

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 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 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 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 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 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 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 9515321 CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 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 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 9515321 CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA	142	FLETES	828.80

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 9515321 CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA	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 9515321 CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	567.50
662	GASTO POR PAGO DE RECOLECCION VARIABLE Y RECOLECCION FIJA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 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 9515321 CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	1,096.10
663	GASTO POR PAGO DE TRASLADO DE CAMBIO VARIABLE Y TRASLADO DE CAMBIO FIJA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 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 9515321 CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	774.20
664	GASTO POR PAGO DE RECOLECCION VARIABLE Y RECOLECCION FIJA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 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. 9515321 CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	1,836.06
665	GASTO POR PAGO DE TRASLADO DE CAMBIO VARIABLE Y TRASLADO DE CAMBIO FIJA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 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 9515321 CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	657.50
666	GASTO POR RECOLECCION VARIABLE Y RECOLECCION FIJA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 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. 9515321 CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	997.99
667	GASTO POR PAGO DE TRASLADO DE CAMBIO VARIABLE Y TRASLADO DE CAMBIO FIJA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 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 9515321 CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	680.00

EJERCICIO2025

PERIODOdiciembre a diciembre

ENTIDAD11140028

TOTAL POR PROCESO18,898.90

PROCESOADQUISICIONES 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 322334GBM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	186SERVICIOS 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 322334GBM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	186SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	250,823.00
TOTAL POR PROCESO			501,646.00

PROCESOARRENDAMIENTO 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. 105222348VILLEGAS VALDEZ PAULA XIMENA	151ARRENDAMIENTO 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. 780329KRAMIREZ VELASQUEZ JULIO ROBERTO	151ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,000.00

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. 780329K RAMIREZ VELASQUEZ JULIO ROBERTO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,000.00
	GASTOS POR ARRENDAMIENTO DE LA SEDE DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD EN LA ESPERANZA, QUETZALTENANGO, SEGÚN NOG 27025993. CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2025. FEL AD5B20FF-2357020715 DE FECHA 01/12/2025. 36500607 APPAREL CHEMICALS SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,600.00
	GASTOS POR ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA 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. 7378106 OPERADORA DE TIENDAS SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,028.82
	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. 79003966 HERNANDEZ MARTINEZ JOSE IGNACIO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,500.00
	GASTOS POR ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, EN MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ. SEGÚN NOG 25532529. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025. FEL 62187174-453789278 DE FECHA 01/12/2025. 79003966 HERNANDEZ MARTINEZ JOSE IGNACIO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,500.00
	GASTOS POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA SEDE DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD EN QUICHÉ, SEGÚN NOG 25532812. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025. FEL D17C88CC-3005631489 DE FECHA 01/12/2025. 118700359 ARRENDAMIENTOS OSCAR CIFUENTES SOCIEDAD ANÓNIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,000.00
	GASTOS POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA SEDE DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD EN RETALHULEU, SEGÚN NOG 25533975. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025. FEL AD165B0B-3566028881 DE FECHA 01/12/2025. 80026141 CONSTRUCTORA DISA SOCIEDAD ANÓNIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
	GASTOS POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA SEDE DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD EN SAN MARCOS, SEGÚN NOG 25407600. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025. REQUERIMIENTO DE PAGO No. 12-2,025-JAM DE FECHA 20/11/2025. 1766562 MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,500.00

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. 12308501 MENCHÚ GARCÍA DE GARCÍA JUANA ALICÍA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,000.00
	GASTOS POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA SEDE DEL SINDICATO 19 DE JUNIO, SEGÚN NOG 25083295. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025. FEL DB629516-3027126977, DE FECHA 09/12/2025. 79058175 CALVAC PÉREZ LUIS MICHAEL	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. 79058175 CALVAC PÉREZ LUIS MICHAEL	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000.00
	GASTOS POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA SEDE DEL SINDICATO DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD; "CINCO DE AGOSTO", SEGÚN NOG 26117959. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025. FEL A43EA2D4-3523823463 DE FECHA 03/12/2025. 77825446 AJCA FUENTES MILDRED ABIGAIL	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,350.00
	GASTOS POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA SEDE DEL SINDICATO DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD; "CINCO DE AGOSTO", SEGÚN NOG 26117959. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025. FEL E8DC8A37-4101783850 DE FECHA 03/12/2025. 77825446 AJCA FUENTES MILDRED ABIGAIL	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,350.00
	GASTOS POR ARRENDAMIENTO QUE OCUPA LA SEDE DEL SINDICATO DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD "MARIO LÓPEZ LARRAVE", SEGÚN NOG 25079336. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025. FEL 86B63539-1463305861 DE FECHA 04/12/2025. 30965624 DE LEON VASQUEZ DE DE LEON JUANA LISSETH	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000.00
TOTAL POR PROCESO			121,353.82

