

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

PAGINA : 1 de 79  
 FECHA : 13/01/2026  
 HORA : 11:36.00  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11140028

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  |  | Renglón presupuestario                        | Monto contratado |
|-----------------|--|--|---|------------------|
| 643             | GASTO POR PAGO DE RECOLECCION VARIABLE Y RECOLECCION FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 , DE LA SEDE DE MAZATENANGO, SOLICITADO POR EL LIC. MIGUEL ALDANA CON SP-1 NO. SERV-159 DE FECHA 25.10.2024<br>9515321 CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA                |  | 142 FLETES                                    | 1,221.91         |
| 644             | GASTO POR PAGO DE TRASLADO DE CAMBIO VARIABLE Y TRASLADO DE CAMBIO FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 , DE LA SEDE DE HUEHUETENANGO SOLICITADO POR EL LIC. MIGUEL ALDANA CON SP-1 NO. SERV-159 DE FECHA 25.10.2024<br>9515321 CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA |  | 142 FLETES                                    | 785.00           |
| 645             | GASTO POR PAGO DE TRASLADO DE CAMBIO VARIABLE Y TRASLADO DE CAMBIO FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 , DE LA SEDE DE COATEPEQUE SOLICITADO POR EL LIC. MIGUEL ALDANA CON SP-1 NO. SERV-159 DE FECHA 25.10.2024<br>9515321 CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA    |  | 142 FLETES                                    | 762.50           |
| 646             | GASTO POR PAGO DE RECOLECCION VARIABLE Y RECOLECCION FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 , DE LA SEDE DE MAZATENANGO, SOLICITADO POR EL LIC. MIGUEL ALDANA CON SP-1 NO. SERV-159 DE FECHA 25.10.2024<br>9515321 CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA              |  | 142 FLETES                                    | 1,327.18         |
| 647             | GASTO POR PAGO DE RECOLECCION VARIABLE Y RECOLECCION FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 , DE LA SEDE DE HUEHUETENANGO, SOLICITADO POR EL LIC. MIGUEL ALDANA CON SP-1 NO. SERV-159 DE FECHA 25.10.2024<br>9515321 CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA            |  | 142 FLETES                                    | 2,088.33         |
| 648             | GASTO POR PAGO DE RECOLECCION VARIABLE Y RECOLECCION FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 , DE LA SEDE DE COATEPEQUE, SOLICITADO POR EL LIC. MIGUEL ALDANA CON SP-1 NO. SERV-159 DE FECHA 25.10.2024<br>9515321 CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA               |  | 142 FLETES                                    | 1,141.64         |
| 649             | GASTO POR PAGO DE INSUMOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 , DE LAS SEDE DE COATEPEQUE , SOLICITADO POR EL LIC. MIGUEL ALDANA CON SP-1 NO. SERV-159 DE FECHA 25.10.2024<br>9515321 CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA   |  | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINILY P.V.C. | 775.00           |
| 650             | GASTO POR PAGO DE RECOLECCION FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 , DE LA SEDE DE HUEHUETENANGO, SOLICITADO POR EL LIC. MIGUEL ALDANA CON SP-1 NO. SERV-159 DE FECHA 25.10.2024<br>9515321 CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA                                     |  | 142 FLETES                                    | 2,114.62         |
| 651             | GASTO POR PAGO DE TRASLADO DE CAMBIO VARIABLE Y TRASLADO DE CAMBIO FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 , DE LA SEDE DE MAZATENANGO SOLICITADO POR EL LIC. MIGUEL ALDANA CON SP-1 NO. SERV-159 DE FECHA 25.10.2024<br>9515321 CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA   |  | 142 FLETES                                    | 828.80           |

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

PAGINA : 2 de 79  
 FECHA : 13/01/2026  
 HORA : 11:36.00  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11140028

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                         | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 652             | GASTO POR PAGO DE RECOLECCION VARIABLE Y RECOLECCION FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 , DE LA SEDE DE COATEPEQUE SOLICITADO POR EL LIC. MIGUEL ALDANA CON SP-1 NO. SERV-159 DE FECHA 25.10.2024<br><b>9515321 CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA</b>                                 | 142 FLETES                                     | 1,244.57         |
| 653             | GASTO POR PAGO DE INSUMOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 , DE LAS SEDE DE HUEHUETENANGO , SOLICITADO POR EL LIC. MIGUEL ALDANA CON SP-1 NO. SERV-159 DE FECHA 25.10.2024<br><b>9515321 CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 567.50           |
| 662             | GASTO POR PAGO DE RECOLECCION VARIABLE Y RECOLECCION FIJA, CORRESPONDIENTE AL PERIOD DEL 01.12.2025 AL 18.12.2025, DE LA SEDE DE MAZATENANGO, SOLICITADO POR EL LIC. MIGUEL ALDANA CON SP-1 NO. SERV-159 DE FECHA 25.10.2024<br><b>9515321 CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA</b>               | 142 FLETES                                     | 1,096.10         |
| 663             | GASTO POR PAGO DE TRASLADO DE CAMBIO VARIABLE Y TRASLADO DE CAMBIO FIJA CORRESPONDIENTE AL PERIOD DEL 01.12.2025 AL 18.12.2025, DE LA SEDE DE MAZATENANGO, SOLICITADO POR EL LIC. MIGUEL ALDANA CON SP-1 NO. SERV-159 DE FECHA 25.10.2024<br><b>9515321 CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 142 FLETES                                     | 774.20           |
| 664             | GASTO POR PAGO DE RECOLECCION VARIABLE Y RECOLECCION FIJA, CORRESPONDIENTE AL PERIOD DEL 01.12.2025 AL 18.12.2025, DE LA SEDE DE HUEHUETENANGO, SOLICITADO POR EL LIC. MIGUEL ALDANA CON SP-1 NO. SERV-159 DE FECHA 25.10.2024.<br><b>9515321 CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA</b>            | 142 FLETES                                     | 1,836.06         |
| 665             | GASTO POR PAGO DE TRASLADO DE CAMBIO VARIABLE Y TRASLADO DE CAMBIO FIJA CORRESPONDIENTE AL PERIOD DEL 01.12.2025 AL 18.12.2025, DE LA SEDE DE HUEHUETENANGO SOLICITADO POR EL LIC. MIGUEL ALDANA CON SP-1 NO. SERV-159 DE FECHA 25.10.2024<br><b>9515321 CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA</b> | 142 FLETES                                     | 657.50           |
| 666             | GASTO POR RECOLECCION VARIABLE Y RECOLECCION FIJA, CORRESPONDIENTE AL PERIOD DEL 01.12.2025 AL 18.12.2025, DE LA SEDE DE COATEPEQUE, SOLICITADO POR EL LIC. MIGUEL ALDANA CON SP-1 NO. SERV-159 DE FECHA 25.10.2024.<br><b>9515321 CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA</b>                       | 142 FLETES                                     | 997.99           |
| 667             | GASTO POR PAGO DE TRASLADO DE CAMBIO VARIABLE Y TRASLADO DE CAMBIO FIJA CORRESPONDIENTE AL PERIOD DEL 01.12.2025 AL 18.12.2025, DE LA SEDE DE COATEPEQUE, SOLICITADO POR EL LIC. MIGUEL ALDANA CON SP-1 NO. SERV-159 DE FECHA 25.10.2024<br><b>9515321 CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 142 FLETES                                     | 680.00           |

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

PAGINA : 3 de 79  
 FECHA : 13/01/2026  
 HORA : 11:36.00  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO diciembre a diciembre  
**ENTIDAD 11140028**  
**TOTAL POR PROCESO**

18,898.90

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

| Orden de Compra          | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                                 | Monto contratado |
|--------------------------|---|--|------------------|
| 591                      | 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 OCTUBRE SEGUN NOG: 25154451<br>322334 GBM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA   | 186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 250,823.00       |
| 640                      | 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 NOVIEMBRE SEGUN NOG: 25154451<br>322334 GBM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 250,823.00       |
| <b>TOTAL POR PROCESO</b> |   |  | 501,646.00       |

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                   | Monto contratado |
|------------------|--|--|------------------|
|                  | GASTOS POR ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEDE DE HUEHUETENANGO, SEGÚN NOG 26391767. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025. FEL 692A2AD8-1893288315, DE FECHA 01/12/2025.<br>105222348 VILLEGAS VALDEZ PAULA XIMENA   | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 4,525.00         |
|                  | GASTOS POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO DE DIGITALIZACIÓN E INDEXACIÓN DE LIBROS MAYORES Y COMO BODEGA DE RESGUARDO DE DOCUMENTOS DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD. SEGÚN NOG 26118696. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025. FEL D8BE9391-800738669 DE FECHA 17/12/2025.<br>780329K RAMIREZ VELASQUEZ JULIO ROBERTO | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 7,000.00         |

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

PAGINA : 4 de 79  
 FECHA : 13/01/2026  
 HORA : 11:36.00  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11140028

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

| Gestion de Gasto   | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                   | Monto contratado |
|--|--|--|------------------|
|  | 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 NOVIEMBRE 2025. FEL 76F1B2BC-3390128781 DE FECHA 17/12/2025. | 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, QUETZALLENANGO, SEGÚN NOG 27025993. CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2025. FEL AD5B20FF-2357020715 DE FECHA 01/12/2025.   | 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 DELEGACIÓN DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD EN COATEPEQUE, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 DE ENERO 2025 AL 31 DE DICIEMBRE 2025. SEGÚN FEL 229A0B6B-1443581896 DE FECHA 26/12/2025.   | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 60,028.82        |
| 7378106 OPERADORA DE TIENDAS 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 DICIEMBRE 2025. FEL E62911D4-471355224 DE FECHA 01/12/2025.  | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 4,500.00         |
| 79003966 HERNANDEZ MARTINEZ JOSE IGNACIO                       | 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 NOVIEMBRE 2025. FEL 62187174-453789278 DE FECHA 01/12/2025.  | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 4,500.00         |
| 79003966 HERNANDEZ MARTINEZ JOSE IGNACIO                       | GASTOS POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA SEDE DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD EN QUICHÉ, SEGÚN NOG 25532812. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025. FEL D17C88CC-3005631489 DE FECHA 01/12/2025.  | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 4,000.00         |
| 118700359 ARRENDAMIENTOS OSCAR CIFUENTES SOCIEDAD ANÓNIMA      | GASTOS POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA SEDE DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD EN RETALHULEU, SEGÚN NOG 25533975. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025. FEL AD165B0B-3566028881 DE FECHA 01/12/2025.  | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 5,000.00         |
| 80026141 CONSTRUCTORA DISA SOCIEDAD ANÓNIMA                    | GASTOS POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA SEDE DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD EN SAN MARCOS, SEGÚN NOG 25407600. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025. REQUERIMIENTO DE PAGO No. 12-2,025-JAM DE FECHA 20/11/2025.   | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 4,500.00         |
| 1766562 MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS |  |  |                  |

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

PAGINA : 5 de 79  
 FECHA : 13/01/2026  
 HORA : 11:36.00  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO diciembre a diciembre

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 TOTONICAPÁN, SEGÚN NOG 27484645. CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2025. FEL E6565502-913852501 DE FECHA 02/12/2025.                            | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 2,000.00         |
| 12308501                 | <b>MENCHÚ GARCÍA DE GARCÍA JUANA ALICÍA</b>  | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 3,000.00         |
|                          | GASTOS POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA SEDE DEL SINDICATO 19 DE JUNIO, SEGÚN NOG 25083295. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025. FEL DB629516-3027126977, DE FECHA 09/12/2025.  | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 3,000.00         |
| 79058175                 | <b>CALVAC PÉREZ LUIS MICHAEL</b>   | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 3,000.00         |
|                          | GASTOS POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA SEDE DEL SINDICATO 19 DE JUNIO, SEGÚN NOG 25083295. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025. FEL 925D9C23-2726249178, DE FECHA 09/12/2025.  | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 3,350.00         |
| 79058175                 | <b>CALVAC PÉREZ LUIS MICHAEL</b>   | 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 DICIEMBRE 2025. FEL A43EA2D4-3523823463 DE FECHA 03/12/2025. | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 3,350.00         |
| 77825446                 | <b>AJCA FUENTES MILDRED ABIGAIL</b>  | 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 NOVIEMBRE 2025. FEL E8DC8A37-4101783850 DE FECHA 03/12/2025. | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 3,000.00         |
| 77825446                 | <b>AJCA FUENTES MILDRED ABIGAIL</b>  | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 3,000.00         |
|                          | 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 DICIEMBRE 2025. FEL 86B63539-1463305861 DE FECHA 04/12/2025.        | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 121,353.82       |
| 30965624                 | <b>DE LEON VASQUEZ DE DE LEON JUANA LISSETH</b>  |  |                  |
| <b>TOTAL POR PROCESO</b> |  |  |                  |

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

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

PAGINA : 6 de 79  
 FECHA : 13/01/2026  
 HORA : 11:36.00  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11140028

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                                  | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 539             | GASTO POR COMPRA DE 250 CUPONES DE DIESEL,(DETALLADOS EN SP) ; SOLICITADO POR LA SEÑORA; EVELYN GALINDO CON SP-1 NO. SU-237 DE FECHA 22.10.2025<br><b>321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                          | 22,500.00        |
| 540             | GASTO POR LA COMPRA DE VARIOS INSUMOS ;(DETALLADOS EN LOS SP);SOLICITADOS POR LA LICDA YESENIA GARCIA CON SP-1 No SU-226,228,229,230,231,232,233 DE FECHA 21.10.2025<br><b>108141535 MORLIC</b> | 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 35.00            |
| 540             | GASTO POR LA COMPRA DE VARIOS INSUMOS ;(DETALLADOS EN LOS SP);SOLICITADOS POR LA LICDA YESENIA GARCIA CON SP-1 No SU-226,228,229,230,231,232,233 DE FECHA 21.10.2025<br><b>108141535 MORLIC</b> | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.          | 118.60           |
|                 |   | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.          |                  |
|                 |   | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.          |                  |
|                 |   | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.          |                  |
| 540             | GASTO POR LA COMPRA DE VARIOS INSUMOS ;(DETALLADOS EN LOS SP);SOLICITADOS POR LA LICDA YESENIA GARCIA CON SP-1 No SU-226,228,229,230,231,232,233 DE FECHA 21.10.2025<br><b>108141535 MORLIC</b> | 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS                     | 170.00           |
| 540             | GASTO POR LA COMPRA DE VARIOS INSUMOS ;(DETALLADOS EN LOS SP);SOLICITADOS POR LA LICDA YESENIA GARCIA CON SP-1 No SU-226,228,229,230,231,232,233 DE FECHA 21.10.2025<br><b>108141535 MORLIC</b> | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.          | 176.50           |
|                 |   | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.          |                  |
| 540             | GASTO POR LA COMPRA DE VARIOS INSUMOS ;(DETALLADOS EN LOS SP);SOLICITADOS POR LA LICDA YESENIA GARCIA CON SP-1 No SU-226,228,229,230,231,232,233 DE FECHA 21.10.2025<br><b>108141535 MORLIC</b> | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.          | 216.50           |
|                 |   | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.          |                  |

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

PAGINA : 7 de 79  
 FECHA : 13/01/2026  
 HORA : 11:36.00  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11140028

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                                  | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
|                 | 108141535 MORLIC   | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.          |                  |
| 540             | GASTO POR LA COMPRA DE VARIOS INSUMOS ;(DETALLADOS EN LOS SP);SOLICITADOS POR LA LICDA YESENIA GARCIA CON SP-1 No SU-226,228,229,230,231,232,233 DE FECHA 21.10.2025 | 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 275.00           |
|                 | 108141535 MORLIC   | 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL |                  |
|                 |  | 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL |                  |
| 540             | GASTO POR LA COMPRA DE VARIOS INSUMOS ;(DETALLADOS EN LOS SP);SOLICITADOS POR LA LICDA YESENIA GARCIA CON SP-1 No SU-226,228,229,230,231,232,233 DE FECHA 21.10.2025 | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.          | 314.40           |
| 540             | GASTO POR LA COMPRA DE VARIOS INSUMOS ;(DETALLADOS EN LOS SP);SOLICITADOS POR LA LICDA YESENIA GARCIA CON SP-1 No SU-226,228,229,230,231,232,233 DE FECHA 21.10.2025 | 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS                     | 340.00           |
|                 | 108141535 MORLIC   | 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS                     |                  |
| 540             | GASTO POR LA COMPRA DE VARIOS INSUMOS ;(DETALLADOS EN LOS SP);SOLICITADOS POR LA LICDA YESENIA GARCIA CON SP-1 No SU-226,228,229,230,231,232,233 DE FECHA 21.10.2025 | 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 350.00           |
|                 | 108141535 MORLIC   | 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL |                  |
| 540             | GASTO POR LA COMPRA DE VARIOS INSUMOS ;(DETALLADOS EN LOS SP);SOLICITADOS POR LA LICDA YESENIA GARCIA CON SP-1 No SU-226,228,229,230,231,232,233 DE FECHA 21.10.2025 | 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 365.00           |
|                 | 108141535 MORLIC   | 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL |                  |

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

PAGINA : 8 de 79  
 FECHA : 13/01/2026  
 HORA : 11:36.00  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11140028

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                                  | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
|                 | <b>108141535 MORLIC</b>  |   |                  |
| 540             | GASTO POR LA COMPRA DE VARIOS INSUMOS ;(DETALLADOS EN LOS SP);SOLICITADOS POR LA LICDA YESENIA GARCIA CON SP-1 No SU-226,228,229,230,231,232,233 DE FECHA 21.10.2025 | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.          | 373.70           |
|                 | <b>108141535 MORLIC</b>  |   |                  |
| 540             | GASTO POR LA COMPRA DE VARIOS INSUMOS ;(DETALLADOS EN LOS SP);SOLICITADOS POR LA LICDA YESENIA GARCIA CON SP-1 No SU-226,228,229,230,231,232,233 DE FECHA 21.10.2025 | 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 405.00           |
|                 | <b>108141535 MORLIC</b>  |   |                  |
| 540             | GASTO POR LA COMPRA DE VARIOS INSUMOS ;(DETALLADOS EN LOS SP);SOLICITADOS POR LA LICDA YESENIA GARCIA CON SP-1 No SU-226,228,229,230,231,232,233 DE FECHA 21.10.2025 | 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 440.00           |
|                 | <b>108141535 MORLIC</b>  |   |                  |
| 540             | GASTO POR LA COMPRA DE VARIOS INSUMOS ;(DETALLADOS EN LOS SP);SOLICITADOS POR LA LICDA YESENIA GARCIA CON SP-1 No SU-226,228,229,230,231,232,233 DE FECHA 21.10.2025 | 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 1,485.00         |
|                 | <b>108141535 MORLIC</b>  |   |                  |
| 540             | GASTO POR LA COMPRA DE VARIOS INSUMOS ;(DETALLADOS EN LOS SP);SOLICITADOS POR LA LICDA YESENIA GARCIA CON SP-1 No SU-226,228,229,230,231,232,233 DE FECHA 21.10.2025 | 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 1,880.00         |
|                 | <b>108141535 MORLIC</b>  |   |                  |
| 540             | GASTO POR LA COMPRA DE VARIOS INSUMOS ;(DETALLADOS EN LOS SP);SOLICITADOS POR LA LICDA YESENIA GARCIA CON SP-1 No SU-226,228,229,230,231,232,233 DE FECHA 21.10.2025 | 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 3,750.00         |
|                 | <b>108141535 MORLIC</b>  |   |                  |
| 540             | GASTO POR LA COMPRA DE VARIOS INSUMOS ;(DETALLADOS EN LOS SP);SOLICITADOS POR LA LICDA YESENIA GARCIA CON SP-1 No SU-226,228,229,230,231,232,233 DE FECHA 21.10.2025 | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.          | 3,765.00         |
|                 | <b>108141535 MORLIC</b>  |   |                  |
| 551             | GASTOS POR SERVICIOS ARTISTICOS; (DETALLES EN SP); SOLICITADO POR PAMELA DE LEON CON SP-1 NO. SERV-205 DE FECHA 27-10-2025   | 187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS   | 4,550.00         |
|                 | <b>110203518 VENTURA GIRÓN COLIBRÍ DAMIÁN</b>  |   |                  |
| 555             | GASTOS POR 24 ROLLOS; ETIQUETA;(ESPECIFICACIONES EN EL SP); SOLICITADO POR EL SEÑOR WALTER CRUZ VENTURA, CON SP-1 No. SU-238 DE FECHA 16.10.2025                     | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN                         | 6,720.00         |
|                 | <b>102328714 CORPORACION BUSINESS TECHNOLOGY SOCIEDAD ANONIMA</b>  |   |                  |
| 564             | GASTO POR LA COMPRA DE 1 PAPELERA ;(ESPECIFICACIONES EN SP);. SOLICITADO POR LA SEÑORA JHENNY REYNOSA CON SP-1 No.SU-244, DE FECHA 13-11-2025.                       | 291 ÚTILES DE OFICINA                                   | 140.00           |

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

PAGINA : 9 de 79  
 FECHA : 13/01/2026  
 HORA : 11:36.00  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11140028

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 571             | 14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO<br>GASTO POR 1 SUSCRIPCION;(DETALLES EN SP) SOLICITADO POR EL SEÑOR PABLO CHINCHILLA, POR MEDIO DE SP-No. SU-217 DE FECHA 12.11.2025  | 245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS   | 10,028.00        |
| 575             | 77072030 VISION G CUATRO (G4), SOCIEDAD ANONIMA<br>GASTO POR LA COMPRA DE 1 COMPUTADORA PORTATIL ;(ESPECIFICACIONES EN SP);. SOLICITADO POR EL ING. ELFREN TAMBRIZ CON SP-1 No.BI-074, DE FECHA. 13.11.2025  | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO   | 8,950.00         |
| 582             | 14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO<br>GASTO POR LA COMPRA DE 2 TELEFONOS; ( DETALLADOS EN SPS); SOLICITADO POR EL SEÑOR VICTOR CHAN, POR MEDIO DE SP-1 No. BI-067, DE FECHA 03.11.2025   | 326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES  | 1,800.00         |
| 587             | 38438968 EMPRESARIOS PROSPEROS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA<br>GASTO POR LA COMPRA DE 1 CARGADOR DE BATERIAS;(CARACTERISTICAS EN SP); SOLICITADO POR EL SEÑOR WILDER DOMINGUEZ CON SP-1 NO. BI-062A DE FECHA 06.11.2025                             | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS   | 3,950.00         |
| 588             | 42992761 ACABAL CASTRO FRANZ DOUGLAS<br>GASTO POR LA COMPRA DE 1 BATERIA DE CICLO PROFUNDO;(CARACTERISTICAS EN SP); SOLICITADO POR EL SEÑOR WILDER DOMINGUEZ CON SP-1 NO. SU-216A DE FECHA 06.11.2025  | 297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 3,100.00         |
| 589             | 42992761 ACABAL CASTRO FRANZ DOUGLAS<br>GASTOS POR 300 RESMAS DE PAPEL BOND; ( COLOR: BLANCO; GRAMAJE: 75 GRAMOS; TAMAÑO: CARTA 500 UNIDADES). SOLICITADO POR LICDA. YESENIA GARCIA CON SP-1 No. SU-225 DE FECHA 21.10.2025                          | 241 PAPEL DE ESCRITORIO   | 2,083.20         |
| 589             | 96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA<br>GASTOS POR 300 RESMAS DE PAPEL BOND; ( COLOR: BLANCO; GRAMAJE: 75 GRAMOS; TAMAÑO: CARTA 500 UNIDADES). SOLICITADO POR LICDA. YESENIA GARCIA CON SP-1 No. SU-225 DE FECHA 21.10.2025  | 241 PAPEL DE ESCRITORIO   | 2,380.80         |
| 589             | 96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA<br>GASTOS POR 300 RESMAS DE PAPEL BOND; ( COLOR: BLANCO; GRAMAJE: 75 GRAMOS; TAMAÑO: CARTA 500 UNIDADES). SOLICITADO POR LICDA. YESENIA GARCIA CON SP-1 No. SU-225 DE FECHA 21.10.2025  | 241 PAPEL DE ESCRITORIO   | 4,464.00         |
| 590             | 96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA<br>GASTOS POR 250 RESMAS DE PAPEL BOND; ( COLOR: BLANCO; GRAMAJE: 75 GRAMOS; TAMAÑO: OFICIO 500 UNIDADES). SOLICITADO POR LICDA. YESENIA GARCIA CON SP-1 No. SU-220 DE FECHA 21.10.2025 | 241 PAPEL DE ESCRITORIO   | 2,478.00         |
| 590             | 96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA<br>GASTOS POR 250 RESMAS DE PAPEL BOND; ( COLOR: BLANCO; GRAMAJE: 75 GRAMOS; TAMAÑO: OFICIO 500 UNIDADES). SOLICITADO POR LICDA. YESENIA GARCIA CON SP-1 No. SU-220 DE FECHA 21.10.2025 | 241 PAPEL DE ESCRITORIO   | 2,832.00         |

