

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

PAGINA : 1 de 24  
 FECHA : 14/04/2026  
 HORA : 10:11.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026  
 PERIODO marzo a marzo

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 LA SEDE DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD EN LA ESPERANZA, QUETZALTENANGO, SEGÚN NOG 28871502. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. FEL C488B39A-1560428686 DE FECHA 03/03/2026. <b>36500607 APPAREL CHEMICALS SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,600.00
	GASTOS POR ARRENDAMIENTO DE LA SEDE DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD EN TOTONICAPÁN, SEGÚN NOG 27484645. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. FEL 544197CF-2519878415 DE FECHA 03/03/2026. <b>12308501 MENCHÚ GARCÍA DE GARCÍA JUANA ALICÍA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,300.00
	GASTOS POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA SEDE DEL SINDICATO 19 DE JUNIO, SEGÚN NOG 29383889. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026. FEL 97DF32B6-1076514326, DE FECHA 23/02/2026. <b>315489294 MUÑOZ DE LEÓN JUAN SEBASTIÁN</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000.00
	GASTOS POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA SEDE DEL SINDICATO 19 DE JUNIO, SEGÚN NOG 29383889. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026. FEL C9943A9A-840518517, DE FECHA 23/02/2026. <b>315489294 MUÑOZ DE LEÓN JUAN SEBASTIÁN</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000.00
	GASTOS POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA SEDE DEL SINDICATO 19 DE JUNIO, SEGÚN NOG 29383889. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026. FEL 3F214906-1295797159, DE FECHA 02/03/2026. <b>315489294 MUÑOZ DE LEÓN JUAN SEBASTIÁN</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000.00
	GASTOS POR ARRENDAMIENTO QUE OCUPA LA SEDE DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD EN HUEHUETENANGO, SEGÚN NOG 28871685. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. FEL ED3FACA8-3344713179 DE FECHA 03/03/2026. <b>105222348 VILLEGAS VALDEZ PAULA XIMENA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,525.00
	GASTOS POR ARRENDAMIENTO QUE OCUPA LA SEDE DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD EN MAZATENANGO; SUCHITEPÉQUEZ. SEGÚN NOG 28872088. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. FEL 1A9E3849-3604104468 DE FECHA 02/03/2026. <b>79003966 HERNANDEZ MARTINEZ JOSE IGNACIO</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,500.00
	GASTOS POR ARRENDAMIENTO QUE OCUPA LA SEDE DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD EN QUICHÉ, SEGÚN NOG 29092124. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. FEL 9C84863F-836780951 DE FECHA 03/03/2026. <b>118700359 ARRENDAMIENTOS OSCAR CIFUENTES SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,000.00
	GASTOS POR ARRENDAMIENTO QUE OCUPA LA SEDE DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD EN RETALHULEU, SEGÚN NOG 28871960. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. FEL E1F6F4F6-1405765876 DE FECHA 03/03/2026. <b>80026141 CONSTRUCTORA DISA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00

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

PAGINA : 2 de 24  
 FECHA : 14/04/2026  
 HORA : 10:11.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026  
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11140028**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	GASTOS POR ARRENDAMIENTO QUE OCUPA LA SEDE DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD EN SAN MARCOS, SEGÚN NOG 29384052. CORRESPONDIENTE A MARZO 2026. ORDEN DE PAGO No. 03-2026-JAM DE FECHA 02/03/2026. <b>1766562 MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,500.00
	GASTOS POR ARRENDAMIENTO QUE OCUPA LA SEDE DEL SINDICATO DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD "MARIO LÓPEZ LARRAVE", SEGÚN NOG 28843843. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. FEL FA86A9E6-3754639565 DE FECHA 04/03/2026. <b>30965624 DE LEON VASQUEZ DE DE LEON JUANA LISSETH</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>39,425.00</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
100	GASTO POR LA COMPRA DE 80 REFACCION TIPO: ALIMENTO; 1 UNIDAD (ES). (SERVIDOS EN EL ACTO DE HOMENAJE AL SR. RODERICO AVILA, EL DIA 20.03.2026) , SOLICITADO POR PAMELA DE LEON CON SP-1 NO. SERV-059 DE FECHA 16.03.2026 <b>20583028 AMBROSIO ROJAS BEATRIZ VIRGINIA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,840.00
105	GASTO POR LA COMPRA DE 80 REFACCION; TIPO: ALIMENTO; 1 UNIDAD (ES). (SERVIDOS EN LA SOCIALIZACION DEL NORMATIVO DE ATENCION AL USUARIO) , SOLICITADO POR LA MSC. DIANA DE LEON CON SP-1 NO. SERV-048 DE FECHA 06.03.2026 <b>30469333 ARCHILA GÓMEZ LUIS DAVID</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00
107	GASTO POR LA COMPRA DE 33 REFACCIONES TIPO: ALIMENTO; 1 UNIDAD (ES). (SERVIDOS PARA REUNIÓN CON REPRESENTATES SINDICALES EL DÍA 12.03.2026) , SOLICITADO POR LA SEÑORA PAMELA DE LEON CON SP-1 NO. SERV-049 DE FECHA 06.03.2026 <b>50769499 RAMIREZ LOPEZ MIRIAM ELIZABETH</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,155.00
110	GASTO POR LA COMPRA DE 33 REFACCIONES TIPO: ALIMENTO; 1 UNIDAD (ES). (SERVIDOS PARA REUNIÓN CON REPRESENTATES SINDICALES EL DÍA 26/02/2026) , SOLICITADO POR LA SEÑORA PAMELA DE LEON CON SP-1 NO. SERV-029 DE FECHA 19/02/2026. <b>50769499 RAMIREZ LOPEZ MIRIAM ELIZABETH</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	825.00