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

EJERCICIO2025

PERIODOdiciembre a diciembre

ENTIDAD11140028

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 321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	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 108141535 MORLIC	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 108141535 MORLIC	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.	
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 108141535 MORLIC	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 108141535 MORLIC	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 108141535 MORLIC	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	216.50
		268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	

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
	108141535 MORLIC		
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



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
	14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO			
571	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
	77072030 VISION G CUATRO (G4), SOCIEDAD ANONIMA			
575	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
	14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO			
582	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
	38438968 EMPRESARIOS PROSPEROS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
587	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
	42992761 ACABAL CASTRO FRANZ DOUGLAS			
588	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
	42992761 ACABAL CASTRO FRANZ DOUGLAS			
589	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
	96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
589	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
	96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
589	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
	96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
590	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
	96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
590	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
	<b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>			
590	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
	<b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>			
593	GASTOS POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COMPUTO;(DETALLADOS EN SP) SOLICITADO POR EL ING ELFRENN WILLIAM TAMBRIZ; CON SP-1 No. SERV-200 DE FECHA 22.10.2025.	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	24,987.00
	<b>102328714 CORPORACION BUSINESS TECHNOLOGY SOCIEDAD ANONIMA</b>			
594	GASTOS POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COMPUTO;(DETALLADO EN SP)SOLICITADO POR EL ING ELFRENN WILLIAM TAMBRIZ; CON SP-1 No. SERV-199 DE FECHA 22.10.2025	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	24,375.00
	<b>102328714 CORPORACION BUSINESS TECHNOLOGY SOCIEDAD ANONIMA</b>			
595	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
	<b>38438968 EMPRESARIOS PROSPEROS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
596	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
	<b>543386K AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
597	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
	<b>48636584 GRUPO Q GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
599	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
	<b>31183042 LOPEZ GARCIA DAVID MARCELINO</b>			
601	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
	<b>16937732 FLORES HERRERA HENRY FERNANDO</b>			
602	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
	<b>71080 SEGUROS EL ROBLE SOCIEDAD ANONIMA</b>			
603	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

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>115002359 GRUPO EDU &amp; REB, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>		
603	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
	<b>115002359 GRUPO EDU &amp; REB, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>		
609	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
	<b>39698254 PEREZ PEREZ DE PAREDES CELMA EVELYN</b>		
615	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
	<b>115002359 GRUPO EDU &amp; REB, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>		
616	GASTO POR LA COMPRA DE 3 MANTA;(DETTALLADAS 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
	<b>80941311 CANO CALDERÓN MARCOS NEHEMÍAS</b>		
617	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
	<b>118648101 INVERSIONES MORALES TOC , SOCIEDAD ANÓNIMA</b>		
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	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	247.90
	<b>5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>		
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	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	271.70
	<b>5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>		
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	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	345.80
	<b>5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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 <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 <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 <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 <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 <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 <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 <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. <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. <b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <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 <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 <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 <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 <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 <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 <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 <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 <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 <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. <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 <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 <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 <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 <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 <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 <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 <b>5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	271.37
		114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	
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 <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 <b>5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	320.71
		114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	
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 <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 <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 <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 <b>7020562 ESCOBAR LÓPEZ CÉSAR ARMANDO</b>	142 FLETES	2,950.00

EJERCICIO2025

PERIODOdiciembre a diciembre

ENTIDAD11140028

PROCESOCOMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

TOTAL POR PROCESO267,002.04

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 64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,260.00
		241 PAPEL DE ESCRITORIO	
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 64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,890.00
		241 PAPEL DE ESCRITORIO	
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 64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	2,520.00
		241 PAPEL DE ESCRITORIO	
		241 PAPEL DE ESCRITORIO	
		241 PAPEL DE ESCRITORIO	
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 64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	3,150.00



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 64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	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 64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	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 64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	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 96683503 SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	2,660.00

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 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 1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA	247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,775.00
		247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	
		247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	
		247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	
		247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	
		247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	
		247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	
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 1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA	247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	3,700.00
		247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	
		247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	
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 1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA	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 SEGÚN NOG.28470664 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 62410679 GS, SOCIEDAD ANONIMA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	323.90

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 62410679 GS, SOCIEDAD ANONIMA	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 62410679 GS, SOCIEDAD ANONIMA	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 62410679 GS, SOCIEDAD ANONIMA	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	33,355.00
TOTAL POR PROCESO			38,666.90

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
592	GASTO POR LA ADQUISICION 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 39698254 PEREZ PEREZ DE PAREDES CELMA EVELYN	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. 24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	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 24528331 ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	7,562.50

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 24528331 ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	7,562.50
		197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	
		197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	
		197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	
		197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	
		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 24528331 ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	7,562.50
		197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	
		197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	
		197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	
		197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	
		197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	

