SEÑOR ERICK GONZALEZ CON SP-1 NO. SERV-159 DE FECHA 10.09.2025 72618949 TZUNUN ROSALES GUILLERMO ALEXANDER	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	9,500.00
448	GASTO POR LA COMPRA DE 1 REFRIGERADOR;(MATERIAL: ACERO INOXIDABLE; PUERTAS: 1; TAMAÑO: 9 PIE CÚBICO) ; SOLICITADO POR SEÑOR JOSE REYES, CON SP-1 NO. BI-054, DE FECHA 01.09.2025 543386K AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,200.00
449	GASTO POR LA COMPRA DE 50 REFACCION TIPO: ALIMENTO; 1 UNIDAD (ES). (SERVIDOS EL 01.10.2025 EN REUNION CON OFICIALES OPERADORES Y ADMINISTRACION) , SOLICITADO POR PAMELA DE LEON CON SP-1 NO. SERV-174 DE FECHA 30.09.2025 50769499 RAMIREZ LOPEZ MIRIAM ELIZABETH	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	306.00
449	GASTO POR LA COMPRA DE 50 REFACCION TIPO: ALIMENTO; 1 UNIDAD (ES). (SERVIDOS EL 01.10.2025 EN REUNION CON OFICIALES OPERADORES Y ADMINISTRACION) , SOLICITADO POR PAMELA DE LEON CON SP-1 NO. SERV-174 DE FECHA 30.09.2025 50769499 RAMIREZ LOPEZ MIRIAM ELIZABETH	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,224.00
450	GASTO POR LA COMPRA DE 12 REFACCION TIPO: ALIMENTO; 1 UNIDAD (ES). (SERVIDOS EN MESA TECNICA EL 25.09.2025) , SOLICITADO POR LICDA ANABELLA CASTILLO CON SP-1 NO. SERV-160 DE FECHA 17.09.2025 50769499 RAMIREZ LOPEZ MIRIAM ELIZABETH	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	336.00
451	GASTO POR PAGO DE TELEFONIA (5 SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL, PERIODO FACTURADO DEL 01.09.2025 AL 30.09.2025), SOLICITADO POR LA SEÑORA PAMELA DE LEON; CON SP-1 NO. SERV-173 DE FECHA 29.09.2025 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,045.00
452	GASTO POR OTROS SERVICIOS Y SERVICIO DE ATENCION Y PROTOCOLO;(PAGO DE PARTICIPACION POR CONGRESO INTERNACIONAL DE R.R.H.H, DETALLADO EN SP); SOLICITADO POR LICDA MILDRED BATRES; CON SP-1 SERV-182 DE FECHA 01.10.2025	199 OTROS SERVICIOS	5,800.00

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

PAGINA : 9 de 41
FECHA : 24/11/2025
HORA : 10:27.53
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 11140028

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	94001243 LEARNING LAB, SOCIEDAD ANONIMA		
452	GASTO POR OTROS SERVICIOS Y SERVICIO DE ATENCION Y PROTOCOLO:(PAGO DE PARTICIPACION POR CONGRESO INTERNACIONAL DE R.R.H.H, DETALLADO EN SP); SOLICITADO POR LICDA MILDRED BATRES; CON SP-1 SERV-182 DE FECHA 01.10.2025	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,008.00
	94001243 LEARNING LAB, SOCIEDAD ANONIMA		
453	GASTO POR OTROS SERVICIOS Y SERVICIO DE ATENCION Y PROTOCOLO:(PAGO DE PARTICIPACION POR CONGRESO INTERNACIONAL DE R.R.H.H, DETALLADO EN SP); SOLICITADO POR LICDA FEVY GRAMAJO ; CON SP-1 SERV-181 DE FECHA 01.10.2025	199 OTROS SERVICIOS	5,800.00
	94001243 LEARNING LAB, SOCIEDAD ANONIMA		
453	GASTO POR OTROS SERVICIOS Y SERVICIO DE ATENCION Y PROTOCOLO:(PAGO DE PARTICIPACION POR CONGRESO INTERNACIONAL DE R.R.H.H, DETALLADO EN SP); SOLICITADO POR LICDA FEVY GRAMAJO ; CON SP-1 SERV-181 DE FECHA 01.10.2025	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,008.00
	94001243 LEARNING LAB, SOCIEDAD ANONIMA		
454	GASTO POR OTROS SERVICIOS Y SERVICIO DE ATENCION Y PROTOCOLO:(PAGO DE PARTICIPACION POR CONGRESO INTERNACIONAL DE R.R.H.H, DETALLADO EN SP); SOLICITADO POR LICDA SINDY ENRIQUEZ ; CON SP-1 SERV-179 DE FECHA 01.10.2025	199 OTROS SERVICIOS	5,800.00
	94001243 LEARNING LAB, SOCIEDAD ANONIMA		
454	GASTO POR OTROS SERVICIOS Y SERVICIO DE ATENCION Y PROTOCOLO:(PAGO DE PARTICIPACION POR CONGRESO INTERNACIONAL DE R.R.H.H, DETALLADO EN SP); SOLICITADO POR LICDA SINDY ENRIQUEZ ; CON SP-1 SERV-179 DE FECHA 01.10.2025	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,008.00
	94001243 LEARNING LAB, SOCIEDAD ANONIMA		
455	GASTO POR OTROS SERVICIOS Y SERVICIO DE ATENCION Y PROTOCOLO:(PAGO DE PARTICIPACION POR CONGRESO INTERNACIONAL DE R.R.H.H, DETALLADO EN SP); SOLICITADO POR LICDA MARIA GUEVARA; CON SP-1 SERV-183 DE FECHA 01.10.2025	199 OTROS SERVICIOS	5,800.00
	94001243 LEARNING LAB, SOCIEDAD ANONIMA		
455	GASTO POR OTROS SERVICIOS Y SERVICIO DE ATENCION Y PROTOCOLO:(PAGO DE PARTICIPACION POR CONGRESO INTERNACIONAL DE R.R.H.H, DETALLADO EN SP); SOLICITADO POR LICDA MARIA GUEVARA; CON SP-1 SERV-183 DE FECHA 01.10.2025	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,008.00
	94001243 LEARNING LAB, SOCIEDAD ANONIMA		
457	GASTOS POR OTROS SERVICIOS (COLOCACION DE CEBOS PARA RATONES EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DEL EDIFICIO);SOLICITADO POR ERICK GONZALEZ CON SP-1 NO. SERV-184 DE FECHA 22.09.2025	199 OTROS SERVICIOS	3,600.00
	69170800 INDUSTRIAS Y SERVICIOS MULTIPLES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
458	GASTOS POR LA COMPRA DE 300 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA CONSUMO DE LOS TRABAJADORES DEL EDIFICIO CENTRAL DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, SOLICITADO POR WILDER DOMINGUEZ CON SP-1 NO. SERV-192 DE FECHA 08.010.2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	600.00

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

PAGINA : 10 de 41
FECHA : 24/11/2025
HORA : 10:27.53
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 11140028