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

PAGINA : 10 de 79  
 FECHA : 13/01/2026  
 HORA : 11:36.00  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11140028

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                                 | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 590             | <b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b><br>GASTOS POR 250 RESMAS DE PAPEL BOND; ( COLOR: BLANCO; GRAMAJE: 75 GRAMOS; TAMAÑO: OFICIO 500 UNIDADES). SOLICITADO POR LICDA. YESENIA GARCIA CON SP-1 No. SU-220 DE FECHA 21.10.2025 | 241 PAPEL DE ESCRITORIO                                | 3,540.00         |
| 593             | <b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b><br>GASTOS POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COMPUTO;(DETALLADOS EN SP) SOLICITADO POR EL ING ELFREN WILLIAM TAMBRIZ; CON SP-1 No. SERV-200 DE FECHA 22.10.2025.              | 168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO    | 24,987.00        |
| 594             | <b>102328714 CORPORACION BUSINESS TECHNOLOGY SOCIEDAD ANONIMA</b><br>GASTOS POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COMPUTO;(DETALLADO EN SP)SOLICITADO POR EL ING ELFREN WILLIAM TAMBRIZ; CON SP-1 No. SERV-199 DE FECHA 22.10.2025                   | 168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO    | 24,375.00        |
| 595             | <b>102328714 CORPORACION BUSINESS TECHNOLOGY SOCIEDAD ANONIMA</b><br>GASTO POR LA COMPRA DE 1 DISCO DURO; ( DETALLADO EN SP); SOLICITADO POR EL SEÑOR PABLO CHINCHILLA CON SP-1 No. BI-065A DE FECHA 12.11.2025   | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO                                  | 1,150.00         |
| 596             | <b>38438968 EMPRESARIOS PROSPEROS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>GASTO POR LA COMPRA DE 2 TELEVISOR ;(DETALLES EN SP) ; SOLICITADO POR SEÑOR PABLO CHINCHILLA, CON SP-1 NO. BI-075 DE FECHA 13.11.2025  | 324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO          | 9,094.00         |
| 597             | <b>543386K AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA</b><br>GASTO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE;(DETALLES EN SP); SOLICITADO POR EL SEÑOR ANGEL CASTILLO POR MEDIO DE SP-1 No. SERV-223 DE FECHAS; 24.11.2025                                 | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 2,113.65         |
| 599             | <b>48636584 GRUPO Q GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>GASTO POR OTROS SERVICIOS; (REPARACION DE TRES PUERTAS DEL SEGUNDO NIVEL, DETALLES EN SP); SOLICITADO POR EL SEÑOR ERICK GONZALEZ , POR MEDIO DE SERV-163 DE FECHA 18.09.2025                         | 199 OTROS SERVICIOS                                    | 4,550.00         |
| 601             | <b>31183042 LOPEZ GARCIA DAVID MARCELINO</b><br>GASTO POR CONSULTORIA PARA EVALUACION Y CERTIFICACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD;(DETALLADO EN SP), SOLICITADO POR MSC. CLARA MORALES LOPEZ CON SP-1 NO. SERV-219 DE FECHA 17.11.2025                | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS                       | 25,000.00        |
| 602             | <b>16937732 FLORES HERRERA HENRY FERNANDO</b><br>GASTO POR PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS;(DETALLES EN SP), SOLICITADO POR EL SEÑOR ANGEL CASTILLO CON SP-1 No. SERV-206 DE FECHA 29.10.2025  | 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS               | 6,351.98         |
| 603             | <b>71080 SEGUROS EL ROBLE SOCIEDAD ANONIMA</b><br>GASTOS POR LA COMPRA DE 12 DESAYUNOS Y 30 ALMUERZOS;(DETALLES EN SP);SOLICITADOS POR Msc. JOSE CHAVEZ , CON SP-1 NO. SERV-215 DE FECHA 07.11.2025   | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS                            | 994.00           |

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

PAGINA : 11 de 79  
 FECHA : 13/01/2026  
 HORA : 11:36.00  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11140028

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                         | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 603             | 115002359 GRUPO EDU & REB, SOCIEDAD ANÓNIMA<br>GASTOS POR LA COMPRA DE 12 DESAYUNOS Y 30 ALMUERZOS;(DETALLES EN SP);SOLICITADOS POR Msc. JOSE CHAVEZ , CON SP-1 NO. SERV-215 DE FECHA 07.11.2025   | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS                    | 5,384.00         |
| 609             | 115002359 GRUPO EDU & REB, SOCIEDAD ANÓNIMA<br>GASTO POR LA COMPRA DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL;(DETALLES EN SP); BIENES SOLICITADOS POR EL ING. ELFREN TAMBRIZ CON SP-1 No. SU-241 DE FECHA 28.10.2025  | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL          | 2,920.00         |
| 615             | 39698254 PEREZ PEREZ DE PAREDES CELMA EVELYN<br>GASTOS POR OTROS SERVICIOS ;(DETALLES EN SP);SOLICITADOS POR Msc. JOSE CHAVEZ , CON SP-1 NO. SERV-216 DE FECHA 07.11.2025  | 199 OTROS SERVICIOS                            | 970.00           |
| 616             | 115002359 GRUPO EDU & REB, SOCIEDAD ANÓNIMA<br>GASTO POR LA COMPRA DE 3 MANTA;(DETALLADAS EN SP); SERAN INSTALADAS EN SEDE DE RETALHULEU; SOLICITADO POR LA LICDA MARIA AMEZQUITA, POR MEDIO DE SU-209 DE FECHA 09.09.2025   | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 900.00           |
| 617             | 80941311 CANO CALDERÓN MARCOS NEHEMÍAS<br>GASTO POR LA COMPRA DE 300 YARDAS DE VINIL :(DETALLES EN SP), CON SP-1 SU-247 , DE FECHA 02.12.2025 SOLICITADO POR EL SEÑOR WALTER VENTURA.  | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 9,000.00         |
| 618             | 118648101 INVERSIONES MORALES TOC , SOCIEDAD ANÓNIMA<br>PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL PRESTADO AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, POR EL PERIODO FACTURADO DEL 01/11/2025 AL 30/11/2025, SOLICITADO POR LA SEÑORA IRMA SANCHEZ, CON SP-1 NO. SERV-230 DE FECHA 03.12.2025 | 114 CORREOS Y TELÉGRAFOS                       | 247.90           |
| 618             | 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA<br>PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL PRESTADO AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, POR EL PERIODO FACTURADO DEL 01/11/2025 AL 30/11/2025, SOLICITADO POR LA SEÑORA IRMA SANCHEZ, CON SP-1 NO. SERV-230 DE FECHA 03.12.2025               | 114 CORREOS Y TELÉGRAFOS                       | 271.70           |
| 618             | 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA<br>PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL PRESTADO AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, POR EL PERIODO FACTURADO DEL 01/11/2025 AL 30/11/2025, SOLICITADO POR LA SEÑORA IRMA SANCHEZ, CON SP-1 NO. SERV-230 DE FECHA 03.12.2025               | 114 CORREOS Y TELÉGRAFOS                       | 345.80           |
|                 | 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA   |  |                  |

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

PAGINA : 12 de 79  
 FECHA : 13/01/2026  
 HORA : 11:36.00  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11140028

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                  | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 618             | PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL PRESTADO AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, POR EL PERIODO FACTURADO DEL 01/11/2025 AL 30/11/2025, SOLICITADO POR LA SEÑORA IRMA SANCHEZ, CON SP-1 NO. SERV-230 DE FECHA 03.12.2025<br><b>5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>                                    | 114 CORREOS Y TELÉGRAFOS                | 395.20           |
| 618             | PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL PRESTADO AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, POR EL PERIODO FACTURADO DEL 01/11/2025 AL 30/11/2025, SOLICITADO POR LA SEÑORA IRMA SANCHEZ, CON SP-1 NO. SERV-230 DE FECHA 03.12.2025<br><b>5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>                                    | 114 CORREOS Y TELÉGRAFOS                | 419.90           |
| 618             | PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL PRESTADO AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, POR EL PERIODO FACTURADO DEL 01/11/2025 AL 30/11/2025, SOLICITADO POR LA SEÑORA IRMA SANCHEZ, CON SP-1 NO. SERV-230 DE FECHA 03.12.2025<br><b>5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>                                    | 114 CORREOS Y TELÉGRAFOS                | 444.60           |
| 618             | PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL PRESTADO AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, POR EL PERIODO FACTURADO DEL 01/11/2025 AL 30/11/2025, SOLICITADO POR LA SEÑORA IRMA SANCHEZ, CON SP-1 NO. SERV-230 DE FECHA 03.12.2025<br><b>5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>                                    | 114 CORREOS Y TELÉGRAFOS                | 469.30           |
| 618             | PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL PRESTADO AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, POR EL PERIODO FACTURADO DEL 01/11/2025 AL 30/11/2025, SOLICITADO POR LA SEÑORA IRMA SANCHEZ, CON SP-1 NO. SERV-230 DE FECHA 03.12.2025<br><b>5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>                                    | 114 CORREOS Y TELÉGRAFOS                | 2,988.70         |
| 620             | GASTOS POR LA COMPRA DE 24 LLAVE PARA LAVAMANOS ;( DETALLES EN SP );SOLICITADO POR EL SEÑOR ERICK GONZALEZ CON SP-1 No. SU-240, DE FECHA 22.10.2025<br><b>8454140 CORPORACION CIFUENTES, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 5,658.00         |
| 621             | GASTO POR ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL; (ADQUISICION DE ACCESORIOS DE AUDIO PARA CONECTAR CADA UNA DE LAS COMPUTADORAS DE CAJAS HACIA LA CONSOLA DE AUDIO PARA PODER ANUNCIAR EL TURNO), SOLICITADO POR EL ING. ELFREN TAMBRIZ CON SP-1 NO. SU-246 DE FECHA 24.09.2025<br><b>26548879 DO, MI, SOL, SOCIEDAD ANONIMA</b> | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL   | 1,679.00         |

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

PAGINA : 13 de 79  
 FECHA : 13/01/2026  
 HORA : 11:36.00  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11140028

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 622             | 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 EDWIN CALDERON CON SP-1 NO. SERV-232 DE FECHA 02.12.2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE.<br><b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS                                   | 600.00           |
| 622             | 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 EDWIN CALDERON CON SP-1 NO. SERV-232 DE FECHA 02.12.2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE.   | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS                                   | 1,800.00         |
| 622             | 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 EDWIN CALDERON CON SP-1 NO. SERV-232 DE FECHA 02.12.2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE.<br><b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS                                   | 2,100.00         |
| 624             | GASTO POR LA COMPRA DE 2 ARCHIVOS; ( DETALLADOS EN SPS); SOLICITADO POR LA SEÑORA JHENNY REYNOSA Y LA LICDA GRACIELA ORANTES, POR MEDIO DE SP-1 No. BI-072, BI-073 DE FECHA 13.11.2025<br><b>38438968 EMPRESARIOS PROSPEROS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA                            | 3,400.00         |
| 627             | GASTOS POR 26 ALMUERZOS;(DETALLES EN SP ), SOLICITADOS POR LA SEÑORA PAMELA DE LEON CON SP-1 NO. SERV-226 DE FECHA 01.12.2025<br><b>793485 EMPRESA HOTELERA BONIFAZ, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS                                   | 1,183.27         |
| 627             | GASTOS POR 26 ALMUERZOS;(DETALLES EN SP ), SOLICITADOS POR LA SEÑORA PAMELA DE LEON CON SP-1 NO. SERV-226 DE FECHA 01.12.2025<br><b>793485 EMPRESA HOTELERA BONIFAZ, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS                                   | 4,969.73         |
| 628             | GASTOS POR SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO;(DETALLES EN SP ), SOLICITADOS POR LA SEÑORA CARMEN RIVERA CON SP-1 NO. SERV-225 DE FECHA 01.12.2025<br><b>793485 EMPRESA HOTELERA BONIFAZ, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO                         | 7,955.00         |
| 629             | GASTO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA:(DETALLES EN SP),SOLICITADO POR EL SEÑOR ERICK GONZALEZ CON SP-1 SERV-186 , DE FECHA 22.09.2025<br><b>42437482 XIMIN VELÁSQUEZ EMMANUEL ANDRÉS</b>  | 162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA           | 2,000.00         |
| 630             | GASTO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS; (INSPECCION DEL MOTOR Y GENERADOR ELECTRICO PERIODO DE OCTUBRE A DICIEMBRE); SOLICITADO POR EL SEÑOR WILDER DOMINGUEZ POR MEDIO DE SP-1 No, SERV-224 DE FECHA; 24.11.2025<br><b>12511501 CORPORACION GENERAL DE TRACTORES, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 3,296.79         |

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

PAGINA : 14 de 79  
 FECHA : 13/01/2026  
 HORA : 11:36.00  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11140028

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                  | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 631             | GASTO POR LA COMPRA DE 5 FLUXOMETROS;(DETALLES EN SP); SOLICITADOS POR EL SEÑOR ERICK GONZALEZ , POR MEDIO DE SP-1 No SU-227 DE FECHA 19.10.2025<br><b>20589069 DE LEON MORALES VERONICA DEL ROSARIO</b>   | 283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 6,470.00         |
| 632             | GASTOS POR LA COMPRA DE 1 CALEFACTOR ELECTRICO;(DETALLES EN SP); SOLICITADO POR LA LICDA ANA RUTH VILLATORO, CON SP-1 NO. BI-063A, DE FECHA 11.11.2025<br><b>836463K LÓPEZ CHUN MIRNA ELIZABETH</b>  | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS         | 950.00           |
| 635             | GASTO POR DIVULGACION EN INFORMACION ;(DETALLES EN SP SOLICITADO POR LA SEÑORA MARTHA LOPEZ SEGUN SP-1 NO. SERV-236 DE FECHA 12.12.2025<br><b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>  | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN           | 2,050.20         |
| 636             | GASTO POR DIVULGACION EN INFORMACION ;(DETALLES EN SP SOLICITADO POR EL LIC MIGUEL ALDANA SEGUN SP-1 NO. SERV-237 DE FECHA 12.12.2025.<br><b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>   | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN           | 6,150.60         |
| 639             | GASTO POR PAGO DE OTROS SERVICIOS; (DETALLES EN SP); SOLICITADO POR EL SEÑOR ERICK GONZALEZ CON SP-1 No. SERV-235 DE FECHA 11.12.2025<br><b>13278630 PUAC MORALES ANGEL RODOLFO</b>  | 199 OTROS SERVICIOS                     | 4,750.00         |
| 642             | GASTO POR LA COMPRA DE 5 ESCRITORIO EN L CON LIBRERA (CONEJERA); (ESPECIFICACIONES EN SPS); SOLICITADOS POR: LIC. MARIO LOPEZ, LICDA. ANA RODAS, MSC. MARIA CALDERON, LIC. GERARDO RODAS, MSC. JOSE CHAVEZ. POR MEDIO DE SP-No. BI-066A,BI-067A,BI-068A,BI-069A,BI-070 DE FECHA: 12.11.2025<br><b>77912055 PÉREZ MELECIO VICTOR MANUEL</b> | 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA      | 21,800.00        |
| 655             | GASTO POR LA COMPRA DE 27 CERRADURA (CHAPA) ;( DETALLES EN SP );SOLICITADO POR EL SEÑOR ERICK GONZALEZ CON SP-1 No. SU-239 DE FECHA 22.10.2025<br><b>49301497 CASTILLO LOPEZ JONATHAN JESUS</b>  | 289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS           | 5,099.00         |
| 656             | GASTO POR PAGO DE OTROS SERVICIOS ;( DETALLES EN SP );SOLICITADO POR LA LICDA MARIA AMEZQUITA CON SP-1 No. SERV-238 DE FECHA 15.12.2025<br><b>49301497 CASTILLO LOPEZ JONATHAN JESUS</b>   | 199 OTROS SERVICIOS                     | 2,000.00         |
| 659             | GASTO POR LA COMPRA DE 1 AMUEBLADO DE SALA; (DETALLES EN SP); SOLICITADO POR , MSC.LUIS GONZALEZ, CON SP-1 NO. BI-069 DE FECHA:06.11.2025<br><b>109209605 XUJUR SUBUYUJ EDGAR MIGUEL EDUARDO</b>   | 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA      | 9,800.00         |
| 660             | PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL PRESTADO AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, POR EL PERIODO FACTURADO DEL 01/12/2025 AL 17/12/2025, SOLICITADO POR LA SEÑORA IRMA SANCHEZ, CON SP-1 NO. SERV-241 DE FECHA 18.12.2025<br><b>5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 114 CORREOS Y TELÉGRAFOS                | 222.45           |

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

PAGINA : 15 de 79  
 FECHA : 13/01/2026  
 HORA : 11:36.00  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11140028

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario   | Monto contratado |
|-----------------|---|--------------------------|------------------|
| 660             | PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL PRESTADO AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, POR EL PERIODO FACTURADO DEL 01/12/2025 AL 17/12/2025, SOLICITADO POR LA SEÑORA IRMA SANCHEZ, CON SP-1 NO. SERV-241 DE FECHA 18.12.2025<br><b>5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA</b> | 114 CORREOS Y TELÉGRAFOS | 271.37           |
| 660             | PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL PRESTADO AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, POR EL PERIODO FACTURADO DEL 01/12/2025 AL 17/12/2025, SOLICITADO POR LA SEÑORA IRMA SANCHEZ, CON SP-1 NO. SERV-241 DE FECHA 18.12.2025<br><b>5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA</b> | 114 CORREOS Y TELÉGRAFOS | 296.04           |
| 660             | PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL PRESTADO AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, POR EL PERIODO FACTURADO DEL 01/12/2025 AL 17/12/2025, SOLICITADO POR LA SEÑORA IRMA SANCHEZ, CON SP-1 NO. SERV-241 DE FECHA 18.12.2025<br><b>5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA</b> | 114 CORREOS Y TELÉGRAFOS | 320.71           |
| 660             | PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL PRESTADO AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, POR EL PERIODO FACTURADO DEL 01/12/2025 AL 17/12/2025, SOLICITADO POR LA SEÑORA IRMA SANCHEZ, CON SP-1 NO. SERV-241 DE FECHA 18.12.2025<br><b>5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA</b> | 114 CORREOS Y TELÉGRAFOS | 345.38           |
| 660             | PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL PRESTADO AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, POR EL PERIODO FACTURADO DEL 01/12/2025 AL 17/12/2025, SOLICITADO POR LA SEÑORA IRMA SANCHEZ, CON SP-1 NO. SERV-241 DE FECHA 18.12.2025<br><b>5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA</b> | 114 CORREOS Y TELÉGRAFOS | 370.05           |
| 660             | PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL PRESTADO AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, POR EL PERIODO FACTURADO DEL 01/12/2025 AL 17/12/2025, SOLICITADO POR LA SEÑORA IRMA SANCHEZ, CON SP-1 NO. SERV-241 DE FECHA 18.12.2025<br><b>5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA</b> | 114 CORREOS Y TELÉGRAFOS | 1,874.92         |
| 668             | GASTO POR PAGO DE 1 FLETE;(ESPECIFICACIONES EN SP); SOLICITADO POR EL SEÑOR ERICK GONZALEZ CON SP-1 No. SERV-240 DE FECHA 15-12-2025<br><b>7020562 ESCOBAR LÓPEZ CÉSAR ARMANDO</b>  | 142 FLETES               | 2,950.00         |

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

PAGINA : 16 de 79  
 FECHA : 13/01/2026  
 HORA : 11:36.00  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11140028

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

TOTAL POR PROCESO

267,002.04

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|-----------------|---|-------------------------|------------------|
| 530             | GASTO POR LA COMPRA DE 600 RESMAS , PAPEL MEMBRETADO;(ESPECIFICACIONES EN SP);SOLICITADO POR LA LICDA. YESENIA GARCIA, CON SP-1 SU-223 , DE FECHA 21.10.2025 SEGÚN NOG: 28296729<br><b>64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA</b> | 241 PAPEL DE ESCRITORIO | 1,260.00         |
| 530             | GASTO POR LA COMPRA DE 600 RESMAS , PAPEL MEMBRETADO;(ESPECIFICACIONES EN SP);SOLICITADO POR LA LICDA. YESENIA GARCIA, CON SP-1 SU-223 , DE FECHA 21.10.2025 SEGÚN NOG: 28296729<br><b>64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA</b> | 241 PAPEL DE ESCRITORIO | 1,890.00         |
| 530             | GASTO POR LA COMPRA DE 600 RESMAS , PAPEL MEMBRETADO;(ESPECIFICACIONES EN SP);SOLICITADO POR LA LICDA. YESENIA GARCIA, CON SP-1 SU-223 , DE FECHA 21.10.2025 SEGÚN NOG: 28296729<br><b>64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA</b> | 241 PAPEL DE ESCRITORIO | 2,520.00         |
| 530             | GASTO POR LA COMPRA DE 600 RESMAS , PAPEL MEMBRETADO;(ESPECIFICACIONES EN SP);SOLICITADO POR LA LICDA. YESENIA GARCIA, CON SP-1 SU-223 , DE FECHA 21.10.2025 SEGÚN NOG: 28296729<br><b>64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA</b> | 241 PAPEL DE ESCRITORIO | 3,150.00         |

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

PAGINA : 17 de 79  
 FECHA : 13/01/2026  
 HORA : 11:36.00  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11140028