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 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 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. 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 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 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 20514123 VEGA VILLATORO EDELSO JAVIER	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	39,040.00
TOTAL POR PROCESO			888,955.00

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

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. <b>18862225 SOSA MENDEZ CLAUDIA MARIA</b>	411 AYUDA PARA FUNERALES	2,000.00
	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. <b>9810498 GONZALEZ MARTINEZ CARLOS ALBERTO</b>	411 AYUDA PARA FUNERALES	2,000.00
	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 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	71 AGUINALDO	7,633.33
	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 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	71 AGUINALDO	15,850.00
	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 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	71 AGUINALDO	16,850.00
	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 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	71 AGUINALDO	23,450.00
	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 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	71 AGUINALDO	23,650.00

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 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	71 AGUINALDO	24,650.00
	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 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	71 AGUINALDO	32,200.00
	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 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	71 AGUINALDO	336,457.52
	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 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	71 AGUINALDO	492,983.38
	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 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	71 AGUINALDO	4,150.82
	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 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	71 AGUINALDO	4,341.13
	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 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	71 AGUINALDO	5,524.73

EJERCICIO2025

PERIODOdiciembre a diciembre

ENTIDAD11140028

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		
	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	16,611.83
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	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		
	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	58,918.38
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de Aguinaldo a Personal Certificadores 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-OC-011-2025, 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		
	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	16,128.89
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		



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 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	71 AGUINALDO	324,681.33
	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 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	71 AGUINALDO	349,519.95
	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 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	71 AGUINALDO	4,643.01
	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 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	71 AGUINALDO	803,383.16
	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 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	73 BONO VACACIONAL	200.00
	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 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	73 BONO VACACIONAL	400.00
		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 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	73 BONO VACACIONAL	600.00

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 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	73 BONO VACACIONAL	600.00
		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 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	73 BONO VACACIONAL	800.00
	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 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	73 BONO VACACIONAL	9,784.11
	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 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	73 BONO VACACIONAL	145.21
	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 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	73 BONO VACACIONAL	197.26

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 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	73 BONO VACACIONAL	197.26
		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 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	73 BONO VACACIONAL	298.08
		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 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	73 BONO VACACIONAL	474.52
		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 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	73 BONO VACACIONAL	591.78
		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 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	73 BONO VACACIONAL	1,542.46
		73 BONO VACACIONAL	
	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 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	73 BONO VACACIONAL	600.00
		73 BONO VACACIONAL	
	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 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	73 BONO VACACIONAL	200.00

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 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	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 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	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 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	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 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	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 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	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 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de Cuota patronal IGSS del personal que labora en el Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de noviembre del año 2025, según Recibo DR-182-1 número 5873615. Expediente adjunto	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	784.25
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
		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 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	832.26
	Pago de Cuota patronal IGSS del personal que labora en el Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de noviembre del año 2025, según Recibo DR-182-1 número 5873615. Expediente adjunto <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,979.29
	Pago de Cuota patronal IGSS del personal que labora en el Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de noviembre del año 2025, según Recibo DR-182-1 número 5873615. Expediente adjunto <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,475.45
	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 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,502.12
	Pago de Cuota patronal IGSS del personal que labora en el Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de noviembre del año 2025, según Recibo DR-182-1 número 5873615. Expediente adjunto <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,750.28
	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 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	3,040.95
	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 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	3,435.74
	Pago de Cuota patronal IGSS del personal que labora en el Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de noviembre del año 2025, según Recibo DR-182-1 número 5873615. Expediente adjunto <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	4,152.87
	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 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	14,471.73

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 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	97,278.39
	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 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	168,281.20
	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 . <b>6800424 RONQUILLO GONZALEZ WALTER ELIAS</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,444.38
	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. <b>6800424 RONQUILLO GONZALEZ WALTER ELIAS</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	28,077.19
	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. <b>6800424 RONQUILLO GONZALEZ WALTER ELIAS</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	120,655.47
	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. <b>23676817 CASTILLO GUTIERREZ ANGEL ESTEBAN</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,411.51
	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. <b>23676817 CASTILLO GUTIERREZ ANGEL ESTEBAN</b>	71 AGUINALDO	4,111.78

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. <b>7534353 ROBLES IXCAYAU JORGE LUIS</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,411.51
	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. <b>7534353 ROBLES IXCAYAU JORGE LUIS</b>	71 AGUINALDO	4,111.78
	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. <b>25710028 OROZCO Y OROZCO JUAN ESTUARDO</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,587.95
	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. <b>25710028 OROZCO Y OROZCO JUAN ESTUARDO</b>	71 AGUINALDO	4,625.75
	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. <b>20523769 GÓMEZ CORTÉZ ROBIN ESTUARDO</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,587.95
	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. <b>20523769 GÓMEZ CORTÉZ ROBIN ESTUARDO</b>	11 PERSONAL PERMANENTE	4,625.75

