

EJERCICIO 2025
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11140028

PROCESO ADQUISICIÓN DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTA (ART. 32 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
488	GASTO POR RECOLECCION VARIABLE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2025 , DE LAS SEDES MAZATENANGO, COATEPEQUE Y HUEHUETENANGO, SOLICITADO POR EL LIC. MIGUEL ALDANA CON SP-1 NO. SERV-159 DE FECHA 25.10.2024 9515321 CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA	142	FLETES	586.94
		142	FLETES	
488	GASTO POR RECOLECCION VARIABLE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2025 , DE LAS SEDES MAZATENANGO, COATEPEQUE Y HUEHUETENANGO, SOLICITADO POR EL LIC. MIGUEL ALDANA CON SP-1 NO. SERV-159 DE FECHA 25.10.2024 9515321 CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA	142	FLETES	586.95
489	GASTO POR TRASLADO DE CAMBIO FIJA Y TRASLADO DE CAMBIO VARIABLE ENERO 2025 , SEDE MAZATENANGO, COATEPEQUE Y HUEHUETENANGO, SOLICITADO POR EL LIC. MIGUEL ALDANA CON SP-1 NO. SERV-159 DE FECHA 25.10.2024 9515321 CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA	142	FLETES	696.30
		142	FLETES	
		142	FLETES	
490	GASTO POR RECOLECCIÓN VARIABLE DEL 01 AL 31 ENERO 2025 , SEDE MAZATENANGO, COATEPEQUE Y HUEHUETENANGO, SOLICITADO POR EL LIC. MIGUEL ALDANA CON SP-1 NO. SERV-159 DE FECHA 25.10.2024 9515321 CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA	142	FLETES	514.53
		142	FLETES	
		142	FLETES	
491	GASTO POR RECOLECCIÓN FIJA DEL 01 AL 28 FEBRERO 2025 , SEDE MAZATENANGO, COATEPEQUE Y HUEHUETENANGO, SOLICITADO POR EL LIC. MIGUEL ALDANA CON SP-1 NO. SERV-159 DE FECHA 25.10.2024 9515321 CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA	142	FLETES	978.00
		142	FLETES	
		142	FLETES	
492	GASTO POR TRASLADO VARIABLE Y TRASLADO FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 , DE LAS SEDES MAZATENANGO, COATEPEQUE Y HUEHUETENANGO, SOLICITADO POR EL LIC. MIGUEL ALDANA CON SP-1 NO. SERV-159 DE FECHA 25.10.2024	142	FLETES	758.50

EJERCICIO 2025
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11140028

PROCESO ADQUISICIÓN DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTA (ART. 32 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	9515321 CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA	142	FLETES	
492	GASTO POR TRASLADO VARIABLE Y TRASLADO FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 , DE LAS SEDES MAZATENANGO, COATEPEQUE Y HUEHUETENANGO, SOLICITADO POR EL LIC. MIGUEL ALDANA CON SP-1 NO. SERV-159 DE FECHA 25.10.2024 9515321 CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA	142	FLETES	758.52
493	GASTO POR TRASLADO DE CAMBIO FIJA Y TRASLADO DE CAMBIO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 , SEDE MAZATENANGO, COATEPEQUE Y HUEHUETENANGO, SOLICITADO POR EL LIC. MIGUEL ALDANA CON SP-1 NO. SERV-159 DE FECHA 25.10.2024 9515321 CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA	142	FLETES	770.77
		142	FLETES	
		142	FLETES	
494	GASTO POR PAGO DE INSUMOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 , SEDE MAZATENANGO, COATEPEQUE Y HUEHUETENANGO, SOLICITADO POR EL LIC. MIGUEL ALDANA CON SP-1 NO. SERV-159 DE FECHA 25.10.2024 9515321 CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	378.33
		268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
494	GASTO POR PAGO DE INSUMOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 , SEDE MAZATENANGO, COATEPEQUE Y HUEHUETENANGO, SOLICITADO POR EL LIC. MIGUEL ALDANA CON SP-1 NO. SERV-159 DE FECHA 25.10.2024 9515321 CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	378.34
495	GASTO POR RECOLECCION FIJA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO 2025 , DE LAS SEDES MAZATENANGO, COATEPEQUE Y HUEHUETENANGO, SOLICITADO POR EL LIC. MIGUEL ALDANA CON SP-1 NO. SERV-159 DE FECHA 25.10.2024 9515321 CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA	142	FLETES	978.00
		142	FLETES	
		142	FLETES	

EJERCICIO 2025
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11140028

PROCESO ADQUISICIÓN DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTA (ART. 32 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
496	GASTO POR TRASLADO VARIABLE Y TRASLADO FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 , DE LAS SEDES MAZATENANGO, COATEPEQUE Y HUEHUETENANGO, SOLICITADO POR EL LIC. MIGUEL ALDANA CON SP-1 NO. SERV-159 DE FECHA 25.10.2024 9515321 CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA	142	FLETES	803.00
		142	FLETES	
		142	FLETES	
497	GASTO POR RECOLECCION VARIABLE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2025 , DE LAS SEDES MAZATENANGO, COATEPEQUE Y HUEHUETENANGO, SOLICITADO POR EL LIC. MIGUEL ALDANA CON SP-1 NO. SERV-159 DE FECHA 25.10.2024 9515321 CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA	142	FLETES	609.89
		142	FLETES	
497	GASTO POR RECOLECCION VARIABLE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2025 , DE LAS SEDES MAZATENANGO, COATEPEQUE Y HUEHUETENANGO, SOLICITADO POR EL LIC. MIGUEL ALDANA CON SP-1 NO. SERV-159 DE FECHA 25.10.2024 9515321 CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA	142	FLETES	609.90
498	GASTO POR RECOLECCION FIJA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2025 , DE LAS SEDES MAZATENANGO, COATEPEQUE Y HUEHUETENANGO, SOLICITADO POR EL LIC. MIGUEL ALDANA CON SP-1 NO. SERV-159 DE FECHA 25.10.2024 9515321 CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA	142	FLETES	978.00
		142	FLETES	
		142	FLETES	
499	GASTO POR INSUMOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 , DE LAS SEDES MAZATENANGO, COATEPEQUE Y HUEHUETENANGO, SOLICITADO POR EL LIC. MIGUEL ALDANA CON SP-1 NO. SERV-159 DE FECHA 25.10.2024 9515321 CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	378.33
		268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
499	GASTO POR INSUMOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 , DE LAS SEDES MAZATENANGO, COATEPEQUE Y HUEHUETENANGO, SOLICITADO POR EL LIC. MIGUEL ALDANA CON SP-1 NO. SERV-159 DE FECHA 25.10.2024 9515321 CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	378.34

EJERCICIO 2025
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11140028

PROCESO ADQUISICIÓN DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTA (ART. 32 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
500	GASTO POR TRASLADO VARIABLE Y TRASLADO FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 , DE LAS SEDES MAZATENANGO, COATEPEQUE Y HUEHUETENANGO, SOLICITADO POR EL LIC. MIGUEL ALDANA CON SP-1 NO. SERV-159 DE FECHA 25.10.2024 9515321 CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA	142	FLETES	832.04
		142	FLETES	
500	GASTO POR TRASLADO VARIABLE Y TRASLADO FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 , DE LAS SEDES MAZATENANGO, COATEPEQUE Y HUEHUETENANGO, SOLICITADO POR EL LIC. MIGUEL ALDANA CON SP-1 NO. SERV-159 DE FECHA 25.10.2024 9515321 CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA	142	FLETES	832.05
501	GASTO POR RECOLECCION FIJA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO 2025 , DE LAS SEDES MAZATENANGO, COATEPEQUE Y HUEHUETENANGO, SOLICITADO POR EL LIC. MIGUEL ALDANA CON SP-1 NO. SERV-159 DE FECHA 25.10.2024 9515321 CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA	142	FLETES	978.00
		142	FLETES	
		142	FLETES	
502	GASTO POR RECOLECCION VARIABLE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO 2025 , DE LAS SEDES MAZATENANGO, COATEPEQUE Y HUEHUETENANGO, SOLICITADO POR EL LIC. MIGUEL ALDANA CON SP-1 NO. SERV-159 DE FECHA 25.10.2024 9515321 CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA	142	FLETES	646.98
		142	FLETES	
502	GASTO POR RECOLECCION VARIABLE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO 2025 , DE LAS SEDES MAZATENANGO, COATEPEQUE Y HUEHUETENANGO, SOLICITADO POR EL LIC. MIGUEL ALDANA CON SP-1 NO. SERV-159 DE FECHA 25.10.2024 9515321 CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA	142	FLETES	646.99
503	GASTO POR RECOLECCION FIJA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2025 , DE LAS SEDES MAZATENANGO, COATEPEQUE Y HUEHUETENANGO, SOLICITADO POR EL LIC. MIGUEL ALDANA CON SP-1 NO. SERV-159 DE FECHA 25.10.2024 9515321 CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA	142	FLETES	978.00
		142	FLETES	
		142	FLETES	

EJERCICIO 2025
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11140028

PROCESO ADQUISICIÓN DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTA (ART. 32 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
504	GASTO POR TRASLADO VARIABLE Y TRASLADO FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 , DE LAS SEDES MAZATENANGO, COATEPEQUE Y HUEHUETENANGO, SOLICITADO POR EL LIC. MIGUEL ALDANA CON SP-1 NO. SERV-159 DE FECHA 25.10.2024 9515321 CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA	142	FLETES	810.01
		142	FLETES	
		142	FLETES	
505	GASTO POR RECOLECCION VARIABLE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2025 , DE LAS SEDES MAZATENANGO, COATEPEQUE Y HUEHUETENANGO, SOLICITADO POR EL LIC. MIGUEL ALDANA CON SP-1 NO. SERV-159 DE FECHA 25.10.2024 9515321 CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA	142	FLETES	552.78
		142	FLETES	
		142	FLETES	
506	GASTO POR RECOLECCION FIJA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2025 , DE LAS SEDES MAZATENANGO, COATEPEQUE Y HUEHUETENANGO, SOLICITADO POR EL LIC. MIGUEL ALDANA CON SP-1 NO. SERV-159 DE FECHA 25.10.2024 9515321 CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA	142	FLETES	978.00
		142	FLETES	
		142	FLETES	
507	GASTO POR TRASLADO VARIABLE Y TRASLADO FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 , DE LAS SEDES MAZATENANGO, COATEPEQUE Y HUEHUETENANGO, SOLICITADO POR EL LIC. MIGUEL ALDANA CON SP-1 NO. SERV-159 DE FECHA 25.10.2024 9515321 CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA	142	FLETES	751.00
		142	FLETES	
		142	FLETES	
508	GASTO POR TRASLADO VARIABLE Y TRASLADO FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 , DE LAS SEDES MAZATENANGO, COATEPEQUE Y HUEHUETENANGO, SOLICITADO POR EL LIC. MIGUEL ALDANA CON SP-1 NO. SERV-159 DE FECHA 25.10.2024 9515321 CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA	142	FLETES	777.80
		142	FLETES	