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|-----------------|---|-------------------------|------------------|
| 530             | GASTO POR LA COMPRA DE 600 RESMAS , PAPEL MEMBRETADO;(ESPECIFICACIONES EN SP);SOLICITADO POR LA LICDA. YESENIA GARCIA, CON SP-1 SU-223 , DE FECHA 21.10.2025 SEGÚN NOG: 28296729<br><b>64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 241 PAPEL DE ESCRITORIO | 15,750.00        |
| 531             | GASTO POR LA COMPRA DE 100000 UNIAD , PAPEL MEMBRETADO;(ESPECIFICACIONES EN SP);SOLICITADO POR LA LICDA. YESENIA GARCIA, CON SP-1 SU-224 , DE FECHA 21.10.2025 SEGÚN NOG: 28294130<br><b>64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 241 PAPEL DE ESCRITORIO | 650.00           |
|                 |   | 241 PAPEL DE ESCRITORIO |                  |
|                 |   | 241 PAPEL DE ESCRITORIO |                  |
|                 |   | 241 PAPEL DE ESCRITORIO |                  |
|                 |   | 241 PAPEL DE ESCRITORIO |                  |
|                 |   | 241 PAPEL DE ESCRITORIO |                  |
|                 |   | 241 PAPEL DE ESCRITORIO |                  |
|                 |   | 241 PAPEL DE ESCRITORIO |                  |
|                 |   | 241 PAPEL DE ESCRITORIO |                  |
|                 |   | 241 PAPEL DE ESCRITORIO |                  |
| 531             | GASTO POR LA COMPRA DE 100000 UNIAD , PAPEL MEMBRETADO;(ESPECIFICACIONES EN SP);SOLICITADO POR LA LICDA. YESENIA GARCIA, CON SP-1 SU-224 , DE FECHA 21.10.2025 SEGÚN NOG: 28294130<br><b>64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 241 PAPEL DE ESCRITORIO | 6,500.00         |
| 604             | 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 NOVIEMBRE 2,025 CON NOG 25914782<br><b>96683503 SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA</b> | 199 OTROS SERVICIOS     | 2,660.00         |

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

PAGINA : 18 de 79  
 FECHA : 13/01/2026  
 HORA : 11:36.00  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11140028

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario   | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 605             | 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 DICIEMBRE 2,025 CON NOG 25914782<br><br>96683503 SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA | 199 OTROS SERVICIOS  | 2,660.00         |
| 610             | GASTO POR LA COMPRA DE 600 RESMAS PAPEL SEGURIDAD;(DETALLE EN SP), SOLICITADO POR LA LICDA YESENIA GARCIA, CON SP-1 SU-243 DE FECHA 10.11.2025<br><br>1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA  | 247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES<br><br>247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES | 2,775.00         |
| 610             | GASTO POR LA COMPRA DE 600 RESMAS PAPEL SEGURIDAD;(DETALLE EN SP), SOLICITADO POR LA LICDA YESENIA GARCIA, CON SP-1 SU-243 DE FECHA 10.11.2025<br><br>1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA  | 247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES<br><br>247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES   | 3,700.00         |
| 610             | GASTO POR LA COMPRA DE 600 RESMAS PAPEL SEGURIDAD;(DETALLE EN SP), SOLICITADO POR LA LICDA YESENIA GARCIA, CON SP-1 SU-243 DE FECHA 10.11.2025<br><br>1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA  | 247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES<br><br>247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES   | 24,975.00        |
| 623             | GASTO POR LA COMPRA DE 40 SILLAS;(ESPECIFICACIONES EN SP), SOLICITADO POR EL LIC NELSON SANTOS POR MEDIO DE BI-068 DE FECHA 03.11.2025 SEGUN NOG.28470664<br><br>89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA  | 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA   | 28,338.00        |
| 633             | GASTOS POR LA COMPRA DE VARIOS INSUMOS; (DETALLES EN SP Y EN NOG: 28770153). SOLICITADO POR EL SEÑOR WALTER CRUZ VENTURA CON SP-1 No. SU-218 DE FECHA 02.12.2025<br><br>62410679 GS, SOCIEDAD ANONIMA  | 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS   | 323.90           |

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

PAGINA : 19 de 79  
 FECHA : 13/01/2026  
 HORA : 11:36.00  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11140028

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

| Orden de Compra          | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                                | Monto contratado |
|--------------------------|--|---|------------------|
| 633                      | GASTOS POR LA COMPRA DE VARIOS INSUMOS; (DETALLES EN SP Y EN NOG: 28770153). SOLICITADO POR EL SEÑOR WALTER CRUZ VENTURA CON SP-1 No. SU-218 DE FECHA 02.12.2025<br><b>62410679 GS, SOCIEDAD ANONIMA</b> | 269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS                | 1,588.20         |
| 633                      | GASTOS POR LA COMPRA DE VARIOS INSUMOS; (DETALLES EN SP Y EN NOG: 28770153). SOLICITADO POR EL SEÑOR WALTER CRUZ VENTURA CON SP-1 No. SU-218 DE FECHA 02.12.2025<br><b>62410679 GS, SOCIEDAD ANONIMA</b> | 291 ÚTILES DE OFICINA                                 | 28,555.80        |
| 633                      | GASTOS POR LA COMPRA DE VARIOS INSUMOS; (DETALLES EN SP Y EN NOG: 28770153). SOLICITADO POR EL SEÑOR WALTER CRUZ VENTURA CON SP-1 No. SU-218 DE FECHA 02.12.2025<br><b>62410679 GS, SOCIEDAD ANONIMA</b> | 242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS | 33,355.00        |
| <b>TOTAL POR PROCESO</b> |  |   | <b>38,666.90</b> |

**PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario      | Monto contratado |
|-----------------|--|-----------------------------|------------------|
| 592             | GASTO POR LA ADQUISICIÓN DE 34 UNIDAD DE PROCESAMIENTO DE DATOS, (CPU) PARA EL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD;(DETALLES EN SP); BIENES SOLICITADOS POR EL MSc. JUAN CASTRO CON SP-1 No. COT-005 DE FECHA 20.08.2025, NOG: 27724875<br><b>39698254 PEREZ PEREZ DE PAREDES CELMA EVELYN</b>                                  | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO       | 264,690.00       |
| 598             | 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 NOVIEMBRE 2025, CON NOG 25068881.<br><b>24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.</b>           | 113 TELEFONÍA               | 36,230.00        |
| 611             | 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 DICIEMBRE NOG: 24479683<br><b>24528331 ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 197 SERVICIOS DE VIGILANCIA | 7,562.50         |

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

PAGINA : 20 de 79  
 FECHA : 13/01/2026  
 HORA : 11:36.00  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11140028

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario      | Monto contratado |
|-----------------|---|-----------------------------|------------------|
| 611             | 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 DICIEMBRE NOG: 24479683 | 197 SERVICIOS DE VIGILANCIA | 7,562.50         |
|                 | 24528331 ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA  | 197 SERVICIOS DE VIGILANCIA |                  |
|                 |   | 197 SERVICIOS DE VIGILANCIA |                  |
|                 |   | 197 SERVICIOS DE VIGILANCIA |                  |
|                 |   | 197 SERVICIOS DE VIGILANCIA |                  |
|                 |   | 197 SERVICIOS DE VIGILANCIA |                  |
|                 |   | 197 SERVICIOS DE VIGILANCIA |                  |
|                 |   | 197 SERVICIOS DE VIGILANCIA |                  |
| 612             | 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 NOVIEMBRE NOG: 24479683 | 197 SERVICIOS DE VIGILANCIA | 7,562.50         |
|                 | 24528331 ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA  | 197 SERVICIOS DE VIGILANCIA |                  |
|                 |   | 197 SERVICIOS DE VIGILANCIA |                  |
|                 |   | 197 SERVICIOS DE VIGILANCIA |                  |
|                 |   | 197 SERVICIOS DE VIGILANCIA |                  |
|                 |   | 197 SERVICIOS DE VIGILANCIA |                  |
|                 |   | 197 SERVICIOS DE VIGILANCIA |                  |
|                 |   | 197 SERVICIOS DE VIGILANCIA |                  |

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

PAGINA : 21 de 79  
 FECHA : 13/01/2026  
 HORA : 11:36.00  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11140028

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

| Orden de Compra          | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                       | Monto contratado  |
|--------------------------|---|--|-------------------|
| 612                      | 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 NOVIEMBRE NOG: 24479683<br><br>24528331 ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA | 197 SERVICIOS DE VIGILANCIA                  | 7,562.50          |
| 613                      | 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 NOVIEMBRE 2025 NOG: 24775231<br><br>20514123 VEGA VILLATORO EDELSO JAVIER                       | 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 39,040.00         |
| 634                      | 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 DICIEMBRE 2025, CON NOG 25068881.<br><br>24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.           | 113 TELEFONÍA                                | 36,230.00         |
| 637                      | GASTO POR LA COMPRA DE 40 TABLETA DIGITALIZADORA;(DETALLES EN SP Y EN NOG 28193652);BIENES SOLICITADOS POR EL MSC JUAN MANUEL CASTRO CON SP-1 No. COT-007 DE FECHA 14.10.2025<br><br>39698254 PEREZ PEREZ DE PAREDES CELMA EVELYN   | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO                        | 163,600.00        |
| 658                      | GASTO POR LA COMPRA DE 1 VEHICULO PICK-UP;(DETALLES EN SP);SOLICITADO POR LA LICDA JENNIFER NIMATUJ, POR MEDIO DE SP-1 No. COT-009, DE FECHA: 03.11.2025<br><br>90144139 CHANGHE MOTORS, SOCIEDAD ANONIMA   | 325 EQUIPO DE TRANSPORTE                     | 295,000.00        |
| 661                      | 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 DICIEMBRE 2025 NOG: 24775231<br><br>20514123 VEGA VILLATORO EDELSO JAVIER                       | 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 39,040.00         |
| <b>TOTAL POR PROCESO</b> |   |  | <b>888,955.00</b> |

PROCESO NO APlica LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

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

PAGINA : 22 de 79  
 FECHA : 13/01/2026  
 HORA : 11:36.00  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11140028

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario   | Monto contratado |
|------------------|---|--------------------------|------------------|
|                  | GASTOS POR LA AYUDA ECONÓMICA A LA SRA. CLAUDIA MARÍA SOSA MARTÍNEZ, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SRA. MADRE; MARTHA LETICIA BARRAGÁN DE SOSA, SEGÚN ARTÍCULO 49 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE, SEGÚN RESOLUCIÓN ADJUNTA; GIRH-COOR-1991-2025, DE FECHA 15/12/2025.                             | 411 AYUDA PARA FUNERALES | 2,000.00         |
| 18862225         | <b>SOSA MENDEZ CLAUDIA MARIA</b>  |                          |                  |
|                  | GASTOS POR LA AYUDA ECONÓMICA AL LIC. CARLOS ALBERTO GONZÁLEZ MARTÍNEZ, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SRA. MADRE; DAMIANA ANTONIA, MARTÍNEZ HERNÁNDEZ DE GONZÁLEZ, SEGÚN ARTÍCULO 49 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE, SEGÚN RESOLUCIÓN ADJUNTA; GIRH-COOR-1164-2025, DE FECHA 02/12/2025.          | 411 AYUDA PARA FUNERALES | 2,000.00         |
| 9810498          | <b>GONZALEZ MARTINEZ CARLOS ALBERTO</b>   |                          |                  |
|                  | Pago de Aguinaldo a Personal Administrativo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2025, según planilla No. AGU-PA-011-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 08 de diciembre del año 2025 | 71 AGUINALDO             | 7,633.33         |
| 21965218         | <b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>   |                          |                  |
|                  | Pago de Aguinaldo a Personal Administrativo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2025, según planilla No. AGU-PA-011-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 08 de diciembre del año 2025 | 71 AGUINALDO             | 15,850.00        |
| 21965218         | <b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>   |                          |                  |
|                  | Pago de Aguinaldo a Personal Administrativo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2025, según planilla No. AGU-PA-011-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 08 de diciembre del año 2025 | 71 AGUINALDO             | 16,850.00        |
| 21965218         | <b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>   |                          |                  |
|                  | Pago de Aguinaldo a Personal Administrativo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2025, según planilla No. AGU-PA-011-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 08 de diciembre del año 2025 | 71 AGUINALDO             | 23,450.00        |
| 21965218         | <b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>   |                          |                  |
|                  | Pago de Aguinaldo a Personal Administrativo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2025, según planilla No. AGU-PA-011-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 08 de diciembre del año 2025 | 71 AGUINALDO             | 23,650.00        |
| 21965218         | <b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>   |                          |                  |

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

PAGINA : 23 de 79  
 FECHA : 13/01/2026  
 HORA : 11:36.00  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11140028

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|--|------------------------|------------------|
|                  | Pago de Aguinaldo a Personal Administrativo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2025, según planilla No. AGU-PA-011-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 08 de diciembre del año 2025  | 71 AGUINALDO           | 24,650.00        |
| 21965218         | <b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>  |                        |                  |
|                  | Pago de Aguinaldo a Personal Administrativo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2025, según planilla No. AGU-PA-011-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 08 de diciembre del año 2025  | 71 AGUINALDO           | 32,200.00        |
| 21965218         | <b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>  |                        |                  |
|                  | Pago de Aguinaldo a Personal Administrativo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2025, según planilla No. AGU-PA-011-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 08 de diciembre del año 2025  | 71 AGUINALDO           | 336,457.52       |
| 21965218         | <b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>  |                        |                  |
|                  | Pago de Aguinaldo a Personal Administrativo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2025, según planilla No. AGU-PA-011-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 08 de diciembre del año 2025  | 71 AGUINALDO           | 492,983.38       |
| 21965218         | <b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>  |                        |                  |
|                  | Pago de Aguinaldo a Personal Administrativo 022, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2025, según planilla No. AGUI-PA-022-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 08 de diciembre del año 2025 | 71 AGUINALDO           | 4,150.82         |
| 21965218         | <b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>  |                        |                  |
|                  | Pago de Aguinaldo a Personal Administrativo 022, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2025, según planilla No. AGUI-PA-022-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 08 de diciembre del año 2025 | 71 AGUINALDO           | 4,341.13         |
| 21965218         | <b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>  |                        |                  |
|                  | Pago de Aguinaldo a Personal Administrativo 022, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2025, según planilla No. AGUI-PA-022-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 08 de diciembre del año 2025 | 71 AGUINALDO           | 5,524.73         |
| 21965218         | <b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>  |                        |                  |

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

PAGINA : 24 de 79  
 FECHA : 13/01/2026  
 HORA : 11:36.00  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11140028

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|--|------------------------|------------------|
|                  | Pago de Aguinaldo a Personal Administrativo 022, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2025, según planilla No. AGUI-PA-022-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 08 de diciembre del año 2025 | 71 AGUINALDO           | 7,251.21         |
| 21965218         | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA   | 71 AGUINALDO           |                  |
|                  | Pago de Aguinaldo a Personal Administrativo 022, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2025, según planilla No. AGUI-PA-022-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 08 de diciembre del año 2025 | 71 AGUINALDO           | 15,003.90        |
| 21965218         | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA   | 71 AGUINALDO           | 16,611.83        |
|                  | Pago de Aguinaldo a Personal Administrativo 022, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2025, según planilla No. AGUI-PA-022-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 08 de diciembre del año 2025 | 71 AGUINALDO           | 18,300.67        |
| 21965218         | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA   | 71 AGUINALDO           | 58,918.38        |
|                  | Pago de Aguinaldo a Personal Administrativo 022, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2025, según planilla No. AGUI-PA-022-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 08 de diciembre del año 2025 | 71 AGUINALDO           | 98,963.19        |
| 21965218         | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA   | 71 AGUINALDO           | 16,128.89        |
|                  | Pago de Aguinaldo a Personal Ejecutivo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre año 2025, según planilla No. AGUI-PE011-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 08 de diciembre del año 2025           | 71 AGUINALDO           |                  |
| 21965218         | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA   |                        |                  |

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

PAGINA : 25 de 79  
 FECHA : 13/01/2026  
 HORA : 11:36.00  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11140028

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|--|------------------------|------------------|
|                  | Pago de Aguinaldo a Personal Ejecutivo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre año 2025, según planilla No. AGUI-PE011-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 08 de diciembre del año 2025                 | 71 AGUINALDO           | 324,681.33       |
| 21965218         | <b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>  |                        |                  |
|                  | Pago de Aguinaldo a Personal Ejecutivo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre año 2025, según planilla No. AGUI-PE011-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 08 de diciembre del año 2025                 | 71 AGUINALDO           | 349,519.95       |
| 21965218         | <b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>  |                        |                  |
|                  | Pago de Aguinaldo a Personal Oficial Operador 022, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al periodo del 20 de agosto al 31 de diciembre del año 2025, según planilla No. AGUI-OO-022-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 04 de diciembre del año 2025    | 71 AGUINALDO           | 4,643.01         |
| 21965218         | <b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>  |                        |                  |
|                  | Pago de Aguinaldo a Personal Oficiales Operadores 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2025, según planilla No. AGUI-OO-011-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 08 de diciembre del año 2025 | 71 AGUINALDO           | 803,383.16       |
| 21965218         | <b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>  |                        |                  |
|                  | Pago de Bono Vacacional Acuerdo Gubernativo 642-89 a Personal Administrativo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al año 2025, según planilla No. BV-PA-011-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 04 de diciembre del año 2025                       | 73 BONO VACACIONAL     | 200.00           |
| 21965218         | <b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>  |                        |                  |
|                  | Pago de Bono Vacacional Acuerdo Gubernativo 642-89 a Personal Administrativo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al año 2025, según planilla No. BV-PA-011-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 04 de diciembre del año 2025                       | 73 BONO VACACIONAL     | 400.00           |
| 21965218         | <b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>  |                        |                  |
|                  | Pago de Bono Vacacional Acuerdo Gubernativo 642-89 a Personal Administrativo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al año 2025, según planilla No. BV-PA-011-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 04 de diciembre del año 2025                       | 73 BONO VACACIONAL     | 600.00           |
| 21965218         | <b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>  |                        |                  |

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

PAGINA : 26 de 79  
 FECHA : 13/01/2026  
 HORA : 11:36.00  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11140028

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|--|------------------------|------------------|
|                  | Pago de Bono Vacacional Acuerdo Gubernativo 642-89 a Personal Administrativo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al año 2025, según planilla No. BV-PA-011-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 04 de diciembre del año 2025 | 73 BONO VACACIONAL     | 600.00           |
| 21965218         | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA   | 73 BONO VACACIONAL     |                  |
|                  | Pago de Bono Vacacional Acuerdo Gubernativo 642-89 a Personal Administrativo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al año 2025, según planilla No. BV-PA-011-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 04 de diciembre del año 2025 | 73 BONO VACACIONAL     | 800.00           |
| 21965218         | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA   | 73 BONO VACACIONAL     | 8,989.04         |
|                  | Pago de Bono Vacacional Acuerdo Gubernativo 642-89 a Personal Administrativo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al año 2025, según planilla No. BV-PA-011-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 04 de diciembre del año 2025 | 73 BONO VACACIONAL     | 9,784.11         |
| 21965218         | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA   | 73 BONO VACACIONAL     | 132.05           |
|                  | Pago de Bono Vacacional Acuerdo Gubernativo 642-89 a Personal Administrativo 022, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al año 2025, según planilla No. BV-PA-022-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 04 de diciembre del año 2025 | 73 BONO VACACIONAL     | 145.21           |
| 21965218         | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA   | 73 BONO VACACIONAL     | 197.26           |
|                  | Pago de Bono Vacacional Acuerdo Gubernativo 642-89 a Personal Administrativo 022, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al año 2025, según planilla No. BV-PA-022-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 04 de diciembre del año 2025 | 73 BONO VACACIONAL     |                  |
| 21965218         | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA   |                        |                  |

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

PAGINA : 27 de 79  
 FECHA : 13/01/2026  
 HORA : 11:36.00  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11140028

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|--|------------------------|------------------|
|                  | Pago de Bono Vacacional Acuerdo Gubernativo 642-89 a Personal Administrativo 022, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al año 2025, según planilla No. BV-PA-022-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 04 de diciembre del año 2025 | 73 BONO VACACIONAL     | 197.26           |
| 21965218         | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA   | 73 BONO VACACIONAL     |                  |
|                  | Pago de Bono Vacacional Acuerdo Gubernativo 642-89 a Personal Administrativo 022, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al año 2025, según planilla No. BV-PA-022-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 04 de diciembre del año 2025 | 73 BONO VACACIONAL     | 298.08           |
| 21965218         | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA   | 73 BONO VACACIONAL     | 474.52           |
|                  | Pago de Bono Vacacional Acuerdo Gubernativo 642-89 a Personal Administrativo 022, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al año 2025, según planilla No. BV-PA-022-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 04 de diciembre del año 2025 | 73 BONO VACACIONAL     | 591.78           |
| 21965218         | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA   | 73 BONO VACACIONAL     | 1,542.46         |
|                  | Pago de Bono Vacacional Acuerdo Gubernativo 642-89 a Personal Certificadores 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al año 2025, según planilla No. BV-OC-011-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 04 de diciembre del año 2025 | 73 BONO VACACIONAL     | 600.00           |
| 21965218         | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA   | 73 BONO VACACIONAL     | 200.00           |
|                  | Pago de Bono Vacacional Acuerdo Gubernativo 642-89 a Personal Ejecutivo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al año 2025, según planilla No. BV-PE-011-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 04 de diciembre del año 2025      | 73 BONO VACACIONAL     |                  |
| 21965218         | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA   |                        |                  |

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

PAGINA : 28 de 79  
 FECHA : 13/01/2026  
 HORA : 11:36.00  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11140028

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario     | Monto contratado |
|------------------|---|----------------------------|------------------|
|                  | Pago de Bono Vacacional Acuerdo Gubernativo 642-89 a Personal Ejecutivo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al año 2025, según planilla No. BV-PE-011-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 04 de diciembre del año 2025   | 73 BONO VACACIONAL         | 2,234.53         |
| 21965218         | <b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>   |                            |                  |
|                  | Pago de Bono Vacacional Acuerdo Gubernativo 642-89 a Personal Ejecutivo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al año 2025, según planilla No. BV-PE-011-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 04 de diciembre del año 2025   | 73 BONO VACACIONAL         | 2,643.29         |
| 21965218         | <b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>   |                            |                  |
|                  | Pago de Bono Vacacional Acuerdo Gubernativo 642-89 a Personal Ejecutivo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al año 2025, según planilla No. BV-PE-011-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 04 de diciembre del año 2025. Complemento a CUR 2928                       | 73 BONO VACACIONAL         | 200.00           |
| 21965218         | <b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>   |                            |                  |
|                  | Pago de Bono Vacacional Acuerdo Gubernativo 642-89 a Personal Oficial Operador 022, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al año 2025, según planilla No. BV-PO-022-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 04 de diciembre del año 2025  | 73 BONO VACACIONAL         | 73.42            |
| 21965218         | <b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>   |                            |                  |
|                  | Pago de Bono Vacacional Acuerdo Gubernativo 642-89 a Personal Operadores 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al año 2025, según planilla No. BV-PO-011-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 04 de diciembre del año 2025  | 73 BONO VACACIONAL         | 6,800.00         |
| 21965218         | <b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>   |                            |                  |
|                  | Pago de complemento salarial por nivelación a Personal Administrativo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al periodo del 01 de octubre al 30 de noviembre del año 2025, según planilla No. CSN-011-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 15 de diciembre del año 2025. | 11 PERSONAL PERMANENTE     | 4,000.00         |
| 21965218         | <b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>   |                            |                  |
|                  | Pago de Cuota patronal IGSS del personal que labora en el Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de noviembre del año 2025, según Recibo DR-182-1 número 5873615. Expediente adjunto  | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 784.25           |
| 21965218         | <b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>   |                            |                  |
|                  |   | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS |                  |