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

PAGINA : 3 de 24  
 FECHA : 14/04/2026  
 HORA : 10:11.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026  
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11140028**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
116	GASTO POR EL PAGO DE 1 CURSO SOBRE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL;(DETALLES EN SP), SOLICITADO POR LA MsC. DIANA DE LEON, CON SP-1 NO. SERV-064 DE FECHA 13.03.2026. <b>7426410 CAMARA DE INDUSTRIA DE GUATEMALA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,600.00
118	GASTO POR EL PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE;(DETALLES EN SP); SOLICITADO POR EL SEÑOR ANGEL CASTILLO POR MEDIO DE SP-1 No. SERV-045 DE FECHAS; 03.03.2026 <b>48636584 GRUPO Q GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	13,621.64
119	GASTO POR LA COMPRA DE 23 REFACCION; Y 23 ALMUERZOS; TIPO: ALIMENTO; 1 UNIDAD (ES). (SERVIDOS EN EL CURSO MONITORES DE SALUD OCUPACIONAL) , SOLICITADO POR LA MsC. DIANA DE LEON CON SP-1 NO. SERV-056 Y SERV-057 DE FECHA 13.03.2026 <b>30469333 ARCHILA GÓMEZ LUIS DAVID</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,495.00
123	GASTOS POR DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN (DETALLES EN EL SP ADJUNTO); SOLICITADO POR EL SR. PABLO CHINCHILLA SANJUAN, CON SP-1 No. SERV-066, DE FECHA 27/03/2026. <b>4070704 CAMPOSECO MOLINA DE RALON MARIA ELENA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	9,000.00
28	GASTOS POR 12 SILLA; ( BASE:4 PATAS; DISEÑOS: SIN APOYA BRAZOS; ESTRUCTURA: METAL; MATERIAL DE ASIENTO Y RESPALDO: POLIPROPILENO; 1 UNIDAD(ES). SOLICITADO POR LICDA. GABRIELA AMEZQUITA CON SP-1 No. BI-005 DE FECHA 06/02/2026 <b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,740.00
31	GASTO POR LA COMPRA DE 1 ARCHIVO ;(ESPECIFICACIONES EN SP);. SOLICITADO POR LICDA. GABRIELA AMEZQUITA CON SP-1 No.BI-004, DE FECHA 06/02/2026. <b>14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,785.00
32	GASTOS POR LA COMPRA DE 3 ARMARIO PERSIANIZADO;(DETALLES EN SP); SOLICITADO POR LICDA GABRIELA AMEZQUITA Y DAVID POZ CON SP-1 NO. BI-006; BI-010, DE FECHA 06/02/2026; 09/02/2026. <b>836463K LÓPEZ CHUN MIRNA ELIZABETH</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	12,345.00
33	GASTO POR LA COMPRA 50 FRASCOS DE CAFÉ; (SABOR: CLASICO; TIPO: INSTANTANEO; 200 GRAMOS); 50 BOLSA DE AZUCAR; ( CLASE: BLANCA; 5 LIBRAS), SOLICITADO POR LICDA. YESENIA GARCIA, MEDIANTE SP-1 No SU-029 Y SU-028 DE FECHA 04/02/2026. <b>113717725 CORPORACIÓN BALAM, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,050.00
34	GASTO POR LA COMPRA DE 2 HULES PARA SELLOS; 2 SELLOS (CARACTERISTICAS EN SP); SOLICITADOS POR BALAM RACANCOJ; MARIO MINERA; LICDA. MARIA ISABEL MONTERROSO; VELVET ROCIO ORTIZ POR MEDIO DE SP-1 No. SU-031; SU-032; SU-034; SU-035 DE FECHA; 11/02/2026; 10/02/2026. <b>5149614 CALDERON SIGNOR DANIEL JAIME</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	400.00

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

PAGINA : 4 de 24  
 FECHA : 14/04/2026  
 HORA : 10:11.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026  
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11140028**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
36	GASTOS POR 10 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS, (ESPECIFICACIONES EN SP), SOLICITADO POR EL SEÑOR MARIO MINERA, CON SP-1 No. SERV-024 DE FECHA 11/02/2026. <b>120232561 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y REPUESTOS DE LÍNEA BLANCA REFRIGERACIÓN CLIMATIZA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,500.00
37	GASTO POR LA COMPRA DE 1 DESTRUCTORA DE PAPEL ;(ESPECIFICACIONES EN SP);. SOLICITADO POR MSC. DIANA DE LEON CON SP-1 No.BI-003, DE FECHA 05/02/2026 <b>14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,450.00
38	GASTO POR LA COMPRA DE 1 HORNO MICROONDAS Y 3 OÁSIS;(DETALLES EN SP) ; SOLICITADO POR Msc. DIANA DE LEON ; LICDA. GABRIELA AMEZQUITA; VERÓNICA GARCIA CON SP-1 NO. BI-003; BI-007; BI-012 DE FECHA 05/02/2026; 09/02/2026; 04/02/2026 <b>543386K AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,385.00
42	GASTO POR LA COMPRA DE 1 SILLA EJECUTIVA ;(ESPECIFICACIONES EN SP);. SOLICITADO POR LICDA. GABRIELA AMEZQUITA CON SP-1 No.BI-008, DE FECHA 06/02/2026. <b>74523546 SOMOCURCIO RAMOS JORGE LUIS</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	899.00
44	GASTO POR LA COMPRA DE VARIOS INSUMOS ;(ESPECIFICACIONES EN SP);. SOLICITADO POR LICDA. YESENIA GARCIA CON SP-1 No.SU-025; SU-024; SU-023, DE FECHA 05/02/2026; 04/02/2026. <b>14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	642.00
45	GASTOS POR VARIOS INSUMOS; (ESPECIFICACIONES EN SP) SOLICITADO POR LICDA. YESENIA GARCIA CON SP-1 No. SU-026; SU-027 DE FECHA 04/02/2026 <b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	2,213.12
49	GASTOS POR LA COMPRA DE 3 CAJA CHICA (CAJA PARA DINERO),COMPARTIMENTOS: 4 PARA BILLETES Y 5 PARA MONEDAS; MATERIAL: ACERO; 1 UNIDAD (Es); SOLICITADO POR LICENCIADA MARIA GABRIELA AMEZQUITA GAMEZ CON SP-1 No. SU-037 DE FECHA 13/02/2026. <b>64142531 SALANIC YACABALQUIEJ IDALIA HERLINDA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	2,250.00
50	GASTO POR LA COMPRA DE 2 UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDA (UPS),(DETALLES EN SP) SOLICITADO POR EL SR. WILDER DOMINGUEZ CON SP-1 NO. BI- 009 DE FECHA 09/02/2026 <b>39698254 PEREZ PEREZ DE PAREDES CELMA EVELYN</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	24,500.00
51	GASTO POR LA COMPRA DE 1 SELLO; ( DETALLES EN SP); SOLICITADO POR LICDA. JENNIFER NIMATUJ POR MEDIO DE SP-1 NO. SU-036 DE FECHA; 09/02/2026. <b>5149614 CALDERON SIGNOR DANIEL JAIME</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	125.00
52	GASTO POR LA COMPRA DE 5 CAMARAS DE VIGILANCIA IP, 1 GRABADOR DE VIDEO EN RED (NVR), (DETALLES EN SP) SOLICITADO POR EL SR. MARIO MINERA CON SP-1 NO. BI-011 DE FECHA 12.02.2026	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,170.00