EJERCICIO 2025
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11140028

PROCESO ADQUISICIÓN DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTA (ART. 32 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	9515321 CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA	142	FLETES	
509	GASTO POR RECOLECCION VARIABLE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO 2025 , DE LAS SEDES MAZATENANGO, COATEPEQUE Y HUEHUETENANGO, SOLICITADO POR EL LIC. MIGUEL ALDANA CON SP-1 NO. SERV-159 DE FECHA 25.10.2024 9515321 CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA	142	FLETES	567.40
		142	FLETES	
509	GASTO POR RECOLECCION VARIABLE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO 2025 , DE LAS SEDES MAZATENANGO, COATEPEQUE Y HUEHUETENANGO, SOLICITADO POR EL LIC. MIGUEL ALDANA CON SP-1 NO. SERV-159 DE FECHA 25.10.2024 9515321 CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA	142	FLETES	567.41
510	GASTO POR RECOLECCION FIJA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO 2025 , DE LAS SEDES MAZATENANGO, COATEPEQUE Y HUEHUETENANGO, SOLICITADO POR EL LIC. MIGUEL ALDANA CON SP-1 NO. SERV-159 DE FECHA 25.10.2024 9515321 CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA	142	FLETES	978.00
		142	FLETES	
		142	FLETES	
511	GASTO POR INSUMOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 , DE LAS SEDES MAZATENANGO, COATEPEQUE Y HUEHUETENANGO, SOLICITADO POR EL LIC. MIGUEL ALDANA CON SP-1 NO. SERV-159 DE FECHA 25.10.2024 9515321 CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	138.33
		268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
511	GASTO POR INSUMOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 , DE LAS SEDES MAZATENANGO, COATEPEQUE Y HUEHUETENANGO, SOLICITADO POR EL LIC. MIGUEL ALDANA CON SP-1 NO. SERV-159 DE FECHA 25.10.2024 9515321 CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	138.34
512	GASTO POR RECOLECCION VARIABLE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2025 , DE LAS SEDES MAZATENANGO, COATEPEQUE Y HUEHUETENANGO, SOLICITADO POR EL LIC. MIGUEL ALDANA CON SP-1 NO. SERV-159 DE FECHA 25.10.2024 9515321 CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA	142	FLETES	512.73
		142	FLETES	

EJERCICIO 2025
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11140028

PROCESO ADQUISICIÓN DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTA (ART. 32 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
512	9515321 CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA			
	GASTO POR RECOLECCION VARIABLE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2025 , DE LAS SEDES MAZATENANGO, COATEPEQUE Y HUEHUETENANGO, SOLICITADO POR EL LIC. MIGUEL ALDANA CON SP-1 NO. SERV-159 DE FECHA 25.10.2024	142	FLETES	512.75
513	9515321 CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA			
	GASTO POR INSUMOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 , DE LAS SEDES MAZATENANGO, COATEPEQUE Y HUEHUETENANGO, SOLICITADO POR EL LIC. MIGUEL ALDANA CON SP-1 NO. SERV-159 DE FECHA 25.10.2024	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	360.00
	9515321 CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
		268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
514	GASTO POR RECOLECCION VARIABLE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO 2025 , DE LAS SEDES MAZATENANGO, COATEPEQUE Y HUEHUETENANGO, SOLICITADO POR EL LIC. MIGUEL ALDANA CON SP-1 NO. SERV-159 DE FECHA 25.10.2024	142	FLETES	517.97
	9515321 CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA	142	FLETES	
514	GASTO POR RECOLECCION VARIABLE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO 2025 , DE LAS SEDES MAZATENANGO, COATEPEQUE Y HUEHUETENANGO, SOLICITADO POR EL LIC. MIGUEL ALDANA CON SP-1 NO. SERV-159 DE FECHA 25.10.2024	142	FLETES	517.99
525	9515321 CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA			
	GASTO POR TRASLADO VARIABLE Y TRASLADO FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 , DE LAS SEDES MAZATENANGO, COATEPEQUE Y HUEHUETENANGO, SOLICITADO POR EL LIC. MIGUEL ALDANA CON SP-1 NO. SERV-159 DE FECHA 25.10.2024	142	FLETES	785.15
	9515321 CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA	142	FLETES	
		142	FLETES	
526	GASTO POR RECOLECCION FIJA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025 , DE LAS SEDES MAZATENANGO, COATEPEQUE Y HUEHUETENANGO, SOLICITADO POR EL LIC. MIGUEL ALDANA CON SP-1 NO. SERV-159 DE FECHA 25.10.2024	142	FLETES	978.00
	9515321 CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2025
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11140028

PROCESO ADQUISICIÓN DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTA (ART. 32 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
526	GASTO POR RECOLECCION FIJA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025 , DE LAS SEDES MAZATENANGO, COATEPEQUE Y HUEHUETENANGO, SOLICITADO POR EL LIC. MIGUEL ALDANA CON SP-1 NO. SERV-159 DE FECHA 25.10.2024 9515321 CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA	142	FLETES	978.00
		142	FLETES	
527	GASTO POR RECOLECCION VARIABLE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025 , DE LAS SEDES MAZATENANGO, COATEPEQUE Y HUEHUETENANGO, SOLICITADO POR EL LIC. MIGUEL ALDANA CON SP-1 NO. SERV-159 DE FECHA 25.10.2024 9515321 CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA	142	FLETES	548.60
		142	FLETES	
527	GASTO POR RECOLECCION VARIABLE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025 , DE LAS SEDES MAZATENANGO, COATEPEQUE Y HUEHUETENANGO, SOLICITADO POR EL LIC. MIGUEL ALDANA CON SP-1 NO. SERV-159 DE FECHA 25.10.2024 9515321 CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA	142	FLETES	548.61
TOTAL POR PROCESO				21,121.38

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
552	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 SEPTIEMBRE SEGUN NOG: 25154451 322334 GBM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	250,823.00
578	CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA EL PROYECTO DE DIGITALIZACIÓN Y TABULACIÓN DE LOS LIBROS MAYORES ANTIGUOS, LIBROS DIARIOS ESPECIALES, DUPLICADOS, ENTRE OTROS, SOLICITADO POR EL ING. LUIS DANIEL RUIZ, CON SP-1 NO. SERV-029 DE FECHA 23.05.2023. PAGO CORRESPONDIENTE A AVANCES DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 21 DE MAYO AL 20 DE JUNIO 2025. NOG: 20645260.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	435,948.90

EJERCICIO 2025
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11140028

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
579	322334 GBM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA EL PROYECTO DE DIGITALIZACIÓN Y TABULACIÓN DE LOS LIBROS MAYORES ANTIGUOS, LIBROS DIARIOS ESPECIALES, DUPLICADOS, ENTRE OTROS, SOLICITADO POR EL ING. LUIS DANIEL RUIZ, CON SP-1 NO. SERV-029 DE FECHA 23.05.2023. PAGO CORRESPONDIENTE A AVANCES DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 21 DE ABRIL AL 20 DE MAYO 2025. NOG: 20645260.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	435,948.90
	322334 GBM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
TOTAL POR PROCESO			1,122,720.80

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 NOVIEMBRE 2025. FEL 923CCD01-233653104, DE FECHA 01/11/2025.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,525.00
	105222348 VILLEGAS VALDEZ PAULA XIMENA		
	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 OCTUBRE 2025. FEL 973B5612-531841074 DE FECHA 06/11/2025.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,000.00
	780329K RAMIREZ VELASQUEZ JULIO ROBERTO		
	GASTOS POR ARRENDAMIENTO DE LA SEDE DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD EN LA ESPERANZA, QUETZALTENANGO, SEGÚN NOG 27025993. CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2025. FEL 7053C651-4007742529 DE FECHA 03/11/2025.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,600.00
	36500607 APPAREL CHEMICALS SOCIEDAD ANONIMA		
	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 OCTUBRE 2025. FEL D0ED8FCE-966545101 DE FECHA 03/11/2025.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,500.00
	79003966 HERNANDEZ MARTINEZ JOSE IGNACIO		

EJERCICIO 2025
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11140028

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	GASTOS POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA SEDE DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD EN QUICHÉ, SEGÚN NOG 25532812. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025. FEL F767CF78-3158589960 DE FECHA 17/11/2025. 118700359 ARRENDAMIENTOS OSCAR CIFUENTES SOCIEDAD ANÓNIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,000.00
	GASTOS POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA SEDE DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD EN RETALHULEU, SEGÚN NOG 25533975. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025. FEL A20C5003-3513665862 DE FECHA 03/11/2025. 80026141 CONSTRUCTORA DISA SOCIEDAD ANÓNIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
	GASTOS POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA SEDE DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD EN SAN MARCOS, SEGÚN NOG 25407600. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025. REQUERIMIENTO DE PAGO No. 11-2,025-JAM DE FECHA 03/11/2025. 1766562 MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,500.00
	GASTOS POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA SEDE DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD EN TOTONICAPÁN, SEGÚN NOG 27484645. CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2025. FEL 273D5909-2802403492 DE FECHA 03/11/2025. 12308501 MENCHÚ GARCÍA DE GARCÍA JUANA ALICÍA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,000.00
	GASTOS POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA SEDE DEL SINDICATO DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD; "CINCO DE AGOSTO", SEGÚN NOG 26117959. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025. FEL BC2AEB62-3598993587 DE FECHA 11/11/2025. 77825446 AJCA FUENTES MILDRED ABIGAIL	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,350.00
	GASTOS POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA SEDE DEL SINDICATO DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD; "CINCO DE AGOSTO", SEGÚN NOG 26117959. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025. FEL 6D41B704-1582648114 DE FECHA 11/11/2025. 77825446 AJCA FUENTES MILDRED ABIGAIL	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,350.00
	GASTOS POR ARRENDAMIENTO QUE OCUPA LA SEDE DEL SINDICATO DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD "MARIO LÓPEZ LARRAVE", SEGÚN NOG 25079336. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025. FEL 994B3351-561464959 DE FECHA 04/11/2025. 30965624 DE LEON VASQUEZ DE DE LEON JUANA LISSETH	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000.00
TOTAL POR PROCESO			43,825.00

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

PAGINA : 11 de 45
FECHA : 12/12/2025
HORA : 12:05.38
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO noviembre a noviembre
ENTIDAD 11140028