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

PAGINA : 29 de 79  
 FECHA : 13/01/2026  
 HORA : 11:36.00  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO diciembre a diciembre

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 noviembre del año 2025, según Recibo DR-182-1 número 5873615. Expediente adjunto | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 832.26           |
| 21965218         | <b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>  |                            |                  |
|                  | Pago de Cuota patronal IGSS del personal que labora en el Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de noviembre del año 2025, según Recibo DR-182-1 número 5873615. Expediente adjunto | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 1,979.29         |
| 21965218         | <b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>  |                            |                  |
|                  | Pago de Cuota patronal IGSS del personal que labora en el Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de noviembre del año 2025, según Recibo DR-182-1 número 5873615. Expediente adjunto | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 2,475.45         |
| 21965218         | <b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>  |                            |                  |
|                  | Pago de Cuota patronal IGSS del personal que labora en el Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de noviembre del año 2025, según Recibo DR-182-1 número 5873615. Expediente adjunto | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 2,502.12         |
| 21965218         | <b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>  |                            |                  |
|                  | Pago de Cuota patronal IGSS del personal que labora en el Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de noviembre del año 2025, según Recibo DR-182-1 número 5873615. Expediente adjunto | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 2,750.28         |
| 21965218         | <b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>  |                            |                  |
|                  | Pago de Cuota patronal IGSS del personal que labora en el Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de noviembre del año 2025, según Recibo DR-182-1 número 5873615. Expediente adjunto | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 3,040.95         |
| 21965218         | <b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>  |                            |                  |
|                  | Pago de Cuota patronal IGSS del personal que labora en el Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de noviembre del año 2025, según Recibo DR-182-1 número 5873615. Expediente adjunto | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 3,435.74         |
| 21965218         | <b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>  |                            |                  |
|                  | Pago de Cuota patronal IGSS del personal que labora en el Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de noviembre del año 2025, según Recibo DR-182-1 número 5873615. Expediente adjunto | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 4,152.87         |
| 21965218         | <b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>  |                            |                  |
|                  | Pago de Cuota patronal IGSS del personal que labora en el Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de noviembre del año 2025, según Recibo DR-182-1 número 5873615. Expediente adjunto | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 14,471.73        |
| 21965218         | <b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>  |                            |                  |

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

PAGINA : 30 de 79  
 FECHA : 13/01/2026  
 HORA : 11:36.00  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO diciembre a diciembre

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 noviembre del año 2025, según Recibo DR-182-1 número 5873615. Expediente adjunto   | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS        | 97,278.39        |
| 21965218         | <b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>  |                                   |                  |
|                  | Pago de Cuota patronal IGSS del personal que labora en el Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de noviembre del año 2025, según Recibo DR-182-1 número 5873615. Expediente adjunto   | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS        | 168,281.20       |
| 21965218         | <b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>  |                                   |                  |
|                  | Pago de prestaciones laborales, Aprobado en Acuerdo Administrativo 168-2025, Bonificación anual del 1 de julio al 31 de diciembre del año 2025, del Señor Walter Elías Ronquillo González en el cargo de Oficial Administrativo II del Segundo Registro de la Propiedad.   | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)   | 5,444.38         |
| 6800424          | <b>RONQUILLO GONZALEZ WALTER ELIAS</b>   |                                   |                  |
|                  | Pago de prestaciones laborales, Aprobado en Acuerdo Administrativo 168-2025, Indemnización del 02 de enero 2017 al 31 diciembre de 2025, vacaciones pendientes de gozar, del Señor Walter Elías Ronquillo González en el cargo de Oficial Administrativo II del Segundo Registro de la Propiedad.  | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 28,077.19        |
| 6800424          | <b>RONQUILLO GONZALEZ WALTER ELIAS</b>   |                                   |                  |
|                  | Pago de prestaciones laborales, Aprobado en Acuerdo Administrativo 168-2025, Indemnización del 02 de enero 2017 al 31 diciembre de 2025, vacaciones pendientes de gozar, del Señor Walter Elías Ronquillo González en el cargo de Oficial Administrativo II del Segundo Registro de la Propiedad.  | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL   | 120,655.47       |
| 6800424          | <b>RONQUILLO GONZALEZ WALTER ELIAS</b>   |                                   |                  |
|                  | Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 145-2025, Aguinaldo periodo del 06 de enero al 30 de septiembre del año 2025; Bonificación Anual periodo del 01 de julio al 30 de septiembre del año 2025. por rescisión de contrato . Del Señor Ángel Esteban Castillo Gutiérrez, en el cargo de Piloto Institucional y Mensajero en renglón 022, del Segundo Registro de la Propiedad. | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)   | 1,411.51         |
| 23676817         | <b>CASTILLO GUTIERREZ ANGEL ESTEBAN</b>  |                                   |                  |
|                  | Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 145-2025, Aguinaldo periodo del 06 de enero al 30 de septiembre del año 2025; Bonificación Anual periodo del 01 de julio al 30 de septiembre del año 2025. por rescisión de contrato . Del Señor Ángel Esteban Castillo Gutiérrez, en el cargo de Piloto Institucional y Mensajero en renglón 022, del Segundo Registro de la Propiedad. | 71 AGUINALDO                      | 4,111.78         |
| 23676817         | <b>CASTILLO GUTIERREZ ANGEL ESTEBAN</b>  |                                   |                  |

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

PAGINA : 31 de 79  
 FECHA : 13/01/2026  
 HORA : 11:36.00  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11140028

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario          | Monto contratado |
|------------------|---|---------------------------------|------------------|
|                  | Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 145-2025, Aguinaldo periodo del 06 de enero al 30 de septiembre del año 2025; Bonificación Anual periodo del 01 de julio al 30 de septiembre del año 2025. por rescisión de contrato . Del Señor Jorge Luis Robles Ixcayau, en el cargo de Auxiliar Registral en renglón 022, del Segundo Registro de la Propiedad.   | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 1,411.51         |
| 7534353          | <b>ROBLES IXCAYAU JORGE LUIS</b><br>Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 145-2025, Aguinaldo periodo del 06 de enero al 30 de septiembre del año 2025; Bonificación Anual periodo del 01 de julio al 30 de septiembre del año 2025. por rescisión de contrato . Del Señor Jorge Luis Robles Ixcayau, en el cargo de Auxiliar Registral en renglón 022, del Segundo Registro de la Propiedad.         | 71 AGUINALDO                    | 4,111.78         |
| 7534353          | <b>ROBLES IXCAYAU JORGE LUIS</b><br>Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 145-2025, Aguinaldo periodo del 06 de enero al 30 de septiembre del año 2025; Bonificación Anual periodo del 01 de julio al 30 de septiembre del año 2025. por rescisión de contrato . Del Señor Juan Estuardo Orozco y Orozco, en el cargo de Auxiliar Registral en renglón 022, del Segundo Registro de la Propiedad.     | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 1,587.95         |
| 25710028         | <b>OROZCO Y OROZCO JUAN ESTUARDO</b><br>Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 145-2025, Aguinaldo periodo del 06 de enero al 30 de septiembre del año 2025; Bonificación Anual periodo del 01 de julio al 30 de septiembre del año 2025. por rescisión de contrato . Del Señor Juan Estuardo Orozco y Orozco, en el cargo de Auxiliar Registral en renglón 022, del Segundo Registro de la Propiedad. | 71 AGUINALDO                    | 4,625.75         |
| 25710028         | <b>OROZCO Y OROZCO JUAN ESTUARDO</b><br>Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 145-2025, Aguinaldo periodo del 06 de enero al 30 de septiembre del año 2025; Bonificación Anual periodo del 01 de julio al 30 de septiembre del año 2025. por rescisión de contrato. Del Señor Robin Estuardo Gómez Cortez , en el cargo de Auxiliar Registral en renglón 022, del Segundo Registro de la Propiedad.   | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 1,587.95         |
| 20523769         | <b>GÓMEZ CORTÉZ ROBIN ESTUARDO</b><br>Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 145-2025, Aguinaldo periodo del 06 de enero al 30 de septiembre del año 2025; Bonificación Anual periodo del 01 de julio al 30 de septiembre del año 2025. por rescisión de contrato. Del Señor Robin Estuardo Gómez Cortez , en el cargo de Auxiliar Registral en renglón 022, del Segundo Registro de la Propiedad.     | 11 PERSONAL PERMANENTE          | 4,625.75         |
| 20523769         | <b>GÓMEZ CORTÉZ ROBIN ESTUARDO</b>  |                                 |                  |

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

PAGINA : 32 de 79  
 FECHA : 13/01/2026  
 HORA : 11:36.00  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11140028

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario            | Monto contratado |
|------------------|--|-----------------------------------|------------------|
|                  | Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 145-2025, Aguinaldo periodo del 06 de enero al 30 de septiembre del año 2025; Bonificación Anual periodo del 01 de julio al 30 de septiembre del año 2025. por traslado al renglón 011. Del Señor Alfredo René Argueta Mazariegos, en el cargo de Auxiliar Registral en renglón 022, del Segundo Registro de la Propiedad. | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)   | 1,411.51         |
| 105598852        | <b>ARGUETA MAZARIEGOS ALFREDO RENÉ</b>   |                                   |                  |
|                  | Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 145-2025, Aguinaldo periodo del 06 de enero al 30 de septiembre del año 2025; Bonificación Anual periodo del 01 de julio al 30 de septiembre del año 2025. por traslado al renglón 011. Del Señor Alfredo René Argueta Mazariegos, en el cargo de Auxiliar Registral en renglón 022, del Segundo Registro de la Propiedad. | 71 AGUINALDO                      | 4,111.78         |
| 105598852        | <b>ARGUETA MAZARIEGOS ALFREDO RENÉ</b>   |                                   |                  |
|                  | Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 145-2025, Aguinaldo periodo del 20 de enero al 30 de septiembre del año 2025; Bonificación Anual periodo del 01 de julio al 30 de septiembre del año 2025. por rescisión de contrato . Del Señor Gerardo Josué Rodas de León en el cargo de Auxiliar Jurídico en renglón 022, del Segundo Registro de la Propiedad.        | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)   | 1,663.56         |
| 86473778         | <b>RODAS DE LEON GERARDO JOSUE</b>   |                                   |                  |
|                  | Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 145-2025, Aguinaldo periodo del 20 de enero al 30 de septiembre del año 2025; Bonificación Anual periodo del 01 de julio al 30 de septiembre del año 2025. por rescisión de contrato . Del Señor Gerardo Josué Rodas de León en el cargo de Auxiliar Jurídico en renglón 022, del Segundo Registro de la Propiedad.        | 71 AGUINALDO                      | 4,592.88         |
| 86473778         | <b>RODAS DE LEON GERARDO JOSUE</b>   |                                   |                  |
|                  | Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 145-2025, Indemnización periodo del 06 de enero al 30 de septiembre del año 2025; Vacaciones por retiro, por rescisión de contrato . Del Señor Alfredo René Argueta Mazariegos, en el cargo de Auxiliar Registral en renglón 022, del Segundo Registro de la Propiedad.  | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 1,994.32         |
| 105598852        | <b>ARGUETA MAZARIEGOS ALFREDO RENÉ</b>   |                                   |                  |
|                  | Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 145-2025, Indemnización periodo del 06 de enero al 30 de septiembre del año 2025; Vacaciones por retiro, por rescisión de contrato . Del Señor Alfredo René Argueta Mazariegos, en el cargo de Auxiliar Registral en renglón 022, del Segundo Registro de la Propiedad.  | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL   | 4,797.08         |
| 105598852        | <b>ARGUETA MAZARIEGOS ALFREDO RENÉ</b>   |                                   |                  |

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

PAGINA : 33 de 79  
 FECHA : 13/01/2026  
 HORA : 11:36.00  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11140028

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario            | Monto contratado |
|------------------|--|-----------------------------------|------------------|
|                  | Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 145-2025, Indemnización periodo del 06 de enero al 30 de septiembre del año 2025; Vacaciones por retiro, por rescisión de contrato . Del Señor Ángel Esteban Castillo Gutiérrez, en el cargo de Piloto Institucional y Mensajero en renglón 022, del Segundo Registro de la Propiedad. | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 1,621.03         |
| 23676817         | <b>CASTILLO GUTIERREZ ANGEL ESTEBAN</b>  |                                   |                  |
|                  | Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 145-2025, Indemnización periodo del 06 de enero al 30 de septiembre del año 2025; Vacaciones por retiro, por rescisión de contrato . Del Señor Ángel Esteban Castillo Gutiérrez, en el cargo de Piloto Institucional y Mensajero en renglón 022, del Segundo Registro de la Propiedad. | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL   | 4,797.07         |
| 23676817         | <b>CASTILLO GUTIERREZ ANGEL ESTEBAN</b>  |                                   |                  |
|                  | Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 145-2025, Indemnización periodo del 06 de enero al 30 de septiembre del año 2025; Vacaciones por retiro, por rescisión de contrato . Del Señor Jorge Luis Robles Ixcayau, en el cargo de Auxiliar Registral en renglón 022, del Segundo Registro de la Propiedad.                      | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 2,367.62         |
| 7534353          | <b>ROBLES IXCAYAU JORGE LUIS</b>   |                                   |                  |
|                  | Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 145-2025, Indemnización periodo del 06 de enero al 30 de septiembre del año 2025; Vacaciones por retiro, por rescisión de contrato . Del Señor Jorge Luis Robles Ixcayau, en el cargo de Auxiliar Registral en renglón 022, del Segundo Registro de la Propiedad.                      | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL   | 4,797.07         |
| 7534353          | <b>ROBLES IXCAYAU JORGE LUIS</b>   |                                   |                  |
|                  | Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 145-2025, Indemnización periodo del 06 de enero al 30 de septiembre del año 2025; Vacaciones por retiro, por rescisión de contrato . Del Señor Juan Estuardo Orozco y Orozco, en el cargo de Auxiliar Registral en renglón 022, del Segundo Registro de la Propiedad.                  | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 2,873.55         |
| 25710028         | <b>OROZCO Y OROZCO JUAN ESTUARDO</b>   |                                   |                  |
|                  | Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 145-2025, Indemnización periodo del 06 de enero al 30 de septiembre del año 2025; Vacaciones por retiro, por rescisión de contrato . Del Señor Juan Estuardo Orozco y Orozco, en el cargo de Auxiliar Registral en renglón 022, del Segundo Registro de la Propiedad.                  | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL   | 5,396.71         |
| 25710028         | <b>OROZCO Y OROZCO JUAN ESTUARDO</b>   |                                   |                  |
|                  | Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 145-2025, Indemnización periodo del 06 de enero al 30 de septiembre del año 2025; Vacaciones por retiro, por rescisión de contrato . Del Señor Robin Estuardo Gómez Cortéz, en el cargo de Auxiliar Registral en renglón 022, del Segundo Registro de la Propiedad.                    | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 2,663.57         |
| 20523769         | <b>GÓMEZ CORTÉZ ROBIN ESTUARDO</b>   |                                   |                  |

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

PAGINA : 34 de 79  
 FECHA : 13/01/2026  
 HORA : 11:36.00  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11140028

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario            | Monto contratado |
|------------------|--|-----------------------------------|------------------|
|                  | Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 145-2025, Indemnización periodo del 06 de enero al 30 de septiembre del año 2025; Vacaciones por retiro, por rescisión de contrato . Del Señor Robin Estuardo Gómez Cortéz, en el cargo de Auxiliar Registral en renglón 022, del Segundo Registro de la Propiedad.                                      | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL   | 5,396.71         |
| 20523769         | <b>GÓMEZ CORTÉZ ROBIN ESTUARDO</b><br>Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 145-2025, Indemnización periodo del 20 de enero al 30 de septiembre del año 2025; Vacaciones por retiro, por rescisión de contrato . Del Señor Gerardo Josué Rodas de León, en el cargo de Auxiliar Jurídico en renglón 022, del Segundo Registro de la Propiedad. | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 2,841.63         |
| 86473778         | <b>RODAS DE LEON GERARDO JOSUE</b><br>Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 145-2025, Indemnización periodo del 20 de enero al 30 de septiembre del año 2025; Vacaciones por retiro, por rescisión de contrato . Del Señor Gerardo Josué Rodas de León, en el cargo de Auxiliar Jurídico en renglón 022, del Segundo Registro de la Propiedad. | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL   | 5,358.36         |
| 86473778         | <b>RODAS DE LEON GERARDO JOSUE</b><br>Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 158-2025, Bonificación Anual periodo del 01 de julio al 31 de diciembre 2025. por vencimiento de contrato temporal, de la Arq. MÓNICA DEL CARMEN SANTOS MONTERROSO, en renglón 022, del Segundo Registro de la Propiedad.  | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)   | 4,335.34         |
| 47149272         | <b>SANTOS MONTERROSO MÓNICA DEL CARMEN</b><br>Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 158-2025, Bonificación Anual periodo del 01 de julio al 31 de diciembre 2025. por vencimiento de contrato temporal, de la LICDA. ANA ELISA RODAS JOACHÍN DE OCHOA , en renglón 022, del Segundo Registro de la Propiedad.                                  | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)   | 4,436.16         |
| 27990249         | <b>RODAS JOACHÍN DE OCHOA ANA ELISA</b><br>Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 158-2025, Bonificación Anual periodo del 01 de julio al 31 de diciembre 2025. por vencimiento de contrato temporal, de la LICDA. CLARA MARIA MORALES MALDONADO, en renglón 022, del Segundo Registro de la Propiedad.   | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)   | 5,444.38         |
| 22465022         | <b>MORALES MALDONADO CLARA MARIA</b><br>Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 158-2025, Bonificación Anual periodo del 01 de julio al 31 de diciembre 2025. por vencimiento de contrato temporal, de la Licda. PAMELA DEL ROSARIO DE LEÓN SALAZAR , en renglón 022, del Segundo Registro de la Propiedad.                                      | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)   | 4,688.22         |
| 30664713         | <b>DE LEÓN SALAZAR PAMELA DEL ROSARIO</b>  |                                   |                  |

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

PAGINA : 35 de 79  
 FECHA : 13/01/2026  
 HORA : 11:36.00  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11140028

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario          | Monto contratado |
|------------------|--|---------------------------------|------------------|
|                  | Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 158-2025, Bonificación Anual periodo del 01 de julio al 31 de diciembre 2025. por vencimiento de contrato temporal, de la señora DIHANA EMILSE PÉREZ URIZAR, en renglón 022, del Segundo Registro de la Propiedad.             | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 2,823.01         |
| 66301122         | PÉREZ URIZAR DIHANA EMILSE   | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 3,175.89         |
|                  | Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 158-2025, Bonificación Anual periodo del 01 de julio al 31 de diciembre 2025. por vencimiento de contrato temporal, de la señora FLAVIA RAQUEL FUENTES CANO , en renglón 022, del Segundo Registro de la Propiedad.            | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 2,823.01         |
| 31020836         | FUENTES CANO FLAVIA RAQUEL   | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 3,427.95         |
|                  | Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 158-2025, Bonificación Anual periodo del 01 de julio al 31 de diciembre 2025. por vencimiento de contrato temporal, de la señora HELLEN GABRIELA ESTEBAN MORALES , en renglón 022, del Segundo Registro de la Propiedad.       | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 3,705.21         |
| 114992339        | ESTEBAN MORALES HELLEN GABRIELA  | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 3,705.21         |
|                  | Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 158-2025, Bonificación Anual periodo del 01 de julio al 31 de diciembre 2025. por vencimiento de contrato temporal, de la señora LIZZA ALEJANDRA RAMÍREZ DE JUANTÁ , en renglón 022, del Segundo Registro de la Propiedad.     | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 3,705.21         |
| 20528043         | RAMÍREZ DE JUANTÁ LIZZA ALEJANDRA  | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 3,705.21         |
|                  | Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 158-2025, Bonificación Anual periodo del 01 de julio al 31 de diciembre 2025. por vencimiento de contrato temporal, de la señora REGINA DE LOS ANGELES LOPEZ PARADA , en renglón 022, del Segundo Registro de la Propiedad.    | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 3,705.21         |
| 82866619         | LOPEZ PARADA REGINA DE LOS ANGELES   | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 3,705.21         |
|                  | Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 158-2025, Bonificación Anual periodo del 01 de julio al 31 de diciembre 2025. por vencimiento de contrato temporal, de la señora VICENTA JOAQUINA GUADALUPE SARAT COXIC, en renglón 022, del Segundo Registro de la Propiedad. | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 3,705.21         |
| 110423151        | SARAT COXIC VICENTA JOAQUINA GUADALUPE   | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 3,705.21         |
|                  | Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 158-2025, Bonificación Anual periodo del 01 de julio al 31 de diciembre 2025. por vencimiento de contrato temporal, del señor LUIS PEDRO OVANDO ANGEL, en renglón 022, del Segundo Registro de la Propiedad.                   | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 3,705.21         |
| 10253505         | OVANDO ANGEL LUIS PEDRO  |                                 |                  |

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

PAGINA : 36 de 79  
 FECHA : 13/01/2026  
 HORA : 11:36.00  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11140028

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario          | Monto contratado |
|------------------|---|---------------------------------|------------------|
|                  | Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 158-2025, Bonificación Anual periodo del 01 de julio al 31 de diciembre 2025. por vencimiento de contrato temporal, del señor CARLOS DAVID MALDONADO MALDONADO , en renglón 022, del Segundo Registro de la Propiedad.  | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 3,705.21         |
| 106011707        | <b>MALDONADO MALDONADO CARLOS DAVID</b><br>Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 158-2025, Bonificación Anual periodo del 01 de julio al 31 de diciembre 2025. por vencimiento de contrato temporal, del señor EDWIN OTONIEL CALDERON, en renglón 022, del Segundo Registro de la Propiedad.        | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 2,671.78         |
| 71762523         | <b>CALDERON EDWIN OTONIEL</b><br>Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 158-2025, Bonificación Anual periodo del 01 de julio al 31 de diciembre 2025. por vencimiento de contrato temporal, del señor JORGE UDIEL MOTA GARCIA , en renglón 022, del Segundo Registro de la Propiedad.                | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 2,823.01         |
| 109259335        | <b>MOTA GARCIA JORGE UDIEL</b><br>Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 158-2025, Bonificación Anual periodo del 01 de julio al 31 de diciembre 2025. por vencimiento de contrato temporal, del señor JOSSUÉ FERNANDO REYES PÉREZ , en renglón 022, del Segundo Registro de la Propiedad.           | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 2,823.01         |
| 108532585        | <b>REYES PÉREZ JOSSUÉ FERNANDO</b><br>Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 158-2025, Bonificación Anual periodo del 01 de julio al 31 de diciembre 2025. por vencimiento de contrato temporal, del señor MARCO POLO CALDERÓN PIEDRASANTA, en renglón 022, del Segundo Registro de la Propiedad.    | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 2,671.78         |
| 66605326         | <b>CALDERÓN PIEDRASANTA MARCO POLO</b><br>Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 158-2025, Bonificación Anual periodo del 01 de julio al 31 de diciembre 2025. por vencimiento de contrato temporal, del señor MARCOS ANTONIO DE LEÓN GODÍNEZ, en renglón 022, del Segundo Registro de la Propiedad. | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 2,823.01         |
| 83354492         | <b>DE LEÓN GODÍNEZ MARCOS ANTONIO</b><br>Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 158-2025, Bonificación Anual periodo del 01 de julio al 31 de diciembre 2025. por vencimiento de contrato temporal, del señor MAURICIO HILARIO YAXÓN ROQUEL, en renglón 022, del Segundo Registro de la Propiedad.   | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 3,705.21         |
| 95510141         | <b>YAXÓN ROQUEL MAURICIO HILARIO</b>  |                                 |                  |