EJERCICIO2025

PERIODOdiciembre a diciembre

ENTIDAD11140028

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. <b>105598852 ARGUETA MAZARIEGOS ALFREDO RENÉ</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,411.51
	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. <b>105598852 ARGUETA MAZARIEGOS ALFREDO RENÉ</b>	71 AGUINALDO	4,111.78
	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. <b>86473778 RODAS DE LEON GERARDO JOSUE</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,663.56
	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. <b>86473778 RODAS DE LEON GERARDO JOSUE</b>	71 AGUINALDO	4,592.88
	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. <b>105598852 ARGUETA MAZARIEGOS ALFREDO RENÉ</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,994.32
	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. <b>105598852 ARGUETA MAZARIEGOS ALFREDO RENÉ</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,797.08



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. <b>23676817 CASTILLO GUTIERREZ ANGEL ESTEBAN</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,621.03
	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. <b>23676817 CASTILLO GUTIERREZ ANGEL ESTEBAN</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,797.07
	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. <b>7534353 ROBLES IXCAYAU JORGE LUIS</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,367.62
	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. <b>7534353 ROBLES IXCAYAU JORGE LUIS</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,797.07
	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. <b>25710028 OROZCO Y OROZCO JUAN ESTUARDO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,873.55
	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. <b>25710028 OROZCO Y OROZCO JUAN ESTUARDO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,396.71
	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. <b>20523769 GÓMEZ CORTÉZ ROBIN ESTUARDO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,663.57

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. <b>20523769 GÓMEZ CORTÉZ ROBIN ESTUARDO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,396.71
	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. <b>86473778 RODAS DE LEON GERARDO JOSUE</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,841.63
	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. <b>86473778 RODAS DE LEON GERARDO JOSUE</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,358.36
	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. <b>47149272 SANTOS MONTERROSO MÓNICA DEL CARMEN</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,335.34
	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. <b>27990249 RODAS JOACHÍN DE OCHOA ANA ELISA</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,436.16
	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. <b>22465022 MORALES MALDONADO CLARA MARIA</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,444.38
	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. <b>30664713 DE LEÓN SALAZAR PAMELA DEL ROSARIO</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,688.22

EJERCICIO2025

PERIODOdiciembre a diciembre

ENTIDAD11140028

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. <b>66301122 PÉREZ URIZAR DIHANA EMILSE</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,823.01
	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. <b>31020836 FUENTES CANO FLAVIA RAQUEL</b>	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 HELLEN GABRIELA ESTEBAN MORALES , en renglón 022, del Segundo Registro de la Propiedad. <b>114992339 ESTEBAN MORALES HELLEN GABRIELA</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,823.01
	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. <b>20528043 RAMÍREZ DE JUANTÁ LIZZA ALEJANDRA</b>	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 REGINA DE LOS ANGELES LOPEZ PARADA , en renglón 022, del Segundo Registro de la Propiedad. <b>82866619 LOPEZ PARADA REGINA DE LOS ANGELES</b>	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. <b>110423151 SARAT COXIC VICENTA JOAQUINA GUADALUPE</b>	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. <b>10253505 OVANDO ANGEL LUIS PEDRO</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,705.21

EJERCICIO2025

PERIODOdiciembre a diciembre

ENTIDAD11140028

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. <b>106011707 MALDONADO MALDONADO CARLOS DAVID</b>	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 EDWIN OTONIEL CALDERON, en renglón 022, del Segundo Registro de la Propiedad. <b>71762523 CALDERON EDWIN OTONIEL</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,671.78
	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. <b>109259335 MOTA GARCIA JORGE UDIEL</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,823.01
	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. <b>108532585 REYES PÉREZ JOSSUÉ FERNANDO</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,671.78
	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. <b>66605326 CALDERÓN PIEDRASANTA MARCO POLO</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,823.01
	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. <b>83354492 DE LEÓN GODÍNEZ MARCOS ANTONIO</b>	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 MAURICIO HILARIO YAXÓN ROQUEL, en renglón 022, del Segundo Registro de la Propiedad. <b>95510141 YAXÓN ROQUEL MAURICIO HILARIO</b>		

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. <b>350576793 COYOY ALVAREZ OSCAR Yael</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,823.01
	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. MARIA GABRIELA AMÉZQUITA GÁMEZ, en renglón 022, del Segundo Registro de la Propiedad <b>24477419 AMEZQUITA GAMEZ MARIA GABRIELA</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,057.53
	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. <b>74754548 MÉNDEZ MALDONADO MIULLER EDWALDO</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,240.00
	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. <b>54157013 ESTRADA MENÉNDEZ ERICK ELIAS</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,012.60
	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. <b>350576793 COYOY ALVAREZ OSCAR Yael</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,119.89
	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. <b>350576793 COYOY ALVAREZ OSCAR Yael</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,440.55
	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. <b>22465022 MORALES MALDONADO CLARA MARIA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,319.57