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
445	GASTO POR OTROS SERVICIOS :(LIMPIEZA DE SILLAS DE ESPERA Y SILLONES); CON SP-1 SERV-185 , DE FECHA 22.09.2025 SOLICITADO POR EL SEÑOR ERICK GONZALEZ 72621478 GALVEZ SALAZAR HAROLDO ALEXANDER	199 OTROS SERVICIOS	4,993.80
460	GASTOS POR OTROS SERVICIOS; (POR ALQUILER DE PANTALLA, AUDIO Y ALQUILER DE SALON PARA CURSO BIENESTAR LABORAL), SOLICITADOS POR,EL MSC DIANA DE LEON SEGÚN SP-1 No SERV-187 DE FECHA 01.10.2025 1751557 VILLATORO ALVARADO DE MARTINEZ ANGELICA ENCARNACION	199 OTROS SERVICIOS	2,088.00
466	GASTOS POR SERVICIO DEL CURSO DE BIENESTAR LABORAL; (PARA PROMOVER UNA MEJOR CONVIVENCIA LABORAL), SOLICITADO POR MSC. DIANA DE LEON, CON SP-1 NO. SERV-176 DE FECHA 30.09.2025. 82593760 FERNANDEZ CABALEIRO PEREZ CRISTINA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,000.00
478	GASTO POR LA COMPRA DE VARIOS INSUMOS DEL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA ; (DETALLADOS EN SP); SOLICITADOS POR EL SEÑOR MARIO MINERA CON SP-1 No. SU-216 DE FECHA 13.10.2025 8140901 ROSALES ALVIZURES OSCAR ROLANDO	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5,790.00
480	GASTO POR LA COMPRA DE 1 PAPELERA;(ESPECIFICACIONES EN SP);. SOLICITADO POR LA SEÑORA FLAVIA RAQUEL FUENTES CON SP-1 No. SU-219 DE FECHA 17-10-2025 14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO	291 ÚTILES DE OFICINA	140.00
481	GASTO POR LA COMPRA 50 BOLSAS DE AZUCAR;(CLASE BLANCA; 5 LIBRAS), SOLICITADO POR LICDA. YESENIA GARCIA, MEDIANTE SP-1 No SU-221 DE FECHA 21.10.2025 113717725 CORPORACIÓN BALAM, SOCIEDAD ANÓNIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	250.00
481	GASTO POR LA COMPRA 50 BOLSAS DE AZUCAR;(CLASE BLANCA; 5 LIBRAS), SOLICITADO POR LICDA. YESENIA GARCIA, MEDIANTE SP-1 No SU-221 DE FECHA 21.10.2025 113717725 CORPORACIÓN BALAM, SOCIEDAD ANÓNIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	375.00
481	GASTO POR LA COMPRA 50 BOLSAS DE AZUCAR;(CLASE BLANCA; 5 LIBRAS), SOLICITADO POR LICDA. YESENIA GARCIA, MEDIANTE SP-1 No SU-221 DE FECHA 21.10.2025 113717725 CORPORACIÓN BALAM, SOCIEDAD ANÓNIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	625.00
482	GASTO POR LA COMPRA 50 FRASCOS DE CAFÉ; (SABOR: CLASICO; TIPO: INSTANTANEO; 200 GRAMOS), SOLICITADO POR LICDA. YESENIA GARCIA, MEDIANTE SP-1 No SU-222 DE FECHA 21.10.2025 113717725 CORPORACIÓN BALAM, SOCIEDAD ANÓNIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	668.50

EJERCICIO 2025
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11140028

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
482	GASTO POR LA COMPRA 50 FRASCOS DE CAFÉ; (SABOR: CLASICO; TIPO: INSTANTANEO; 200 GRAMOS), SOLICITADO POR LICDA. YESENIA GARCIA, MEDIANTE SP-1 No SU-222 DE FECHA 21.10.2025 113717725 CORPORACIÓN BALAM, SOCIEDAD ANÓNIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,002.75
482	GASTO POR LA COMPRA 50 FRASCOS DE CAFÉ; (SABOR: CLASICO; TIPO: INSTANTANEO; 200 GRAMOS), SOLICITADO POR LICDA. YESENIA GARCIA, MEDIANTE SP-1 No SU-222 DE FECHA 21.10.2025 113717725 CORPORACIÓN BALAM, SOCIEDAD ANÓNIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,671.25
515	GASTOS POR LA FABRICACION DE 1 CONTENEDOR CON TAPADERA PARA BASURA; CAPACIDAD: 5400 LITRO; MATERIAL: METAL; SOLICITADO POR EL SEÑOR ERICK GONZALEZ CON SP-1 NO. BI-066 DE FECHA 23.10.2025 88147460 TECUN LANCERIO DE VICENTE GLORIA TERESA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14,650.00
516	GASTOS POR LA COMPRA DE CABLE DE RED (PATCH CORD); (DETALLADOS EN SP); SOLICITADOS POR EL SEÑOR MARIO MINERA CON SP-1 No. SU-216 DE FECHA 13-10-2025 38438968 EMPRESARIOS PROSPEROS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,500.00
517	GASTO POR LA COMPRA DE 2 VENTILADORES ;(ESPECIFICACIONES EN SP);. SOLICITADO POR LA SEÑORA FLAVIA RAQUEL FUENTES Y LICDA ANA RODAS CON SP-1 No. BI-063,BI-064, DE FECHA 21-10-2025, 13-10-2025. 14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,550.00
520	GASTO POR LA COMPRA DE 46 ALMUERZOS;(DETALLADO EN SP), SOLICITADO POR LICDA JENNIFER NIMATUJ CON SP-1 NO. SERV-198 DE FECHA 16.10.2025 5241952 PORTILLO REYES MIGUEL ANGEL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,591.00
520	GASTO POR LA COMPRA DE 46 ALMUERZOS;(DETALLADO EN SP), SOLICITADO POR LICDA JENNIFER NIMATUJ CON SP-1 NO. SERV-198 DE FECHA 16.10.2025 5241952 PORTILLO REYES MIGUEL ANGEL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,103.00
522	GASTO POR LA COMPRA DE, 2 SELLOS; (CARACTERISTICAS EN SP); SOLICITADOS POR. LA LICDA. MONICA MALDONADO Y LICDA. BARBARA SANTAMARINA; POR MEDIO DE SP-1 No. SU-217, SU-236 DE FECHA; 09.10.2025,23.10.2025 5149614 CALDERON SIGNOR DANIEL JAIME	291 ÚTILES DE OFICINA	125.00
522	GASTO POR LA COMPRA DE, 2 SELLOS; (CARACTERISTICAS EN SP); SOLICITADOS POR. LA LICDA. MONICA MALDONADO Y LICDA. BARBARA SANTAMARINA; POR MEDIO DE SP-1 No. SU-217, SU-236 DE FECHA; 09.10.2025,23.10.2025 5149614 CALDERON SIGNOR DANIEL JAIME	291 ÚTILES DE OFICINA	150.00

EJERCICIO 2025
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11140028

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
523	GASTO POR LA COMPRA DE 210 AGENDA;(ALTO: 21.1 CENTÍMETRO; ANCHO: 15.1 CENTÍMETRO; GRAMAJE DEL PAPEL: 60 ; SEPARADOR: DE SEDA; TAPA: CUERINA; TIPO: EJECUTIVA;); SOLICITADO POR EL LIC NELSON SANTOS CON SP-1 No. SU-235 DE FECHA 22-10-2025 8546193 PINEDA TOLEDO SERGIO ALEXANDER	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	117.00
		244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	
		244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	
523	GASTO POR LA COMPRA DE 210 AGENDA;(ALTO: 21.1 CENTÍMETRO; ANCHO: 15.1 CENTÍMETRO; GRAMAJE DEL PAPEL: 60 ; SEPARADOR: DE SEDA; TAPA: CUERINA; TIPO: EJECUTIVA;); SOLICITADO POR EL LIC NELSON SANTOS CON SP-1 No. SU-235 DE FECHA 22-10-2025 8546193 PINEDA TOLEDO SERGIO ALEXANDER	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	351.00
		244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	
		244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	
		244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	
523	GASTO POR LA COMPRA DE 210 AGENDA;(ALTO: 21.1 CENTÍMETRO; ANCHO: 15.1 CENTÍMETRO; GRAMAJE DEL PAPEL: 60 ; SEPARADOR: DE SEDA; TAPA: CUERINA; TIPO: EJECUTIVA;); SOLICITADO POR EL LIC NELSON SANTOS CON SP-1 No. SU-235 DE FECHA 22-10-2025 8546193 PINEDA TOLEDO SERGIO ALEXANDER	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	468.00
		244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	
		244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	
523	GASTO POR LA COMPRA DE 210 AGENDA;(ALTO: 21.1 CENTÍMETRO; ANCHO: 15.1 CENTÍMETRO; GRAMAJE DEL PAPEL: 60 ; SEPARADOR: DE SEDA; TAPA: CUERINA; TIPO: EJECUTIVA;); SOLICITADO POR EL LIC NELSON SANTOS CON SP-1 No. SU-235 DE FECHA 22-10-2025 8546193 PINEDA TOLEDO SERGIO ALEXANDER	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	702.00

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

PAGINA : 14 de 45
FECHA : 12/12/2025
HORA : 12:05.38
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11140028