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
458	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA GASTOS POR LA COMPRA DE 300 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA CONSUMO DE LOS TRABAJADORES DEL EDIFICIO CENTRAL DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, SOLICITADO POR WILDER DOMINGUEZ CON SP-1 NO. SERV-192 DE FECHA 08.010.2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,800.00
458	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA GASTOS POR LA COMPRA DE 300 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA CONSUMO DE LOS TRABAJADORES DEL EDIFICIO CENTRAL DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, SOLICITADO POR WILDER DOMINGUEZ CON SP-1 NO. SERV-192 DE FECHA 08.010.2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,100.00
459	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA GASTOS POR 10 DESAYUNOS TIPO: ALIMENTO; RACION; 1 UNIDAD (ES), (SERVIDA EN REUNION CON DIRECTORES Y LA ADMINISTRACION EL DIA 10-10-2025); SOLICITADO POR PAMELA DE LEON CON SP-1 NO. SERV-190 DE FECHA 09.10.2025	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	48.50
459	5897998 ALIMENTOS XELAPAN, SOCIEDAD ANONIMA GASTOS POR 10 DESAYUNOS TIPO: ALIMENTO; RACION; 1 UNIDAD (ES), (SERVIDA EN REUNION CON DIRECTORES Y LA ADMINISTRACION EL DIA 10-10-2025); SOLICITADO POR PAMELA DE LEON CON SP-1 NO. SERV-190 DE FECHA 09.10.2025	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	436.50
463	5897998 ALIMENTOS XELAPAN, SOCIEDAD ANONIMA GASTO POR MANTEMINIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS ;(MANTENIMIENTO A LOS 5 AIRES ACONDICIONADOS DE LA INSTITUCION.), SOLICITADO POR EL SEÑOR MARIO MINERA, CON SP-1 No. SERV-169A DE FECHA 23.09.2025.	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,150.00
465	120232561 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y REPUESTOS DE LÍNEA BLANCA REFRIGERACIÓN CLIMATIZA SOCIEDAD ANÓNIMA GASTO POR ADQUISICION DE 1 DERECHO DE BIENES INTANGIBLES; (CONSULTA DE LEYES Y SUS RESPECTIVAS ACTUALIZACIONES); SOLICITADO POR EL LIC NELSON SANTOS , POR MEDIO DE SERV-193 DE FECHA 09.10.2025	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	20,000.00
468	53578155 LEXGLOBAL SOCIEDAD ANONIMA GASTO POR LA COMPRA DE 12 METROS CUBICOS DE PIEDRIN;(SE COLOCARA EN EL PARQUEO DE LOS COLABORADORES); SOLICITADO POR EL SEÑOR ERICK GONZALEZ CON SP-1 No. SU-213 DE FECHA 18.09.2025	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,200.00
471	12383260 SIMILIAN RAMÍREZ PAULINO ESTEBAN GASTOS POR 1 PASTEL, SABOR VAINILLA; 1 UNIDAD (ES);(CELEBRACION DE CUMPLEAÑEROS DE OCTUBRE SOLICITADO POR PAMELA DE LEON CON SP-1 NO. SERV-195 DE FECHA 14.10.2025	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	200.00
	20585144 GUZMÁN MALDONADO DE RIVERA HELEN VIVIANA		

EJERCICIO	2025
PERIODO	octubre a octubre
ENTIDAD	11140028
PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
472	GASTOS POR LA COMPRA DE VARIOS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL; (DETALLADOS EN SP); SOLICITADOS POR EL ING WILLIAM TAMBRIZ CON SP-1 No. SU-178 DE FECHA 17-7-2025 38438968 EMPRESARIOS PROSPEROS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,600.00
473	GASTOS POR 1 CAPACITACION DE LENGUAJE DE SEÑAS; (ESPECIFICACIONES EN SP), SOLICITADO POR LA MSC. DIANA DE LEON CON SP-1 No. SERV-172 DE FECHA 23.09.2025 55110312 IZAGUIRRE SALGUERO GRECIA MARIBEL	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,400.00
474	GASTO POR TELEFONIA;(SERVICIO DE INTERNET DE 100 Mbps PARA LA SEDE DE TOTONICAPAN CONTRATO 12 MESES); PERIODO FACTURADO DEL 06/10/2025 AL 06/11/2025, SOLICITADO POR EL ING. EMMANUEL OVALLE POR MEDIO DE SERV-197 DE FECHA 14.10.2025 86452487 MEGARED SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	448.00
475	GASTO POR PAGO DE 1 CURSO DE RESOLUCION DE CONFLICTOS; (ESPECIFICACIONES EN SP), SOLICITADO POR LA MSC. DIANA DE LEON CON SP-1 No. SERV-177 DE FECHA 30.09.2025 37483463 ORELLANA LOPEZ DE CALDERON DELMA IVONNE	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
476	GASTOS POR TELEFONIA,(SERVICIO DE ENLACE DE DATOS; SEDE CENTRAL Y LA NUEVA SEDE LA ESPERANZA QUETZALTENANGO, PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025). SOLICITADO POR EL INGENIERO EMMANUEL OVALLE CON SP-1 NO. SERV-196 DE FECHA 14.10.2025 95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA	113 TELEFONÍA	2,000.00
477	GASTOS POR EL PAGO DE OTROS SERVICIOS;(PARTICIPACION EN SEMINARIO FUNCION NOTARIAL Y REGISTRO DE LA PROPIEDAD.);SOLICITADO POR PAMELA DE LEON; CON SP-1 NO. SERV-175 DE FECHA 30.09.2025 6252273 INSTITUTO GUATEMALTECO DE DERECHO NOTARIAL	199 OTROS SERVICIOS	680.00
477	GASTOS POR EL PAGO DE OTROS SERVICIOS;(PARTICIPACION EN SEMINARIO FUNCION NOTARIAL Y REGISTRO DE LA PROPIEDAD.);SOLICITADO POR PAMELA DE LEON; CON SP-1 NO. SERV-175 DE FECHA 30.09.2025 6252273 INSTITUTO GUATEMALTECO DE DERECHO NOTARIAL	199 OTROS SERVICIOS	6,800.00
479	GASTOS POR SERVICIO DE PAUSAS ACTIVAS, (GIMNASIA LABORAL), SOLICITADO POR LA Msc. DIANA DE LEON CON SP-1 NO. SERV-178 DE FECHA 30.09.2025 71763902 MENDEZ GARCIA SALAS MARIA DEL ROSARIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,000.00
521	GASTOS POR 14 ALMUERZOS TIPO: ALIMENTO; 1 UNIDAD (ES), (LA PRESENTE ACTIVIDAD ES UNA REUNION CON MAGISTRADOS), SOLICITADOS POR LA SEÑORA PAMELA DE LEON CON SP-1 NO. SERV-203 DE FECHA 27.10.2025 793485 EMPRESA HOTELERA BONIFAZ, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,447.50

EJERCICIO2025

PERIODOoctubre a octubre

ENTIDAD11140028

PROCESO

COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
521	GASTOS POR 14 ALMUERZOS TIPO: ALIMENTO; 1 UNIDAD (ES), (LA PRESENTE ACTIVIDAD ES UNA REUNION CON MAGISTRADOS), SOLICITADOS POR LA SEÑORA PAMELA DE LEON CON SP-1 NO. SERV-203 DE FECHA 27.10.2025 793485 EMPRESA HOTELERA BONIFAZ, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,605.50
TOTAL POR PROCESO			165,994.48