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

PAGINA : 5 de 24  
 FECHA : 14/04/2026  
 HORA : 10:11.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026  
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11140028**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>39698254 PEREZ PEREZ DE PAREDES CELMA EVELYN</b>		
54	GASTO POR LA COMPRA DE 3 ARCHIVOS; ( DETALLADOS EN SPS); SOLICITADO POR LICDA. GABRIELA AMÉZQUITA, POR MEDIO DE SP-1 No. BI-013 DE FECHA 13/02/2026.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,630.00
	<b>38438968 EMPRESARIOS PROSPEROS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
55	GASTO POR LA COMPRA DE VARIOS INSUMOS ;(DETALLADOS EN LOS SP);SOLICITADOS POR EL SEÑOR ERICK GONZALEZ POR MEDIO DE SP-1 No SU-038,SU-039,SU-040,SU-041 DE FECHA 10.02.2026	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	11,060.00
	<b>108141535 MORLIC</b>		
56	GASTO POR LA COMPRA DE 500 ARCHIVADOR; (ESPECIFICACIONES EN SP) SOLICITADO POR LA SEÑORA LIZZA RAMIREZ CON SP-1 No. SU-033, DE FECHA 11.02.2026.	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6,440.00
	<b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
57	GASTO POR EL PAGO DE 1 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS;(CARACTERISTICAS EN SP); SOLICITADO POR EL SEÑOR WILDER DOMINGUEZ CON SP-1 NO. SERV-028 DE FECHA 09.02.2026	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,100.00
	<b>42992761 ACABAL CASTRO FRANZ DOUGLAS</b>		
59	GASTO POR LA COMPRA DE 1 INTERCOMUNICADOR PARA VENTANILLA; ( DETALLES EN SPS); SOLICITADO POR LICDA. MILDRED BATRES, POR MEDIO DE SP-1 No. BI-014 DE FECHA 16.02.2026	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	625.00
	<b>38438968 EMPRESARIOS PROSPEROS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
61	GASTO POR PAGO DE 2 SERVICIO DE ATENCION Y PROTOCOLO;(DETALLES EN SP); SOLICITADOS POR LA MSC. DIANA DE LEON, CON SP-1 NO. SERV-035 DE FECHA 20.02.2026	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,100.00
	<b>62901400 RAMOS MALDONADO NELSON ESTUARDO</b>		
62	GASTO POR EL PAGO DE OTROS SERVICIOS ,(DETALLES EN SP) SOLICITADO POR EL SR. EERICK GONZALEZ CON SP-1 NO. SERV- 001, DE FECHA 08.01.2026	199 OTROS SERVICIOS	8,300.00
	<b>62397753 VICENTE MALDONADO ZULLY GABRIELA</b>		
63	GASTO POR PAGO DE LA COMPRA DE 2 SELLOS;(CARACTERISTICAS EN SP); SOLICITADOS POR EL ING. EMMANUEL OVALLE Y EL SR. EULOGIO LOPEZ POR MEDIO DE SP-1 No. SU-046, SU-050 DE FECHA; 24/02/2026.	291 ÚTILES DE OFICINA	250.00
	<b>5149614 CALDERON SIGNOR DANIEL JAIME</b>		
64	GASTO POR PAGO DE LA COMPRA DE 3 SELLOS;(CARACTERISTICAS EN SP); SOLICITADOS POR EL ING. JOSE LUIS HERNANDEZ, LICDA. SINDY ENRIQUEZ Y LICDA MARIA GUEVARA POR MEDIO DE SP-1 No. SU-047, SU-048, SU-049 DE FECHA; 24/02/2026.	291 ÚTILES DE OFICINA	375.00
	<b>5149614 CALDERON SIGNOR DANIEL JAIME</b>		
65	GASTO POR PAGO DE LA COMPRA DE 5 SELLOS;(CARACTERISTICAS EN SP); SOLICITADOS POR LA SEÑORA EVELYN MARROQUIN POR MEDIO DE SP-1 No. SU-044 DE FECHA; 20/02/2026.	291 ÚTILES DE OFICINA	775.00

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

PAGINA : 6 de 24  
 FECHA : 14/04/2026  
 HORA : 10:11.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026  
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11140028**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
66	<b>5149614 CALDERON SIGNOR DANIEL JAIME</b> GASTO POR PAGO DE LA COMPRA DE 2 SELLOS;(CARACTERISTICAS EN SP); SOLICITADOS POR EL LIC CESAR FIGUEROA POR MEDIO DE SP-1 No. SU-053 DE FECHA; 25.02.2026	291 ÚTILES DE OFICINA	250.00
68	<b>5149614 CALDERON SIGNOR DANIEL JAIME</b> GASTO POR PAGO DE LA COMPRA DE 4 SELLOS;(CARACTERISTICAS EN SP); SOLICITADOS POR EL LIC ROAN SUASNAVAR, GUSTAVO TAHAY, MARIO CHAJ,VERONICA GARCIA POR MEDIO DE SP-1 No. SU-051, SU-052, SU-054, SU-055 DE FECHAS; 11.02.2026,24.02.2026	291 ÚTILES DE OFICINA	500.00
71	<b>5149614 CALDERON SIGNOR DANIEL JAIME</b> GASTOS POR 300 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA CONSUMO DE LOS TRABAJADORES DEL EDIFICIO CENTRAL DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD. SEGÚN SP-1 NO. SERV-041 DE FECHA 03.03.2026	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,500.00
72	<b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b> GASTO POR PAGO DE LA COMPRA DE 6 SELLOS;(CARACTERISTICAS EN SP); SOLICITADOS POR EL LIC. EDDY CARDENAS, EL SEÑOR MIULLER MENDEZ, EL SEÑOR ERICK ESTRADA,EL SEÑOR MAURICIO YAXON POR MEDIO DE SP-1 No. SU-056,SU-059,SU-060, SU-063 DE FECHA; 03.03.2026	291 ÚTILES DE OFICINA	900.00
74	<b>5149614 CALDERON SIGNOR DANIEL JAIME</b> GASTO POR LA COMPRA DE 5 TRANSFORMADOR;(DETALLES EN SP) SOLICITADO POR EL SR. MARIO MINERA CON SP-1 SU-042 DE FECHA 18.02.2026	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,000.00
75	<b>5151457 ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A</b> GASTO POR EL PAGO DE LA RENDICION ANUAL A CGC,(DETALLE EN SP);SOLICITADO POR EL LIC. WILLIAM BARRIOS SEGUN SP-1 NO. SERV-047 DE FECHA 05/03/2026	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00
76	<b>637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS</b> GASTO POR PAGO DE LA COMPRA DE 1 SELLO;(CARACTERISTICAS EN SP); SOLICITADOS POR EL SEÑOR HOMERO OSORIO, POR MEDIO DE SP-1 No. SU-057, DE FECHA; 03.03.2026	291 ÚTILES DE OFICINA	125.00
77	<b>5149614 CALDERON SIGNOR DANIEL JAIME</b> GASTO POR OTROS SERVICIOS; (DETALLES EN SP); SOLICITADO POR EL SEÑOR ERICK GONZALEZ , POR MEDIO DE SERV-036 DE FECHA 16/02/2026.	199 OTROS SERVICIOS	3,200.00
78	<b>31183042 LOPEZ GARCIA DAVID MARCELINO</b> GASTO POR OTROS SERVICIOS; (DETALLES EN SP); SOLICITADO POR EL SEÑOR ERICK GONZALEZ, POR MEDIO DE SERV-037 DE FECHA 16/02/2026.	199 OTROS SERVICIOS	2,800.00
	<b>31183042 LOPEZ GARCIA DAVID MARCELINO</b>		