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
523	GASTO POR LA COMPRA DE 210 AGENDA;(ALTO: 21.1 CENTÍMETRO; ANCHO: 15.1 CENTÍMETRO; GRAMAJE DEL PAPEL: 60 ; SEPARADOR: DE SEDA; TAPA: CUERINA; TIPO: EJECUTIVA;); SOLICITADO POR EL LIC NELSON SANTOS CON SP-1 No. SU-235 DE FECHA 22-10-2025 8546193 PINEDA TOLEDO SERGIO ALEXANDER	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	9,243.00
523	GASTO POR LA COMPRA DE 210 AGENDA;(ALTO: 21.1 CENTÍMETRO; ANCHO: 15.1 CENTÍMETRO; GRAMAJE DEL PAPEL: 60 ; SEPARADOR: DE SEDA; TAPA: CUERINA; TIPO: EJECUTIVA;); SOLICITADO POR EL LIC NELSON SANTOS CON SP-1 No. SU-235 DE FECHA 22-10-2025 8546193 PINEDA TOLEDO SERGIO ALEXANDER	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	11,466.00
524	GASTO POR LA COMPRA DE 25 REFACCION TIPO: ALIMENTO; 1 UNIDAD (ES). (SERVIDOS EL 14.10.2025 EN CAPACITACION RESOLUCION DE CONFLICTOS) , SOLICITADO POR LA MSC. DIANA DE LEON CON SP-1 NO. SERV-191 DE FECHA 09.10.2025 50769499 RAMIREZ LOPEZ MIRIAM ELIZABETH	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	810.00
529	GASTOS POR COMPRA DE 3 ROUTER,(ESPECIFICACIONES EN SP); SOLICITADO POR EL SR. MARIO MINERA CON SP-1 BI-046 DE FECHA 07.07.2025 120576821 GRUPO OVERCOM GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,550.00
532	GASTOS POR 160 ALMUERZOS TIPO: ALIMENTO; 1 UNIDAD (ES);(SERAN SERVIDOS EN EL CURSO BIENESTAR LABORAL); SOLICITADOS POR, MSC DIANA DE LEON CON SP-1 NO. SERV-188 DE FECHA 01.10.2025 1751557 VILLATORO ALVARADO DE MARTINEZ ANGELICA ENCARNACION	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	773.25
532	GASTOS POR 160 ALMUERZOS TIPO: ALIMENTO; 1 UNIDAD (ES);(SERAN SERVIDOS EN EL CURSO BIENESTAR LABORAL); SOLICITADOS POR, MSC DIANA DE LEON CON SP-1 NO. SERV-188 DE FECHA 01.10.2025 1751557 VILLATORO ALVARADO DE MARTINEZ ANGELICA ENCARNACION	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,052.25
532	GASTOS POR 160 ALMUERZOS TIPO: ALIMENTO; 1 UNIDAD (ES);(SERAN SERVIDOS EN EL CURSO BIENESTAR LABORAL); SOLICITADOS POR, MSC DIANA DE LEON CON SP-1 NO. SERV-188 DE FECHA 01.10.2025 1751557 VILLATORO ALVARADO DE MARTINEZ ANGELICA ENCARNACION	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,918.50
533	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL PRESTADO AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, POR EL PERIODO FACTURADO DEL 01/10/2025 AL 31/10/2025, SOLICITADO POR LA SEÑORA IRMA SANCHEZ, CON SP-1 NO. SERV-211 DE FECHA 05.11.2025 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	198.98

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

PAGINA : 15 de 45
FECHA : 12/12/2025
HORA : 12:05.38
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11140028

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
533	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL PRESTADO AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, POR EL PERIODO FACTURADO DEL 01/10/2025 AL 31/10/2025, SOLICITADO POR LA SEÑORA IRMA SANCHEZ, CON SP-1 NO. SERV-211 DE FECHA 05.11.2025 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	421.43
533	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL PRESTADO AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, POR EL PERIODO FACTURADO DEL 01/10/2025 AL 31/10/2025, SOLICITADO POR LA SEÑORA IRMA SANCHEZ, CON SP-1 NO. SERV-211 DE FECHA 05.11.2025 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	471.01
533	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL PRESTADO AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, POR EL PERIODO FACTURADO DEL 01/10/2025 AL 31/10/2025, SOLICITADO POR LA SEÑORA IRMA SANCHEZ, CON SP-1 NO. SERV-211 DE FECHA 05.11.2025 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	495.80
533	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL PRESTADO AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, POR EL PERIODO FACTURADO DEL 01/10/2025 AL 31/10/2025, SOLICITADO POR LA SEÑORA IRMA SANCHEZ, CON SP-1 NO. SERV-211 DE FECHA 05.11.2025 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	520.59
		114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	
		114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	
533	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL PRESTADO AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, POR EL PERIODO FACTURADO DEL 01/10/2025 AL 31/10/2025, SOLICITADO POR LA SEÑORA IRMA SANCHEZ, CON SP-1 NO. SERV-211 DE FECHA 05.11.2025 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	545.38
533	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL PRESTADO AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, POR EL PERIODO FACTURADO DEL 01/10/2025 AL 31/10/2025, SOLICITADO POR LA SEÑORA IRMA SANCHEZ, CON SP-1 NO. SERV-211 DE FECHA 05.11.2025 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,404.63

EJERCICIO 2025
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11140028

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
534	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-214 DE FECHA 04.11.2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	600.00
534	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-214 DE FECHA 04.11.2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,800.00
534	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-214 DE FECHA 04.11.2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,100.00
537	GASTOS POR 17 DESAYUNOS TIPO: ALIMENTO; RACION; 1 UNIDAD (ES), (SERVIDA EN REUNION CON REGISTRADORES Y LA ADMINISTRACION EL DIA 03-11-2025); SOLICITADO POR PAMELA DE LEON CON SP-1 NO. SERV-204 DE FECHA 27.10.2025 5897998 ALIMENTOS XELAPAN, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	160.00
537	GASTOS POR 17 DESAYUNOS TIPO: ALIMENTO; RACION; 1 UNIDAD (ES), (SERVIDA EN REUNION CON REGISTRADORES Y LA ADMINISTRACION EL DIA 03-11-2025); SOLICITADO POR PAMELA DE LEON CON SP-1 NO. SERV-204 DE FECHA 27.10.2025 5897998 ALIMENTOS XELAPAN, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	520.00
538	GASTO POR LA COMPRA DE 1 HIDROLAVADORA;(ESPECIFICACIONES EN SP); SOLICITADOS POR EL SEÑOR EDWIN OTONIEL CALDERON , POR MEDIO DE SP-1 No BI-065 DE FECHA 23.10.2025 43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,000.00
545	GASTO POR LA COMPRA DE 1 MUEBLE PARA ESTACION DE TICKETS (DETALLADO EN SP); SOLICITADOS POR EL ING. JOSE LUIS HERNANDEZ ; POR MEDIO DE SP-No. BI-062, DE FECHA 16.10.2025 6035779 COYOY RACANCOJ CARLOS ANIBAL	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,000.00
546	GASTO POR PAGO DE TRANSPORTE DE PERSONAS;(ESPECIFICACIONES EN SP); SOLICITADO POR LA LICDA FEVY GRAMAJO CON SP-1 No. SERV-217 DE FECHA 10-11-2025 7020562 ESCOBAR LÓPEZ CÉSAR ARMANDO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,850.00
547	GASTO POR LA COMPRA DE 81 ALMUERZO (DETALLE EN EL SP), SOLICITADOS POR LA LICDA FEVY GRAMAJO CON SP-1 NO. SERV-218 DE FECHA 10.11.2025	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	124.00

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

PAGINA : 17 de 45
FECHA : 12/12/2025
HORA : 12:05.38
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11140028

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4854306	RALÓN ORDÓÑEZ PATRICIO ESTANISLAO		
		211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	
		211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	
547	GASTO POR LA COMPRA DE 81 ALMUERZO (DETALLE EN EL SP), SOLICITADOS POR LA LICDA FEVY GRAMAJO CON SP-1 NO. SERV-218 DE FECHA 10.11.2025 4854306 RALÓN ORDÓÑEZ PATRICIO ESTANISLAO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	372.00
547	GASTO POR LA COMPRA DE 81 ALMUERZO (DETALLE EN EL SP), SOLICITADOS POR LA LICDA FEVY GRAMAJO CON SP-1 NO. SERV-218 DE FECHA 10.11.2025 4854306 RALÓN ORDÓÑEZ PATRICIO ESTANISLAO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,720.00
547	GASTO POR LA COMPRA DE 81 ALMUERZO (DETALLE EN EL SP), SOLICITADOS POR LA LICDA FEVY GRAMAJO CON SP-1 NO. SERV-218 DE FECHA 10.11.2025 4854306 RALÓN ORDÓÑEZ PATRICIO ESTANISLAO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,580.00
548	GASTO POR LA COMPRA DE 1 EXTENSION ELECTRICA CON CARRETE;(DETALLADA EN SP); SOLICITADO POR DAVID AGREDA CON SP-1 NO. SU-172 DE FECHA 17.07.2025 8140901 ROSALES ALVIZURES OSCAR ROLANDO	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	425.00
549	GASTO POR LA COMPRA DE VARIOS INSUMOS;(DETALLADOS EN SP); SOLICITADO POR EL SEÑOR DAVID AGREDA POR MEDIO DE SP-No. SU-172 DE FECHA 17.07.2025 38438968 EMPRESARIOS PROSPEROS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	232 ACABADOS TEXTILES	150.00
549	GASTO POR LA COMPRA DE VARIOS INSUMOS;(DETALLADOS EN SP); SOLICITADO POR EL SEÑOR DAVID AGREDA POR MEDIO DE SP-No. SU-172 DE FECHA 17.07.2025 38438968 EMPRESARIOS PROSPEROS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	240.00
549	GASTO POR LA COMPRA DE VARIOS INSUMOS;(DETALLADOS EN SP); SOLICITADO POR EL SEÑOR DAVID AGREDA POR MEDIO DE SP-No. SU-172 DE FECHA 17.07.2025 38438968 EMPRESARIOS PROSPEROS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,800.00
549	GASTO POR LA COMPRA DE VARIOS INSUMOS;(DETALLADOS EN SP); SOLICITADO POR EL SEÑOR DAVID AGREDA POR MEDIO DE SP-No. SU-172 DE FECHA 17.07.2025 38438968 EMPRESARIOS PROSPEROS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,070.00
560	GASTO POR CAPACITACION SOBRE PROGRAMAS OPERATIVOS;(WORD Y EXCEL); CARACTERISTICAS EN SP, SOLICITADO POR MSC. DIANA DE LEON CON SP-1 NO. SERV-148 DE FECHA 01.09.2025 3440710 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,400.00

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

PAGINA : 18 de 45
FECHA : 12/12/2025
HORA : 12:05.38
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11140028