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. <b>22465022 MORALES MALDONADO CLARA MARIA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	13,256.13
	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. <b>106011707 MALDONADO MALDONADO CARLOS DAVID</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,204.78
	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. <b>106011707 MALDONADO MALDONADO CARLOS DAVID</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,854.43
	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. <b>47149272 SANTOS MONTERROSO MÓNICA DEL CARMEN</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,293.10
	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. <b>47149272 SANTOS MONTERROSO MÓNICA DEL CARMEN</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,615.07
	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. <b>27990249 RODAS JOACHÍN DE OCHOA ANA ELISA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,346.43

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. <b>27990249</b> <b>RODAS JOACHÍN DE OCHOA ANA ELISA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,845.21
	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. <b>24477419</b> <b>AMEZQUITA GAMEZ MARIA GABRIELA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,866.48
	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. <b>24477419</b> <b>AMEZQUITA GAMEZ MARIA GABRIELA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	16,828.77
	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. <b>30664713</b> <b>DE LEÓN SALAZAR PAMELA DEL ROSARIO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,479.75
	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. <b>30664713</b> <b>DE LEÓN SALAZAR PAMELA DEL ROSARIO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	11,420.55
	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. <b>114992339</b> <b>ESTEBAN MORALES HELLEN GABRIELA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,799.72

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. 114992339 ESTEBAN MORALES HELLEN GABRIELA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6,731.51
	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. 20528043 RAMÍREZ DE JUANTÁ LIZZA ALEJANDRA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,626.30
	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. 20528043 RAMÍREZ DE JUANTÁ LIZZA ALEJANDRA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	8,112.33
	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. 66301122 PÉREZ URIZAR DIHANA EMILSE	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	746.59
	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. 66301122 PÉREZ URIZAR DIHANA EMILSE	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6,731.51
	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. 31020836 FUENTES CANO FLAVIA RAQUEL	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,779.62
	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



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		
	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	LOPEZ PARADA REGINA DE LOS ANGELES		
	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	LOPEZ PARADA REGINA DE LOS ANGELES		
	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	SARAT COXIC VICENTA JOAQUINA GUADALUPE		
	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	SARAT COXIC VICENTA JOAQUINA GUADALUPE		
	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	OVANDO ANGEL LUIS PEDRO		
	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	OVANDO ANGEL LUIS PEDRO		

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. 71762523 CALDERON EDWIN OTONIEL	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,119.79
	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. 71762523 CALDERON EDWIN OTONIEL	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6,386.30
	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 109259335 MOTA GARCIA JORGE UDIEL	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,866.48
	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 109259335 MOTA GARCIA JORGE UDIEL	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6,731.51
	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 83354492 DE LEÓN GODÍNEZ MARCOS ANTONIO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,493.18
	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 83354492 DE LEÓN GODÍNEZ MARCOS ANTONIO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6,731.51
	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. 95510141 YAXÓN ROQUEL MAURICIO HILARIO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,674.63

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
	<b>95510141 YAXÓN ROQUEL MAURICIO HILARIO</b> 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
	<b>74754548 MÉNDEZ MALDONADO MIULLER EDWALDO</b> 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
	<b>74754548 MÉNDEZ MALDONADO MIULLER EDWALDO</b> 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
	<b>108532585 REYES PÉREZ JOSSUÉ FERNANDO</b> 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
	<b>108532585 REYES PÉREZ JOSSUÉ FERNANDO</b> 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
	<b>66605326 CALDERÓN PIEDRASANTA MARCO POLO</b>		

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. <b>66605326 CALDERÓN PIEDRASANTA MARCO POLO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,517.05
	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 <b>54157013 ESTRADA MENÉNDEZ ERICK ELIAS</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,234.11
	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. <b>5665981 MARTINEZ OCHOA LUIS ALBERTO</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,662.46
	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. . <b>5665981 MARTINEZ OCHOA LUIS ALBERTO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,707.24
	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. <b>106415204 ARELLANO FLORES MAURO ENRIQUE</b>	71 AGUINALDO	598.36
		72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	
	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. <b>106415204 ARELLANO FLORES MAURO ENRIQUE</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	398.86
	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

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	<b>ARELLANO FLORES MAURO ENRIQUE</b> 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	<b>TAMBRIZ ESTACUY ELFREN WILLIAM EDUARDO</b> 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	<b>TAMBRIZ ESTACUY ELFREN WILLIAM EDUARDO</b> 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	<b>TAMBRIZ ESTACUY ELFREN WILLIAM EDUARDO</b> 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	<b>TAMBRIZ ESTACUY ELFREN WILLIAM EDUARDO</b> 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	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> 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