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

PAGINA : 7 de 24  
 FECHA : 14/04/2026  
 HORA : 10:11.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026  
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11140028**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
79	GASTO POR LA COMPRA DE 100 CAJA; ALTO: 17 PULGADAS; ANCHO: 22.5 PULGADAS; INCLUYE: TAPADERA; LARGO: 31 PULGADAS; MATERIAL: PLASTICO; 1 UNIDAD(ES) SOLICITADO POR EL SEÑOR HOMERO OSORIO ; CON SP-1 NO. SU-064 DE FECHA 05.03.2026 <b>81766173 FERRETERIA EPA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,794.00
85	GASTO POR EL PAGO DE CORREOS Y TELEGRAFOS;(DETALLES EN SP), SOLICITADO POR LA SEÑORA IRMA SANCHEZ, CON SP-1 NO. SERV-051 DE FECHA 06.03.2026 <b>5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	7,713.00
88	GASTO POR LA COMPRA DE 3 BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS ;(ESPECIFICACIONES EN SP);SOLICITADO POR EL ING. OSCAR OROZCO , CON SP-1 SU-070 , DE FECHA 09.03.2026 <b>49554271 GONÓN RISCAJCHÉ EMILSA OLGA CLEMENCIA</b>	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3,600.00
90	GASTOS POR EL PAGO DE 19 DESAYUNO TIPO: ALIMENTO; 1 UNIDAD (ES),(SERAN SERVIDOS EN LA REUNION ATENCION AL NOTARIO); SOLICITADOS POR, LA SEÑORA PAMELA DE LEON CON SP-1 NO. SERV-042 DE FECHA 11.03.2026 <b>1751557 VILLATORO ALVARADO DE MARTINEZ ANGELICA ENCARNACION</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,442.10
91	GASTO POR EL PAGO DE 3 DERECHO DE BIENES INTANGIBLES ;(DETALLES EN SP) SOLICITADO POR EL SR. DAVID AGREDA CON SP-1 SERV-052 DE FECHA 10.03.2026 <b>39773833 BONILLA CASTELLANOS LEONEL ALBERTO</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	900.00
92	GASTO POR EL PAGO DE OTROS SERVICIOS;(DETALLES EN SP), SOLICITADO POR LICDA. MARIA AMEZQUITA CON SP-1 No. SERV-050 DE FECHA 09.03.2026 <b>24278114 LEIVA RODRIGUEZ MABELA AYDELI</b>	199 OTROS SERVICIOS	2,300.00
93	GASTO POR LA COMPRA DE 84 DESAYUNO; TIPO: ALIMENTO; 1 UNIDAD (ES). (SERVIDOS EN LA CONMEMORACION DEL DIA DE LA MUJER SERVIDOS EL DIA 09.03.2026) , SOLICITADO POR PAMELA DE LEON CON SP-1 NO. SERV-030 DE FECHA 20.02.2026 <b>41520300 ALVAREZ ROJAS THELMA DEL ROSARIO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,880.00
97	GASTO POR EL PAGO POR LA COMPRA DE 20000 DULCES;(DETALLES EN SP), SOLICITADO POR EL SEÑOR PABLO CHINCHILLA, CON SP-1 No. SU-073 DE FECHA 12.03.2026 <b>114965137 DOLCHETE SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,000.00
98	GASTO POR EL PAGO DE LA CONSULTORIA PARA EVALUACION Y CERTIFICACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD;(DETALLADO EN SP), SOLICITADO POR MSC. CLARA MORALES MALDONADO CON SP-1 NO. SERV-038 DE FECHA 25.02.2026 <b>16937732 FLORES HERRERA HENRY FERNANDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,900.00
99	GASTO POR EL PAGO DEL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS;(DETALLES EN SP); SOLICITADO POR EL SEÑOR WILDER DOMINGUEZ POR MEDIO DE SP-1 No, SERV-053 DE FECHA; 09.03.2026 <b>12511501 CORPORACION GENERAL DE TRACTORES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,967.20

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

PAGINA : 8 de 24  
 FECHA : 14/04/2026  
 HORA : 10:11.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026  
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11140028**

**TOTAL POR PROCESO**

257,617.06

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
67	GASTOS POR LA COMPRA DE 180 ROLLOS DE ETIQUETA;(DETALLES EN SP)SOLICITADO POR LICDA. YESENIA GARCIA, CON SP-1 No. OE-002 DE FECHA 04.02.2026 <b>102328714 CORPORACION BUSINESS TECHNOLOGY SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	89,976.60
70	GASTO POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE 250 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES ;(DETALLES EN SP). SOLICITADO POR EL SEÑOR MARIO MINERA , CON SP-1 No OE-001 DE FECHA 26.01.2025 <b>4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	45,500.00
83	GASTO POR LA COMPRA DE 18 IMPRESORA MATRICIAL DE IMPACTO (EMISION DE TICKETS),(DETALLES EN SP) SOLICITADO POR EL ING. ELFREN TAMBRIZ CON SP-1 NO. BI-015 DE FECHA 18.02.2026, SEGÚN NOG: 29603765 <b>39698254 PEREZ PEREZ DE PAREDES CELMA EVELYN</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	89,910.00
86	GASTO POR LA COMPRA DE 6 CAMARAS DE VIGILANCIA IP CON Y 1 GRABADOR DE VIDERO EN RED (NVR) ; ( DETALLADOS EN SPS); SOLICITADO POR EL SEÑOR MARIO MINERA, POR MEDIO DE SP-1 No. BI-002 DE FECHA 13/01/2026; NOG 29152402. <b>44015089 DUBOIS PAPPА DIANA MARIA DE LOS ANGELES</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,008.00
87	GASTO POR EL PAGO DE OTROS SERVICIOS; ( DETALLES EN SP); SOLICITADO POR EL SEÑOR MARIO MINERA, POR MEDIO DE SP-1 No. SERV-002, DE FECHA:15/01/2026. NOG 29152402. <b>44015089 DUBOIS PAPPА DIANA MARIA DE LOS ANGELES</b>	199 OTROS SERVICIOS	6,350.00
94	GASTOS POR OTROS SERVICIOS (SERVICIO DE DESODORIZACION Y AROMATIZACION DE BAÑOS), SOLICITADO POR EL SR. ERICK GONZALEZ CON SP-1 NO. SERV- 192 DE FECHA 10/11/2025 CON NOG 28582446, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2,026 <b>96683503 SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	2,660.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			254,404.60

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

PAGINA : 9 de 24  
 FECHA : 14/04/2026  
 HORA : 10:11.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026  
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11140028**

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
120	GASTO POR EL PAGO DE LA CONTRATACIÓN DE ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE INTERNET Y ENLACE DE DATOS PARA EL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y SUS SEDES PARA EL AÑO 2026, SOLICITADO POR EL MSC. JUAN MANUEL CASTRO, CON SP-1 No SERV-146 DE FECHA 28/08/2025 , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO; CON NOG 27914852. <b>64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	24,500.00
121	GASTO POR EL PAGO DE LA CONTRATACIÓN DE ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE INTERNET Y ENLACE DE DATOS PARA EL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y SUS SEDES PARA EL AÑO 2026, SOLICITADO POR EL MSC. JUAN MANUEL CASTRO, CON SP-1 No SERV-146 DE FECHA 28/08/2025 , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO CON NOG 27914852. <b>64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	24,500.00
89	GASTO POR EL PAGO DE LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO PARA EL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD , SOLICITADO POR EL MSC. JUAN MANUEL CASTRO, CON SP-1 No. SERV-168 DE FECHA 17/09/2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026 NOG: 28177193 <b>20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	49,250.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>98,250.00</b>