PROCESO

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
408	GASTOS POR LA COMPRA DE VARIOS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL; (DETALLADOS EN SP); SOLICITADOS POR EL SEÑOR MARIO MINERA CON SP-1 No. BI-055 DE FECHA 01.09.2025 38438968 EMPRESARIOS PROSPEROS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,500.00
408	GASTOS POR LA COMPRA DE VARIOS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL; (DETALLADOS EN SP); SOLICITADOS POR EL SEÑOR MARIO MINERA CON SP-1 No. BI-055 DE FECHA 01.09.2025 38438968 EMPRESARIOS PROSPEROS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,000.00
408	GASTOS POR LA COMPRA DE VARIOS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL; (DETALLADOS EN SP); SOLICITADOS POR EL SEÑOR MARIO MINERA CON SP-1 No. BI-055 DE FECHA 01.09.2025 38438968 EMPRESARIOS PROSPEROS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	47,200.00
431	GASTOS POR LA COMPRA DE 3 ESCANER (CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR: 80 HOJAS; INTERFAZ: USB; RESOLUCIÓN OPTIMA: 600 DPI; TAMAÑO DE DOCUMENTOS: MÁXIMO A4 (210 X 297 MM), LEGAL (216 X 355 MM) Y MÍNIMO (50 MM X 53 MM); TIPO DE ESCANEEO: NORMAL, DÚPLEX , COLOR, ESCALA DE GRISES; VELOCIDAD DE ESCANEEO: 80 PPM / 160 IPM;); 1 UNIDAD (ES); SOLICITADO POR EL ING. WILLIAM TAMBRIZ CON SP-1 No. BI-057 DE FECHA 03.09.2025 NOG: 27914534 69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	37,560.00
436	GASTO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE; (MANTENIMIENTO MAYOR AL VEHICULO INSTITUCIONAL); ACCESORIOS Y RESPUESTOS EN GENERAL SOLICITADO POR EL SEÑOR ANGEL CASTILLO POR MEDIO DE SP-1 No, SU-214 DE FECHAS; 12.09.2025 NOG: 27974766	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,069.83

EJERCICIO2025

PERIODOoctubre a octubre

ENTIDAD11140028

PROCESO

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
436	48636584 GRUPO Q GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	GASTO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE; (MANTENIMIENTO MAYOR AL VEHICULO INSTITUCIONAL); ACCESORIOS Y RESPUESTOS EN GENERAL SOLICITADO POR EL SEÑOR ANGEL CASTILLO POR MEDIO DE SP-1 No, SU-214 DE FECHAS; 12.09.2025 NOG: 27974766	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	66,860.27
444	48636584 GRUPO Q GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	GASTO POR ADQUISICION DE CABLE PARA EL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD;(ESPECIFICADOS EN SP); SOLICITADOS POR EL SEÑOR WILDER DOMINGUEZ, POR MEDIO DE SP-1 No SU-182 DE FECHA 12.08.2025 CON NOG: 28040783	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	29,900.00
464	80660983 GONZÁLEZ VILLATORO DE GARCÍA CARMEN DELFINA DEL ROSARIO			
	GASTO POR LA COMPRA DE 180 ROLLOS; ETIQUETA;ANCHO 1/4 PULGADAS; LARGO: 2 PULGADAS; MATERIAL PAPEL; TIPO: ADHESIVO; 7995 UNIDAD (ES); SOLICITADO POR LA LICDA YESENIA GARCIA CON SP-1 No. SU-215 DE FECHA 01.10.2025	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,499.35
	102328714 CORPORACION BUSINESS TECHNOLOGY SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	
464	GASTO POR LA COMPRA DE 180 ROLLOS; ETIQUETA;ANCHO 1/4 PULGADAS; LARGO: 2 PULGADAS; MATERIAL PAPEL; TIPO: ADHESIVO; 7995 UNIDAD (ES); SOLICITADO POR LA LICDA YESENIA GARCIA CON SP-1 No. SU-215 DE FECHA 01.10.2025	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,998.70
	102328714 CORPORACION BUSINESS TECHNOLOGY SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	
		243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	
464	GASTO POR LA COMPRA DE 180 ROLLOS; ETIQUETA;ANCHO 1/4 PULGADAS; LARGO: 2 PULGADAS; MATERIAL PAPEL; TIPO: ADHESIVO; 7995 UNIDAD (ES); SOLICITADO POR LA LICDA YESENIA GARCIA CON SP-1 No. SU-215 DE FECHA 01.10.2025	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,498.05
	102328714 CORPORACION BUSINESS TECHNOLOGY SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	
		243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	
464	GASTO POR LA COMPRA DE 180 ROLLOS; ETIQUETA;ANCHO 1/4 PULGADAS; LARGO: 2 PULGADAS; MATERIAL PAPEL; TIPO: ADHESIVO; 7995 UNIDAD (ES); SOLICITADO POR LA LICDA YESENIA GARCIA CON SP-1 No. SU-215 DE FECHA 01.10.2025	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	9,997.40
	102328714 CORPORACION BUSINESS TECHNOLOGY SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2025
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 11140028

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
464	GASTO POR LA COMPRA DE 180 ROLLOS; ETIQUETA;ANCHO 1/4 PULGADAS; LARGO: 2 PULGADAS; MATERIAL PAPEL; TIPO: ADHESIVO; 7995 UNIDAD (ES); SOLICITADO POR LA LICDA YESENIA GARCIA CON SP-1 No. SU-215 DE FECHA 01.10.2025 102328714 CORPORACION BUSINESS TECHNOLOGY SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	14,996.10
464	GASTO POR LA COMPRA DE 180 ROLLOS; ETIQUETA;ANCHO 1/4 PULGADAS; LARGO: 2 PULGADAS; MATERIAL PAPEL; TIPO: ADHESIVO; 7995 UNIDAD (ES); SOLICITADO POR LA LICDA YESENIA GARCIA CON SP-1 No. SU-215 DE FECHA 01.10.2025 102328714 CORPORACION BUSINESS TECHNOLOGY SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	22,494.15
470	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 SEPTIEMBRE 2,025 CON NOG 25914782 96683503 SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	2,660.00
TOTAL POR PROCESO			80,189.18

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
438	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 AGOSTO NOG: 24479683 24528331 ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	7,562.50
		197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	
		197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	
		197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	
		197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	

EJERCICIO 2025
PERIODO octubre a octubre

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	
439	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 SEPTIEMBRE NOG: 24479683	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	7,562.50
24528331	ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	
		197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	
		197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	
		197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	
		197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	
		197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	
		197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	
456	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 SEPTIEMBRE 2025, CON NOG 25068881.	113 TELEFONÍA	36,230.00
	24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.		
461	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 SEPTIEMBRE 2025 NOG: 24775231	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	39,040.00

EJERCICIO 2025
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 11140028

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
20514123	VEGA VILLATORO EDELDO JAVIER		
TOTAL POR PROCESO			90,395.00

PROCESO	NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO		
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	GASTO POR EXCURSION DE LOS TRABAJADORES POR ANIVERSARIO DEL SRP, (SEGÚN ARTICULO 56, INCISO B) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE, SEGÚN OFICIO SIN NUMERO, DE FECHA 06/10/2025 27149994 PONCIANO ANDRADE PABLO JOAQUIN	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	36,000.00
	GASTOS POR LA AYUDA ECONÓMICA A LA SRA. YULIANA VICTORIA VILLEGAS GONZÁLEZ, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SR. PADRE; LUIS ALFREDO VILLEGAS JUÁREZ, SEGÚN ARTÍCULO 49 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE, SEGÚN RESOLUCIÓN ADJUNTA GIRH-COOR-917-2025, DE FECHA 02/10/2025. 18192971 VILLEGAS GONZALEZ YULIANA VICTORIA	411 AYUDA PARA FUNERALES	2,000.00
	GASTOS POR VIAJE QUE CORRESPONDE A LAS MUJERES DEL SRP. SEGÚN ARTICULO 56 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE, SEGÚN OFICIO SIN NUMERO DE FECHA 10/10/2025. 27189791 HERNANDEZ CASTILLO LIGIA LIZET	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,000.00
	Pago aprobado en convenio extrajudicial, en el marco del juicio ordinario laboral identificado con el número 09017-2019-00810, tramitado ante el Juzgado Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social y Económico Coactivo de Quetzaltenango. a favor de la Licenciada Carmen Lisseth Duran Maldonado, ratificado en Acuerdo Administrativo 66-2025. (Primer pago). 32620373 DURAN MALDONADO CARMEN LISSETH	913 SENTENCIAS JUDICIALES	191,342.64
	Pago aprobado en convenio extrajudicial, en el marco del juicio ordinario laboral identificado con el número 09017-2019-00810, tramitado ante el Juzgado Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social y Económico Coactivo de Quetzaltenango. a favor del señor Carlos Giovanni Coxaj Boj, ratificado en Acuerdo Administrativo 66-2025. (Primer pago). 24288780 COXAJ BOJ CARLOS GIOVANNI	913 SENTENCIAS JUDICIALES	253,960.52