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	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago de Salario Mensual a Oficiales Operadores 011, del Segundo Registro de la Propiedad , correspondiente al mes de 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	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago de Salario Mensual a Oficiales Operadores 011, del Segundo Registro de la Propiedad , correspondiente al mes de 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	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago de Salario Mensual a Oficiales Operadores 011, del Segundo Registro de la Propiedad , correspondiente al mes de 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	<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	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.	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	375.00
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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	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. BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	375.00
		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. BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	500.00
		15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	
	Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de 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. BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	750.00
		15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	
		15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	
		15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	
	Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de 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. BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00
		15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	

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 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	4,500.00
	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.	11 PERSONAL PERMANENTE	7,800.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de 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 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	11,250.00
	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.	11 PERSONAL PERMANENTE	15,850.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de 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 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		



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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	11 PERSONAL PERMANENTE	16,850.00
	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	11 PERSONAL PERMANENTE	22,900.00
	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	11 PERSONAL PERMANENTE	23,450.00
	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	11 PERSONAL PERMANENTE	24,650.00
	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	11 PERSONAL PERMANENTE	32,200.00
	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	11 PERSONAL PERMANENTE	361,016.67
	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	11 PERSONAL PERMANENTE	500,775.00

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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	250.00
		27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	
		27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	
		27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	
	Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 022, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de 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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	26 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	375.00
	Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 022, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de 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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	403.23
	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. 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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	750.00
		27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	

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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	26 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	1,875.00
	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. <b>21965218 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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	22 PERSONAL POR CONTRATO	5,600.00
	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	22 PERSONAL POR CONTRATO	7,350.00
		22 PERSONAL POR CONTRATO	
	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	22 PERSONAL POR CONTRATO	9,032.26
	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	22 PERSONAL POR CONTRATO	18,550.00
		22 PERSONAL POR CONTRATO	

EJERCICIO2025

PERIODOdiciembre a diciembre

ENTIDAD11140028

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 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	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 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	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	375.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de Salario Mensual a Personal Ejecutivo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de 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 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
		14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	
	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	5,250.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de Salario Mensual a Personal Ejecutivo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de 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 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	48,750.00

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	<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	61,250.00
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	319,825.00
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	327,300.00
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago de Salarios caidos 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	<b>MORALES MALDONADO CLARA MARIA</b> 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	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	<b>DE LEON LOPEZ VICTOR MANUEL ALFONSO</b>		

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 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	57,405.00
	Planilla de pago de Bono de Productividad a Oficiales Operadores 011, de acuerdo al reporte trasladado por la Coordinación de Informática del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al periodo del 01 al 30 de 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 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	183,394.00
	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. <b>24866350 GRAMAJO MORALES FEVY MAGDELY</b>	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	13,396.76
	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 <b>74754548 MÉNDEZ MALDONADO MIULLER EDWALDO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	210.00
	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. <b>24477419 AMEZQUITA GAMEZ MARIA GABRIELA</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	175.00
	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. <b>55665098 MALDONADO RUIZ MONICA MARIA</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	210.00
	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. <b>55665098 MALDONADO RUIZ MONICA MARIA</b>	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	265.20

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. <b>10253505 OVANDO ANGEL LUIS PEDRO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	210.00
	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. <b>10253505 OVANDO ANGEL LUIS PEDRO</b>	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	301.60
	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. <b>45181543 OROXOM SARAT JORGE MIGUEL</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	210.00
	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. <b>89121309 POZ MEJÍA DAVID ESTUARDO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	210.00
	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. <b>89121309 POZ MEJÍA DAVID ESTUARDO</b>	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,045.20
	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. <b>39937216 CHUVAC MACARIO DE SCHMIDT MIRIAM ELIZABETH DEL ROSARIO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	556.50
	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

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	CHUVAC MACARIO DE SCHMIDT MIRIAM ELIZABETH DEL ROSARIO		
	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	FUENTES CANO FLAVIA RAQUEL		
	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	FUENTES CANO FLAVIA RAQUEL		
	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 EEGE DE LA INSTITUCIÓN.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	170.00
20585454	CHAVEZ MEJIA JOSE RODOLFO		
	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 EEGE DE LA INSTITUCIÓN.	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,045.20
20585454	CHAVEZ MEJIA JOSE RODOLFO		
	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	AGREDA HERNANDEZ DAVID ALEJANDRO		
	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	MINERA CONTRERAS MARIO RODOLFO		
	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



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 EEDE 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 EEDE DE LA INSTITUCIÓN.	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,045.20