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. VERÓNICA MANUELA GARCÍA CAXAJ DE CHACLÁN, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SR. PADRE; HERCULANO DIONICIO, GARCÍA SAY. SEGÚN ARTÍCULO 49 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE, SEGÚN RESOLUCIÓN ADJUNTA GIRH-COOR-0151-2026, DE FECHA 23/02/2026. <b>16184793 GARCIA CAXAJ VERONICA MANUELA</b>	411 AYUDA PARA FUNERALES	2,000.00
	GASTOS POR LA AYUDA ECONÓMICA A LA SRA. YESENIA LISETTE GARCÍA CAXAJ DE LÓPEZ, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SR. PADRE; HERCULANO DIONICIO, GARCÍA SAY. SEGÚN ARTÍCULO 49 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE, SEGÚN RESOLUCIÓN ADJUNTA GIRH-COOR-0152-2026, DE FECHA 23/02/2026. <b>42345340 GARCIA CAXAJ YESENIA LISETTE</b>	411 AYUDA PARA FUNERALES	2,000.00

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

PAGINA : 10 de 24  
 FECHA : 14/04/2026  
 HORA : 10:11.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026  
 PERIODO marzo a marzo

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 AL LIC. EDGAR FRANCISCO GUZMÁN DÍAZ, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SRA. MADRE; MARÍA LUISA DÍAZ ROJAS. SEGÚN ARTÍCULO 49 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE, SEGÚN RESOLUCIÓN ADJUNTA GIRH-COOR-0258-2026, DE FECHA 23/03/2026. <b>12711004 GUZMAN DIAZ EDGAR FRANCISCO</b>	411 AYUDA PARA FUNERALES	2,000.00
	Pago aprobado según Acuerdo Administrativo 39-2026 de fecha 26/02/2026; según resolución de fecha 08/09/2025, en el marco del juicio ordinario laboral identificado con el número 09017-2021-00394 Oficial Segundo, tramitado ante el Juzgado Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social y Económico Coactivo de Quetzaltenango. <b>27155048 DOMIGUEZ SANCHEZ WILDER CRISTOBAL</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	45,618.30
	Pago aprobado según Acuerdo Administrativo 40-2026 de fecha 26/02/2026; según Auto de fecha 16/02/2022, en el marco del juicio ordinario laboral identificado con el número 09017-2019-00798 Oficial Segundo, tramitado ante el Juzgado Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social y Económico Coactivo de Quetzaltenango. <b>11915749 CIFUENTES MALDONADO LUIS NERY</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	293,516.22
	PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026, SEGÚN RECIBO DR-182-1 NÚMERO 6055709, EXPEDIENTE ADJUNTO. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	302,547.36
	Pago de Planilla 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 28 de febrero del año 2026. Según planilla BPC-011-02-2026, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 05 de marzo del año 2026. Expediente adjunto <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	67,260.00
	Pago de Planilla 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 28 de febrero del año 2026. Según planilla BPO-011-02-2026, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 10 de marzo del año 2026. Expediente adjunto <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	264,386.00
	Pago de Salario Mensual a Oficial Operador 022, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de marzo del año 2026, según planilla No. SPOO-022-03-2026, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 23 de marzo del año 2026. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	250.00

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

PAGINA : 11 de 24  
 FECHA : 14/04/2026  
 HORA : 10:11.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026  
 PERIODO marzo a marzo

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 Oficial Operador 022, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de marzo del año 2026, según planilla No. SPOO-022-03-2026, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 23 de marzo del año 2026. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	26 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	375.00
	Pago de Salario Mensual a Oficial Operador 022, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de marzo del año 2026, según planilla No. SPOO-022-03-2026, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 23 de marzo del año 2026. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	22 PERSONAL POR CONTRATO	12,700.00
	Pago de Salario Mensual a Oficiales Certificadores 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de marzo del año 2026, según planilla No. SOC-011-03-2026, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 23 de marzo del año 2026. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	750.00
	Pago de Salario Mensual a Oficiales Certificadores 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de marzo del año 2026, según planilla No. SOC-011-03-2026, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 23 de marzo del año 2026. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	11 PERSONAL PERMANENTE	37,800.00
	Pago de Salario Mensual a Oficiales Operadores 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de marzo del año 2026, según planilla No. SOO-011-03-2026, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 23 de marzo del año 2026. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	7,406.25
	Pago de Salario Mensual a Oficiales Operadores 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de marzo del año 2026, según planilla No. SOO-011-03-2026, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 23 de marzo del año 2026. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,500.00
	Pago de Salario Mensual a Oficiales Operadores 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de marzo del año 2026, según planilla No. SOO-011-03-2026, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 23 de marzo del año 2026. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	11 PERSONAL PERMANENTE	548,159.68

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

PAGINA : 12 de 24  
 FECHA : 14/04/2026  
 HORA : 10:11.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026  
 PERIODO marzo a marzo

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 Planilla Administrativa 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de marzo del año 2026, según planilla No. SPA-011-03-2026, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 23 de marzo del año 2026. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	17,250.00
	Pago de Salario Mensual a Planilla Administrativa 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de marzo del año 2026, según planilla No. SPA-011-03-2026, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 23 de marzo del año 2026. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	31,500.00
	Pago de Salario Mensual a Planilla Administrativa 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de marzo del año 2026, según planilla No. SPA-011-03-2026, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 23 de marzo del año 2026. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	11 PERSONAL PERMANENTE	995,091.67
	Pago de Salario Mensual a Planilla Administrativa 022, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de marzo del año 2026, según planilla No. SPA-022-03-2026, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 23 de marzo del año 2026.- <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	26 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	2,625.00
	Pago de Salario Mensual a Planilla Administrativa 022, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de marzo del año 2026, según planilla No. SPA-022-03-2026, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 23 de marzo del año 2026.- <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,750.00
	Pago de Salario Mensual a Planilla Administrativa 022, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de marzo del año 2026, según planilla No. SPA-022-03-2026, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 23 de marzo del año 2026.- <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	22 PERSONAL POR CONTRATO	184,950.00
	Pago de Salario Mensual a Planilla Ejecutiva 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de marzo del año 2026, según planilla No. SPE-011-03-2026, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 23 de marzo del año 2026. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	10,112.90

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

PAGINA : 13 de 24  
 FECHA : 14/04/2026  
 HORA : 10:11.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026  
 PERIODO marzo a marzo