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
561	GASTO POR TELEFONIA;(SERVICIO DE INTERNET DE 100 Mbps PARA LA SEDE DE TOTONICAPAN CONTRATO 12 MESES); PERIODO FACTURADO DEL 06/11/2025 AL 06/12/2025, SOLICITADO POR EL ING. EMMANUEL OVALLE POR MEDIO DE SERV-208 DE FECHA 03.11.2025 86452487 MEGARED SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	448.00
568	GASTO POR LA COMPRA DE 15 ESTANTERIAS;(DETALLES EN SP) SOLICITADO POR LIZZA RAMIREZ; CON SP-1 NO. BI-064A DE FECHA 11.11.2025 81766173 FERRETERIA EPA, SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	11,725.20
570	GASTOS POR AUTORIZACION DE FORMAS;(DETALLES EN SP SOLICITADO POR LIZZA RAMIREZ SEGUN SP-1 NO. SERV-194 DE FECHA 17.11.2025 637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,110.00
573	GASTO POR OTROS SERVICIOS ;(TRASLADO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DETALLES EN SP), SOLICITADO POR EL SEÑOR MARIO MINERA, CON SP-1 No. SERV-210 DE FECHA 3-11-2025 120232561 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y REPUESTOS DE LÍNEA BLANCA REFRIGERACIÓN CLIMATIZA SOCIEDAD ANÓNIMA	199 OTROS SERVICIOS	23,475.00
574	GASTO POR OTROS SERVICIOS ;(INSTALACION DE 1 AIRE ACONDICIONADO NUEVO, DETALLES EN SP), SOLICITADO POR EL SEÑOR MARIO MINERA, CON SP-1 No. SERV-209 DE FECHA 3-11-2025 120232561 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y REPUESTOS DE LÍNEA BLANCA REFRIGERACIÓN CLIMATIZA SOCIEDAD ANÓNIMA	199 OTROS SERVICIOS	12,500.00
576	GASTO POR PAGO DE 1 CAPACITACION SOBRE EL TEMA AUTOCUIDADO; (ESPECIFICACIONES EN SP), SOLICITADO POR LA LICDA. JENNIFER NIMATUJ CON SP-1 No. SERV-213 DE FECHA 27-10-2025 37483463 ORELLANA LOPEZ DE CALDERON DELMA IVONNE	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00
577	GASTO POR AUTORIZACION DE FORMAS 63-A RECIBO DE INGRESOS VARIOS;(DETALLES EN SP SOLICITADO POR LIZZA RAMIREZ SEGUN SP-1 NO. SERV-193A DE FECHA 17.11.2025 637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20,440.00
580	GASTOS POR 1 PASTEL, SABOR VAINILLA; 1 UNIDAD (ES);(CELEBRACION DE CUMPLEAÑEROS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, SOLICITADO POR PAMELA DE LEON CON SP-1 NO. SERV-220 DE FECHA 14.11.2025 20585144 GUZMÁN MALDONADO DE RIVERA HELEN VIVIANA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	320.00
581	GASTO POR LA COMPRA DE, 1 SELLO; (CARACTERISTICAS EN SP); SOLICITADOS POR. EL LIC. CARLOS MEOÑO ; POR MEDIO DE SP-1 No, SU-245 DE FECHA; 10.11.2025 5149614 CALDERON SIGNOR DANIEL JAIME	291 ÚTILES DE OFICINA	125.00

EJERCICIO 2025
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11140028

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
583	GASTOS POR 126 CENAS;(CONVIVIO NAVIDEÑO DETALLES EN SP), SOLICITADOS POR LA SEÑORA PAMELA DE LEON, CON SP-1 NO. SERV-221 DE FECHA 14.11.2025 8094497 HOTEL S & J BELLA LUNA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	197.66
583	GASTOS POR 126 CENAS;(CONVIVIO NAVIDEÑO DETALLES EN SP), SOLICITADOS POR LA SEÑORA PAMELA DE LEON, CON SP-1 NO. SERV-221 DE FECHA 14.11.2025 8094497 HOTEL S & J BELLA LUNA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	197.94
		211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	
		211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	
583	GASTOS POR 126 CENAS;(CONVIVIO NAVIDEÑO DETALLES EN SP), SOLICITADOS POR LA SEÑORA PAMELA DE LEON, CON SP-1 NO. SERV-221 DE FECHA 14.11.2025 8094497 HOTEL S & J BELLA LUNA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	395.88
583	GASTOS POR 126 CENAS;(CONVIVIO NAVIDEÑO DETALLES EN SP), SOLICITADOS POR LA SEÑORA PAMELA DE LEON, CON SP-1 NO. SERV-221 DE FECHA 14.11.2025 8094497 HOTEL S & J BELLA LUNA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	593.82
		211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	
583	GASTOS POR 126 CENAS;(CONVIVIO NAVIDEÑO DETALLES EN SP), SOLICITADOS POR LA SEÑORA PAMELA DE LEON, CON SP-1 NO. SERV-221 DE FECHA 14.11.2025 8094497 HOTEL S & J BELLA LUNA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,105.24
583	GASTOS POR 126 CENAS;(CONVIVIO NAVIDEÑO DETALLES EN SP), SOLICITADOS POR LA SEÑORA PAMELA DE LEON, CON SP-1 NO. SERV-221 DE FECHA 14.11.2025 8094497 HOTEL S & J BELLA LUNA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,459.92
584	GASTO POR PAGO DE OTROS SERVICIOS;(REPARACION DE TUBERIA DE ALTA PRESION, DETALLES EN SP) SOLICITADO POR EL SEÑOR ERICK GONZALEZ, POR MEDIO DE SP-1 NO. SERV-191A DE FECHA 10/11/2025 46901574 COJOM COTI ELVIS WALDEMAR	199	OTROS SERVICIOS	12,500.00
586	GASTO POR PAGO DE OTROS SERVICIOS;(ALQUILER DE CABINA PARA EL CONVIVIO NAVIDEÑO, DETALLES EN SP) SOLICITADO POR LA SEÑORA PAMELA DE LEON POR MEDIO DE SP-1 NO. SERV-222 DE FECHA 19.11.2025 33947783 GOMEZ RODRIGUEZ DE ESCOBAR PENNY GABRIELA	199	OTROS SERVICIOS	1,350.00
TOTAL POR PROCESO				155,695.39

EJERCICIO2025

PERIODOnoviembre a noviembre

ENTIDAD11140028

PROCESO COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
430	GASTO POR LA COMPRA DE 18 IMPRESORA MATRICIAL DE IMPACTO;(EMISION DE TICKETS) (AGUJAS: 9; COLUMNAS: 40; CORTE DE PAPEL: AUTOMÁTICO; PUERTOS: 1 USB 2.0; VELOCIDAD DE IMPRESIÓN: HASTA 16 CARACTERES POR PULGADA (CPP), 4.7 LÍNEAS POR SEGUNDO (LPS); SOLICITADO POR EL ING. WILLIAM TAMBRIZ CON SP-1 No. BI-059 DE FECHA 09.09.2025 NOG: 27914224 26434946 MACROSISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	89,982.00
440	GASTO POR LA COMPRA DE 3 IMPRESORA DE SOBREMESA PARA ETIQUETAS;(DETALLADAS EN SP); SOLICITADOS POR EL ING. WILLIAM TAMBRIZ; CON SP-1 No. BI-061 DE FECHA 01.10.2025 ; NOG 28040678 4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	26,790.00
541	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 OCTUBRE 2,025 CON NOG 25914782 96683503 SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	2,660.00
562	GASTO POR ADQUISICION DE 35 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES; (ESPECIFICACIONE EN SP); SOLICITADO POR EL ING. JOSE LUIS HERNANDEZ , POR MEDIO DE SERV-170 DE FECHA 24.09.2025 78998778 MOLINA DE LEÓN EDWIN ANDRE ADOLFO	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	49,175.00
TOTAL POR PROCESO			168,607.00

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
542	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 OCTUBRE NOG: 24479683	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	7,562.50

EJERCICIO 2025
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11140028

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
24528331	ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	
		197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	
		197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	
		197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	
		197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	
		197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	
		197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	
553	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 OCTUBRE 2025, CON NOG 25068881.	113 TELEFONÍA	36,230.00
	24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.		
572	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 OCTUBRE 2025 NOG: 24775231	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	39,040.00
	20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER		
TOTAL POR PROCESO			82,832.50

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
------------------	-------------------------------	------------------------	------------------

EJERCICIO 2025
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11140028

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de Bono de Innovación y Compromiso Digital a Oficial Operador 022, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al año 2025, según planilla No. BIYCD-OP022-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de octubre del año 2025. Aprobado según Acuerdo Administrativo 136-2025. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,913.02
	Pago de Bono de Innovación y Compromiso Digital a Oficiales Certificadores 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al año 2025, según planilla No. BIYCD-OC011-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 17 de noviembre del año 2025. Aprobado según Acuerdo Administrativo 136-2025 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,750.00
	Pago de Bono de Innovación y Compromiso Digital a Oficiales Operadores 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al año 2025, según planilla No. BIYCD-OO011-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 17 de noviembre del año 2025. Aprobado según Acuerdo Administrativo 136-2025. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	178,500.00
	Pago de Bono de Innovación y Compromiso Digital a Personal Administrativo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al año 2025, según planilla No. BIYCD-PA011-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 17 de noviembre del año 2025. Aprobado según Acuerdo Administrativo 136-2025 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,250.00
	Pago de Bono de Innovación y Compromiso Digital a Personal Administrativo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al año 2025, según planilla No. BIYCD-PA011-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 17 de noviembre del año 2025. Aprobado según Acuerdo Administrativo 136-2025 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,500.00
		15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	
	Pago de Bono de Innovación y Compromiso Digital a Personal Administrativo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al año 2025, según planilla No. BIYCD-PA011-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 17 de noviembre del año 2025. Aprobado según Acuerdo Administrativo 136-2025 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,750.00
		15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	

EJERCICIO 2025
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11140028

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de Bono de Innovación y Compromiso Digital a Personal Administrativo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al año 2025, según planilla No. BIYCD-PA011-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 17 de noviembre del año 2025. Aprobado según Acuerdo Administrativo 136-2025 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,750.00
	Pago de Bono de Innovación y Compromiso Digital a Personal Administrativo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al año 2025, según planilla No. BIYCD-PA011-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 17 de noviembre del año 2025. Aprobado según Acuerdo Administrativo 136-2025 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00
	Pago de Bono de Innovación y Compromiso Digital a Personal Administrativo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al año 2025, según planilla No. BIYCD-PA011-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 17 de noviembre del año 2025. Aprobado según Acuerdo Administrativo 136-2025 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	246,750.00
		15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	
	Pago de Bono de Innovación y Compromiso Digital a Personal Administrativo 022, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al año 2025, según planilla No. BIYCD-022-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 17 de noviembre del año 2025. Aprobado Según Acuerdo Administrativo 136-25. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,250.00
		27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	
		27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	
		27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	
	Pago de Bono de Innovación y Compromiso Digital a Personal Administrativo 022, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al año 2025, según planilla No. BIYCD-022-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 17 de noviembre del año 2025. Aprobado Según Acuerdo Administrativo 136-25. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,199.32

EJERCICIO 2025
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11140028

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de Bono de Innovación y Compromiso Digital a Personal Administrativo 022, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al año 2025, según planilla No. BIYCD-022-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 17 de noviembre del año 2025. Aprobado Según Acuerdo Administrativo 136-25. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,896.58
	Pago de Bono de Innovación y Compromiso Digital a Personal Administrativo 022, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al año 2025, según planilla No. BIYCD-022-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 17 de noviembre del año 2025. Aprobado Según Acuerdo Administrativo 136-25. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	13,448.63
	Pago de Bono de Innovación y Compromiso Digital a Personal Administrativo 022, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al año 2025, según planilla No. BIYCD-022-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 17 de noviembre del año 2025. Aprobado Según Acuerdo Administrativo 136-25. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,750.00
	Pago de Bono de Innovación y Compromiso Digital a Personal Administrativo 022, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al año 2025, según planilla No. BIYCD-022-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 17 de noviembre del año 2025. Aprobado Según Acuerdo Administrativo 136-25. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	42,000.00
	Pago de Bono de Innovación y Compromiso Digital a Personal Ejecutivo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al año 2025, según planilla No. BIYCD-PE011-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 17 de noviembre del año 2025. Aprobado según Acuerdo Administrativo 136-2025. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,250.00
	Pago de Bono de Innovación y Compromiso Digital a Personal Ejecutivo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al año 2025, según planilla No. BIYCD-PE011-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 17 de noviembre del año 2025. Aprobado según Acuerdo Administrativo 136-2025. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	63,791.09
	Pago de Bono de Innovación y Compromiso Digital a Personal Ejecutivo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al año 2025, según planilla No. BIYCD-PE011-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 17 de noviembre del año 2025. Aprobado según Acuerdo Administrativo 136-2025. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	78,750.00