EJERCICIO 2025
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 11140028

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago aprobado en convenio extrajudicial, en el marco del juicio ordinario laboral identificado con el número 09017-2019-00810, tramitado ante el Juzgado Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social y Económico Coactivo de Quetzaltenango. a favor del señor Jaime Poroj Mazariegos, ratificado en Acuerdo Administrativo 66-2025. (segundo pago). 7808968 POROJ MAZARIEGOS JAIME	913 SENTENCIAS JUDICIALES	25,736.32
	Pago aprobado en convenio extrajudicial, en el marco del juicio ordinario laboral identificado con el número 09017-2019-00810, tramitado ante el Juzgado Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social y Económico Coactivo de Quetzaltenango. a favor del señor Pedro Joselito De León Mazariegos, ratificado en Acuerdo Administrativo 66-2025. (Primer pago). 16420721 DE LEON MAZARIEGOS PEDRO JOSELITO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	253,960.52
	Pago de complemento de salario por cubrir el puesto de Oficial de Compras durante el mes de diciembre 2024. a personal administrativo 011, según oficio 297-2025 REF: HABDC/EV. según planilla No. CSPA-WB-DIC2024, Emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 12 de septiembre de 2025. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	2,000.00
	Pago de Cuota patronal IGSS del personal que labora en el Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de septiembre del año 2025, según Recibo DR-182-1 número 5716774. Expediente adjunto 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	784.25
		51 APORTE PATRONAL AL IGSS	
	Pago de Cuota patronal IGSS del personal que labora en el Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de septiembre del año 2025, según Recibo DR-182-1 número 5716774. Expediente adjunto 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	832.26
	Pago de Cuota patronal IGSS del personal que labora en el Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de septiembre del año 2025, según Recibo DR-182-1 número 5716774. Expediente adjunto 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,979.29
		51 APORTE PATRONAL AL IGSS	
	Pago de Cuota patronal IGSS del personal que labora en el Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de septiembre del año 2025, según Recibo DR-182-1 número 5716774. Expediente adjunto 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,475.45

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

PAGINA : 18 de 41
FECHA : 24/11/2025
HORA : 10:27.53
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO octubre a octubre

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 septiembre del año 2025, según Recibo DR-182-1 número 5716774. Expediente adjunto 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,502.12
	Pago de Cuota patronal IGSS del personal que labora en el Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de septiembre del año 2025, según Recibo DR-182-1 número 5716774. Expediente adjunto 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	3,089.50
	Pago de Cuota patronal IGSS del personal que labora en el Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de septiembre del año 2025, según Recibo DR-182-1 número 5716774. Expediente adjunto 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	3,227.68
	Pago de Cuota patronal IGSS del personal que labora en el Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de septiembre del año 2025, según Recibo DR-182-1 número 5716774. Expediente adjunto 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	3,435.74
	Pago de Cuota patronal IGSS del personal que labora en el Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de septiembre del año 2025, según Recibo DR-182-1 número 5716774. Expediente adjunto 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	14,889.10
	Pago de Cuota patronal IGSS del personal que labora en el Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de septiembre del año 2025, según Recibo DR-182-1 número 5716774. Expediente adjunto 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	96,638.19
	Pago de Cuota patronal IGSS del personal que labora en el Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de septiembre del año 2025, según Recibo DR-182-1 número 5716774. Expediente adjunto 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	165,820.87
	Pago de Salario Mensual a Oficial Operador 022, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de octubre del año 2025, según planilla No. SPOO-022-10-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de octubre del año 2025. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	250.00
	Pago de Salario Mensual a Oficial Operador 022, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de octubre del año 2025, según planilla No. SPOO-022-10-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de octubre del año 2025.	26 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	375.00

EJERCICIO2025

PERIODOoctubre a octubre

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 Oficial Operador 022, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de octubre del año 2025, según planilla No. SPOO-022-10-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de octubre del año 2025.	22 PERSONAL POR CONTRATO	12,700.00
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 octubre del año 2025, según planilla No. SOC-011-10-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de octubre 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 octubre del año 2025, según planilla No. SOC-011-10-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de octubre 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 octubre del año 2025, según planilla No. SOO-011-10-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de octubre 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 octubre del año 2025, según planilla No. SOO-011-10-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de octubre del año 2025.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,500.00
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 octubre del año 2025, según planilla No. SOO-011-10-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de octubre del año 2025.	11 PERSONAL PERMANENTE	546,050.00
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 octubre del año 2025, según planilla No. SPA-011-10-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de octubre del año 2025.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2025
PERIODO octubre a octubre

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 octubre del año 2025, según planilla No. SPA-011-10-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de octubre del año 2025. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	375.00
		14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	
		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 octubre del año 2025, según planilla No. SPA-011-10-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de octubre del año 2025. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	500.00
		15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	
	Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 011, del Segundo Registro de la Propiedad , correspondiente al mes de octubre del año 2025, según planilla No. SPA-011-10-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de octubre del año 2025. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	750.00
		15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	
		15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	
		15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	
	Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 011, del Segundo Registro de la Propiedad , correspondiente al mes de octubre del año 2025, según planilla No. SPA-011-10-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de octubre del año 2025.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 11140028

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 011, del Segundo Registro de la Propiedad , correspondiente al mes de octubre del año 2025, según planilla No. SPA-011-10-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de octubre del año 2025.	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	1,125.00
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 octubre del año 2025, según planilla No. SPA-011-10-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de octubre del año 2025.	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	3,750.00
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 octubre del año 2025, según planilla No. SPA-011-10-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de octubre del año 2025.	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	6,375.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 011, del Segundo Registro de la Propiedad , correspondiente al mes de octubre del año 2025, según planilla No. SPA-011-10-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de octubre del año 2025.	11 PERSONAL PERMANENTE	7,800.00
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 octubre del año 2025, según planilla No. SPA-011-10-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de octubre del año 2025.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	11,750.00
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 octubre del año 2025, según planilla No. SPA-011-10-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de octubre del año 2025.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,750.00
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 octubre del año 2025, según planilla No. SPA-011-10-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de octubre del año 2025.	11 PERSONAL PERMANENTE	15,850.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2025
PERIODO octubre a octubre

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 octubre del año 2025, según planilla No. SPA-011-10-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de octubre 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 octubre del año 2025, según planilla No. SPA-011-10-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de octubre del año 2025.	11 PERSONAL PERMANENTE	22,900.00
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 octubre del año 2025, según planilla No. SPA-011-10-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de octubre 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 octubre del año 2025, según planilla No. SPA-011-10-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de octubre 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 octubre del año 2025, según planilla No. SPA-011-10-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de octubre del año 2025.	11 PERSONAL PERMANENTE	32,200.00
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 octubre del año 2025, según planilla No. SPA-011-10-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de octubre del año 2025.	11 PERSONAL PERMANENTE	381,352.69
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 octubre del año 2025, según planilla No. SPA-011-10-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de octubre del año 2025.	11 PERSONAL PERMANENTE	478,675.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2025
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 11140028