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 Planilla Ejecutiva 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de marzo del año 2026, según planilla No. SPE-011-03-2026, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 23 de marzo del año 2026.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	115,080.65
	<b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Pago de Salario Mensual a Planilla Ejecutiva 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de marzo del año 2026, según planilla No. SPE-011-03-2026, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 23 de marzo del año 2026.	11 PERSONAL PERMANENTE	672,528.23
	<b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL DEL 24 AL 27/02/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-Nom. No. 18-2026 A LICENCIADA MARÍA GABRIELA AMÉZQUITA GÁMEZ . VL-5007 Y VC-4955 A SEDE SRP/GUATEMALA. MOTIVO: POR TRASLADO DE SEDE, GUATEMALA.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,189.00
	<b>24477419 AMEZQUITA GAMEZ MARIA GABRIELA</b>		
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL DEL 02 AL 05/03/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-055-2026 A INGENIERO HERLINDO EMMANUEL OVALLE DÍAZ. VL-4984, A SEDE SRP/ GUATEMALA. MOTIVO: INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y DE CÁMARAS DE SEGURIDAD.	135 OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	120.00
	<b>20797338 OVALLE DIAZ HERLINDO EMMANUEL</b>		
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL DEL 02 AL 05/03/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-055-2026 A INGENIERO HERLINDO EMMANUEL OVALLE DÍAZ. VL-4984, A SEDE SRP/ GUATEMALA. MOTIVO: INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y DE CÁMARAS DE SEGURIDAD.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,256.50
	<b>20797338 OVALLE DIAZ HERLINDO EMMANUEL</b>		
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL DEL 24 AL 26/02/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-Nom. No. 014-2026 AL LIC. ODUBER OTTONIEL GODÍNEZ FUENTES . VL-4948, A SEDE SRP/ GUATEMALA . MOTIVO: REALIZAR CONTEO DE DOCUMENTOS EN SEDE GUATEMALA POR TRASLADO DE LA MISMA.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	835.80
	<b>23941685 GODÍNEZ FUENTES ODUBER OTTONIEL</b>		
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 02/02/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-019-2026 AL SEÑOR DAVID ESTUARDO POZ MEJIA . VL-4912, A MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS/ GUATEMALA; MOTIVO: DEJAR DOCUMENTACION.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	210.00
	<b>89121309 POZ MEJÍA DAVID ESTUARDO</b>		
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 02/02/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-019-2026 AL SEÑOR DAVID ESTUARDO POZ MEJIA . VL-4912, A MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS/ GUATEMALA; MOTIVO: DEJAR DOCUMENTACION.	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,045.20

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

PAGINA : 14 de 24  
 FECHA : 14/04/2026  
 HORA : 10:11.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026  
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11140028**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
89121309	<b>POZ MEJÍA DAVID ESTUARDO</b> POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 02/03/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-054-2026 AL SEÑOR JORGE UDIEL MOTA GARCIA. VL-4962, A SEDE SRP/ SOLOLA. MOTIVO: CUBRIR SEDE SOLOLÁ POR REUNIÓN SINDICAL DEL PERSONAL.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	210.00
109259335	<b>MOTA GARCIA JORGE UDIEL</b> POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 05 Y 06/03/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-060-2026 AL SEÑOR JORGE UDIEL MOTA GARCIA. VL-4969, A SEDE SRP/ SOLOLA. MOTIVO: CUBRIR SEDE SOLOLÁ.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	630.00
109259335	<b>MOTA GARCIA JORGE UDIEL</b> POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 23/02/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-036-2026 A SEÑOR CARLOS DAVID MALDONADO MALDONADO. VL-4941, A SEDE SRP CENTRAL/ QUETZALTENANGO. MOTIVO: REUNIÓN.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	200.00
106011707	<b>MALDONADO MALDONADO CARLOS DAVID</b> POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 24 Y 25/02/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-Nom. No. 016-2026 A LICDA. MIRIAM ELIZABETH DEL ROSARIO CHUVAC MACARIO. VL-4961 , A SEGEPLAN Y MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS /GUATEMALA. MOTIVO: ASISTIR ACTIVIDAD ORGANIZADA POR SEGEPLAN, EN RELACIÓN A LA INFORMACIÓN DE LINEAMIENTOS GENERALES DE POLITICA, PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO 2027-2031 Y ENTREGA DE INFORMES PRESUPUESTARIOS.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	630.00
39937216	<b>CHUVAC MACARIO DE SCHMIDT MIRIAM ELIZABETH DEL ROSARIO</b> POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 24 Y 25/02/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-Nom. No. 016-2026 A LICDA. MIRIAM ELIZABETH DEL ROSARIO CHUVAC MACARIO. VL-4961 , A SEGEPLAN Y MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS /GUATEMALA. MOTIVO: ASISTIR ACTIVIDAD ORGANIZADA POR SEGEPLAN, EN RELACIÓN A LA INFORMACIÓN DE LINEAMIENTOS GENERALES DE POLITICA, PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO 2027-2031 Y ENTREGA DE INFORMES PRESUPUESTARIOS.	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,045.20
39937216	<b>CHUVAC MACARIO DE SCHMIDT MIRIAM ELIZABETH DEL ROSARIO</b> POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 02/03/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-056-2026 AL SEÑOR DAVID ALEJANDRO AGREDA HERNANDEZ. VL-4964, A SEDE SRP/ GUATEMALA. MOTIVO: INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y DE CÁMARAS DE SEGURIDAD.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	208.50
39549038	<b>AGREDA HERNANDEZ DAVID ALEJANDRO</b> POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 05 Y 06/02/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-024-2026 A SEÑOR MARIO RODOLFO MINERA CONTRERAS. VL-4945 Y VC-4921, A SEDE SRP/ RETALHULEU. MOTIVO: REALIZAR REESTRUCTURACIÓN DE CABLEADO DE RED.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	614.00
78045339	<b>MINERA CONTRERAS MARIO RODOLFO</b>		

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

PAGINA : 15 de 24  
 FECHA : 14/04/2026  
 HORA : 10:11.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026  
 PERIODO marzo a marzo