EJERCICIO 2025
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11140028

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de complemento de salario por ser promovida en consideración en la Política Salarial vigente 05-2019. periodo mes de julio 2025 a personal administrativo 011, según Acta numero13-2025. según planilla No. CSPA-JR-2025, Emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 12 de septiembre de 2025.	11 PERSONAL PERMANENTE	1,500.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de Cuota patronal IGSS del personal que labora en el Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de octubre del año 2025, según Recibo DR-182-1 número 5802919. Expediente adjunto	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	784.25
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
		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 octubre del año 2025, según Recibo DR-182-1 número 5802919. Expediente adjunto	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	832.26
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de Cuota patronal IGSS del personal que labora en el Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de octubre del año 2025, según Recibo DR-182-1 número 5802919. Expediente adjunto	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,979.29
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
		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 octubre del año 2025, según Recibo DR-182-1 número 5802919. Expediente adjunto	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,475.45
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de Cuota patronal IGSS del personal que labora en el Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de octubre del año 2025, según Recibo DR-182-1 número 5802919. Expediente adjunto	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,502.12
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de Cuota patronal IGSS del personal que labora en el Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de octubre del año 2025, según Recibo DR-182-1 número 5802919. Expediente adjunto	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	3,040.95
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de Cuota patronal IGSS del personal que labora en el Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de octubre del año 2025, según Recibo DR-182-1 número 5802919. Expediente adjunto	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	3,227.68
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2025
PERIODO noviembre a noviembre

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 octubre del año 2025, según Recibo DR-182-1 número 5802919. 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 octubre del año 2025, según Recibo DR-182-1 número 5802919. Expediente adjunto 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	14,262.06
	Pago de Cuota patronal IGSS del personal que labora en el Segundo Registro de la Propiedad , correspondiente al mes de octubre del año 2025, según Recibo DR-182-1 número 5802919. Expediente adjunto 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	96,958.29
	Pago de Cuota patronal IGSS del personal que labora en el Segundo Registro de la Propiedad , correspondiente al mes de octubre del año 2025, según Recibo DR-182-1 número 5802919. Expediente adjunto 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	164,979.98
	Pago de prestaciones laborales, según Acuerdo Administrativo número 127-2025, aguinaldo periodo del 05 de marzo al 02 de septiembre del año 2025, Bonificación Anual periodo del 01 de julio al 02 de septiembre del año 2025. Por remoción al puesto, del Licenciado Francisco Javier Puac Choz, en el cargo de Registrador Auxiliar en renglón 011, del Segundo Registro de la Propiedad. 15270831 PUAC CHOZ FRANCISCO JAVIER	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,260.27
	Pago de prestaciones laborales, según Acuerdo Administrativo número 127-2025, aguinaldo periodo del 05 de marzo al 02 de septiembre del año 2025, Bonificación Anual periodo del 01 de julio al 02 de septiembre del año 2025. Por remoción al puesto, del Licenciado Francisco Javier Puac Choz, en el cargo de Registrador Auxiliar en renglón 011, del Segundo Registro de la Propiedad. 15270831 PUAC CHOZ FRANCISCO JAVIER	71 AGUINALDO	14,958.90
	Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 127-2025, Indemnización periodo del 05 de marzo al 02 de septiembre del año 2025; Vacaciones pendientes de gozar. por remoción al puesto. Del Licenciado Francisco Javier Puac Choz, en el cargo de Registrador Auxiliar en renglón 011 , del Segundo Registro de la Propiedad. 15270831 PUAC CHOZ FRANCISCO JAVIER	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,999.60
	Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 127-2025, Indemnización periodo del 05 de marzo al 02 de septiembre del año 2025; Vacaciones pendientes de gozar. por remoción al puesto. Del Licenciado Francisco Javier Puac Choz, en el cargo de Registrador Auxiliar en renglón 011 , del Segundo Registro de la Propiedad.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	18,706.43

EJERCICIO 2025
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11140028

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
15270831	PUAC CHOZ FRANCISCO JAVIER Pago de Salario Mensual a Oficial Operador 022, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de noviembre del año 2025, según planilla No. SPOO-022-11-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de noviembre del año 2025.	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	250.00
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 noviembre del año 2025, según planilla No. SPOO-022-11-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de noviembre 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 Oficial Operador 022, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de noviembre del año 2025, según planilla No. SPOO-022-11-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de noviembre 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 noviembre del año 2025, según planilla No. SOC-011-11-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de noviembre 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 noviembre del año 2025, según planilla No. SOC-011-11-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de noviembre 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 noviembre del año 2025, según planilla No. SOO-011-11-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de noviembre 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 noviembre del año 2025, según planilla No. SOO-011-11-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de noviembre del año 2025.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,500.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2025
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11140028

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de Salario Mensual a Oficiales Operadores 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de noviembre del año 2025, según planilla No. SOO-011-11-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de noviembre 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 noviembre del año 2025, según planilla No. SPA-011-11-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de noviembre del año 2025.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
	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 noviembre del año 2025, según planilla No. SPA-011-11-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de noviembre del año 2025.	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	375.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
		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 noviembre del año 2025, según planilla No. SPA-011-11-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de noviembre del año 2025.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	500.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
		15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	
	Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de noviembre del año 2025, según planilla No. SPA-011-11-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de noviembre del año 2025.	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	750.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
		15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	

EJERCICIO 2025
PERIODO noviembre a noviembre

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 noviembre del año 2025, según planilla No. SPA-011-11-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de noviembre del año 2025. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	750.00
		15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	
	Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de noviembre del año 2025, según planilla No. SPA-011-11-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de noviembre del año 2025. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00
	Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de noviembre del año 2025, según planilla No. SPA-011-11-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de noviembre del año 2025. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	1,125.00
	Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de noviembre del año 2025, según planilla No. SPA-011-11-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de noviembre del año 2025. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	5,250.00
	Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de noviembre del año 2025, según planilla No. SPA-011-11-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de noviembre del año 2025. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	7,800.00
	Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de noviembre del año 2025, según planilla No. SPA-011-11-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de noviembre del año 2025. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,375.00
	Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de noviembre del año 2025, según planilla No. SPA-011-11-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de noviembre del año 2025. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	11,750.00

EJERCICIO2025

PERIODOnoviembre a noviembre

ENTIDAD11140028

PROCESO

NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

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

EJERCICIO 2025
PERIODO noviembre a noviembre

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 noviembre del año 2025, según planilla No. SPA-011-11-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de noviembre del año 2025. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	380,680.00
	Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de noviembre del año 2025, según planilla No. SPA-011-11-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de noviembre del año 2025. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	480,175.00
	Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 022, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de noviembre del año 2025, según planilla No. SPA-022-11-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de noviembre del año 2025. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	250.00
		27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	
		27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	
		27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	
	Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 022, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de noviembre del año 2025, según planilla No. SPA-022-11-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de noviembre del año 2025. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	26 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	375.00
	Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 022, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de noviembre del año 2025, según planilla No. SPA-022-11-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de noviembre del año 2025. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	500.00

EJERCICIO 2025
PERIODO noviembre a noviembre

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 noviembre del año 2025, según planilla No. SPA-022-11-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de noviembre del año 2025.	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	637.10
	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 noviembre del año 2025, según planilla No. SPA-022-11-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de noviembre del año 2025.	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	750.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 022, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de noviembre del año 2025, según planilla No. SPA-022-11-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de noviembre del año 2025.	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,072.58
	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 noviembre del año 2025, según planilla No. SPA-022-11-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de noviembre 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 noviembre del año 2025, según planilla No. SPA-022-11-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de noviembre 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 noviembre del año 2025, según planilla No. SPA-022-11-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de noviembre del año 2025.	22 PERSONAL POR CONTRATO	5,600.00
	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 noviembre del año 2025, según planilla No. SPA-022-11-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de noviembre del año 2025.	22 PERSONAL POR CONTRATO	7,350.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
		22 PERSONAL POR CONTRATO	

EJERCICIO 2025
PERIODO noviembre a noviembre

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 noviembre del año 2025, según planilla No. SPA-022-11-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de noviembre del año 2025. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	22 PERSONAL POR CONTRATO	7,350.00
	Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 022, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de noviembre del año 2025, según planilla No. SPA-022-11-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de noviembre del año 2025. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	22 PERSONAL POR CONTRATO	14,270.97
	Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 022, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de noviembre del año 2025, según planilla No. SPA-022-11-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de noviembre del año 2025. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	22 PERSONAL POR CONTRATO	18,550.00
	Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 022, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de noviembre del año 2025, según planilla No. SPA-022-11-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de noviembre del año 2025. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	22 PERSONAL POR CONTRATO	19,600.00
	Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 022, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de noviembre del año 2025, según planilla No. SPA-022-11-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de noviembre del año 2025. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	22 PERSONAL POR CONTRATO	25,775.81
	Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 022, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de noviembre del año 2025, según planilla No. SPA-022-11-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de noviembre del año 2025. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	22 PERSONAL POR CONTRATO	61,200.00
	Pago de Salario Mensual a Personal Ejecutivo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de noviembre del año 2025, según planilla No. SPE-011-11-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de noviembre del año 2025 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	375.00

EJERCICIO 2025
PERIODO noviembre a noviembre

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 noviembre del año 2025, según planilla No. SPE-011-11-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de noviembre del año 2025	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00
	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 noviembre del año 2025, según planilla No. SPE-011-11-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de noviembre 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 noviembre del año 2025, según planilla No. SPE-011-11-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de noviembre 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 noviembre del año 2025, según planilla No. SPE-011-11-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de noviembre 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 noviembre del año 2025, según planilla No. SPE-011-11-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de noviembre del año 2025	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	48,750.00
	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 noviembre del año 2025, según planilla No. SPE-011-11-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de noviembre del año 2025	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	60,200.00
	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 noviembre del año 2025, según planilla No. SPE-011-11-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de noviembre del año 2025	11 PERSONAL PERMANENTE	319,825.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2025
PERIODO noviembre a noviembre