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		

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. <b>89841468 LIU GUZMAN CHNE IN LUISA FERNANDA</b>	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. <b>22465022 MORALES MALDONADO CLARA MARIA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR EXÁMENES CLÍNICOS DE LABORATORIO A ELUVIA MARTÍNEZ , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 4B592120-417090671, DE FECHA 02/08/2025. <b>36669962 MARTINEZ CASTILLO ELUVIA MARGOTH</b>	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. <b>39937216 CHUVAC MACARIO DE SCHMIDT MIRIAM ELIZABETH DEL ROSARIO</b>	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. <b>39937216 CHUVAC MACARIO DE SCHMIDT MIRIAM ELIZABETH DEL ROSARIO</b>	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. <b>44111975 COTÓM LEIVA NATALYN CAROLINA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00

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. <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. <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. <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. <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. <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. <b>2715002K GOMEZ COTOC DE SOTO ANA CAROLINA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00

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. <b>9840087 VILLATORO LOPEZ ANGEL AROLDO</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	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. <b>53439783 SANTA MARINA AREVALO BARBARA VIRGINIA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A CHNEIN LIU , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 9F41DC9C-3679276597, DE FECHA 06/11/2025. <b>89841468 LIU GUZMAN CHNE IN LUISA FERNANDA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	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. <b>22465022 MORALES MALDONADO CLARA MARIA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A DOMINGA DÍAZ , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 84DE6E2F-1613974345, DE FECHA 24/09/2025. <b>14936879 DIAZ CRUZ DOMINGA CARMELINA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	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. <b>36669962 MARTINEZ CASTILLO ELUVIA MARGOTH</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00

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

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	LÓPEZ DE LEÓN MARTHA LUCÍA 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	LÓPEZ DE LEÓN MARTHA LUCÍA 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	BATRES MARROQUIN MILDRED PAHOLA 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 14/10/202	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
26713802	BATRES MARROQUIN MILDRED PAHOLA 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	BATRES MARROQUIN MILDRED PAHOLA 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	BATRES MARROQUIN MILDRED PAHOLA 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	BATRES MARROQUIN MILDRED PAHOLA 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	BATRES MARROQUIN MILDRED PAHOLA		

**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. <b>12792020 MORALES CAHUEX MIRIAM YOLANDA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	350.00
	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. <b>55665098 MALDONADO RUIZ MONICA MARIA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	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. <b>8490228 QUIROA CABRERA MYNOR ALBERTO</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	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. <b>44111975 COTÓM LEIVA NATALYN CAROLINA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	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. <b>24707201 CAMPOLLO TORRES SILVIA DE LOS ANGELES</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	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. <b>24707201 CAMPOLLO TORRES SILVIA DE LOS ANGELES</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 :** 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 ORTÍZ , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA C180394A-799886806, DE FECHA 09/11/2025. <b>39542912 ORTIZ SILVERS VELVET ROCIO</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	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. <b>5246121 SOTO SANTIZO VICENTE DANILO</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	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. <b>5246121 SOTO SANTIZO VICENTE DANILO</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	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. <b>5246121 SOTO SANTIZO VICENTE DANILO</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A VICTOR CHAN , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 2538B987-1477263638, DE FECHA 22/10/2025. <b>39542270 CHAN OROZCO VÍCTOR OTONIEL</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	350.00
	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. <b>27155048 DOMIGUEZ SANCHEZ WILDER CRISTOBAL</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	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

EJERCICIO2025

PERIODOdiciembre a diciembre

ENTIDAD11140028

PROCESO

NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
27155048	DOMIGUEZ SANCHEZ WILDER CRISTOBAL		
	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	BARRIOS ARGUETA WILLIAM RICARDO		
	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	MALDONADO MAZARIEGOS ADRIANA EUGENIA		
	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	GOMEZ COTOC DE SOTO ANA CAROLINA		
	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	RODAS JOACHÍN DE OCHOA ANA ELISA		
	REEMBOLSO POR SERVICIOS ODONTOLÓGICOS A ANA VILLATORO, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO C) 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	VILLATORO YARZEBSKI ANA RUTH		
	REEMBOLSO POR SERVICIOS ODONTOLÓGICOS A BYRON LUCAS , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO C) 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	LUCAS GRAMAJO BYRON ENRIQUE		

**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 ODONTOLÓGICOS A CARMEN RIVERA , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO C) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 109C5C6A-3142404426, DE FECHA 13/11/2025. <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) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 02F8A974-3664988508, DE FECHA 12/11/2025. <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) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 53DF7A31-684934677, DE FECHA 30/10/2025. <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) C) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 09EDE62F-2745909717, DE FECHA 16/10/2025. <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) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 4141A40F-2956806307, DE FECHA 11/11/2025. <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) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA F4B0A858-597511201, DE FECHA 10/11/2025. <b>63643510 HERNANDEZ JOSE LUIS</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00