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

PAGINA : 37 de 79  
 FECHA : 13/01/2026  
 HORA : 11:36.00  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11140028

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario            | Monto contratado |
|------------------|--|-----------------------------------|------------------|
|                  | Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 158-2025, Bonificación Anual periodo del 01 de julio al 31 de diciembre 2025. por vencimiento de contrato temporal, del señor OSCAR YAEL COYOY ALVAREZ, en renglón 022, del Segundo Registro de la Propiedad.  | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)   | 2,823.01         |
| 350576793        | COYOY ALVAREZ OSCAR YAEL   | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)   | 7,057.53         |
|                  | Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 158-2025, Bonificación Anual periodo del 01 de julio al 31 de diciembre 2025. por vencimiento de contrato temporal. de la LICDA. MARÍA GABRIELA AMÉZQUITA GÁMEZ, en renglón 022, del Segundo Registro de la Propiedad  | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)   | 2,240.00         |
| 24477419         | AMEZQUITA GAMEZ MARIA GABRIELA   | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)   | 1,012.60         |
|                  | Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 158-2025, Bonificación Anual periodo del 08 de agosto al 31 de diciembre 2025. por vencimiento de contrato temporal, del señor MIULLER EDWALDO MÉNDEZ MALDONADO , en renglón 022, del Segundo Registro de la Propiedad.  | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)   | 1,119.89         |
| 74754548         | MÉNDEZ MALDONADO MIULLER EDWALDO   | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)   | 3,440.55         |
|                  | Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 158-2025, Bonificación Anual periodo del 15 de octubre al 19 de diciembre 2025. por vencimiento de contrato temporal, del señor ERICK ELIAS ESTRADA MENÉNDEZ , en renglón 022, del Segundo Registro de la Propiedad.   | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 4,319.57         |
| 54157013         | ESTRADA MENÉNDEZ ERICK ELIAS   | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO |                  |
|                  | Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 158-2025, Indemnización y Vacaciones. Por vencimiento de contrato. durante el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre del año 2025, del señor OSCAR YAEL COYOY ALVAREZ , en el cargo de Auxiliar de Recepción y Entrega en renglón 022, del Segundo Registro de la Propiedad.     | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL   |                  |
| 350576793        | COYOY ALVAREZ OSCAR YAEL   | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL   |                  |
|                  | Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 158-2025, Indemnización y Vacaciones. Por vencimiento de contrato. durante el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre del año 2025, del señor OSCAR YAEL COYOY ALVAREZ , en el cargo de Auxiliar de Recepción y Entrega en renglón 022, del Segundo Registro de la Propiedad.     | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO |                  |
| 350576793        | COYOY ALVAREZ OSCAR YAEL   | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO |                  |
|                  | Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 158-2025, Indemnización y Vacaciones. Por vencimiento de contrato. durante el periodo del 03 de enero al 31 de diciembre del año 2025, de la LICDA. CLARA MARIA MORALES MALDONADO, en el cargo de Oficial de Aseguramiento ISO en renglón 022, del Segundo Registro de la Propiedad. |                                   |                  |
| 22465022         | MORALES MALDONADO CLARA MARIA  |                                   |                  |

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

PAGINA : 38 de 79  
 FECHA : 13/01/2026  
 HORA : 11:36.00  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11140028

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario            | Monto contratado |
|------------------|--|-----------------------------------|------------------|
|                  | Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 158-2025, Indemnización y Vacaciones. Por vencimiento de contrato. durante el periodo del 03 de enero al 31 de diciembre del año 2025, de la LICDA. CLARA MARIA MORALES MALDONADO, en el cargo de Oficial de Aseguramiento ISO en renglón 022, del Segundo Registro de la Propiedad.                             | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL   | 13,256.13        |
| 22465022         | <b>MORALES MALDONADO CLARA MARIA</b>   |                                   |                  |
|                  | Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 158-2025, Indemnización y Vacaciones. Por vencimiento de contrato. durante el periodo del 05 de mayo al 31 de diciembre del año 2025, del señor CARLOS DAVID MALDONADO MALDONADO , en el cargo de Oficial de Apoyo Registral de Delegación en Totonicapán, en renglón 022, del Segundo Registro de la Propiedad. | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 2,204.78         |
| 106011707        | <b>MALDONADO MALDONADO CARLOS DAVID</b>  |                                   |                  |
|                  | Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 158-2025, Indemnización y Vacaciones. Por vencimiento de contrato. durante el periodo del 05 de mayo al 31 de diciembre del año 2025, del señor CARLOS DAVID MALDONADO MALDONADO , en el cargo de Oficial de Apoyo Registral de Delegación en Totonicapán, en renglón 022, del Segundo Registro de la Propiedad. | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL   | 5,854.43         |
| 106011707        | <b>MALDONADO MALDONADO CARLOS DAVID</b>  |                                   |                  |
|                  | Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 158-2025, Indemnización y Vacaciones. Por vencimiento de contrato. durante el periodo del 06 de enero al 31 de diciembre del año 2025, de la ARQ. MÓNICA DEL CARMEN SANTOS MONTERROSO en el cargo de Oficial de Apoyo Administrativo de Estadística en renglón 022, del Segundo Registro de la Propiedad.        | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 2,293.10         |
| 47149272         | <b>SANTOS MONTERROSO MÓNICA DEL CARMEN</b>   |                                   |                  |
|                  | Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 158-2025, Indemnización y Vacaciones. Por vencimiento de contrato. durante el periodo del 06 de enero al 31 de diciembre del año 2025, de la ARQ. MÓNICA DEL CARMEN SANTOS MONTERROSO en el cargo de Oficial de Apoyo Administrativo de Estadística en renglón 022, del Segundo Registro de la Propiedad.        | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL   | 10,615.07        |
| 47149272         | <b>SANTOS MONTERROSO MÓNICA DEL CARMEN</b>   |                                   |                  |
|                  | Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 158-2025, Indemnización y Vacaciones. Por vencimiento de contrato. durante el periodo del 06 de enero al 31 de diciembre del año 2025, de la LICDA. ANA ELISA RODAS JOACHÍN DE OCHOA, en el cargo de Oficial de Apoyo de Asuntos Jurídicos en renglón 022, del Segundo Registro de la Propiedad.                 | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 2,346.43         |
| 27990249         | <b>RODAS JOACHÍN DE OCHOA ANA ELISA</b>  |                                   |                  |

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

PAGINA : 39 de 79  
 FECHA : 13/01/2026  
 HORA : 11:36.00  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11140028

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario            | Monto contratado |
|------------------|--|-----------------------------------|------------------|
|                  | Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 158-2025, Indemnización y Vacaciones. Por vencimiento de contrato. durante el periodo del 06 de enero al 31 de diciembre del año 2025, de la LICDA. ANA ELISA RODAS JOACHÍN DE OCHOA, en el cargo de Oficial de Apoyo de Asuntos Jurídicos en renglón 022, del Segundo Registro de la Propiedad.   | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL   | 10,845.21        |
| 27990249         | <b>RODAS JOACHÍN DE OCHOA ANA ELISA</b><br>Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 158-2025, Indemnización y Vacaciones. Por vencimiento de contrato. durante el periodo del 06 de enero al 31 de diciembre del año 2025, de la LICDA. MARIA GABRIELA AMEZQUITA GAMEZ, en el cargo de Oficial de Asesoría del Despacho en renglón 022, del Segundo Registro de la Propiedad.                           | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 1,866.48         |
| 24477419         | <b>AMEZQUITA GAMEZ MARIA GABRIELA</b><br>Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 158-2025, Indemnización y Vacaciones. Por vencimiento de contrato. durante el periodo del 06 de enero al 31 de diciembre del año 2025, de la LICDA. MARIA GABRIELA AMEZQUITA GAMEZ, en el cargo de Oficial de Asesoría del Despacho en renglón 022, del Segundo Registro de la Propiedad.                             | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL   | 16,828.77        |
| 24477419         | <b>AMEZQUITA GAMEZ MARIA GABRIELA</b><br>Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 158-2025, Indemnización y Vacaciones. Por vencimiento de contrato. durante el periodo del 06 de enero al 31 de diciembre del año 2025, de la LICDA. PAMELA DEL ROSARIO DE LEÓN SALAZAR, en el cargo de Secretaria del Despacho de la Registradora Sustituta en renglón 022, del Segundo Registro de la Propiedad.     | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 2,479.75         |
| 30664713         | <b>DE LEÓN SALAZAR PAMELA DEL ROSARIO</b><br>Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 158-2025, Indemnización y Vacaciones. Por vencimiento de contrato. durante el periodo del 06 de enero al 31 de diciembre del año 2025, de la LICDA. PAMELA DEL ROSARIO DE LEÓN SALAZAR, en el cargo de Secretaria del Despacho de la Registradora Sustituta en renglón 022, del Segundo Registro de la Propiedad. | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL   | 11,420.55        |
| 30664713         | <b>DE LEÓN SALAZAR PAMELA DEL ROSARIO</b><br>Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 158-2025, Indemnización y Vacaciones. Por vencimiento de contrato. durante el periodo del 06 de enero al 31 de diciembre del año 2025, de la señora HELLEN GABRIELA ESTEBAN MORALES en el cargo de Auxiliar de Recepción y entrega en renglón 022, del Segundo Registro de la Propiedad.                          | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 2,799.72         |
| 114992339        | <b>ESTEBAN MORALES HELLEN GABRIELA</b>   |                                   |                  |

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

PAGINA : 40 de 79  
 FECHA : 13/01/2026  
 HORA : 11:36.00  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11140028

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario            | Monto contratado |
|------------------|--|-----------------------------------|------------------|
|                  | Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 158-2025, Indemnización y Vacaciones. Por vencimiento de contrato. durante el periodo del 06 de enero al 31 de diciembre del año 2025, de la señora HELLEN GABRIELA ESTEBAN MORALES en el cargo de Auxiliar de Recepción y entrega en renglón 022, del Segundo Registro de la Propiedad.           | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL   | 6,731.51         |
| 114992339        | <b>ESTEBAN MORALES HELLEN GABRIELA</b>   |                                   |                  |
|                  | Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 158-2025, Indemnización y Vacaciones. Por vencimiento de contrato. durante el periodo del 06 de enero al 31 de diciembre del año 2025, de la señora LIZZA ALEJANDRA RAMÍREZ DE JUANTÁ en el cargo de Oficial de Apoyo Administrativo de UDAF en renglón 022, del Segundo Registro de la Propiedad. | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 3,626.30         |
| 20528043         | <b>RAMÍREZ DE JUANTÁ LIZZA ALEJANDRA</b>   |                                   |                  |
|                  | Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 158-2025, Indemnización y Vacaciones. Por vencimiento de contrato. durante el periodo del 06 de enero al 31 de diciembre del año 2025, de la señora LIZZA ALEJANDRA RAMÍREZ DE JUANTÁ en el cargo de Oficial de Apoyo Administrativo de UDAF en renglón 022, del Segundo Registro de la Propiedad. | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL   | 8,112.33         |
| 20528043         | <b>RAMÍREZ DE JUANTÁ LIZZA ALEJANDRA</b>   |                                   |                  |
|                  | Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 158-2025, Indemnización y Vacaciones. Por vencimiento de contrato. durante el periodo del 06 de enero al 31 de diciembre del año 2025, de la señora DIHANA EMILSE PÉREZ URIZAR, en el cargo de Auxiliar de Recepción y entrega en renglón 022, del Segundo Registro de la Propiedad.               | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 746.59           |
| 66301122         | <b>PÉREZ URIZAR DIHANA EMILSE</b>  |                                   |                  |
|                  | Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 158-2025, Indemnización y Vacaciones. Por vencimiento de contrato. durante el periodo del 06 de enero al 31 de diciembre del año 2025, de la señora DIHANA EMILSE PÉREZ URIZAR, en el cargo de Auxiliar de Recepción y entrega en renglón 022, del Segundo Registro de la Propiedad.               | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL   | 6,731.51         |
| 66301122         | <b>PÉREZ URIZAR DIHANA EMILSE</b>  |                                   |                  |
|                  | Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 158-2025, Indemnización y Vacaciones. Por vencimiento de contrato. durante el periodo del 06 de enero al 31 de diciembre del año 2025, de la señora FLAVIA RAQUEL FUENTES CANO en el cargo de Auxiliar Administrativo de UDAF en renglón 022, del Segundo Registro de la Propiedad.                | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 3,779.62         |
| 31020836         | <b> FUENTES CANO FLAVIA RAQUEL</b>   |                                   |                  |
|                  | Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 158-2025, Indemnización y Vacaciones. Por vencimiento de contrato. durante el periodo del 06 de enero al 31 de diciembre del año 2025, de la señora FLAVIA RAQUEL FUENTES CANO en el cargo de Auxiliar Administrativo de UDAF en renglón 022, del Segundo Registro de la Propiedad.                | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL   | 7,536.99         |

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

PAGINA : 41 de 79  
 FECHA : 13/01/2026  
 HORA : 11:36.00  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11140028

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario            | Monto contratado |
|------------------|--|-----------------------------------|------------------|
| 31020836         | <b>FUENTES CANO FLAVIA RAQUEL</b><br><br>Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 158-2025, Indemnización y Vacaciones. Por vencimiento de contrato. durante el periodo del 06 de enero al 31 de diciembre del año 2025, de la señora REGINA DE LOS ANGELES LOPEZ PARADA, en el cargo de Oficial de Apoyo Registral de Delegación en renglón 022, del Segundo Registro de la Propiedad.                 | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 1,959.80         |
| 82866619         | <b>LOPEZ PARADA REGINA DE LOS ANGELES</b><br><br>Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 158-2025, Indemnización y Vacaciones. Por vencimiento de contrato. durante el periodo del 06 de enero al 31 de diciembre del año 2025, de la señora REGINA DE LOS ANGELES LOPEZ PARADA, en el cargo de Oficial de Apoyo Registral de Delegación en renglón 022, del Segundo Registro de la Propiedad.         | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL   | 8,745.21         |
| 82866619         | <b>LOPEZ PARADA REGINA DE LOS ANGELES</b><br><br>Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 158-2025, Indemnización y Vacaciones. Por vencimiento de contrato. durante el periodo del 06 de enero al 31 de diciembre del año 2025, de la señora VICENTA JOAQUINA GUADALUPE SARAT COXIC, en el cargo de Oficial de Apoyo Registral de Delegación en renglón 022, del Segundo Registro de la Propiedad.     | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 2,694.73         |
| 110423151        | <b>SARAT COXIC VICENTA JOAQUINA GUADALUPE</b><br><br>Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 158-2025, Indemnización y Vacaciones. Por vencimiento de contrato. durante el periodo del 06 de enero al 31 de diciembre del año 2025, de la señora VICENTA JOAQUINA GUADALUPE SARAT COXIC, en el cargo de Oficial de Apoyo Registral de Delegación en renglón 022, del Segundo Registro de la Propiedad. | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL   | 8,745.21         |
| 110423151        | <b>SARAT COXIC VICENTA JOAQUINA GUADALUPE</b><br><br>Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 158-2025, Indemnización y Vacaciones. Por vencimiento de contrato. durante el periodo del 06 de enero al 31 de diciembre del año 2025, del señor LUIS PEDRO OVANDO ANGEL en el cargo de Oficial de Apoyo Registral de Delegación, en renglón 022, del Segundo Registro de la Propiedad                    | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 2,939.71         |
| 10253505         | <b>OVANDO ANGEL LUIS PEDRO</b><br><br>Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 158-2025, Indemnización y Vacaciones. Por vencimiento de contrato. durante el periodo del 06 de enero al 31 de diciembre del año 2025, del señor LUIS PEDRO OVANDO ANGEL en el cargo de Oficial de Apoyo Registral de Delegación, en renglón 022, del Segundo Registro de la Propiedad                                   | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL   | 8,745.21         |
| 10253505         | <b>OVANDO ANGEL LUIS PEDRO</b>   |                                   |                  |

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

PAGINA : 42 de 79  
 FECHA : 13/01/2026  
 HORA : 11:36.00  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11140028

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario            | Monto contratado |
|------------------|---|-----------------------------------|------------------|
|                  | Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 158-2025, Indemnización y Vacaciones. Por vencimiento de contrato. durante el periodo del 06 de enero al 31 de diciembre del año 2025, del señor EDWIN OTONIEL CALDERON, en el cargo de Auxiliar de Mantenimiento, en renglón 022, del Segundo Registro de la Propiedad.                      | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 2,119.79         |
| 71762523         | <b>CALDERON EDWIN OTONIEL</b>   |                                   |                  |
|                  | Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 158-2025, Indemnización y Vacaciones. Por vencimiento de contrato. durante el periodo del 06 de enero al 31 de diciembre del año 2025, del señor EDWIN OTONIEL CALDERON, en el cargo de Auxiliar de Mantenimiento, en renglón 022, del Segundo Registro de la Propiedad.                      | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL   | 6,386.30         |
| 71762523         | <b>CALDERON EDWIN OTONIEL</b>   |                                   |                  |
|                  | Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 158-2025, Indemnización y Vacaciones. Por vencimiento de contrato. durante el periodo del 06 de enero al 31 de diciembre del año 2025, del señor JORGE UDIEL MOTA GARCIA, en el cargo de Auxiliar de Recepción y Entrega, en renglón 022, del Segundo Registro de la Propiedad                | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 1,866.48         |
| 109259335        | <b>MOTA GARCIA JORGE UDIEL</b>  |                                   |                  |
|                  | Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 158-2025, Indemnización y Vacaciones. Por vencimiento de contrato. durante el periodo del 06 de enero al 31 de diciembre del año 2025, del señor JORGE UDIEL MOTA GARCIA, en el cargo de Auxiliar de Recepción y Entrega, en renglón 022, del Segundo Registro de la Propiedad                | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL   | 6,731.51         |
| 109259335        | <b>MOTA GARCIA JORGE UDIEL</b>  |                                   |                  |
|                  | Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 158-2025, Indemnización y Vacaciones. Por vencimiento de contrato. durante el periodo del 06 de enero al 31 de diciembre del año 2025, del señor MARCOS ANTONIO DE LEÓN GODÍNEZ, en el cargo de Auxiliar de Recepción y Entrega, en renglón 022, del Segundo Registro de la Propiedad         | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 1,493.18         |
| 83354492         | <b>DE LEÓN GODÍNEZ MARCOS ANTONIO</b>   |                                   |                  |
|                  | Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 158-2025, Indemnización y Vacaciones. Por vencimiento de contrato. durante el periodo del 06 de enero al 31 de diciembre del año 2025, del señor MARCOS ANTONIO DE LEÓN GODÍNEZ, en el cargo de Auxiliar de Recepción y Entrega, en renglón 022, del Segundo Registro de la Propiedad         | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL   | 6,731.51         |
| 83354492         | <b>DE LEÓN GODÍNEZ MARCOS ANTONIO</b>   |                                   |                  |
|                  | Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 158-2025, Indemnización y Vacaciones. Por vencimiento de contrato. durante el periodo del 06 de enero al 31 de diciembre del año 2025, del señor MAURICIO HILARIO YAXÓN ROQUEL en el cargo de Oficial de Apoyo Registral de Delegación, en renglón 022, del Segundo Registro de la Propiedad. | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 3,674.63         |
| 95510141         | <b>YAXÓN ROQUEL MAURICIO HILARIO</b>  |                                   |                  |

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

PAGINA : 43 de 79  
 FECHA : 13/01/2026  
 HORA : 11:36.00  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11140028

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario            | Monto contratado |
|------------------|--|-----------------------------------|------------------|
|                  | Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 158-2025, Indemnización y Vacaciones. Por vencimiento de contrato. durante el periodo del 06 de enero al 31 de diciembre del año 2025, del señor MAURICIO HILARIO YAXÓN ROQUEL en el cargo de Oficial de Apoyo Registral de Delegación, en renglón 022, del Segundo Registro de la Propiedad.  | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL   | 8,745.21         |
| 95510141         | <b>YAXÓN ROQUEL MAURICIO HILARIO</b><br>Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 158-2025, Indemnización y Vacaciones. Por vencimiento de contrato. durante el periodo del 08 de agosto al 31 de diciembre del año 2025, del señor MIULLER EDWALDO MÉNDEZ MALDONADO, en el cargo de Auxiliar de Recepción y Entrega, en renglón 022, del Segundo Registro de la Propiedad.    | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 746.59           |
| 74754548         | <b>MÉNDEZ MALDONADO MIULLER EDWALDO</b><br>Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 158-2025, Indemnización y Vacaciones. Por vencimiento de contrato. durante el periodo del 08 de agosto al 31 de diciembre del año 2025, del señor MIULLER EDWALDO MÉNDEZ MALDONADO, en el cargo de Auxiliar de Recepción y Entrega, en renglón 022, del Segundo Registro de la Propiedad. | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL   | 2,730.00         |
| 74754548         | <b>MÉNDEZ MALDONADO MIULLER EDWALDO</b><br>Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 158-2025, Indemnización y Vacaciones. Por vencimiento de contrato. durante el periodo del 09 de junio al 31 de diciembre del año 2025, del señor JOSSUÉ FERNANDO REYES PÉREZ en el cargo de Auxiliar de Recepción y Entrega, en renglón 022, del Segundo Registro de la Propiedad         | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 1,306.54         |
| 108532585        | <b>REYES PÉREZ JOSSUÉ FERNANDO</b><br>Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 158-2025, Indemnización y Vacaciones. Por vencimiento de contrato. durante el periodo del 09 de junio al 31 de diciembre del año 2025, del señor JOSSUÉ FERNANDO REYES PÉREZ en el cargo de Auxiliar de Recepción y Entrega, en renglón 022, del Segundo Registro de la Propiedad              | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL   | 3,851.92         |
| 108532585        | <b>REYES PÉREZ JOSSUÉ FERNANDO</b><br>Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 158-2025, Indemnización y Vacaciones. Por vencimiento de contrato. durante el periodo del 24 de febrero al 31 de diciembre del año 2025, del señor MARCO POLO CALDERÓN PIEDRASANTA, en el cargo de Auxiliar de Mantenimiento, en renglón 022, del Segundo Registro de la Propiedad.            | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 2,119.79         |
| 66605326         | <b>CALDERÓN PIEDRASANTA MARCO POLO</b>   |                                   |                  |

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

PAGINA : 44 de 79  
 FECHA : 13/01/2026  
 HORA : 11:36.00  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11140028