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 noviembre del año 2025, según planilla No. SPE-011-11-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de noviembre del año 2025 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	322,300.00
	Pago del 10% de las Dietas por asistencia a sesiones de la Comisión Nacional Registral, correspondiente al mes de agosto del año 2025. Según planilla de pago número DCNR-08-2025, de fecha 11 de noviembre del año 2025. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	61 DIETAS	6,840.00
	Pago del 10% de las Dietas por asistencia a sesiones de la Comisión Nacional Registral, correspondiente al mes de septiembre del año 2025. Según planilla de pago número DCNR-09-2025, de fecha 11 de noviembre del año 2025. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	61 DIETAS	6,480.00
	Planilla de pago de Bono de Productividad a Oficiales Certificadores 011, de acuerdo al reporte trasladado por la Coordinación de Informática del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al periodo del 01 al 31 de octubre del año 2025. Según planilla BPOC-011-10-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 06 de noviembre del año 2025. Expediente adjunto 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	57,480.00
	Planilla de pago de Bono de Productividad a Oficiales Operadores 011, de acuerdo al reporte trasladado por la Coordinación de Informática del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al periodo del 01 al 31 de octubre del año 2025. Según planilla BPOO-011-10-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 11 de noviembre del año 2025. Expediente adjunto 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250,044.00
	POR PAGO DE GASTOS EN COMISION OFICIAL DEL 21 AL 26/10/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-Nom. No. 072-2025 AL LICDA. SINDY MARIA ENRIQUEZ ALVARADO .VL-000033 A CIUDAD DE MÉXICO. MOTIVO: PARA ASISTIR AL SEXAGÉSIMO CONGRESO INTERNACIONAL DE RECURSOS HUMANOS QUE SE LLEVARA A CABO EN EXPO SANTA FE MÉXICO. 15769801 ENRIQUEZ ALVARADO DE CASTRO SINDY MARIA	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	13,396.76
	POR PAGO DE GASTOS EN COMISION OFICIAL DEL 21 AL 26/10/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-Nom. No. 074-2025 AL LICDA. MILDRED PAHOLA BATRES MARROQUIN .VL-000035 A CIUDAD DE MÉXICO. MOTIVO: PARA ASISTIR AL SEXAGÉSIMO CONGRESO INTERNACIONAL DE RECURSOS HUMANOS QUE SE LLEVARA A CABO EN EXPO SANTA FE MÉXICO. 26713802 BATRES MARROQUIN MILDRED PAHOLA	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	13,396.76

EJERCICIO 2025
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11140028

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL DEL 03 AL 05/09/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-239-2025 AL SEÑOR MARCOS ANTONIO DE LEÓN GODINEZ . VL-4771, A SEDE SRP/ COATEPEQUE . MOTIVO: APOYO REGISTRAL. 83354492 DE LEÓN GODÍNEZ MARCOS ANTONIO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	473.20
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL DEL 03 AL 05/09/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-239-2025 AL SEÑOR MARCOS ANTONIO DE LEÓN GODINEZ . VL-4771, A SEDE SRP/ COATEPEQUE . MOTIVO: APOYO REGISTRAL. 83354492 DE LEÓN GODÍNEZ MARCOS ANTONIO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,005.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL DEL 08 AL 12/09/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-241-2025 AL SEÑOR MARCOS ANTONIO DE LEÓN GODINEZ . VL-4808 Y VC-4781, A SEDE SRP/ COATEPEQUE . MOTIVO: APOYO REGISTRAL. 83354492 DE LEÓN GODÍNEZ MARCOS ANTONIO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	473.20
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL DEL 08 AL 12/09/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-241-2025 AL SEÑOR MARCOS ANTONIO DE LEÓN GODINEZ . VL-4808 Y VC-4781, A SEDE SRP/ COATEPEQUE . MOTIVO: APOYO REGISTRAL. 83354492 DE LEÓN GODÍNEZ MARCOS ANTONIO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,640.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL DEL 01 AL 03/10/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-249-2025 A SEÑOR MIGUEL ANGEL FUENTES OROZCO. VL-4794, A SEDE SRP/ COATEPEQUE . MOTIVO: APOYO REGISTRAL. 31186211 FUENTES OROZCO MIGUEL ANGEL	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	473.20
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL DEL 01 AL 03/10/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-249-2025 A SEÑOR MIGUEL ANGEL FUENTES OROZCO. VL-4794, A SEDE SRP/ COATEPEQUE . MOTIVO: APOYO REGISTRAL. 31186211 FUENTES OROZCO MIGUEL ANGEL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	766.95
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 07/11/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-272-2025 AL INGENIERO ELFREN WILLIAM EDUARDO TAMBRIZ ESTACUY. VL-4830, A SEDE SRP/ COATEPEQUE. MOTIVO: REALIZAR MANTENIMIENTOS Y VISITA A LA SEDE PARA INSTALAR UNA NUEVA CAJA. 12673455 TAMBRIZ ESTACUY ELFREN WILLIAM EDUARDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	195.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 07/11/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-272-2025 AL INGENIERO ELFREN WILLIAM EDUARDO TAMBRIZ ESTACUY. VL-4830, A SEDE SRP/ COATEPEQUE. MOTIVO: REALIZAR MANTENIMIENTOS Y VISITA A LA SEDE PARA INSTALAR UNA NUEVA CAJA. 12673455 TAMBRIZ ESTACUY ELFREN WILLIAM EDUARDO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	312.00

EJERCICIO 2025
PERIODO noviembre a noviembre

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-252-2025 AL INGENIERO ELFREN WILLIAM EDUARDO TAMBRIZ ESTACUY. VL-4800, A SEDE SRP/ RETALHULEU. MOTIVO: VERIFICACION EQUIPOS POR INUNDACION DE SEDE. 12673455 TAMBRIZ ESTACUY ELFREN WILLIAM EDUARDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	210.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 13/10/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-252-2025 AL INGENIERO ELFREN WILLIAM EDUARDO TAMBRIZ ESTACUY. VL-4800, A SEDE SRP/ RETALHULEU. MOTIVO: VERIFICACION EQUIPOS POR INUNDACION DE SEDE. 12673455 TAMBRIZ ESTACUY ELFREN WILLIAM EDUARDO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	301.60
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 17/10/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-Nom. No. 075-2025 A LA LICENCIADA MARÍA GABRIELA AMÉZQUITA GÁMEZ . VL-4811y VC-4806 A SEDE SRP/ SAN MARCOS. MOTIVO: PINTAR SEDE Y ENTREGA DE INSUMOS. 24477419 AMEZQUITA GAMEZ MARIA GABRIELA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	103.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 17/10/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-Nom. No. 075-2025 A LA LICENCIADA MARÍA GABRIELA AMÉZQUITA GÁMEZ . VL-4811y VC-4806 A SEDE SRP/ SAN MARCOS. MOTIVO: PINTAR SEDE Y ENTREGA DE INSUMOS. 24477419 AMEZQUITA GAMEZ MARIA GABRIELA	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	390.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 21/10/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-258-2025 AL SEÑOR DAVID ESTUARDO POZ MEJIA . VL-4807, A SEDE SRP/ GUATEMALA ; MOTIVO: REALIZAR INVENTARIO FÍSICO GENERAL. 89121309 POZ MEJÍA DAVID ESTUARDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	210.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 21/10/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-258-2025 AL SEÑOR DAVID ESTUARDO POZ MEJIA . VL-4807, A SEDE SRP/ GUATEMALA ; MOTIVO: REALIZAR INVENTARIO FÍSICO GENERAL. 89121309 POZ MEJÍA DAVID ESTUARDO	135 OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	1,045.20
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 07/11/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-271-2025 A INGENIERO HERLINDO EMMANUEL OVALLE DÍAZ. VL-4829, A SEDE SRP/ COATEPEQUE. MOTIVO: REALIZAR MANTENIMIENTOS Y VISITA A LA SEDE PARA INSTALAR UNA NUEVA CAJA. 20797338 OVALLE DIAZ HERLINDO EMMANUEL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	210.00

EJERCICIO 2025
PERIODO noviembre a noviembre

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 11/11/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-Nom. No. 076-2025 A LA LICENCIADA THELMA ANABELLA CASTILLO AGUILAR . VL-4832, A SEGEPLAN, MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS/GUATEMALA . MOTIVO: ENTREGA DE MODIFICACIÓN DE METAS FÍSICAS, Y RESOLUCIONES SOBRE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD. 23828722 CASTILLO AGUILAR DE MORALES THELMA ANABELLA	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,045.20
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 16/10/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-253-2025 A LICENCIADO WILLIAM RICARDO BARRIOS ARGUETA . VL-4801 A SEDE SRP/ GUATEMALA. 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 16/10/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-253-2025 A LICENCIADO WILLIAM RICARDO BARRIOS ARGUETA . VL-4801 A SEDE SRP/ GUATEMALA. MOTIVO: ARQUEO DE CAJAS 74577565 BARRIOS ARGUETA WILLIAM RICARDO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,045.20
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 16/10/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-256-2025 A SEÑOR MARIO RODOLFO MINERA. VL-4812, A SEDE SRP/ RETALHULEU. MOTIVO: INSTALACION DE CAMARAS. 78045339 MINERA CONTRERAS MARIO RODOLFO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	57.75
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 16/10/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-256-2025 A SEÑOR MARIO RODOLFO MINERA. VL-4812, A SEDE SRP/ RETALHULEU. MOTIVO: INSTALACION DE CAMARAS. 78045339 MINERA CONTRERAS MARIO RODOLFO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	301.60
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 27/10/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-260-2025 AL LIC. JOSE RODOLFO CHAVEZ MEJIA . VL-4810, AL INE/GUATEMALA. MOTIVO: ENTREGA Y PRESENTACIÓN DEL INFORME DE LOS SERVICIOS QUE SE OFRECIERON A LA POBLACIÓN DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 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 27/10/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-260-2025 AL LIC. JOSE RODOLFO CHAVEZ MEJIA . VL-4810, AL INE/GUATEMALA. MOTIVO: ENTREGA Y PRESENTACIÓN DEL INFORME DE LOS SERVICIOS QUE SE OFRECIERON A LA POBLACIÓN DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2025, CONFORME LAS EEE DE LA INSTITUCIÓN. 20585454 CHAVEZ MEJIA JOSE RODOLFO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,045.20