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 022, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de octubre del año 2025, según planilla No. SPA-022-10-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de octubre del año 2025.	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
			27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 022, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de octubre del año 2025, según planilla No. SPA-022-10-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de octubre del año 2025.	26 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL 375.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 022, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de octubre del año 2025, según planilla No. SPA-022-10-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de octubre del año 2025.	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL 500.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 022, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de octubre del año 2025, según planilla No. SPA-022-10-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de octubre del año 2025.	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL 750.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL

EJERCICIO 2025
PERIODO octubre a octubre

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 octubre del año 2025, según planilla No. SPA-022-10-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de octubre del año 2025.	26 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	1,125.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 022, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de octubre del año 2025, según planilla No. SPA-022-10-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de octubre del año 2025.	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,000.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 022, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de octubre del año 2025, según planilla No. SPA-022-10-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de octubre del año 2025.	22 PERSONAL POR CONTRATO	5,600.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
		22 PERSONAL POR CONTRATO	
	Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 022, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de octubre del año 2025, según planilla No. SPA-022-10-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de octubre del año 2025.	22 PERSONAL POR CONTRATO	7,350.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
		22 PERSONAL POR CONTRATO	
		22 PERSONAL POR CONTRATO	
	Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 022, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de octubre del año 2025, según planilla No. SPA-022-10-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de octubre del año 2025.	22 PERSONAL POR CONTRATO	18,550.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
		22 PERSONAL POR CONTRATO	
	Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 022, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de octubre del año 2025, según planilla No. SPA-022-10-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de octubre del año 2025.	22 PERSONAL POR CONTRATO	19,600.00

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

PAGINA : 25 de 41
FECHA : 24/11/2025
HORA : 10:27.53
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 11140028

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 022, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de octubre del año 2025, según planilla No. SPA-022-10-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de octubre del año 2025.	22 PERSONAL POR CONTRATO	61,200.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de Salario Mensual a Personal Ejecutivo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de octubre del año 2025, según planilla No. SPE-011-10-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de octubre del año 2025	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	375.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de Salario Mensual a Personal Ejecutivo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de octubre del año 2025, según planilla No. SPE-011-10-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de octubre del año 2025	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de Salario Mensual a Personal Ejecutivo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de octubre del año 2025, según planilla No. SPE-011-10-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de octubre del año 2025	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,875.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de Salario Mensual a Personal Ejecutivo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de octubre del año 2025, según planilla No. SPE-011-10-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de octubre del año 2025	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,250.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de Salario Mensual a Personal Ejecutivo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de octubre del año 2025, según planilla No. SPE-011-10-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de octubre del año 2025	11 PERSONAL PERMANENTE	18,500.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de Salario Mensual a Personal Ejecutivo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de octubre del año 2025, según planilla No. SPE-011-10-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de octubre del año 2025	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	48,750.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2025
PERIODO octubre a octubre

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 octubre del año 2025, según planilla No. SPE-011-10-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de octubre del año 2025	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	56,000.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de Salario Mensual a Personal Ejecutivo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de octubre del año 2025, según planilla No. SPE-011-10-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de octubre del año 2025	11 PERSONAL PERMANENTE	302,300.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de Salario Mensual a Personal Ejecutivo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de octubre del año 2025, según planilla No. SPE-011-10-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de octubre del año 2025	11 PERSONAL PERMANENTE	319,825.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	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 septiembre del año 2025. Según planilla BPOC-011-09-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 08 de octubre del año 2025. Expediente adjunto	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	55,515.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	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 septiembre del año 2025. Según planilla BPOO-011-09-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 10 de octubre del año 2025. Expediente adjunto	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	242,432.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 05/09/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-Nom. No. 063-2025 A LICDA. MIRIAM ELIZABETH DEL ROSARIO CHUVAC MACARIO. VL-4777, A MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, SEGEPLAN, CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA Y CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS /GUATEMALA. MOTIVO:A ENTREGAR LIQUIDACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO CUATRIMESTRE DEL 2025 Y ENTREGA DE INFORMES PRESUPUESTARIOS DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	210.00
	39937216 CHUVAC MACARIO DE SCHMIDT MIRIAM ELIZABETH DEL ROSARIO		

EJERCICIO 2025
PERIODO octubre a octubre

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 05/09/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-Nom. No. 063-2025 A LICDA. MIRIAM ELIZABETH DEL ROSARIO CHUVAC MACARIO. VL-4777, A MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, SEGEPLAN, CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA Y CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS /GUATEMALA. MOTIVO:A ENTREGAR LIQUIDACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO CUATRIMESTRE DEL 2025 Y ENTREGA DE INFORMES PRESUPUESTARIOS DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD. 39937216 CHUVAC MACARIO DE SCHMIDT MIRIAM ELIZABETH DEL ROSARIO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,045.20
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 17/09/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-242-2025 A SEÑORA JHENNY BEATRIZ LUCERITO REYNOSA SANDOVAL. VL-4783, A SEDE SRP/ SAN MARCOS Y LA ESPERANZA. MOTIVO: REALIZAR ARQUEO DE CAJAS. 64112209 REYNOSA SANDOVAL JHENNY BEATRÍZ LUCERITO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	54.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 17/09/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-242-2025 A SEÑORA JHENNY BEATRIZ LUCERITO REYNOSA SANDOVAL. VL-4783, A SEDE SRP/ SAN MARCOS Y LA ESPERANZA. MOTIVO: REALIZAR ARQUEO DE CAJAS. 64112209 REYNOSA SANDOVAL JHENNY BEATRÍZ LUCERITO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	265.20
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 21 Y 22/09/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-Nom. No. 065-2025 A LICDA. MIRIAM ELIZABETH DEL ROSARIO CHUVAC MACARIO. VL-4785, A REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD Y MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS /GUATEMALA. MOTIVO: PRESENTACION DE INFORME DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, EN REUNION DE COMISION NACIONAL REGISTRAL Y ENTREGA DE INFORMES PREPUUESTARIOS AL MINFIN. 39937216 CHUVAC MACARIO DE SCHMIDT MIRIAM ELIZABETH DEL ROSARIO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	605.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 21 Y 22/09/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-Nom. No. 065-2025 A LICDA. MIRIAM ELIZABETH DEL ROSARIO CHUVAC MACARIO. VL-4785, A REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD Y MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS /GUATEMALA. MOTIVO: PRESENTACION DE INFORME DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, EN REUNION DE COMISION NACIONAL REGISTRAL Y ENTREGA DE INFORMES PREPUUESTARIOS AL MINFIN. 39937216 CHUVAC MACARIO DE SCHMIDT MIRIAM ELIZABETH DEL ROSARIO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,045.20
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 21 Y 22/09/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-Nom. No. 066-2025 AL LICDA. MARÍA GABRIELA GUEVARA OROZCO .VL-4786 A REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD/ GUATEMALA. MOTIVO: PRESENTACIÓN DE INFORME DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, EN REUNION DE COMISION NACIONAL REGISTRAL.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	630.00