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario            | Monto contratado |
|------------------|---|-----------------------------------|------------------|
|                  | Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 158-2025, Indemnización y Vacaciones. Por vencimiento de contrato. durante el periodo del 24 de febrero al 31 de diciembre del año 2025, del señor MARCO POLO CALDERÓN PIEDRASANTA, en el cargo de Auxiliar de Mantenimiento, en renglón 022, del Segundo Registro de la Propiedad. | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL   | 5,517.05         |
| 66605326         | <b>CALDERÓN PIEDRASANTA MARCO POLO</b>  |                                   |                  |
|                  | Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 158-2025, Indemnización. Por vencimiento de contrato. durante el periodo del 15 de octubre al 19 de diciembre del año 2025, del señor ERICK ELIAS ESTRADA MENÉNDEZ en el cargo de Auxiliar de Recepción y Entrega, en renglón 022, del Segundo Registro de la Propiedad             | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL   | 1,234.11         |
| 54157013         | <b>ESTRADA MENÉNDEZ ERICK ELIAS</b>   |                                   |                  |
|                  | Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 169-2025, Bonificación Anual periodo del 20 de agosto al 31 de diciembre 2025. por vencimiento de contrato temporal, del Lic. LUIS ALBERTO MARTINEZ OCHOA, en renglón 022, del Segundo Registro de la Propiedad.  | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)   | 4,662.46         |
| 5665981          | <b>MARTINEZ OCHOA LUIS ALBERTO</b>  |                                   |                  |
|                  | Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 169-2025, Indemnización y Vacaciones. Por vencimiento de contrato. durante el periodo del 06 de enero al 31 de diciembre del año 2025, del Lic. LUIS ALBERTO MARTINEZ OCHOA en el cargo de Oficial Operador, en renglón 022, del Segundo Registro de la Propiedad. .                | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL   | 5,707.24         |
| 5665981          | <b>MARTINEZ OCHOA LUIS ALBERTO</b>  |                                   |                  |
|                  | Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 170-2025, Bonificación Anual y Aguinaldo por el periodo del 23 de octubre al 30 de noviembre de 2025. por rescisión de contrato temporal, del señor Mauro Enrique Arellano Flores, en renglón 022, del Segundo Registro de la Propiedad.  | 71 AGUINALDO                      | 598.36           |
| 106415204        | <b>ARELLANO FLORES MAURO ENRIQUE</b>  |                                   |                  |
|                  | Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 170-2025, Indemnización periodo del 23 de octubre al 30 de noviembre de 2025, vacaciones. por rescisión de contrato temporal, del señor Mauro Enrique Arellano Flores, en renglón 022, del Segundo Registro de la Propiedad.  | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)   |                  |
|                  |   | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 398.86           |
| 106415204        | <b>ARELLANO FLORES MAURO ENRIQUE</b>  |                                   |                  |
|                  | Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 170-2025, Indemnización periodo del 23 de octubre al 30 de noviembre de 2025, vacaciones. por rescisión de contrato temporal, del señor Mauro Enrique Arellano Flores, en renglón 022, del Segundo Registro de la Propiedad.  | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL   | 765.71           |

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

PAGINA : 45 de 79  
 FECHA : 13/01/2026  
 HORA : 11:36.00  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11140028

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

| Gestion de Gasto                                    | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                                      | Monto contratado |
|---|---|---|------------------|
| 106415204 ARELLANO FLORES MAURO ENRIQUE             | Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 179-2025, Aguinaldo periodo del 06 de enero al 30 de septiembre del año 2025, Bonificación Anual del 01 de julio al 30 de septiembre del año 2025; por rescisión de contrato . Del Ingeniero Elfren William Eduardo Tambriz Estacuy en el cargo de Oficial Administrativo en renglón 022, del Segundo Registro de la Propiedad. | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)                             | 3,301.92         |
| 12673455 TAMBRIZ ESTACUY ELFREN WILLIAM EDUARDO     | Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 179-2025, Aguinaldo periodo del 06 de enero al 30 de septiembre del año 2025, Bonificación Anual del 01 de julio al 30 de septiembre del año 2025; por rescisión de contrato . Del Ingeniero Elfren William Eduardo Tambriz Estacuy en el cargo de Oficial Administrativo en renglón 022, del Segundo Registro de la Propiedad. | 71 AGUINALDO  | 9,618.63         |
| 12673455 TAMBRIZ ESTACUY ELFREN WILLIAM EDUARDO     | Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 179-2025, Indemnización periodo del 06 de enero al 30 de septiembre del año 2025, Vacaciones año 2025; por rescisión de contrato . Del Ingeniero Elfren William Eduardo Tambriz Estacuy en el cargo de Oficial Administrativo en renglón 022, del Segundo Registro de la Propiedad.   | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO                           | 5,538.53         |
| 12673455 TAMBRIZ ESTACUY ELFREN WILLIAM EDUARDO     | Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 179-2025, Indemnización periodo del 06 de enero al 30 de septiembre del año 2025, Vacaciones año 2025; por rescisión de contrato . Del Ingeniero Elfren William Eduardo Tambriz Estacuy en el cargo de Oficial Administrativo en renglón 022, del Segundo Registro de la Propiedad.   | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL                             | 11,221.74        |
| 12673455 TAMBRIZ ESTACUY ELFREN WILLIAM EDUARDO     | Pago de Salario Mensual a Oficial Operador 022, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de diciembre del año 2025, según planilla No. SPOO-022-12-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 15 de diciembre 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 diciembre del año 2025, según planilla No. SPOO-022-12-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 15 de diciembre 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 diciembre del año 2025, según planilla No. SPOO-022-12-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 15 de diciembre del año 2025.  | 22 PERSONAL POR CONTRATO                                    | 12,700.00        |

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

PAGINA : 46 de 79  
 FECHA : 13/01/2026  
 HORA : 11:36.00  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11140028

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

| Gestion de Gasto                                    | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|---|---|---|------------------|
| 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | Pago de Salario Mensual a Oficiales Certificadores 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de diciembre del año 2025, según planilla No. SOC-011-12-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 15 de diciembre 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 diciembre del año 2025, según planilla No. SOC-011-12-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 15 de diciembre 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 diciembre del año 2025, según planilla No. SOO-011-12-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 15 de diciembre 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 diciembre del año 2025, según planilla No. SOO-011-12-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 15 de diciembre del año 2025.     | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE            | 8,500.00         |
| 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | Pago de Salario Mensual a Oficiales Operadores 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de diciembre del año 2025, según planilla No. SOO-011-12-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 15 de diciembre 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 diciembre del año 2025, según planilla No. SPA-011-12-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 15 de diciembre 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 diciembre del año 2025, según planilla No. SPA-011-12-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 15 de diciembre del año 2025.  | 14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 375.00           |
| 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA |   |   |                  |

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

PAGINA : 47 de 79  
 FECHA : 13/01/2026  
 HORA : 11:36.00  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO diciembre a diciembre

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 diciembre del año 2025, según planilla No. SPA-011-12-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 15 de diciembre 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 |                  |
|                  | Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de diciembre del año 2025, según planilla No. SPA-011-12-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 15 de diciembre 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 diciembre del año 2025, según planilla No. SPA-011-12-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 15 de diciembre 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            |                  |
|                  | Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de diciembre del año 2025, según planilla No. SPA-011-12-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 15 de diciembre del año 2025. | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE            |                  |
| 21965218         | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA   | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE            | 1,000.00         |

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

PAGINA : 48 de 79  
 FECHA : 13/01/2026  
 HORA : 11:36.00  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO diciembre a diciembre

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 diciembre del año 2025, según planilla No. SPA-011-12-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 15 de diciembre del año 2025. | 14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 1,125.00         |
| 21965218         | <b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>  |   |                  |
|                  | Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de diciembre del año 2025, según planilla No. SPA-011-12-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 15 de diciembre del año 2025. | 14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 4,500.00         |
| 21965218         | <b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>  |   |                  |
|                  | Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de diciembre del año 2025, según planilla No. SPA-011-12-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 15 de diciembre del año 2025. | 11 PERSONAL PERMANENTE  | 7,800.00         |
| 21965218         | <b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>  |   |                  |
|                  | Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de diciembre del año 2025, según planilla No. SPA-011-12-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 15 de diciembre del año 2025. | 14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 9,000.00         |
| 21965218         | <b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>  |   |                  |
|                  | Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de diciembre del año 2025, según planilla No. SPA-011-12-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 15 de diciembre del año 2025. | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE            | 11,250.00        |
| 21965218         | <b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>  |   |                  |
|                  | Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de diciembre del año 2025, según planilla No. SPA-011-12-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 15 de diciembre del año 2025. | 11 PERSONAL PERMANENTE  | 15,850.00        |
| 21965218         | <b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>  |   |                  |
|                  | Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de diciembre del año 2025, según planilla No. SPA-011-12-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 15 de diciembre del año 2025. | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE            | 16,250.00        |
| 21965218         | <b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>  |   |                  |

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

PAGINA : 49 de 79  
 FECHA : 13/01/2026  
 HORA : 11:36.00  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO diciembre a diciembre

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 diciembre del año 2025, según planilla No. SPA-011-12-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 15 de diciembre del año 2025. | 11 PERSONAL PERMANENTE | 16,850.00        |
| 21965218         | <b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>  |                        |                  |
|                  | Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de diciembre del año 2025, según planilla No. SPA-011-12-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 15 de diciembre del año 2025. | 11 PERSONAL PERMANENTE | 22,900.00        |
| 21965218         | <b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>  |                        |                  |
|                  | Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de diciembre del año 2025, según planilla No. SPA-011-12-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 15 de diciembre del año 2025. | 11 PERSONAL PERMANENTE | 23,450.00        |
| 21965218         | <b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>  |                        |                  |
|                  | Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de diciembre del año 2025, según planilla No. SPA-011-12-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 15 de diciembre del año 2025. | 11 PERSONAL PERMANENTE | 24,650.00        |
| 21965218         | <b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>  |                        |                  |
|                  | Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de diciembre del año 2025, según planilla No. SPA-011-12-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 15 de diciembre del año 2025. | 11 PERSONAL PERMANENTE | 32,200.00        |
| 21965218         | <b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>  |                        |                  |
|                  | Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de diciembre del año 2025, según planilla No. SPA-011-12-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 15 de diciembre del año 2025. | 11 PERSONAL PERMANENTE | 361,016.67       |
| 21965218         | <b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>  |                        |                  |
|                  | Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de diciembre del año 2025, según planilla No. SPA-011-12-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 15 de diciembre del año 2025. | 11 PERSONAL PERMANENTE | 500,775.00       |
| 21965218         | <b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>  |                        |                  |

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

PAGINA : 50 de 79  
 FECHA : 13/01/2026  
 HORA : 11:36.00  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO diciembre a diciembre

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 diciembre del año 2025, según planilla No. SPA-022-12-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 15 de diciembre del año 2025. | 27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL            | 250.00           |
| 21965218         | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA   | 27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL            |                  |
|                  | Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 022, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de diciembre del año 2025, según planilla No. SPA-022-12-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 15 de diciembre del año 2025. | 27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL            |                  |
| 21965218         | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA   | 27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL            | 375.00           |
|                  | Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 022, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de diciembre del año 2025, según planilla No. SPA-022-12-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 15 de diciembre del año 2025. | 26 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL | 403.23           |
| 21965218         | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA   | 27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL            | 500.00           |
|                  | Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 022, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de diciembre del año 2025, según planilla No. SPA-022-12-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 15 de diciembre del año 2025. | 27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL            | 750.00           |
| 21965218         | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA   | 27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL            |                  |

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

PAGINA : 51 de 79  
 FECHA : 13/01/2026  
 HORA : 11:36.00  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO diciembre a diciembre

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 diciembre del año 2025, según planilla No. SPA-022-12-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 15 de diciembre del año 2025. | 26 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL | 1,875.00         |
| 21965218         | <b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL            | 2,000.00         |
|                  | Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 022, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de diciembre del año 2025, según planilla No. SPA-022-12-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 15 de diciembre del año 2025. | 22 PERSONAL POR CONTRATO                                    | 5,600.00         |
| 21965218         | <b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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 diciembre del año 2025, según planilla No. SPA-022-12-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 15 de diciembre del año 2025. | 22 PERSONAL POR CONTRATO                                    | 9,032.26         |
| 21965218         | <b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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 diciembre del año 2025, según planilla No. SPA-022-12-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 15 de diciembre del año 2025. | 22 PERSONAL POR CONTRATO                                    |                  |
| 21965218         | <b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 22 PERSONAL POR CONTRATO                                    |                  |

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

PAGINA : 52 de 79  
 FECHA : 13/01/2026  
 HORA : 11:36.00  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO diciembre a diciembre

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 diciembre del año 2025, según planilla No. SPA-022-12-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 15 de diciembre del año 2025. | 22 PERSONAL POR CONTRATO                                      | 19,600.00        |
| 21965218         | <b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>  |   |                  |
|                  | Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 022, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de diciembre del año 2025, según planilla No. SPA-022-12-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 15 de diciembre del año 2025. | 22 PERSONAL POR CONTRATO                                      | 61,200.00        |
| 21965218         | <b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>  |   |                  |
|                  | Pago de Salario Mensual a Personal Ejecutivo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de diciembre del año 2025, según planilla No. SPE-011-12-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 15 de diciembre del año 2025       | 14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 375.00           |
| 21965218         | <b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>  |   |                  |
|                  | Pago de Salario Mensual a Personal Ejecutivo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de diciembre del año 2025, según planilla No. SPE-011-12-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 15 de diciembre del año 2025       | 14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 4,875.00         |
| 21965218         | <b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>  |   |                  |
|                  | Pago de Salario Mensual a Personal Ejecutivo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de diciembre del año 2025, según planilla No. SPE-011-12-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 15 de diciembre del año 2025       | 14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 5,250.00         |
| 21965218         | <b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>  |   |                  |
|                  | Pago de Salario Mensual a Personal Ejecutivo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de diciembre del año 2025, según planilla No. SPE-011-12-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 15 de diciembre del año 2025       | 11 PERSONAL PERMANENTE  | 18,500.00        |
| 21965218         | <b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>  |   |                  |
|                  | Pago de Salario Mensual a Personal Ejecutivo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de diciembre del año 2025, según planilla No. SPE-011-12-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 15 de diciembre del año 2025       | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE            | 48,750.00        |

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

PAGINA : 53 de 79  
 FECHA : 13/01/2026  
 HORA : 11:36.00  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11140028

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

| Gestion de Gasto                                    | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                             | Monto contratado |
|---|---|--|------------------|
| 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | Pago de Salario Mensual a Personal Ejecutivo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de diciembre del año 2025, según planilla No. SPE-011-12-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 15 de diciembre del año 2025  | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 61,250.00        |
| 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 diciembre del año 2025, según planilla No. SPE-011-12-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 15 de diciembre del año 2025  | 11 PERSONAL PERMANENTE                             | 319,825.00       |
| 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 diciembre del año 2025, según planilla No. SPE-011-12-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 15 de diciembre del año 2025  | 11 PERSONAL PERMANENTE                             | 327,300.00       |
| 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | Pago de Salarios caídos y prestaciones dejadas de percibir desde el momento del despido hasta la fecha de su reinstalación, dictada dentro del incidente de Reinstalación No. 09017-2025-00019, Secretario del Juzgado Pluripersonal de 1ra. Inst. de TRab. y Prev. social y Económico Coactivo de Quetzaltenango. Acuerdo Administrativo 171-2025, a favor de Clara María Morales Maldonado.                     | 913 SENTENCIAS JUDICIALES                          | 12,528.61        |
| 22465022 MORALES MALDONADO CLARA MARIA              | Pago del 10% de las Dietas por asistencia a sesiones de la Comisión Nacional Registral, correspondiente al mes de noviembre del año 2025. Según planilla de pago número DCNR-11-2025, de fecha 17 de diciembre del año 2025.  | 61 DIETAS  | 6,120.00         |
| 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | Pago del 10% de las Dietas por asistencia a sesiones de la Comisión Nacional Registral, correspondiente al mes de octubre del año 2025. Según planilla de pago número DCNR-10-2025, de fecha 08 de diciembre del año 2025.  | 61 DIETAS  | 6,120.00         |
| 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | Pago por sentencia judicial. Según Acta de Audiencia Convenio de pago, dentro del proceso Ordinario Laboral número 09017-2017-00155 Of. 4to. Juez "A", aprobado por el Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social y Económico Coactivo de Quetzaltenango, a favor de Víctor Manuel de León López, Así como lo acordado en Acuerdo Administrativo número 59-2024, numeral romano II. | 913 SENTENCIAS JUDICIALES                          | 333,333.34       |
| 2127954 DE LEON LOPEZ VICTOR MANUEL ALFONSO         |   |  |                  |

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

PAGINA : 54 de 79  
 FECHA : 13/01/2026  
 HORA : 11:36.00  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11140028

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                             | Monto contratado |
|------------------|---|--|------------------|
|                  | Planilla de pago de Bono de Productividad a Oficiales Certificadores 011, de acuerdo al reporte trasladado por la Coordinación de Informática del Segundo Registro de la Propiedad , correspondiente al periodo del 01 al 30 de noviembre del año 2025. Según planilla BPOC-011-11-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos , de fecha 03 de diciembre del año 2025. Expediente adjunto  | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 57,405.00        |
| 21965218         | <b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br><br>Planilla de pago de Bono de Productividad a Oficiales Operadores 011, de acuerdo al reporte trasladado por la Coordinación de Informática del Segundo Registro de la Propiedad , correspondiente al periodo del 01 al 30 de noviembre del año 2025. Según planilla BPOO-011-11-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos , de fecha 04 de diciembre del año 2025. Expediente adjunto | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 183,394.00       |
| 21965218         | <b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br><br>POR PAGO DE GASTOS EN COMISION OFICIAL DEL 21 AL 26/10/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-Nom. No. 071-2025 A LICDA. FEVY MAGDELY GRAMAJO MORALES .VL-000032 A CIUDAD DE MÉXICO. MOTIVO: PARA ASISTIR AL SEXAGÉSIMO CONGRESO INTERNACIONAL DE RECURSOS HUMANOS QUE SE LLEVARA A CABO EN EXPO SANTA FE MÉXICO.   | 131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR                        | 13,396.76        |
| 24866350         | <b>GRAMAJO MORALES FEVY MAGDELY</b><br><br>POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 14/11/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-285-2025 AL SEÑOR MIULLER EDWALDO MENDEZ MALDONADO. VL-4855, A SEDE CENTRAL/QUETZALTENANGO. MOTIVO: APOYO REGISTRAL   | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR                        | 210.00           |
| 74754548         | <b>MÉNDEZ MALDONADO MIULLER EDWALDO</b><br><br>POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 02/12/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-Nom. No. 079-2025 A LA LICENCIADA MARÍA GABRIELA AMÉZQUITA GÁMEZ . VL-4857 A SEDE SRP/ COATEPEQUE. MOTIVO: BUSCAR LOCAL PARA POSIBLE TRASLADO DE SEDE COATEPQUE.  | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR                        | 175.00           |
| 24477419         | <b>AMEZQUITA GAMEZ MARIA GABRIELA</b><br><br>POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 14/11/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-284-2025 A SEÑORA MÓNICA MARÍA MALDONADO RUIZ . VL-4864 Y VC-4843, A SEDE SRP/ CENTRAL QUETZALTENANGO. MOTIVO: PRESTAR APOYO REGISTRAL.   | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR                        | 210.00           |
| 55665098         | <b>MALDONADO RUIZ MONICA MARIA</b><br><br>POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 14/11/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-284-2025 A SEÑORA MÓNICA MARÍA MALDONADO RUIZ . VL-4864 Y VC-4843, A SEDE SRP/ CENTRAL QUETZALTENANGO. MOTIVO: PRESTAR APOYO REGISTRAL.  | 134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO           | 265.20           |
| 55665098         | <b>MALDONADO RUIZ MONICA MARIA</b>  |  |                  |

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

PAGINA : 55 de 79  
 FECHA : 13/01/2026  
 HORA : 11:36.00  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO diciembre a diciembre

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 14/11/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-286-2025 AL SEÑOR LUIS PEDRO OVANDO ANGEL . VL-4860 Y VC-4845, A SEDE SRP/ CENTRAL QUETZALTENANGO. MOTIVO: PRESTAR APOYO REGISTRAL.   | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR              | 210.00           |
| 10253505         | <b>OVANDO ANGEL LUIS PEDRO</b>   |  |                  |
|                  | POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 14/11/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-286-2025 AL SEÑOR LUIS PEDRO OVANDO ANGEL . VL-4860 Y VC-4845, A SEDE SRP/ CENTRAL QUETZALTENANGO. MOTIVO: PRESTAR APOYO REGISTRAL.   | 134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO | 301.60           |
| 10253505         | <b>OVANDO ANGEL LUIS PEDRO</b>   |  |                  |
|                  | POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 20/12/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-305-2025 AL SEÑOR JORGE MIGUEL OROXOM SARAT. VL-4877, A GUATEMALA/ CHANGHE MOTORS MOTIVO: TRAMITES DE RECEPCION DE VEHICULO.  | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR              | 210.00           |
| 45181543         | <b>OROXOM SARAT JORGE MIGUEL</b>   |  |                  |
|                  | POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 20/12/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-306-2025 AL SEÑOR DAVID ESTUARDO POZ MEJIA . VL-4878, A SEDE SRP/ GUATEMALA ; MOTIVO: TRAMITES DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULO.  | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR              | 210.00           |
| 89121309         | <b>POZ MEJÍA DAVID ESTUARDO</b>  |  |                  |
|                  | POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 20/12/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-306-2025 AL SEÑOR DAVID ESTUARDO POZ MEJIA . VL-4878, A SEDE SRP/ GUATEMALA ; MOTIVO: TRAMITES DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULO.  | 134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO | 1,045.20         |
| 89121309         | <b>POZ MEJÍA DAVID ESTUARDO</b>  |  |                  |
|                  | POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 23 Y 24/11/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-Nom. No. 078-2025 A LICDA. MIRIAM ELIZABETH DEL ROSARIO CHUVAC MACARIO. VL-4865 Y VC-4866, A REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD; MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS Y SEGEPLAN /GUATEMALA. MOTIVO: PRESENTACION DE PROYECTO DE PRESUPUESTO 2026 DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD A LA COMISIÓN NACIONAL REGISTRAL, ASI MISMO ENTREGA DE INFORMES PRESUPUESTARIOS. | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR              | 556.50           |
| 39937216         | <b>CHUVAC MACARIO DE SCHMIDT MIRIAM ELIZABETH DEL ROSARIO</b>  |  |                  |
|                  | POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 23 Y 24/11/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-Nom. No. 078-2025 A LICDA. MIRIAM ELIZABETH DEL ROSARIO CHUVAC MACARIO. VL-4865 Y VC-4866, A REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD; MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS Y SEGEPLAN /GUATEMALA. MOTIVO: PRESENTACION DE PROYECTO DE PRESUPUESTO 2026 DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD A LA COMISIÓN NACIONAL REGISTRAL, ASI MISMO ENTREGA DE INFORMES PRESUPUESTARIOS. | 134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO | 1,045.20         |

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

PAGINA : 56 de 79  
 FECHA : 13/01/2026  
 HORA : 11:36.00  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11140028