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 ODONTOLÓGICOS A JUAN CASTRO , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO C) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 66EF8022-3324333066, DE FECHA 29/10/2025. <b>8400032 CASTRO ALVARADO JUAN MANUEL</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS ODONTOLÓGICOS A PAMELA DE LEÓN, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO C) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 1F5AD6E8-3461039052, DE FECHA 05/11/2025. <b>30664713 DE LEÓN SALAZAR PAMELA DEL ROSARIO</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS ODONTOLÓGICOS A SERGIO ALVAREZ, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO C) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 5D812D49-399592894, DE FECHA 22/10/2025. <b>24222798 ALVAREZ SERGIO MAURICIO</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS ODONTOLÓGICOS A SINDY ENRIQUEZ , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO C) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA CCCAE9FE-73023790, DE FECHA 08/11/2025. <b>15769801 ENRIQUEZ ALVARADO DE CASTRO SINDY MARIA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS ODONTOLÓGICOS A WILLIAM BARRIOS, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO C) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 149DA8EC-3598273217, DE FECHA 07/11/2025. <b>74577565 BARRIOS ARGUETA WILLIAM RICARDO</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS ODONTOLÓGICOS A YAKELIN MEJÍA, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO C) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 595A8F5F-2154581296, DE FECHA 06/11/2025. <b>10651926 MEJIA ALFARO DE BARRIENTOS YAKELIN ANGELICA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS ODONTOLÓGICOS A YULIANA VILLEGAS , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO C) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA F255C7BF-3470019819, DE FECHA 05/11/2025	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00

EJERCICIO2025

PERIODOdiciembre a diciembre

ENTIDAD11140028

PROCESO

NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

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

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

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

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	
		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)	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	600.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	
		15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	
		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)	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	800.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,200.00
	Traslado de Fondo de Pensión Programado de los trabajadores del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de diciembre 2025. (Expediente Adjunto)	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,600.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,400.00
	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	18,200.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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)		
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		



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	Traslado de Fondo de Pensión Programado de los trabajadores del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de noviembre 2025. (Expediente Adjunto) BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	27	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	200.00
		27	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	
		27	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	
21965218	Traslado de Fondo de Pensión Programado de los trabajadores del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de noviembre 2025. (Expediente Adjunto) BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	400.00
		27	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	
		27	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	
21965218	Traslado de Fondo de Pensión Programado de los trabajadores del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de noviembre 2025. (Expediente Adjunto) BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	600.00
		15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	
		15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	
		27	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	
21965218	Traslado de Fondo de Pensión Programado de los trabajadores del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de noviembre 2025. (Expediente Adjunto) BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	800.00
		15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,200.00

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

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 95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA	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 95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA	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 86452487 MEGARED SOCIEDAD ANONIMA	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

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	30473829 PEREZ CHAN GLORIA YOHANA		
	GASTO POR PAGO DE TELEFONIA (SERVICIO DE PAGO DE MENSAJE A CELULARES PARA NOTIFICAR A NOTARIOS DE SUS PROCESOS REGISTRADOS 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	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		
	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	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		
	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	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		
	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	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR LA SEÑORA GLORIA YOHANA PÉREZ CHÁN , SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS A PLAZO FIJO, CONTRATO PDILM NÚMERO 01-2025. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2025.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
	30473829 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
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		

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 1766562 MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	112 AGUA	4.50
	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 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	112 AGUA	111.00
	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 4241045 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE HUEHUETENANGO	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	660.70
	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 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	289.81
	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 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	15,586.04
	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 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	844.00
	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 36500607 APPAREL CHEMICALS SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	506.00

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 3A96C012-248922203 DE FECHA 02/12/2025. Monto: 876.00 Fecha Creación: 4/12/2025 09:38:41	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	876.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	GASTOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE DEL SRP EN MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ. PERÍODO DE LECTURA 03/11/2025 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 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	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 MUNICIPALIDAD DE RETALHULEU		
	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 MUNICIPALIDAD DE RETALHULEU		
	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 MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS		
	GASTOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE DEL SRP EN TOTONICAPAN, QUETZALTENANGO. PERÍODO DE LECTURA 03/11/2025 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 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	GASTOS POR SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA DE LA SEDE CENTRAL DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD QUETZALTENANGO, 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 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		

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 Fecha Creación: 19/12/2025 09:55:54 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	179.20
	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 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	122.66
	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 AD18AEA6-3726196741 DE FECHA 15-12-2025. Monto: 67.18 Fecha Creación: 19/12/2025 10:08:40 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	67.18
	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 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	53.00
	GASTOS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA No. 7872-7155 DE LA SEDE DEL SRP EN EL MUNICIPIO DE MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ. PERÍODO FACTURADO AL 01/12/2025. 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 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	122.06
	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 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	901.76
TOTAL POR PROCESO			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

<b>TOTAL POR ENTIDAD</b>	3,701,080.01
--------------------------	--------------