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 10/03/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-067-2026 A LICENCIADO WILLIAM RICARDO BARRIOS ARGUETA . VL-4979 A SEDE SRP/ COATEPEQUE MOTIVO: ARQUEO DE CAJAS <b>74577565 BARRIOS ARGUETA WILLIAM RICARDO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	210.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 10/03/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-067-2026 A LICENCIADO WILLIAM RICARDO BARRIOS ARGUETA . VL-4979 A SEDE SRP/ COATEPEQUE MOTIVO: ARQUEO DE CAJAS <b>74577565 BARRIOS ARGUETA WILLIAM RICARDO</b>	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	312.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 20/02/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-042-2026 A INGENIERO HERLINDO EMMANUEL OVALLE DÍAZ. VL-4940, A SEDE SRP/ GUATEMALA. MOTIVO: CABLEADO DE RED. <b>20797338 OVALLE DIAZ HERLINDO EMMANUEL</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	210.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 20/02/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-043-2026 AL LIC. JOSE RODOLFO CHAVEZ MEJIA . VL-4942, AL INE/GUATEMALA. MOTIVO: ENTREGA Y PRESENTACIÓN DE INFORME DEL MES DE ENERO 2026, CONFORME LAS EEGE DE LA INSTITUCIÓN. <b>20585454 CHAVEZ MEJIA JOSE RODOLFO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	210.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 20/02/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-043-2026 AL LIC. JOSE RODOLFO CHAVEZ MEJIA . VL-4942, AL INE/GUATEMALA. MOTIVO: ENTREGA Y PRESENTACIÓN DE INFORME DEL MES DE ENERO 2026, CONFORME LAS EEGE DE LA INSTITUCIÓN. <b>20585454 CHAVEZ MEJIA JOSE RODOLFO</b>	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,045.20
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 23/02/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-032-2026 A LA SEÑORA VICENTA JOAQUINA GUADALUPE SARAT COXIC. VL-4932, A SEDE SRP/ CENTRAL QUETZALTENANGO. MOTIVO: REUNIÓN. <b>110423151 SARAT COXIC VICENTA JOAQUINA GUADALUPE</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	210.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 23/02/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-033-2026 A LA SEÑORA ROXANA YASMIN GODINEZ ROSALES . VL-4933, A SEDE SRP CENTRAL . MOTIVO: REUNIÓN. <b>55108504 GODINEZ ROSALES ROXANA YASMIN</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	210.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 23/02/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-037-2026 AL SEÑOR MAURICIO HILARIO YAXÓN ROQUEL. VL-4936, A SEDE SRP/ CENTRAL QUETZALTENANGO. MOTIVO: REUNIÓN. <b>95510141 YAXÓN ROQUEL MAURICIO HILARIO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	210.00

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

PAGINA : 16 de 24  
 FECHA : 14/04/2026  
 HORA : 10:11.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026  
 PERIODO marzo a marzo

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 24 Y 25/02/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-Nom. No.-17-2026 A INGENIERO JUAN MANUEL CASTRO ALVARADO. VL-4953, A GBM DE GUATEMALA/ GUATEMALA. MOTIVO: CAPACITACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DE IA PARA EL PORTAL WEB DEL SRP. <b>8400032 CASTRO ALVARADO JUAN MANUEL</b>	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,045.20
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 25/02/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-Nom. No. 15-2026 A LA LICENCIADA THELMA ANABELLA CASTILLO AGUILAR . VL-4947; A GUATEMALA/SEGEPLAN. MOTIVO: ASISTIR ACTIVIDAD ORGANIZADA POR SEGEPLAN, EN RELACIÓN A LA INFORMACIÓN DE LINEAMIENTOS GENERALES DE POLÍTICA, PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO 2027-2031. <b>23828722 CASTILLO AGUILAR DE MORALES THELMA ANABELLA</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	137.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 25/02/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-Nom. No. 15-2026 A LA LICENCIADA THELMA ANABELLA CASTILLO AGUILAR . VL-4947; A GUATEMALA/SEGEPLAN. MOTIVO: ASISTIR ACTIVIDAD ORGANIZADA POR SEGEPLAN, EN RELACIÓN A LA INFORMACIÓN DE LINEAMIENTOS GENERALES DE POLÍTICA, PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO 2027-2031. <b>23828722 CASTILLO AGUILAR DE MORALES THELMA ANABELLA</b>	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,045.20
	REEMBOLSO POR EXÁMENES CLÍNICOS DE LABORATORIO A ANA ELISA RODAS JOACHÍN, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 5BEECEDF-3126543718, DE FECHA 06/02/2026. <b>27990249 RODAS JOACHÍN DE OCHOA ANA ELISA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR EXÁMENES CLÍNICOS DE LABORATORIO A JORGE MIGUEL OROXOM SARAT, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 16EC4ECF-389892017, DE FECHA 14/02/2026. <b>45181543 OROXOM SARAT JORGE MIGUEL</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR EXÁMENES CLÍNICOS DE LABORATORIO A JORGE MIGUEL OROXOM SARAT, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 442F2CA7-2277983509, DE FECHA 14/02/2026. <b>45181543 OROXOM SARAT JORGE MIGUEL</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 : 17 de 24  
 FECHA : 14/04/2026  
 HORA : 10:11.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026  
 PERIODO marzo a marzo

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 ANA ELISA RODAS JOACHÍN, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 23D95106-2789493004, DE FECHA 10/02/2026. <b>27990249 RODAS JOACHÍN DE OCHOA ANA ELISA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A CARMEN LISSETH DURAN MALDONADO, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA C6376622-1543981580, DE FECHA 10/03/2026. <b>32620373 DURAN MALDONADO CARMEN LISSETH</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A CÉSAR ANTONIO FIGUEROA GIRÓN, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 4B8766CE-30099760, DE FECHA 06/03/2026. <b>85847178 FIGUEROA GIRON CESAR ANTONIO</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	350.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A EMERSON EDUARDO DEL CID ALVARADO, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 17C6C191-814107446, DE FECHA 23/02/2026. <b>60547669 DEL CID ALVARADO EMERSON EDUARDO</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	375.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A EMERSON EDUARDO DEL CID ALVARADO, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 409990E6-3977594279, DE FECHA 23/02/2026. <b>60547669 DEL CID ALVARADO EMERSON EDUARDO</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	375.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A EMERSON EDUARDO DEL CID ALVARADO, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 5F856F05-1606041869, DE FECHA 18/02/2026. <b>60547669 DEL CID ALVARADO EMERSON EDUARDO</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A EMERSON EDUARDO DEL CID ALVARADO, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA DE371614-3019260001, DE FECHA 06/02/2026. <b>60547669 DEL CID ALVARADO EMERSON EDUARDO</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 : 18 de 24  
 FECHA : 14/04/2026  
 HORA : 10:11.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026  
 PERIODO marzo a marzo

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 FLAVIA RAQUEL FUENTES CANO, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA A52C7A3C-2476491420, DE FECHA 16/02/2026. <b>31020836 FUENTES CANO FLAVIA RAQUEL</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	300.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A JHENNY BEATRIZ REYNOSA SANDOVAL, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 2229D844-3551545372, DE FECHA 27/02/2026. <b>64112209 REYNOSA SANDOVAL JHENNY BEATRIZ LUCERITO</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A JHENNY BEATRIZ REYNOSA SANDOVAL, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA CC52D5D5-1035160465, DE FECHA 25/02/2026. <b>64112209 REYNOSA SANDOVAL JHENNY BEATRIZ LUCERITO</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A MIRIAM ELIZABETH CHUVAC MACARIO, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 77CF9870-160124396, DE FECHA 26/02/2026. <b>39937216 CHUVAC MACARIO DE SCHMIDT MIRIAM ELIZABETH DEL ROSARIO</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A MIRIAM YOLANDA MORALES CAHUEX, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 2A9290BD-467879328, DE FECHA 21/02/2026. <b>12792020 MORALES CAHUEX MIRIAM YOLANDA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A MIRIAM YOLANDA MORALES CAHUEX, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA C4C7FC27-3066905107, DE FECHA 21/02/2026. <b>12792020 MORALES CAHUEX MIRIAM YOLANDA</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 : 19 de 24  
 FECHA : 14/04/2026  
 HORA : 10:11.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026  
 PERIODO marzo a marzo