EJERCICIO 2025
PERIODO octubre a octubre

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 POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 21 Y 22/09/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-Nom. No. 066-2025 AL LICDA. MARÍA GABRIELA GUEVARA OROZCO .VL-4786 A REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD/ GUATEMALA. MOTIVO: PRESENTACIÓN DE INFORME DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, EN REUNION DE COMISION NACIONAL REGISTRAL.	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,045.20
35538651	GUEVARA OROZCO MARÍA GABRIELA POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 26/09/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-Nom. No. 068-2025 A LA LICENCIADA MARÍA GABRIELA AMÉZQUITA GÁMEZ . VL-4790, A SEDE SRP/ MAZATENANGO. MOTIVO: A REALIZAR TRABAJO PINTAR SEDE.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	120.00
24477419	AMEZQUITA GAMEZ MARIA GABRIELA POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 26/09/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-Nom. No. 068-2025 A LA LICENCIADA MARÍA GABRIELA AMÉZQUITA GÁMEZ . VL-4790, A SEDE SRP/ MAZATENANGO. MOTIVO: A REALIZAR TRABAJO PINTAR SEDE.	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	462.80
24477419	AMEZQUITA GAMEZ MARIA GABRIELA POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 04/10/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-Nom. No.-070-2025 A INGENIERO JUAN MANUEL CASTRO ALVARADO. VL-4809 Y VC-4795, A REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD/ GUATEMALA. MOTIVO: PARA ASISTIR A PRUEBAS DE SITIO ALTERNO CON LA EMPRESA GBM DE GUATEMALA, EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	158.40
8400032	CASTRO ALVARADO JUAN MANUEL POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 04/10/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-Nom. No.-070-2025 A INGENIERO JUAN MANUEL CASTRO ALVARADO. VL-4809 Y VC-4795, A REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD/ GUATEMALA. MOTIVO: PARA ASISTIR A PRUEBAS DE SITIO ALTERNO CON LA EMPRESA GBM DE GUATEMALA, EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD.	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,045.20
8400032	CASTRO ALVARADO JUAN MANUEL POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 08/09/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-Nom. No. 064-2025 A LA LICENCIADA THELMA ANABELLA CASTILLO AGUILAR . VL-4778, A SEGEPLAN, MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS/GUATEMALA . MOTIVO: HACER ENTREGA DE INFORME CUATRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS, ASÍ MISMO ENTREGA DE RESOLUCIONES DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD.	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,029.60
23828722	CASTILLO AGUILAR DE MORALES THELMA ANABELLA		

EJERCICIO 2025
PERIODO octubre a octubre

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 13/10/2025 , SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-250-2025 AL LIC. ALFRED GIOVANNI CARDONA TORRES . VL-4796, A SEDE SRP/ MAZATENANGO Y RETALHULEU . MOTIVO: REALIZAR INVENTARIO DE DOCUMENTOS. 48766828 CARDONA TORRES ALFRED GIOVANNI	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	168.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 13/10/2025 , SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-250-2025 AL LIC. ALFRED GIOVANNI CARDONA TORRES . VL-4796, A SEDE SRP/ MAZATENANGO Y RETALHULEU . MOTIVO: REALIZAR INVENTARIO DE DOCUMENTOS. 48766828 CARDONA TORRES ALFRED GIOVANNI	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	395.20
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 22/09/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-244-2025 A LICENCIADO WILLIAM RICARDO BARRIOS ARGUETA . VL-4784 A SEDE SRP/ HUEHUETENANGO. 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 22/09/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-244-2025 A LICENCIADO WILLIAM RICARDO BARRIOS ARGUETA . VL-4784 A SEDE SRP/ HUEHUETENANGO. MOTIVO: ARQUEO DE CAJAS 74577565 BARRIOS ARGUETA WILLIAM RICARDO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	462.80
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 22/09/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-246-2025 A LICENCIADO NEL SIN ELVIN SANTOS MAZARIEGOS. VL-4788, A REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD/ GUATEMALA. MOTIVO: PARTICIPAR EN APOYO EN REUNION COMISION NACIONAL REGISTRAL. 20949308 SANTOS MAZARIEGOS NEL SIN ELVIN	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	155.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 22/09/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-246-2025 A LICENCIADO NEL SIN ELVIN SANTOS MAZARIEGOS. VL-4788, A REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD/ GUATEMALA. MOTIVO: PARTICIPAR EN APOYO EN REUNION COMISION NACIONAL REGISTRAL. 20949308 SANTOS MAZARIEGOS NEL SIN ELVIN	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,045.20
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 22/09/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-Nom. No.-067-2025 A INGENIERO JUAN MANUEL CASTRO ALVARADO. VL-4789, A REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD. MOTIVO: PRESENTACIÓN DE INFORME DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, EN REUNIÓN DE COMISIÓN NACIONAL REGISTRAL. 8400032 CASTRO ALVARADO JUAN MANUEL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	210.00

EJERCICIO 2025
PERIODO octubre a octubre

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 22/09/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-Nom. No.-067-2025 A INGENIERO JUAN MANUEL CASTRO ALVARADO. VL-4789, A REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD. MOTIVO: PRESENTACIÓN DE INFORME DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, EN REUNIÓN DE COMISIÓN NACIONAL REGISTRAL. 8400032 CASTRO ALVARADO JUAN MANUEL	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,045.20
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 30/09/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-248-2025 AL LIC. JOSE RODOLFO CHAVEZ MEJIA . VL-4798 Y VC-4793, AL INE/GUATEMALA. MOTIVO: ENTREGA Y PRESENTACIÓN DEL INFORME DE LOS SERVICIOS QUE SE OFRECIERON A LA POBLACIÓN DURANTE EL MES DE AGOSTO 2025, CONFORME LAS EEE DE LA INSTITUCIÓN. 20585454 CHAVEZ MEJIA JOSE RODOLFO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	210.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 30/09/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-248-2025 AL LIC. JOSE RODOLFO CHAVEZ MEJIA . VL-4798 Y VC-4793, AL INE/GUATEMALA. MOTIVO: ENTREGA Y PRESENTACIÓN DEL INFORME DE LOS SERVICIOS QUE SE OFRECIERON A LA POBLACIÓN DURANTE EL MES DE AGOSTO 2025, CONFORME LAS EEE DE LA INSTITUCIÓN. 20585454 CHAVEZ MEJIA JOSE RODOLFO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,045.20
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 30/09/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-Nom. No. 069-2025 A LIC. JUAN ANTONIO PAC YAC . VL-4792, A SEDE/ SOLOLA . MOTIVO: A REALIZAR DILIGENCIA DE INFORMACION TESTIMONIAL EN CALIDAD DE TESTIGO. 2501305K PAC YAC JUAN ANTONIO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	71.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 30/09/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-Nom. No. 069-2025 A LIC. JUAN ANTONIO PAC YAC . VL-4792, A SEDE/ SOLOLA . MOTIVO: A REALIZAR DILIGENCIA DE INFORMACION TESTIMONIAL EN CALIDAD DE TESTIGO. 2501305K PAC YAC JUAN ANTONIO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	410.80
	REEMBOLSO POR EXÁMENES CLÍNICOS DE LABORATORIO A EDWIN CALDERON, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 7499E8F7-134827939, DE FECHA 16/09/2025. 71762523 CALDERON EDWIN OTONIEL	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	380.00

EJERCICIO2025

PERIODOoctubre a octubre

ENTIDAD11140028

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 HELLEN ESTEBAN, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 2A2E76DC-738476851, DE FECHA 23/09/2025. 114992339 ESTEBAN MORALES HELLEN GABRIELA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR EXÁMENES CLÍNICOS DE LABORATORIO A JIMMY LÓPEZ , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA F67320D8-2014136793, DE FECHA 13/05/2025. 88078515 LÓPEZ JUÁREZ JIMMY MARVIN SANTOS	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	200.00
	REEMBOLSO POR EXÁMENES CLÍNICOS DE LABORATORIO A NELSEN SANTOS, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 1610D803-3056881626, DE FECHA 10/10/2025. 20949308 SANTOS MAZARIEGOS NELSEN ELVIN	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	345.00
	REEMBOLSO POR EXÁMENES CLÍNICOS DE LABORATORIO A THELMA CASTILLO, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 60BCE8E5-2262253626, DE FECHA 10/10/2025. 23828722 CASTILLO AGUILAR DE MORALES THELMA ANABELLA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR EXÁMENES CLÍNICOS DE LABORATORIO A THELMA CASTILLO, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA EBC28927-558255073, DE FECHA 10/10/2025. 23828722 CASTILLO AGUILAR DE MORALES THELMA ANABELLA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A ALMA RUANO , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 311A7795-2649442950, DE FECHA 22/10/2025. 41797051 RUANO GIRON ALMA JANINE	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 : 32 de 41
FECHA : 24/11/2025
HORA : 10:27.53
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO octubre a octubre