EJERCICIO 2025
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11140028

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	POR PAGO DE GASTOS EN COMISION OFICIAL DEL 21 AL 26/10/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-Nom. No. 073-2025 AL LICDA. MARÍA GABRIELA GUEVARA OROZCO .VL-000034 A CIUDAD DE MÉXICO. MOTIVO: PARA ASISTIR AL SEXAGÉSIMO CONGRESO INTERNACIONAL DE RECURSOS HUMANOS QUE SE LLEVARA A CABO EN EXPO SANTA FE MÉXICO. 35538651 GUEVARA OROZCO MARÍA GABRIELA	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	13,396.76
	REEMBOLSO POR EXÁMENES CLÍNICOS DE LABORATORIO A EULOGIO LÓPEZ , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA C9F34958-775373769, DE FECHA 18/10/2025. 12789569 LÓPEZ VÁSQUEZ EULOGIO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	330.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A ELFREN TAMBRIZ, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 42D01601-2187151435, DE FECHA 27/10/2025. 12673455 TAMBRIZ ESTACUY ELFREN WILLIAM EDUARDO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A ELFREN TAMBRIZ, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 4E419973-3940894859, DE FECHA 27/10/2025. 12673455 TAMBRIZ ESTACUY ELFREN WILLIAM EDUARDO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A ELFREN TAMBRIZ, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 914CC44A-3177926477, DE FECHA 28/10/2025 12673455 TAMBRIZ ESTACUY ELFREN WILLIAM EDUARDO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	300.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A ELFREN TAMBRIZ, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA C8D2C40F-1463306467, DE FECHA 27/10/2025. 12673455 TAMBRIZ ESTACUY ELFREN WILLIAM EDUARDO	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 : 40 de 45
FECHA : 12/12/2025
HORA : 12:05.38
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11140028

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A EULOGIO LÓPEZ , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 8A1C87D7-4162537346, DE FECHA 25/10/2025. 12789569 LÓPEZ VÁSQUEZ EULOGIO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A EULOGIO LÓPEZ , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA BDFED8D6-365972478, DE FECHA 25/10/2025. 12789569 LÓPEZ VÁSQUEZ EULOGIO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A EULOGIO LÓPEZ , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA C4E3D8F5-3744153651, DE FECHA 25/10/2025. 12789569 LÓPEZ VÁSQUEZ EULOGIO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A THELMA CASTILLO, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA A81DEBB8-93274303, DE FECHA 28/10/2025. 23828722 CASTILLO AGUILAR DE MORALES THELMA ANABELLA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	350.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A VICTOR ALEJANDRO, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 97A0AF8E-3877849240, DE FECHA 27/10/2025. 5679176 ALEJANDRO RUIZ VICTOR MANUEL	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A WILLIAM BARRIOS, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 05C85A3F-1097682082, DE FECHA 27/10/2025 74577565 BARRIOS ARGUETA WILLIAM RICARDO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	340.00
	REEMBOLSO POR UN PAR DE ANTEOJOS GRADUADOS A ELFREN TAMBRIZ, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO B) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 6405DE78-3730526043, DE FECHA 27/10/2025. 12673455 TAMBRIZ ESTACUY ELFREN WILLIAM EDUARDO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	500.00

EJERCICIO 2025
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11140028

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	REEMBOLSO POR UN PAR DE ANTEOJOS GRADUADOS A EULOGIO LÓPEZ , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO B) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 1DA13A8A-3824435602, DE FECHA 24/10/2025. 12789569 LÓPEZ VÁSQUEZ EULOGIO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	500.00
	REEMBOLSO POR UN PAR DE ANTEOJOS GRADUADOS A JULIO LEGRAND, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO B) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 2DFEFF5E-2503167484, DE FECHA 25/10/2025. 12406627 LEGRAND SANTIZO JULIO SALVADOR	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 octubre 2025. (Expediente Adjunto) 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	200.00
		27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	
		27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	
		27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	
	Traslado de Fondo de Pensión Programado de los trabajadores del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de octubre 2025. (Expediente Adjunto) 21965218 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	
	Traslado de Fondo de Pensión Programado de los trabajadores del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de octubre 2025. (Expediente Adjunto) 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	600.00

EJERCICIO 2025
PERIODO noviembre a noviembre

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 octubre 2025. (Expediente Adjunto) 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	600.00
		15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	
		27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	
	Traslado de Fondo de Pensión Programado de los trabajadores del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de octubre 2025. (Expediente Adjunto) 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	800.00
	Traslado de Fondo de Pensión Programado de los trabajadores del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de octubre 2025. (Expediente Adjunto) 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,200.00
	Traslado de Fondo de Pensión Programado de los trabajadores del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de octubre 2025. (Expediente Adjunto) 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,600.00
	Traslado de Fondo de Pensión Programado de los trabajadores del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de octubre 2025. (Expediente Adjunto) 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,200.00
	Traslado de Fondo de Pensión Programado de los trabajadores del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de octubre 2025. (Expediente Adjunto) 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,600.00
TOTAL POR PROCESO			603,463.00

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

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

EJERCICIO 2025
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11140028

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
543	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR LA SEÑORA GLORIA YOHANA PÉREZ CHÁN , SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS A PLAZO FIJO, CONTRATO PDILM NÚMERO 01-2025. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025. 30473829 PEREZ CHAN GLORIA YOHANA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
544	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR LA SEÑORA GLORIA YOHANA PÉREZ CHÁN , SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS A PLAZO FIJO, CONTRATO PDILM NÚMERO 01-2025. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2025. 30473829 PEREZ CHAN GLORIA YOHANA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
554	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 01-10-2025 AL 31-10-2025 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,850.00
556	GASTO POR PAGO DE TELEFONIA (5 SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL, PERIODO FACTURADO DEL 01.10.2025 AL 31.10.2025), SOLICITADO POR LA SEÑORA PAMELA DE LEON; CON SP-1 NO. SERV-212 DE FECHA 30.10.2025 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,045.00
558	GASTOS POR TELEFONIA,(SERVICIO DE ENLACE DE DATOS; SEDE CENTRAL Y LA NUEVA SEDE LA ESPERANZA QUETZALTENANGO, PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2025). SOLICITADO POR EL INGENIERO EMMANUEL OVALLE CON SP-1 NO. SERV-207 DE FECHA 30.10.2025 95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA	113 TELEFONÍA	2,000.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	GASTOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA SEDE DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD EN SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025. SEGÚN SP-1 NO. SB-131 DE FECHA 25/11/2025, SEGÚN FACTURA PROFORMA, SIN NUMERO DE FECHA 17/11/2025.- Monto: 4.50 Fecha Creación: 26/11/2025 15:52:49 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 04-10-2025 AL 04-11-2025. SEGÚN SP-1 NO. SB-129, DE FECHA 12/11/2025. FEL F16D43A2- 3380759717 DE FECHA 11/11/2025. Monto: 599.29 Fecha Creación: 24/11/2025 12:48:33 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	599.29

EJERCICIO 2025
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11140028

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	GASTOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE DEL SRP EN LA ESPERANZA, QUETZALTENANGO. PERÍODO DE LECTURA 03/10/2025 AL 03/11/2025. SEGÚN SP-1 NO. SB-119, DE FECHA 04/11/2025. FEL 3832FE3C-2824752445 DE FECHA 03/11/2025. Monto: 555.00 Fecha Creación: 6/11/2025 07:10:11	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	555.00
	36500607 APPAREL CHEMICALS SOCIEDAD ANONIMA		
	GASTOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE DEL SRP EN MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ. PERÍODO DE LECTURA 03/10/2025 AL 03/11/2025. SEGÚN SP-1 NO. SB-121, DE FECHA 04/11/2025. FEL F82E6525-399724157 DE FECHA 03/11/2025. Monto: 701.00 Fecha Creación: 6/11/2025 07:01:40	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	701.00
	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 03/10/2025 AL 03/11/2025. SEGÚN SP-1 NO. SB-122, DE FECHA 04/11/2025. FEL AE5AEE47-2177126202, DE FECHA 03/11/2025. Monto: 1,175.00 Fecha Creación: 6/11/2025 07:05:17	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,175.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	GASTOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE DEL SRP EN RETALHULEU. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 SEGÚN SP-1 NO. SB-127, DE FECHA 07/11/2025. FACTURA PROFORMA SIN NÚMERO, DE FECHA 04/11/2025. Monto: 985.73 Fecha Creación: 10/11/2025 07:41:22	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	985.73
	4273109 MUNICIPALIDAD DE RETALHULEU		
	GASTOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE DEL SRP EN SAN MARCOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025. SEGÚN SP-1 NO. SB-130, DE FECHA 25/11/2025. FACTURA PRO-FORMA CON NUMERO SISTEMAS-147-25, DE FECHA 19/11/2025. Monto: 850.56 Fecha Creación: 26/11/2025 15:38:57	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	850.56
	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 03/10/2025 AL 03/11/2025. SEGÚN SP-1 NO. SB-120 DE FECHA 04/11/2025. FEL A54F6A05-692077380, DE FECHA 03/11/2025. Monto: 305.00 Fecha Creación: 6/11/2025 06:51:13	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	305.00
	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 DEL 02/10/2025 AL 01/11/2025. SEGÚN SP-1 NO. SB-124, DE FECHA 07/11/2025. DTE 78316F99-2522630881 DE FECHA 05/11/2025. Monto: 113.06 Fecha Creación: 10/11/2025 10:46:43	113 TELEFONÍA	113.06
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2025
PERIODO noviembre a noviembre

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 13/11/2025, SEGÚN SP-1 NO. SB-128 DE FECHA 24/11/2025. CON DTE AE2392B0-1115047863 DE FECHA 16-11-2025. Monto: 63.70 Fecha Creación: 24/11/2025 12:36:48	113 TELEFONÍA	63.70
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	GASTOS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA No. 7764-9526 DE LA SEDE DEL SRP EN HUEHUETENANGO. PERÍODO FACTURADO DEL 02/10/2025 AL 01/11/2025. SEGÚN SP-1 NO. SB-123 DE FECHA 07/11/2025. DTE 0FB26C8C-292178747 , DE FECHA 05/11/2025. Monto: 53.00 Fecha Creación: 10/11/2025 10:34:59	113 TELEFONÍA	53.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	GASTOS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA No. 7872-7155 DE LA SEDE DEL SRP EN EL MUNICIPIO DE MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ. PERÍODO FACTURADO DEL 02/10/2025 AL 01/11/2025. SEGÚN SP-1 NO. SB-126 DE FECHA 07/11/2025. DTE 9917E69F-1493058085 DE FECHA 05/11/2025. Monto: 131.08 Fecha Creación: 10/11/2025 11:09:53	113 TELEFONÍA	131.08
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	GASTOS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA No. 7957-1111 DEL EDIFICIO DEL SRP - QUETGO. PERÍODO FACTURADO DEL 02/10/2025 AL 01/11/2025. SEGÚN SP-1 NO. SB-125 DE FECHA 07/11/2025. DTE D1757587-2561822451 DE FECHA 05/11/2025. Monto: 900.00 Fecha Creación: 10/11/2025 11:03:11	113 TELEFONÍA	900.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
TOTAL POR PROCESO			22,331.92

TOTAL POR ENTIDAD

2,220,596.99