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                   | Monto contratado |
|------------------|---|--|------------------|
| 39937216         | <b>CHUVAC MACARIO DE SCHMIDT MIRIAM ELIZABETH DEL ROSARIO</b><br><br>POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 10/11/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-273-2025 A SEÑORA FLAVIA RAQUEL FUENTES CANO. VL-4831, A MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS SEGEPLAN/ GUATEMALA. MOTIVO: ENTREGA DE INFORMES PRESUPUESTARIOS.  | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR              | 74.99            |
| 31020836         | <b>FUENTES CANO FLAVIA RAQUEL</b><br><br>POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 10/11/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-273-2025 A SEÑORA FLAVIA RAQUEL FUENTES CANO. VL-4831, A MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS SEGEPLAN/ GUATEMALA. MOTIVO: ENTREGA DE INFORMES PRESUPUESTARIOS.  | 134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO | 1,045.20         |
| 31020836         | <b>FUENTES CANO FLAVIA RAQUEL</b><br><br>POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 15/12/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-295-2025 AL LIC. JOSE RODOLFO CHAVEZ MEJIA . VL-4867, AL INE/GUATEMALA. MOTIVO: ENTREGA Y PRESENTACIÓN DEL INFORME DE LOS SERVICIOS QUE SE OFRECIERON A LA POBLACIÓN DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2025, CONFORME LAS EEEG DE LA INSTITUCIÓN. | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR              | 170.00           |
| 20585454         | <b>CHAVEZ MEJIA JOSE RODOLFO</b><br><br>POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 15/12/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-295-2025 AL LIC. JOSE RODOLFO CHAVEZ MEJIA . VL-4867, AL INE/GUATEMALA. MOTIVO: ENTREGA Y PRESENTACIÓN DEL INFORME DE LOS SERVICIOS QUE SE OFRECIERON A LA POBLACIÓN DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2025, CONFORME LAS EEEG DE LA INSTITUCIÓN.  | 134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO | 1,045.20         |
| 20585454         | <b>CHAVEZ MEJIA JOSE RODOLFO</b><br><br>POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 17/11/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-277-2025 AL SEÑOR DAVID ALEJANDRO AGREDA HERNANDEZ. VL-4837, A SEDE SRP/ QUICHE Y HUEHUETENANGO; MOTIVO: REALIZAR MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS DE CAJA.   | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR              | 210.00           |
| 39549038         | <b>AGREDA HERNANDEZ DAVID ALEJANDRO</b><br><br>POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 17/11/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-282-2025 A SEÑOR MARIO RODOLFO MINERA. VL-4842, A SEDE SRP/ QUICHE Y HUEHUETENANGO. MOTIVO: REALIZAR TENDIDO DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE REDES.   | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR              | 210.00           |
| 78045339         | <b>MINERA CONTRERAS MARIO RODOLFO</b><br><br>POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 17/12/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-296-2025 A SEÑORA FLAVIA RAQUEL FUENTES CANO. VL-4868, A MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, SEGEPLAN Y CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS/ GUATEMALA. MOTIVO: ENTREGA DE PRESUPUESTO APROBADO PARA EL AÑO 2026.                               | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR              | 210.00           |

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

PAGINA : 57 de 79  
 FECHA : 13/01/2026  
 HORA : 11:36.00  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11140028

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

| Gestion de Gasto                                     | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                   | Monto contratado |
|--|--|--|------------------|
| 31020836 FUENTES CANO FLAVIA RAQUEL                  | POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 18/11/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-287-2025 A LICDA. GRACIELA FLOR DE MARÍA ORANTES MÉRIDA. VL-4848, A MERKA Y CREATIVIDAD/ GUATEMALA. MOTIVO: RECEPCION DE AGENDAS PARA EL PERSONAL DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD.   | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR              | 210.00           |
| 78702240 ORANTES MERIDA GRACIELA FLOR DE MARIA       | POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 18/11/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-279-2025 AL SEÑOR DAVID ALEJANDRO AGREDA HERNANDEZ. VL-4838, A SEDE SRP/ GUATEMALA; MOTIVO: REALIZAR MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS DE CAJA.   | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR              | 196.00           |
| 39549038 AGREDA HERNANDEZ DAVID ALEJANDRO            | POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 20/11/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-288-2025 AL SEÑOR DAVID ALEJANDRO AGREDA HERNANDEZ. VL-4850, A SEDE SRP/ EL QUICHE. MOTIVO: CAMBIO DE EQUIPO DE COMPUTO.  | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR              | 210.00           |
| 39549038 AGREDA HERNANDEZ DAVID ALEJANDRO            | POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 22/12/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-Nom. No. 082-2025 A LA LICENCIADA THELMA ANABELLA CASTILLO AGUILAR . VL-4879 Y VC-4876 A SEGEPLAN, MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS Y CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA . MOTIVO: HACER ENTREGA DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD. | 134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO | 1,045.20         |
| 23828722 CASTILLO AGUILAR DE MORALES THELMA ANABELLA | POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 23 Y 24/11/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-291-2025 AL SEÑOR ERICK RAUL GONZALEZ CIFUENTES. VL-4852; A SEDE SRP/ GUATEMALA. MOTIVO: TRASLADO DE PERSONAL.   | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR              | 363.00           |
| 12813982 GONZALEZ CIFUENTES ERICK RAUL               | POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 24/11/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-290-2025 AL LIC. JOSE RODOLFO CHAVEZ MEJIA . VL-4851, AL INE/GUATEMALA. MOTIVO: ENTREGA Y PRESENTACIÓN DEL INFORME DE LOS SERVICIOS QUE SE OFRECIERON A LA POBLACIÓN DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2025, CONFORME LAS EEEG DE LA INSTITUCIÓN.   | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR              | 210.00           |
| 20585454 CHAVEZ MEJIA JOSE RODOLFO                   | POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 24/11/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-290-2025 AL LIC. JOSE RODOLFO CHAVEZ MEJIA . VL-4851, AL INE/GUATEMALA. MOTIVO: ENTREGA Y PRESENTACIÓN DEL INFORME DE LOS SERVICIOS QUE SE OFRECIERON A LA POBLACIÓN DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2025, CONFORME LAS EEEG DE LA INSTITUCIÓN.   | 134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO | 1,045.20         |

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

PAGINA : 58 de 79  
 FECHA : 13/01/2026  
 HORA : 11:36.00  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11140028

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

| Gestion de Gasto                              | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                           | Monto contratado |
|---|---|--|------------------|
| 20585454 CHAVEZ MEJIA JOSE RODOLFO            | POR PAGO DE GASTOS EN COMISION OFICIAL DEL 23 Y 24/11/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-Nom. No. 077-2025 AL LICDA. MARÍA GABRIELA GUEVARA OROZCO .VL-4854 A REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD/ GUATEMALA. MOTIVO: PRESENTACION DE PROYECTO DE PRESUPUESTO 2026 DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD A LA COMISIÓN NACIONAL REGISTRAL. | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR                      | 425.00           |
| 35538651 GUEVARA OROZCO MARÍA GABRIELA        | REEMBOLSO POR EXÁMENES CLÍNICOS DE LABORATORIO A ADRIANA MALDONADO, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 651B9D04-3648212933, DE FECHA 26/08/2025.  | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00           |
| 14024829 MALDONADO MAZARIEGOS ADRIANA EUGENIA | REEMBOLSO POR EXÁMENES CLÍNICOS DE LABORATORIO A ANGÉLICA SOBERANIS, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 84D65525-1999522472, DE FECHA 08/11/2025.   | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00           |
| 36173916 SOBERANIS SOLORZANO ANGELICA MARIA   | REEMBOLSO POR EXÁMENES CLÍNICOS DE LABORATORIO A ANGÉLICA SOBERANIS, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA B18C1ECC-1877361609, DE FECHA 08/11/2025.   | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00           |
| 36173916 SOBERANIS SOLORZANO ANGELICA MARIA   | REEMBOLSO POR EXÁMENES CLÍNICOS DE LABORATORIO A ANGÉLICA SOBERANIS, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA BCB4D779-2212579134, DE FECHA 08/11/2025.   | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00           |
| 36173916 SOBERANIS SOLORZANO ANGELICA MARIA   | REEMBOLSO POR EXÁMENES CLÍNICOS DE LABORATORIO A ANGÉLICA SOBERANIS, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA D3D629E4-2925871790, DE FECHA 08/11/2025.   | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00           |
| 36173916 SOBERANIS SOLORZANO ANGELICA MARIA   |   |  |                  |

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

PAGINA : 59 de 79  
 FECHA : 13/01/2026  
 HORA : 11:36.00  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11140028

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                           | Monto contratado |
|------------------|--|--|------------------|
|                  | REEMBOLSO POR EXÁMENES CLÍNICOS DE LABORATORIO A CHNEIN LIU , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA BFD80139-3787933117, DE FECHA 13/11/2025.<br>89841468 LIU GUZMAN CHNE IN LUISA FERNANDA | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00           |
|                  | REEMBOLSO POR EXÁMENES CLÍNICOS DE LABORATORIO A CLARA MORALES, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 7A541F16-1253460039, DE FECHA 15/06/2025.   | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00           |
|                  | 22465022 MORALES MALDONADO CLARA MARIA   | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00           |
|                  | REEMBOLSO POR EXÁMENES CLÍNICOS DE LABORATORIO A ELUVIA MARTINEZ , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 4B592120-417090671, DE FECHA 02/08/2025.   | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00           |
|                  | 36669962 MARTINEZ CASTILLO ELUVIA MARGOTH  | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00           |
|                  | REEMBOLSO POR EXÁMENES CLÍNICOS DE LABORATORIO A MIRIAM CHUVAC , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA CE10BAA1-3391965802, DE FECHA 04/11/2025.  | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00           |
|                  | 39937216 CHUVAC MACARIO DE SCHMIDT MIRIAM ELIZABETH DEL ROSARIO  | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00           |
|                  | REEMBOLSO POR EXÁMENES CLÍNICOS DE LABORATORIO A MIRIAM CHUVAC , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA E13CCA6F-3357689079, DE FECHA 04/11/2025.  | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00           |
|                  | 39937216 CHUVAC MACARIO DE SCHMIDT MIRIAM ELIZABETH DEL ROSARIO  | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00           |
|                  | REEMBOLSO POR EXÁMENES CLÍNICOS DE LABORATORIO A NATALYN COTÓM, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 1857ADF5-4176301921, DE FECHA 11/11/2025.   | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00           |
|                  | 44111975 COTÓM LEIVA NATALYN CAROLINA  |  |                  |

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

PAGINA : 60 de 79  
 FECHA : 13/01/2026  
 HORA : 11:36.00  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11140028

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                           | Monto contratado |
|------------------|--|--|------------------|
|                  | REEMBOLSO POR EXÁMENES CLÍNICOS DE LABORATORIO A SANDRA SALAZAR, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 2C737DF6-709250535, DE FECHA 06/11/2025.<br><b>61080861 SALAZAR SANDRA PATRICIA</b>  | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00           |
|                  | REEMBOLSO POR EXÁMENES CLÍNICOS DE LABORATORIO A SANDRA SALAZAR, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA D095A176-2115257167, DE FECHA 06/11/2025.<br><b>61080861 SALAZAR SANDRA PATRICIA</b> | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00           |
|                  | REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A AMARILES REYES , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 23298A99-3414575438, DE FECHA 04/10/2025.<br><b>6707262 REYES AMARILES MARLENE</b>                 | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00           |
|                  | REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A AMARILES REYES , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA E9D5CD10-3914679378, DE FECHA 03/10/2025.<br><b>6707262 REYES AMARILES MARLENE</b>                 | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00           |
|                  | REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A ANA GóMEZ , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 156AB174-760561805, DE FECHA 06/11/2025.<br><b>2715002K GOMEZ COTOC DE SOTO ANA CAROLINA</b>            | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00           |
|                  | REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A ANA GóMEZ , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 273DEB41-507463740, DE FECHA 07/11/2025.<br><b>2715002K GOMEZ COTOC DE SOTO ANA CAROLINA</b>            | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00           |

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

PAGINA : 61 de 79  
 FECHA : 13/01/2026  
 HORA : 11:36.00  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO diciembre a diciembre

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 ANGEL VILLATORO, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 40351A40-1940016421, DE FECHA 24/05/2025.       | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00           |
| 9840087          | <b>VILLATORO LOPEZ ANGEL AROLD</b>  |  |                  |
|                  | REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A BáRBARA SANTA MARINA , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 9891B56A-2593147558, DE FECHA 13/11/2025. | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00           |
| 53439783         | <b>SANTA MARINA AREVALO BARBARA VIRGINIA</b>  |  |                  |
|                  | REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A CHNEIN LIU , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 9F41DC9C-3679276597, DE FECHA 06/11/2025.           | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00           |
| 89841468         | <b>LIU GUZMAN CHNE IN LUISA FERNANDA</b>  |  |                  |
|                  | REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A CLARA MORALES, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 4A74944B-3594862800, DE FECHA 28/10/2025.         | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00           |
| 22465022         | <b>MORALES MALDONADO CLARA MARIA</b>  |  |                  |
|                  | REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A DOMINGA DÍAZ , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 84DE6E2F-1613974345, DE FECHA 24/09/2025.         | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00           |
| 14936879         | <b>DIAZ CRUZ DOMINGA CARMELINA</b>  |  |                  |
|                  | REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A ELUVIA MARTÍNEZ , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA FFD40F4B-984829532, DE FECHA 10/11/2025.       | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00           |
| 36669962         | <b>MARTINEZ CASTILLO ELUVIA MARGOTH</b>   |  |                  |

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

PAGINA : 62 de 79  
 FECHA : 13/01/2026  
 HORA : 11:36.00  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO diciembre a diciembre

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 JAIME POROJ, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 4D8544C9-1523599488, DE FECHA 23/10/2025.    | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00           |
| 7808968          | <b>POROJ MAZARIEGOS JAIME</b>  |  |                  |
|                  | REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A JIMMY LÓPEZ, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA BE8031E8-688475327, DE FECHA 07/10/2025.     | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 300.00           |
| 88078515         | <b>LÓPEZ JUÁREZ JIMMY MARVIN SANTOS</b>  |  |                  |
|                  | REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A JORGE OROXOM, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA E974F983-3006285753, DE FECHA 09/10/2025.   | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00           |
| 45181543         | <b>OROXOM SARAT JORGE MIGUEL</b>   |  |                  |
|                  | REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A JULIO LEGRAND, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 9FBD7E18-1272008202, DE FECHA 10/11/2025.  | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00           |
| 12406627         | <b>LEGRAND SANTIZO JULIO SALVADOR</b>  |  |                  |
|                  | REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A JULIO LEGRAND, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA F1B8E9FB-3705946305, DE FECHA 10/11/2025.  | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00           |
| 12406627         | <b>LEGRAND SANTIZO JULIO SALVADOR</b>  |  |                  |
|                  | REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A LUIS GONZÁLEZ , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 253EA199-4059056257, DE FECHA 11/11/2025. | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 300.00           |
| 10241175         | <b>GONZALEZ BARRIOS LUIS ANTONIO</b>   |  |                  |
|                  | REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A MARTHA LÓPEZ, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 8A1741E7-4279124059, DE FECHA 10/11/2025.   | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00           |

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

PAGINA : 63 de 79  
 FECHA : 13/01/2026  
 HORA : 11:36.00  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11140028

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                           | Monto contratado |
|------------------|--|--|------------------|
| 54145244         | <b>LÓPEZ DE LEÓN MARTHA LUCÍA</b><br>REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A MARTHA LÓPEZ, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA BA82B394-2555331164, DE FECHA 13/11/2025.        | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00           |
| 54145244         | <b>LÓPEZ DE LEÓN MARTHA LUCÍA</b><br>REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A MILDRED BATRES, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 324DE305-2317110487, DE FECHA 20/10/2025.      | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00           |
| 26713802         | <b>BATRES MARROQUIN MILDRED PAHOLA</b><br>REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A MILDRED BATRES, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 3FCB1D9A-202392870, DE FECHA 14/10/2022   | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00           |
| 26713802         | <b>BATRES MARROQUIN MILDRED PAHOLA</b><br>REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A MILDRED BATRES, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 7E5AA1EB-2064403811, DE FECHA 12/10/2025. | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00           |
| 26713802         | <b>BATRES MARROQUIN MILDRED PAHOLA</b><br>REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A MILDRED BATRES, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 8B079DFA-2781234989, DE FECHA 13/11/2025. | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00           |
| 26713802         | <b>BATRES MARROQUIN MILDRED PAHOLA</b><br>REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A MILDRED BATRES, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA B5283F3D-3830006209, DE FECHA 17/10/2025. | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00           |
| 26713802         | <b>BATRES MARROQUIN MILDRED PAHOLA</b><br>REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A MILDRED BATRES, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA DB8C73CE-2469218285, DE FECHA 13/11/2025. | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00           |
| 26713802         | <b>BATRES MARROQUIN MILDRED PAHOLA</b>   |  |                  |

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

PAGINA : 64 de 79  
 FECHA : 13/01/2026  
 HORA : 11:36.00  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO diciembre a diciembre

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 MIRIAM MORALES , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 4012F70F-3985392052, DE FECHA 01/11/2025.   | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 350.00           |
| 12792020         | <b>MORALES CAHUEX MIRIAM YOLANDA</b>  |  |                  |
|                  | REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A MÓNICA MALDONADO , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA BCCE08A8-1035880342, DE FECHA 30/10/2025. | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00           |
| 55665098         | <b>MALDONADO RUIZ MONICA MARIA</b>  |  |                  |
|                  | REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A MYNOR QUIROA, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 519802CC-4181871188, DE FECHA 27/10/2025.      | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00           |
| 8490228          | <b>QUIROA CABRERA MYNOR ALBERTO</b>   |  |                  |
|                  | REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A NATALYN COTÓM, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 17257377-905855680, DE FECHA 05/11/2025.      | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00           |
| 44111975         | <b>COTÓM LEIVA NATALYN CAROLINA</b>   |  |                  |
|                  | REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A SILVIA CAMPOLLO, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 0B5E702A-2057715760, DE FECHA 30/10/2025.   | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00           |
| 24707201         | <b>CAMPOLLO TORRES SILVIA DE LOS ANGELES</b>  |  |                  |
|                  | REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A SILVIA CAMPOLLO, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 7D587CE5-3714401284, DE FECHA 08/11/2025.   | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00           |
| 24707201         | <b>CAMPOLLO TORRES SILVIA DE LOS ANGELES</b>  |  |                  |

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

PAGINA : 65 de 79  
 FECHA : 13/01/2026  
 HORA : 11:36.00  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO diciembre a diciembre

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 VELVET ORTIZ , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA C180394A-799886806, DE FECHA 09/11/2025.   | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00           |
| 39542912         | <b>ORTIZ SILVERS VELVET ROCIO</b><br>REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A VICENTE SOTO , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 50029725-1515014899, DE FECHA 22/10/2025.           | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00           |
| 5246121          | <b>SOTO SANTIZO VICENTE DANILO</b><br>REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A VICENTE SOTO , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 80E9AE02-2544845763, DE FECHA 09/10/2025.          | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00           |
| 5246121          | <b>SOTO SANTIZO VICENTE DANILO</b><br>REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A VICENTE SOTO , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA AA464884-3747892176, DE FECHA 27/10/2025.          | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00           |
| 5246121          | <b>SOTO SANTIZO VICENTE DANILO</b><br>REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A VÍCTOR CHAN , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 2538B987-1477263638, DE FECHA 22/10/2025.           | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 350.00           |
| 39542270         | <b>CHAN OROZCO VÍCTOR OTONIEL</b><br>REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A WILDER DOMÍNGUEZ , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 4EEF540C-4202053690, DE FECHA 26/10/2025.       | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00           |
| 27155048         | <b>DOMIGUEZ SANCHEZ WILDER CRISTOBAL</b><br>REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A WILDER DOMÍNGUEZ , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA BA4C5B8A-762334141, DE FECHA 26/10/2025. | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00           |

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

PAGINA : 66 de 79  
 FECHA : 13/01/2026  
 HORA : 11:36.00  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11140028

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                           | Monto contratado |
|------------------|---|--|------------------|
| 27155048         | <b>DOMIGUEZ SANCHEZ WILDER CRISTOBAL</b><br><br>REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A WILLIAM BARRIOS, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 52F9EF75-2315602642, DE FECHA 11/11/2025.       | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 350.00           |
| 74577565         | <b>BARRIOS ARGUETA WILLIAM RICARDO</b><br><br>REEMBOLSO POR SERVICIOS ODONTOLÓGICOS A ADRIANA MALDONADO, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO C) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 112FDE37-365249930, DE FECHA 25/09/2025.  | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00           |
| 14024829         | <b>MALDONADO MAZARIEGOS ADRIANA EUGENIA</b><br><br>REEMBOLSO POR SERVICIOS ODONTOLÓGICOS A ANA GóMEZ , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO C) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA E60A3C57-2366458928, DE FECHA 24/10/2025.   | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00           |
| 2715002K         | <b>GOMEZ COTOC DE SOTO ANA CAROLINA</b><br><br>REEMBOLSO POR SERVICIOS ODONTOLÓGICOS A ANA RODAS, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO C) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA C7487AFD-3281014072, DE FECHA 21/10/2025.        | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00           |
| 27990249         | <b>RODAS JOACHÍN DE OCHOA ANA ELISA</b><br><br>REEMBOLSO POR SERVICIOS ODONTOLÓGICOS A ANA VILLATORO, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO C)<br>DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 893A40E4-3766371149, DE FECHA 12/11/2025. | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00           |
| 30483123         | <b>VILLATORO YARZEBSKI ANA RUTH</b><br><br>REEMBOLSO POR SERVICIOS ODONTOLÓGICOS A BYRON LUCAS , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO C)<br>DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 4A4F2B86-4016131442, DE FECHA 03/12/2025.      | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00           |
| 5896843          | <b>LUCAS GRAMAO BYRON ENRIQUE</b>   |  |                  |

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

**PAGINA** : 67 de 79  
**FECHA** : 13/01/2026  
**HORA** : 11:36.00  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2025  
**PERÍODO** diciembre a diciembre

**ENTIDAD 11140028**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                           | Monto contratado |
|------------------|---|--|------------------|
|                  | REEMBOLSO POR SERVICIOS ODONTOLÓGICOS A CARMEN RIVERA , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO C)<br>DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 109C5C6A-3142404426, DE FECHA 13/11/2025.<br><b>111051932      RIVERA GUTIERREZ CARMEN IRENE</b>                | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00           |
|                  | REEMBOLSO POR SERVICIOS ODONTOLÓGICOS A DOMINGA DÍAZ , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO C)<br>DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 02F8A974-3664988508, DE FECHA 12/11/2025.<br><b>14936879      DIAZ CRUZ DOMINGA CARMELINA</b>                    | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00           |
|                  | REEMBOLSO POR SERVICIOS ODONTOLÓGICOS A ELFREN TAMBRIZ, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO C)<br>DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 53DF7A31-684934677, DE FECHA 30/10/2025.<br><b>12673455      TAMBRIZ ESTACUY ELFREN WILLIAM EDUARDO</b>         | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00           |
|                  | REEMBOLSO POR SERVICIOS ODONTOLÓGICOS A ERIKA VELÁSQUEZ, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO C)<br>C) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 09EDE62F-2745909717, DE FECHA 16/10/2025.<br><b>8429642      VELASQUEZ SANCHEZ DE MORALES ERIKA JOHANNA</b> | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00           |
|                  | REEMBOLSO POR SERVICIOS ODONTOLÓGICOS A JORGE OROXOM, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO C)<br>DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 4141A40F-2956806307, DE FECHA 11/11/2025.<br><b>45181543      OROXOM SARAT JORGE MIGUEL</b>                       | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00           |
|                  | REEMBOLSO POR SERVICIOS ODONTOLÓGICOS A JOSÉ HERNÁNDEZ, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO C)<br>DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA F4B0A858-597511201, DE FECHA 10/11/2025.<br><b>63643510      HERNANDEZ JOSE LUIS</b>                            | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00           |

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

**PAGINA** : 68 de 79  
**FECHA** : 13/01/2026  
**HORA** : 11:36.00  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2025  
**PERÍODO** diciembre a diciembre

ENTIDAP 11140028

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

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

PAGINA : 69 de 79  
 FECHA : 13/01/2026  
 HORA : 11:36.00  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11140028