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 AZUCENA PÉREZ , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 35BBE0D1-772161609, DE FECHA 08/10/2025. 7279949 PEREZ GAMARRO DE RUANO AZUCENA MARISOL	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A DOMINGA DÍAZ , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 76F3B88E-2574008617, DE FECHA 13/08/2025 14936879 DIAZ CRUZ DOMINGA CARMELINA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A EDWIN CALDERON, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 4137502427, DE FECHA 10/09/2025. 71762523 CALDERON EDWIN OTONIEL	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A EDWIN CALDERON, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 87C67794-2536326611, DE FECHA 18/09/2025. 71762523 CALDERON EDWIN OTONIEL	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A FLOR LÓPEZ, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 0C1828C4-379339737, DE FECHA 17/10/2025. 23649631 LÓPEZ QUIÑÓNEZ FLOR DE MARÍA	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 71827551-4090514954, DE FECHA 08/10/2025. 35546719 VÁSQUEZ LÓPEZ GUSTAVO ESTUARDO ABRAHAM	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	300.00

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

PAGINA : 33 de 41
FECHA : 24/11/2025
HORA : 10:27.53
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO octubre a octubre

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 JOSé HERNÁNDEZ, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 1BBD953-4152641559, DE FECHA 29/09/2025. 63643510 HERNANDEZ JOSE LUIS	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A JOSé HERNÁNDEZ, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 6BB491CA-2536851018, DE FECHA 10/10/2025. 63643510 HERNANDEZ JOSE LUIS	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A JOSé HERNÁNDEZ, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA EF10D6B5-1237467656, DE FECHA 13/10/2025. 63643510 HERNANDEZ JOSE LUIS	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	350.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A JOSé HERNÁNDEZ, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA F68FAA44-570901034, DE FECHA 29/09/2025. 63643510 HERNANDEZ JOSE LUIS	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 896DEA7B-2349354838, DE FECHA 16/10/2025. 12406627 LEGRAND SANTIZO JULIO SALVADOR	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A LIDIA NOGUERA, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 706DCAE2-3522056159, DE FECHA 27/09/2025. 47597895 NOGUERA HERNANDEZ DE SOC LIDIA ELIZABETH	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A LIDIA NOGUERA, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 7A369E92-1637699040, DE FECHA 27/09/2025. 47597895 NOGUERA HERNANDEZ DE SOC LIDIA ELIZABETH	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 41
FECHA : 24/11/2025
HORA : 10:27.53
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO octubre a octubre

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 MILEIDY CIFUENTES, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 28BC50BA-885802153, DE FECHA 22/09/2025. 10726098 CIFUENTES LETONA MILEIDY MARICRUZ	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A MILEIDY CIFUENTES, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 42D1D05F-1694059348, DE FECHA 24/09/2025. 10726098 CIFUENTES LETONA MILEIDY MARICRUZ	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A MILEIDY CIFUENTES, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 9047996D-3696774529, DE FECHA 19/09/2025. 10726098 CIFUENTES LETONA MILEIDY MARICRUZ	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A MILEIDY CIFUENTES, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA D3EA30BF-3009499012, DE FECHA 25/09/2025. 10726098 CIFUENTES LETONA MILEIDY MARICRUZ	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A MIRIAM CHUVAC , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA A2EF2740-1598571170, DE FECHA 14/10/2025. 39937216 CHUVAC MACARIO DE SCHMIDT MIRIAM ELIZABETH DEL ROSARIO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	300.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A NATALYN COTÓM , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 97B8CE29-325206524, DE FECHA 30/05/2025. 44111975 COTÓM LEIVA NATALYN CAROLINA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	300.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A PABLO ALVAREZ , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA AFE1400B-2942847030, DE FECHA 29/09/2025	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 41
FECHA : 24/11/2025
HORA : 10:27.53
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 11140028

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9337784	ALVAREZ GARCIA PABLO RAFAEL REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A ROBIN GÓMEZ, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA BA4775FA-3939517045, DE FECHA 14/10/2025.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	200.00
20523769	GÓMEZ CORTÉZ ROBIN ESTUARDO REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A SINDY ENRIQUEZ , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 63D762D3 - 1265846933, DE FECHA 16/10/2025.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
15769801	ENRIQUEZ ALVARADO DE CASTRO SINDY MARIA REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A THELMA CASTILLO, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 0E3F9F40-1386366296, DE FECHA 09/10/2025.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	350.00
23828722	CASTILLO AGUILAR DE MORALES THELMA ANABELLA REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A THELMA CASTILLO, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 7CC90BCE-254692374, DE FECHA 09/10/2025.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	350.00
23828722	CASTILLO AGUILAR DE MORALES THELMA ANABELLA REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A THELMA CASTILLO, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA B08B296F-295848693, DE FECHA 09/10/2025.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
23828722	CASTILLO AGUILAR DE MORALES THELMA ANABELLA REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A WILMER COSIGUÁ, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 7046EF9E-1749044163, DE FECHA 30/09/2025.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
82682658	COSIGUÁ GÓMEZ WILMER ADOLFO		

EJERCICIO 2025
PERIODO octubre a octubre

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 YAKELIN MEJÍA, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 9CA6166B-933905145, DE FECHA 24/09/2025. 10651926 MEJIA ALFARO DE BARRIENTOS YAKELIN ANGELICA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	350.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A YAKELIN MEJÍA, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA E4EFF3F6-3330034286, DE FECHA 24/09/2025. 10651926 MEJIA ALFARO DE BARRIENTOS YAKELIN ANGELICA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	350.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A YESENIA GARCÍA, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA D11EE1DF-881737852, DE FECHA 14/10/2025. 42345340 GARCIA CAXAJ YESENIA LISETTE	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	300.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS ODONTOLÓGICOS A ALAND LOARCA, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO C) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 2FB093A6-2254063146, DE FECHA 10/10/2025. 17597188 LOARCA FUENTES ALAND ROBERTO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS ODONTOLÓGICOS A HERLINDO OVALLE, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO C) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA E62BB690-2177976271, DE FECHA 29/09/2025. 20797338 OVALLE DIAZ HERLINDO EMMANUEL	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS ODONTOLÓGICOS A JIMMY LÓPEZ , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO C) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 589F8449-4061544912, DE FECHA 09/07/2025. 88078515 LÓPEZ JUÁREZ JIMMY MARVIN SANTOS	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00

EJERCICIO 2025
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 11140028

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	REEMBOLSO POR SERVICIOS ODONTOLÓGICOS A JOSÉ CHÁVEZ , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO C) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 79D09A7E-3411952399, DE FECHA 06/09/2025. 20585454 CHAVEZ MEJIA JOSE RODOLFO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS ODONTOLÓGICOS A SANDRA DÍAZ , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO C) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 180826BA-1424248554, DE FECHA 01/10/2025 3728919 DIAZ MENDEZ DE GOMEZ SANDRA ILEANA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR UN PAR DE ANTEOJOS GRADUADOS A CÉSAR CARRANZA , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO B) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 2BD3E445-2329235115, DE FECHA 03/10/2025. 43879349 CARRANZA PEREZ CESAR ALFREDO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	500.00
	REEMBOLSO POR UN PAR DE ANTEOJOS GRADUADOS A LUIS MARTINEZ, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO B) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 2B70848A-4084418360, DE FECHA 09/10/2025. 5665981 MARTINEZ OCHOA LUIS ALBERTO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	500.00
	REEMBOLSO POR UN PAR DE ANTEOJOS GRADUADOS A LUIS OVANDO, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO B) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA EC0BB56F-2035633873, DE FECHA 30/09/2025. 10253505 OVANDO ANGEL LUIS PEDRO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	500.00
	REEMBOLSO POR UN PAR DE ANTEOJOS GRADUADOS A NATALYN COTÓM, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO B) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 56B02B02-3605611425, DE FECHA 02/09/2025. 44111975 COTÓM LEIVA NATALYN CAROLINA	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 septiembre 2025. (Expediente Adjunto) 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	200.00

EJERCICIO 2025
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 11140028

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
21965218	Traslado de Fondo de Pensión Programado de los trabajadores del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de septiembre 2025. (Expediente Adjunto) BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	27	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	200.00
		27	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	
		27	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	
21965218	Traslado de Fondo de Pensión Programado de los trabajadores del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de septiembre 2025. (Expediente Adjunto) BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	400.00
		27	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	
		27	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	
21965218	Traslado de Fondo de Pensión Programado de los trabajadores del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de septiembre 2025. (Expediente Adjunto) BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	600.00
		15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	
		15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	
21965218	Traslado de Fondo de Pensión Programado de los trabajadores del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de septiembre 2025. (Expediente Adjunto) BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	800.00
		15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,200.00
21965218	Traslado de Fondo de Pensión Programado de los trabajadores del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de septiembre 2025. (Expediente Adjunto) BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	27	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,400.00

EJERCICIO 2025
PERIODO octubre a octubre

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 septiembre 2025. (Expediente Adjunto) 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,200.00
	Traslado de Fondo de Pensión Programado de los trabajadores del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de septiembre 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 septiembre 2025. (Expediente Adjunto) 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	17,800.00
TOTAL POR PROCESO			1,097,268.28

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
469	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 PERIODO FACTURADO DEL 01-09-2025 AL 30-09-2025 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,850.00

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 OCTUBRE 2025. SEGÚN SP-1 NO. SB-116 DE FECHA 24/10/2025, SEGÚN FACTURA PROFORMA, SIN NUMERO DE FECHA 21/10/2025.- Monto: 4.50 Fecha Creación: 28/10/2025 13:31:42 1766562 MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	112 AGUA	4.50
	GASTOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE DEL SRP EN COATEPEQUE. PERÍODO DE LECTURA 03-09-2025 AL 04-10-2025. SEGÚN SP-1 NO. SB-111, DE FECHA 09/10/2025. FEL 5BD59322- 208683726 DE FECHA 07/10/2025. Monto: 1,079.00 Fecha Creación: 10/10/2025 09:15:25	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,079.00

EJERCICIO 2025
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 11140028

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA GASTOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE DEL SRP EN LA ESPERANZA, QUETZALTENANGO. PERÍODO DE LECTURA 03/09/2025 AL 03/10/2025. SEGÚN SP-1 NO. SB-106, DE FECHA 06/10/2025. FEL 8A9A88B3-750733153, DE FECHA 03/10/2025. Monto: 557.00 Fecha Creación: 8/10/2025 10:42:31	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	557.00
36500607	APPAREL CHEMICALS SOCIEDAD ANONIMA GASTOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE DEL SRP EN MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ. PERÍODO DE LECTURA 02/09/2025 AL 03/10 /2025. SEGÚN SP-1 NO. SB-107, DE FECHA 08/10/2025. FEL 8AC694B5-534986799, DE FECHA 03/10/2025. Monto: 1,248.00 Fecha Creación: 10/10/2025 09:11:02	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,248.00
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 02/09/2025 AL 03/10 /2025. SEGÚN SP-1 NO. SB-108, DE FECHA 08/10/2025. FEL E54C4ECD-2611366357, DE FECHA 03/10/2025. Monto: 772.00 Fecha Creación: 10/10/2025 09:06:09	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	772.00
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA GASTOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE DEL SRP EN SAN MARCOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025. SEGÚN SP-1 NO. SB-118, DE FECHA 24/10/2025. FACTURA PRO-FORMA CON NUMERO SISTEMAS-042-25, DE FECHA 21/10/2025. Monto: 840.27 Fecha Creación: 28/10/2025 13:20:50	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	840.27
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 02/09/2025 AL 03/10/2025. SEGÚN SP-1 NO. SB-109, DE FECHA 09/10/2025. FEL E7FEB318-863914974, DE FECHA 03/10/2025. Monto: 308.00 Fecha Creación: 10/10/2025 09:20:56	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	308.00
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA GASTOS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA No. 7775-7949 DE LA SEDE DEL SRP EN COATEPEQUE. PERÍODO FACTURADO AL 01/10/2025. SEGÚN SP-1 NO. SB-112, DE FECHA 10/10/2025. DTE 179D1291-2810792254 DE FECHA 03/10/2025. Monto: 350.58 Fecha Creación: 13/10/2025 10:28:36	113 TELEFONÍA	350.58
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA GASTOS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA No. 7760-2699 DE LA SEDE DEL SRP EN SAN MARCOS. PERÍODO FACTURADO AL 13/09/2025, SEGÚN SP-1 NO. SB-110 DE FECHA 09/10/2025. CON DTE F3C9E062-3126284023 DE FECHA 19-09-2025. Monto: 62.08 Fecha Creación: 10/10/2025 09:01:04	113 TELEFONÍA	62.08
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2025
PERIODO octubre a octubre

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 13/10/2025, SEGÚN SP-1 NO. SB-117 DE FECHA 24/10/2025. CON DTE A5A47A38-1223247541 DE FECHA 15-10-2025. Monto: 70.16 Fecha Creación: 27/10/2025 11:01:13	113 TELEFONÍA	70.16
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	GASTOS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA No. 7764-9526 DE LA SEDE DEL SRP EN HUEHUETENANGO. PERÍODO FACTURADO AL 01/10/2025. SEGÚN SP-1 NO. SB-113 DE FECHA 10/10/2025. DTE 2D092FDD-2293779805 , DE FECHA 03/10/2025. Monto: 107.48 Fecha Creación: 13/10/2025 10:31:49	113 TELEFONÍA	107.48
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	GASTOS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA No. 7872-7155 DE LA SEDE DEL SRP EN EL MUNICIPIO DE MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ. PERÍODO FACTURADO AL 01/10/2025. SEGÚN SP-1 NO. SB-115 DE FECHA 10/10/2025. DTE B36E28A6-3116056696 DE FECHA 04/10/2025. Monto: 121.94 Fecha Creación: 10/10/2025 11:09:44	113 TELEFONÍA	121.94
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	GASTOS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA No. 7957-1111 DEL EDIFICIO DEL SRP - QUETGO. PERÍODO FACTURADO AL 01/10/2025. SEGÚN SP-1 NO. SB-114 DE FECHA 10/10/2025. DTE 66103ED5-3670754998 DE FECHA 04-10-2025. Monto: 900.00 Fecha Creación: 10/10/2025 11:14:20	113 TELEFONÍA	900.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
TOTAL POR PROCESO			9,271.01

TOTAL POR ENTIDAD

1,747,065.95