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                           | Monto contratado |
|------------------|--|--|------------------|
| 18192971         | VILLEGAS GONZALEZ YULIANA VICTORIA<br><br>REEMBOLSO POR SERVICIOS ODONTOLÓGICOS A ZOHATLIN GIL, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO C)<br>DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 24F5023B-2002010173, DE FECHA 29/10/2025.      | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00           |
| 42419743         | GIL ZOHATLIN ADALGHISA<br><br>REEMBOLSO POR UN PAR DE ANTEOJOS GRADUADOS A ALFRED CARDONA, SEGÚN ARTÍCULO 83<br>INCISO B) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 7F7ACEEA-297748153, DE FECHA 13/11/2025.            | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 500.00           |
| 48766828         | CARDONA TORRES ALFRED GIOVANNI<br><br>REEMBOLSO POR UN PAR DE ANTEOJOS GRADUADOS A AMARILES REYES , SEGÚN ARTÍCULO 83<br>INCISO B) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 1DD4A163-1489718588, DE FECHA 11/11/2025.  | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 500.00           |
| 6707262          | REYES AMARILES MARLENE<br><br>REEMBOLSO POR UN PAR DE ANTEOJOS GRADUADOS A ANGEL VILLATORO, SEGÚN ARTÍCULO 83<br>INCISO B) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 6044EC4F-3808382870, DE FECHA 26/05/2025.          | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 500.00           |
| 9840087          | VILLATORO LOPEZ ANGEL AROLD<br><br>REEMBOLSO POR UN PAR DE ANTEOJOS GRADUADOS A DAVID CIFUENTES , SEGÚN ARTÍCULO 83<br>INCISO B) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 4E6886B2-3223340258, DE FECHA 25/10/2025.    | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 500.00           |
| 54933382         | CIFUENTES DE LEON DAVID FERNANDO<br><br>REEMBOLSO POR UN PAR DE ANTEOJOS GRADUADOS A FLAVIA FUENTES , SEGÚN ARTÍCULO 83<br>INCISO B) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 9B05F5D9-878724677, DE FECHA 13/11/2025. | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 500.00           |
| 31020836         | FUENTES CANO FLAVIA RAQUEL   |  |                  |

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

PAGINA : 70 de 79  
 FECHA : 13/01/2026  
 HORA : 11:36.00  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO diciembre a diciembre

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 JHENNY REYNOSA , SEGÚN ARTÍCULO 83<br>INCISO B) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 25E2BE8E-1285177823, DE FECHA 08/08/2025.<br><b>64112209 REYNOSA SANDOVAL JHENNY BEATRÍZ LUCERITO</b><br>REEMBOLSO POR UN PAR DE ANTEOJOS GRADUADOS A JOSÉ CHÁVEZ , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO B) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA BCC0E3EA-1877492393, DE FECHA 12/11/2025<br><b>20585454 CHAVEZ MEJIA JOSE RODOLFO</b><br>REEMBOLSO POR UN PAR DE ANTEOJOS GRADUADOS A JOSÉ HERNÁNDEZ, SEGÚN ARTÍCULO 83<br>INCISO B) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 5E9F70E5-832915795, DE FECHA 30/10/2025.<br><b>63643510 HERNANDEZ JOSE LUIS</b><br>REEMBOLSO POR UN PAR DE ANTEOJOS GRADUADOS A JUAN OROZCO, SEGÚN ARTÍCULO 83<br>INCISO B) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA D10B608D-4208346572, DE FECHA 28/10/2025.<br><b>25710028 OROZCO Y OROZCO JUAN ESTUARDO</b><br>REEMBOLSO POR UN PAR DE ANTEOJOS GRADUADOS A LUIS GONZÁLEZ , SEGÚN ARTÍCULO 83<br>INCISO B) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 0448EC1D-3209315078, DE FECHA 10/11/2025.<br><b>10241175 GONZALEZ BARRIOS LUIS ANTONIO</b><br>REEMBOLSO POR UN PAR DE ANTEOJOS GRADUADOS A MIGUEL VALLE, SEGÚN ARTÍCULO 83<br>INCISO B) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 63C6D5BF-3558424647, DE FECHA 04/12/2025.<br><b>56203470 VALLE SAENZ MIGUEL ESTUARDO</b> | 419                    | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES |
|                  |  |                        | 500.00                                       |
|                  |  |                        | 500.00                                       |
|                  |  |                        | 500.00                                       |
|                  |  |                        | 500.00                                       |
|                  |  |                        | 500.00                                       |
|                  |  |                        | 500.00                                       |
|                  |  |                        | 500.00                                       |
|                  |  |                        | 500.00                                       |
|                  |  |                        | 500.00                                       |
|                  |  |                        | 500.00                                       |

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

PAGINA : 71 de 79  
 FECHA : 13/01/2026  
 HORA : 11:36.00  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO diciembre a diciembre

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 MILDRED BATRES, SEGÚN ARTÍCULO 83<br>INCISO B) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 13ED4D34-41176216, DE FECHA 25/10/2025.<br><b>26713802 BATRES MARROQUIN MILDRED PAHOLA</b><br>REEMBOLSO POR UN PAR DE ANTEOJOS GRADUADOS A RAFAEL CHÁN, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO B) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA EF61566E-1416056744, DE FECHA 03/12/2025.<br><b>18045693 CHAN LOPEZ RAFAEL RENE</b><br>REEMBOLSO POR UN PAR DE ANTEOJOS GRADUADOS A VELVET ORTÍZ , SEGÚN ARTÍCULO 83<br>INCISO B) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 77007CA8-992232666, DE FECHA 11/11/2025.<br><b>39542912 ORTIZ SILVERS VELVET ROCIO</b><br>REEMBOLSO POR UN PAR DE ANTEOJOS GRADUADOS A WILLIAM BARRIOS, SEGÚN ARTÍCULO 83<br>INCISO B) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 2893D29A-1070809088, DE FECHA 11/11/2025.<br><b>74577565 BARRIOS ARGUETA WILLIAM RICARDO</b><br>Traslado de Fondo de Pensión Programado de los trabajadores del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de diciembre 2025. (Expediente Adjunto) | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES   | 500.00           |
| 21965218         | <b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br><br>Traslado de Fondo de Pensión Programado de los trabajadores del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de diciembre 2025. (Expediente Adjunto)   | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE<br>27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL<br>27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL<br>27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 200.00           |
|                  |   | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE   | 400.00           |

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

PAGINA : 72 de 79  
 FECHA : 13/01/2026  
 HORA : 11:36.00  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11140028

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                             | Monto contratado |
|------------------|--|--|------------------|
| 21965218         | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA   | 27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL   |                  |
|                  | Traslado de Fondo de Pensión Programado de los trabajadores del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de diciembre 2025. (Expediente Adjunto) | 27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL   |                  |
| 21965218         | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA   | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 600.00           |
|                  | Traslado de Fondo de Pensión Programado de los trabajadores del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de diciembre 2025. (Expediente Adjunto) | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE |                  |
| 21965218         | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA   | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE |                  |
|                  | Traslado de Fondo de Pensión Programado de los trabajadores del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de diciembre 2025. (Expediente Adjunto) | 27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL   |                  |
| 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 diciembre 2025. (Expediente Adjunto) | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 1,200.00         |
| 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 diciembre 2025. (Expediente Adjunto) | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 12,400.00        |
| 21965218         | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA   | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 18,200.00        |
|                  | Traslado de Fondo de Pensión Programado de los trabajadores del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de noviembre 2025. (Expediente Adjunto) | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 200.00           |
| 21965218         | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA   |  |                  |

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

PAGINA : 73 de 79  
 FECHA : 13/01/2026  
 HORA : 11:36.00  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO diciembre a diciembre

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 noviembre 2025. (Expediente Adjunto)<br>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | 27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL   | 200.00           |
|                  |   | 27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL   |                  |
|                  |   | 27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL   |                  |
|                  | Traslado de Fondo de Pensión Programado de los trabajadores del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de noviembre 2025. (Expediente Adjunto)<br>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 noviembre 2025. (Expediente Adjunto)<br>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 600.00           |
|                  |   | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE |                  |
|                  |   | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE |                  |
|                  |   | 27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL   |                  |
|                  | Traslado de Fondo de Pensión Programado de los trabajadores del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de noviembre 2025. (Expediente Adjunto)<br>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 800.00           |
|                  |   | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE |                  |
|                  | Traslado de Fondo de Pensión Programado de los trabajadores del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de noviembre 2025. (Expediente Adjunto)<br>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 1,200.00         |

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

PAGINA : 74 de 79  
 FECHA : 13/01/2026  
 HORA : 11:36.00  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO diciembre a diciembre

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 noviembre 2025. (Expediente Adjunto) | 27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL   | 1,600.00            |
| 21965218                 | <b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>  |  |                     |
|                          | Traslado de Fondo de Pensión Programado de los trabajadores del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de noviembre 2025. (Expediente Adjunto) | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 12,200.00           |
| 21965218                 | <b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>  |  |                     |
|                          | Traslado de Fondo de Pensión Programado de los trabajadores del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de noviembre 2025. (Expediente Adjunto) | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 18,600.00           |
| 21965218                 | <b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>  |  |                     |
| <b>TOTAL POR PROCESO</b> |  |  | <b>1,817,864.52</b> |

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario           | Monto contratado |
|-----------------|---|----------------------------------|------------------|
| 606             | GASTOS POR TELEFONIA,( SERVICIO DE ENLACE DE DATOS; SEDE CENTRAL Y LA NUEVA SEDE LA ESPERANZA QUETZALTENANGO, PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025). SOLICITADO POR MARIO MINERA CON SP-1 NO. SERV-227 DE FECHA 28.11.2025<br>95974741 <b>INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA</b>        | 113 TELEFONÍA                    | 2,000.00         |
| 607             | GASTOS POR TELEFONIA,( SERVICIO DE ENLACE DE DATOS; SEDE CENTRAL Y LA NUEVA SEDE LA ESPERANZA QUETZALTENANGO, PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2025). SOLICITADO POR MARIO MINERA CON SP-1 NO. SERV-228 DE FECHA 28.11.2025<br>95974741 <b>INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA</b>        | 113 TELEFONÍA                    | 2,000.00         |
| 608             | GASTO POR TELEFONIA;(SERVICIO DE INTERNET DE 100 Mbps PARA LA SEDE DE TOTONICAPAN CONTRATO 12 MESES ); PERIODO FACTURADO DEL 06/12/2025 AL 06/01/2026, SOLICITADO POR EL SEÑOR MARIO MINERA POR MEDIO DE SERV-229 DE FECHA 28-11-2025<br>86452487 <b>MEGARED SOCIEDAD ANONIMA</b> | 113 TELEFONÍA                    | 448.00           |
| 614             | 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 NOVIEMBRE 2025.          | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 5,000.00         |

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

PAGINA : 75 de 79  
 FECHA : 13/01/2026  
 HORA : 11:36.00  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11140028

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario           | Monto contratado |
|-----------------|---|----------------------------------|------------------|
| 625             | <b>30473829</b> PEREZ CHAN GLORIA YOHANA<br>GASTO POR PAGO DE TELEFONIA (SERVICIO DE PAGO DE MENSAJE A CELULARES PARA NOTIFICAR A NOTARIOS DE SUS PROCESOS REGISTRADOS APENDICE, EXTIENDE :SP-1 NO. SERV-062 DE FECHA 13.05.2025), SOLICITADO POR EL ING. EMMANUEL OVALLE, CON SP-1 NO. SERV-233 DE FECHA 09.12.2025 PERIODO FACTURADO DEL 01-11-2025 AL 30-11-2025                 | 113 TELEFONÍA                    | 2,850.00         |
| 626             | <b>5498104</b> COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA<br>GASTO POR PAGO DE TELEFONIA (SERVICIO DE PAGO DE MENSAJE A CELULARES PARA NOTIFICAR A NOTARIOS DE SUS PROCESOS REGISTRADOS APENDICE, EXTIENDE :SP-1 NO. SERV-062 DE FECHA 13.05.2025), SOLICITADO POR EL ING. EMMANUEL OVALLE, CON SP-1 NO. SERV-233 DE FECHA 09.12.2025 PERIODO FACTURADO DEL 01-12-2025 AL 31-12-2025 | 113 TELEFONÍA                    | 2,850.00         |
| 638             | <b>5498104</b> COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA<br>GASTO POR PAGO DE TELEFONIA (5 SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL, PERIODO FACTURADO DEL 01.12.2025 AL 30.12.2025), SOLICITADO POR LA SEÑORA PAMELA DE LEON; CON SP-1 NO. SERV-234B DE FECHA 09.12.2025   | 113 TELEFONÍA                    | 1,045.00         |
| 641             | <b>5498104</b> COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA<br>GASTO POR PAGO DE TELEFONIA (5 SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL, PERIODO FACTURADO DEL 01.11.2025 AL 30.11.2025), SOLICITADO POR LA SEÑORA PAMELA DE LEON; CON SP-1 NO. SERV-234A DE FECHA 28.11.2025   | 113 TELEFONÍA                    | 1,045.00         |
| 657             | <b>5498104</b> COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA<br>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 PDLM NÚMERO 01-2025. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2025.   | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 5,000.00         |
|                 | <b>30473829</b> PEREZ CHAN GLORIA YOHANA  |                                  |                  |

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|--|------------------------|------------------|
|                  | GASTOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA SEDE CENTRAL DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD EN QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025. SEGÚN SP-1 NO. SB-148 DE FECHA 17/12/2025, SEGÚN DOCUMENTO UNICO DE COBRO CON NUMERO 19341323 DE FECHA 04-12-2025. Monto: 48.00 Fecha Creación: 19/12/2025 08:49:18 | 112 AGUA               | 48.00            |
|                  | <b>21965218</b> BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA   |                        |                  |

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

PAGINA : 76 de 79  
 FECHA : 13/01/2026  
 HORA : 11:36.00  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO diciembre a diciembre

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 AGUA POTABLE DE LA SEDE DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD EN SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025. SEGÚN SP-1 NO. SB-142 DE FECHA 05/12/2025, SEGÚN FACTURA PROFORMA, SIN NUMERO DE FECHA 03/12/2025.- Monto: 4.50 Fecha Creación: 8/12/2025 16:37:09  | 112 AGUA               | 4.50             |
| 1766562          | <b>MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS</b>  |                        |                  |
|                  | GASTOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO ANEXO DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025. SEGÚN SP-1 NO. SB-151 DE FECHA 17/12/2025, SEGÚN DOCUMENTO UNICO DE COBRO CON NUMERO 19363779; 19365456; 19363033;19363030 DE FECHA 04-12-2025. Monto: 111.00 Fecha Creación: 19/12/2025 09:34:15        | 112 AGUA               | 111.00           |
| 21965218         | <b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>  |                        |                  |
|                  | GASTOS POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE DEL SRP EN HUEHUETENANGO. FECHA DE LECTURA 30/11/2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 . SEGÚN SP-1 NO. SB-144 DE FECHA 11/12/2025. RECIBO PROVISIONAL L-187948. Monto: 660.70 Fecha Creación: 12/12/2025 09:38:46  | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 660.70           |
| 4241045          | <b>EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE HUEHUETENANGO</b>  |                        |                  |
|                  | GASTOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO ANEXO DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025. SEGÚN SP-1 NO. SB-149, DE FECHA 17/12/2025. FACTURA FEL 3FB27D49-1659126607; 6DA9F568-574376155; 1EC3CD09-1331317902; F0B587B4-3593292082 DE FECHA 09/12/2025. Monto: 289.81 Fecha Creación: 19/12/2025 09:17:01 | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 289.81           |
| 21965218         | <b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>  |                        |                  |
|                  | GASTOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE CENTRAL QUETZALTENANGO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025. SEGÚN SP-1 NO. SB-146, DE FECHA 17/12/2025. SEGÚN DOCUMENTO UNICO DE COBRO CON NUMERO 19441509 DE FECHA 09-12-2025 Monto: 15,586.04 Fecha Creación: 19/12/2025 09:26:40  | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 15,586.04        |
| 21965218         | <b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>  |                        |                  |
|                  | GASTOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE DEL SRP EN COATEPEQUE. PERÍODO DE LECTURA 04-11-2025 AL 03-12-2025. SEGÚN SP-1 NO. SB-141, DE FECHA 05/12/2025. FEL F524CA3B- 250299930 DE FECHA 04/12/2025. Monto: 844.00 Fecha Creación: 8/12/2025 16:33:25  | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 844.00           |
| 14946211         | <b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>   |                        |                  |
|                  | GASTOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE DEL SRP EN LA ESPERANZA, QUETZALTENANGO. PERÍODO DE LECTURA 03/11/2025 AL 02/12/2025. SEGÚN SP-1 NO. SB-140, DE FECHA 05/12/2025. FEL AFFB43CE-3176023411 DE FECHA 04/12/2025. Monto: 506.00 Fecha Creación: 9/12/2025 07:08:22  | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 506.00           |
| 36500607         | <b>APPAREL CHEMICALS SOCIEDAD ANONIMA</b>  |                        |                  |

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

PAGINA : 77 de 79  
 FECHA : 13/01/2026  
 HORA : 11:36.00  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO diciembre a diciembre

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 MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ. PERÍODO DE LECTURA 03/11/2025 AL 02/12/2025. SEGÚN SP-1 NO. SB-132, DE FECHA 03/12/2025. FEL 3A96C012-24892203 DE FECHA 02/12/2025. Monto: 876.00 Fecha Creación: 4/12/2025 09:38:41   | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA                                      | 876.00           |
| 14946211         | <b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>  |  |                  |
|                  | GASTOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE DEL SRP EN MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ. PERÍODO DE LECTURA 03/11/2025 AL 02/12/2025. SEGÚN SP-1 NO. SB-133, DE FECHA 03/12/2025. FEL 9BFC4680-969166247 DE FECHA 02/12/2025. Monto: 1,151.00 Fecha Creación: 4/12/2025 09:43:01  | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA                                      | 1,151.00         |
| 14946211         | <b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>  |  |                  |
|                  | GASTOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE DEL SRP EN RETALHULEU. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 SEGÚN SP-1 NO. SB-145, DE FECHA 15/12/2025. FACTURA PROFORMA SIN NÚMERO, DE FECHA 15/12/2025. Monto: 1,198.92 Fecha Creación: 15/12/2025 10:54:56   | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA                                      | 1,198.92         |
| 4273109          | <b>MUNICIPALIDAD DE RETALHULEU</b>  |  |                  |
|                  | GASTOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE DEL SRP EN RETALHULEU. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 SEGÚN SP-1 NO. SB-143, DE FECHA 10/12/2025. FACTURA PROFORMA SIN NÚMERO, DE FECHA 04/12/2025. Monto: 1,029.48 Fecha Creación: 10/12/2025 16:27:42   | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA                                      | 1,029.48         |
| 4273109          | <b>MUNICIPALIDAD DE RETALHULEU</b>  |  |                  |
|                  | GASTOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE DEL SRP EN SAN MARCOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025. SEGÚN SP-1 NO. SB-139, DE FECHA 05/12/2025. FACTURA PRO-FORMA CON NUMERO PRO-JDC-003-25, DE FECHA 03/12/2025. Monto: 360.72 Fecha Creación: 9/12/2025 11:12:04   | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA                                      | 360.72           |
| 1766562          | <b>MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS</b>   |  |                  |
|                  | GASTOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE DEL SRP EN TOTONICAPAN, QUETZALLENANGO. PERÍODO DE LECTURA 03/11/2025 AL 02/12/2025. SEGÚN SP-1 NO. SB-134 DE FECHA 03/12/2025. FEL D8EA5F6A-1614956118, DE FECHA 02/12/2025. Monto: 298.00 Fecha Creación: 8/12/2025 09:14:54  | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA                                      | 298.00           |
| 14946211         | <b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>  |  |                  |
|                  | GASTOS POR SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA DE LA SEDE CENTRAL DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD QUETZALLENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. SEGÚN SP-1 NO. SB-147 DE FECHA 17/12/2025, SEGÚN DOCUMENTO UNICO DE COBRO CON NUMERO 19341323 DE FECHA 04-12-2025. Monto: 44.80 Fecha Creación: 19/12/2025 09:50:21 | 115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 44.80            |
| 21965218         | <b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>   |  |                  |

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

PAGINA : 78 de 79  
 FECHA : 13/01/2026  
 HORA : 11:36.00  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO diciembre a diciembre

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 RECOLECCION DE BASURA DEL EDIFICIO ANEXO DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. SEGÚN SP-1 NO. SB-150 DE FECHA 17/12/2025, SEGÚN DOCUMENTO UNICO DE COBRO CON NUMERO 19365456; 19363779; 19363033; 19363030 DE FECHA 04-12-2025. Monto: 179.20<br>Fecha Creación: 19/12/2025 09:55:54  | 115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 179.20           |
| 21965218                 | <b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br><br>GASTOS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA No. 7775-7949 DE LA SEDE DEL SRP EN COATEPEQUE. PERÍODO FACTURADO 01/12/2025. SEGÚN SP-1 NO. SB-138, DE FECHA 08/12/2025. DTE F15699A1-2366063130 DE FECHA 04/12/2025. Monto: 122.66 Fecha Creación: 8/12/2025 16:24:40   | 113 TELEFONÍA  | 122.66           |
| 9929290                  | <b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b><br><br>GASTOS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA No. 7760-2699 DE LA SEDE DEL SRP EN SAN MARCOS. PERÍODO FACTURADO AL 13/12/2025, SEGÚN SP-1 NO. SB-152 DE FECHA 18/12/2025. CON DTE AD18AE46-3726196741 DE FECHA 15-12-2025. Monto: 67.18 Fecha Creación: 19/12/2025 10:08:40                             | 113 TELEFONÍA  | 67.18            |
| 9929290                  | <b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b><br><br>GASTOS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA No. 7764-9526 DE LA SEDE DEL SRP EN HUEHUETENANGO. PERÍODO FACTURADO AL 01/12/2025. SEGÚN SP-1 NO. SB-137 DE FECHA 08/12/2025. DTE 7E50DF0C-2018199845 , DE FECHA 04/12/2025. Monto: 53.00 Fecha Creación: 8/12/2025 16:21:04                             | 113 TELEFONÍA  | 53.00            |
| 9929290                  | <b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b><br><br>GASTOS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA No. 7872-7155 DE LA SEDE DEL SRP EN EL MUNICIPIO DE MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ. PERÍODO FACTURADO AL 01/12/2025. SEGÚN SP-1 NO. SB-135 DE FECHA 04/12/2025. DTE DE2FD876-2655865588 DE FECHA 03/12/2025. Monto: 122.06 Fecha Creación: 8/12/2025 09:27:16 | 113 TELEFONÍA  | 122.06           |
| 9929290                  | <b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b><br><br>GASTOS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA No. 7957-1111 DEL EDIFICIO DEL SRP - QUETGO. PERÍODO FACTURADO AL 01/12/2025. SEGÚN SP-1 NO. SB-136 DE FECHA 04/12/2025. DTE 1553CBD7-249512207 DE FECHA 03/12/2025. Monto: 901.76 Fecha Creación: 8/12/2025 09:36:03                                     | 113 TELEFONÍA  | 901.76           |
| 9929290                  | <b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  |  |                  |
| <b>TOTAL POR PROCESO</b> |  |  | 46,692.83        |

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

PAGINA : 79 de 79  
FECHA : 13/01/2026  
HORA : 11:36.00  
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
PERIODO diciembre a diciembre  
ENTIDAD 11140028

---

**TOTAL POR ENTIDAD**

3,701,080.01

---