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 SILVIA ANGELES CAMPOLLO TORRES, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 64E56C41-3517861356, DE FECHA 04/03/2026. <b>24707201 CAMPOLLO TORRES SILVIA DE LOS ANGELES</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A SILVIA ANGELES CAMPOLLO TORRES, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA E154D1D5-2274052022, DE FECHA 10/02/2026. <b>24707201 CAMPOLLO TORRES SILVIA DE LOS ANGELES</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A VERÓNICA MANUELA GARCÍA CAXAJ, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 59AE6CE3-330318097, DE FECHA 05/03/2026. <b>16184793 GARCIA CAXAJ VERONICA MANUELA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A VERÓNICA MANUELA GARCÍA CAXAJ, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 74E18EEB-846089441, DE FECHA 05/03/2026. <b>16184793 GARCIA CAXAJ VERONICA MANUELA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A VICENTE DANILO SOTO SANTIZO, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 2C8553FA-3176549706, DE FECHA 04/03/2026. <b>5246121 SOTO SANTIZO VICENTE DANILO</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS ODONTOLÓGICOS A ANA RUTH VILLATORO YARZEBSKI, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO C) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 4F2A353B-2136031965, DE FECHA 03/03/2026. <b>30483123 VILLATORO YARZEBSKI ANA RUTH</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 : 20 de 24  
 FECHA : 14/04/2026  
 HORA : 10:11.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026  
 PERIODO marzo a marzo

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 LISSETH DURAN MALDONADO, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO C) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 004C88D8-1363691989, DE FECHA 04/03/2026. <b>32620373 DURAN MALDONADO CARMEN LISSETH</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS ODONTOLÓGICOS A EULOGIO LÓPEZ VÁSQUEZ, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO C) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 3A519E05-3891940262, DE FECHA 07/01/2026. <b>12789569 LÓPEZ VÁSQUEZ EULOGIO</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS ODONTOLÓGICOS A NERY JOSELÍN ROBLES CASTILLO, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO C) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA E4C1A3FD-1946436240, DE FECHA 17/02/2026. <b>7372949 ROBLES CASTILLO NERY JOSELIN</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR UN PAR DE ANTEOJOS GRADUADOS A ANGÉLICA MARÍA SOBERANIS SOLÓRZANO, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO B) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 32467DEA-737299261, DE FECHA 31/01/2026. <b>36173916 SOBERANIS SOLORZANO ANGELICA MARIA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	500.00
	REEMBOLSO POR UN PAR DE ANTEOJOS GRADUADOS A EULOGIO SN LÓPEZ VÁSQUEZ, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO B) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA F00E9C51-3229435308, DE FECHA 07/03/2026. <b>12789569 LÓPEZ VÁSQUEZ EULOGIO</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	500.00
	REEMBOLSO POR UN PAR DE ANTEOJOS GRADUADOS A SILVIA ANGELES CAMPOLLO TORRES, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO B) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 26FDA9E5-2392998028, DE FECHA 07/02/2026. <b>24707201 CAMPOLLO TORRES SILVIA DE LOS ANGELES</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	500.00

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

PAGINA : 21 de 24  
 FECHA : 14/04/2026  
 HORA : 10:11.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026  
 PERIODO marzo a marzo

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 febrero 2026. (Expediente Adjunto) <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,800.00
	Traslado de Fondo de Pensión Programado de los trabajadores del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de febrero 2026. (Expediente Adjunto) <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	34,600.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>1,041,111.53</b>

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	GASTO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA SEDE DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD EN SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-053 DE FECHA 16/03/2026, FACTURA PROFORMA, SIN NUMERO DE FECHA 17/03/2026. Monto: 4.50 Fecha Creación: 23/03/2026 08:38:12 <b>1766562 MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS</b>	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 FEBRERO 2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-055 DE FECHA 02/03/2026, Y DOCUMENTO UNICO DE COBRO CON NUMERO 20357671; 20358752; 20357669; 20360313 DE FECHA 05/03/2026. Monto: 111.00 Fecha Creación: 23/03/2026 13:18:14 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	112 AGUA	111.00
	GASTOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA SEDE CENTRAL QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-059 DE FECHA 04/03/2026, Y DOCUMENTO UNICO DE COBRO CON NUMERO 20315592 DE FECHA 05/03/2026. Monto: 48.00 Fecha Creación: 26/03/2026 12:57:30 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	112 AGUA	48.00
	GASTOS POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE DEL SRP EN HUEHUETENANGO. FECHA DE LECTURA 28/02/2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO . SEGÚN SP-1 NO. SB-057 DE FECHA 16/03/2026. RECIBO PROVISIONAL L-361911. Monto: 105.35 Fecha Creación: 23/03/2026 12:58:26	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	105.35

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

PAGINA : 22 de 24  
 FECHA : 14/04/2026  
 HORA : 10:11.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026  
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11140028**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
<b>4241045</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE HUEHUETENANGO</b> GASTOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EDIFICIO ANEXO DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, SEDE CENTRAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-056 DE FECHA 02/03/2026 .DOCUMENTO UNICO DE COBRO CON NUMERO 20463436; 20463455; 20463443; 20463450 DE FECHA 10/03/2026 Monto: 219.99 Fecha Creación: 23/03/2026 13:21:31	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	219.99
<b>21965218</b>	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> GASTOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EDIFICIO DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, SEDE CENTRAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-058, DE FECHA 06/03/2026 .DOCUMENTO UNICO DE COBRO CON NUMERO 20422315 DE FECHA 10/03/2026. Monto: 16,376.99 Fecha Creación: 26/03/2026 13:04:48	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	16,376.99
<b>21965218</b>	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> GASTOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE DEL SRP EN COATEPEQUE. PERÍODO DE LECTURA 03/02/2026 AL 05/03/2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-042, DE FECHA 03/03/2026. FEL 06FFE36B- 4192355044 DE FECHA 05/03/2026. Monto: 1,084.00 Fecha Creación: 10/03/2026 15:03:31	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,084.00
<b>14946211</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> GASTOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE DEL SRP EN LA ESPERANZA, QUETZALTENANGO. PERÍODO DE LECTURA 02/02/2026 AL 04/03/2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-050, DE FECHA 02/03/2026. FEL 6AFAA48C-1784365665 DE FECHA 05/03/2026. Monto: 639.00 Fecha Creación: 11/03/2026 07:03:13	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	639.00
<b>36500607</b>	<b>APPAREL CHEMICALS SOCIEDAD ANONIMA</b> GASTOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE DEL SRP EN MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ. PERÍODO DE LECTURA 02/02/2026 AL 04/03/2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-048, DE FECHA 03/03/2026. FEL F78EF690-3281862835 DE FECHA 04/03/2026. Monto: 50.00 Fecha Creación: 10/03/2026 15:50:10	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	50.00
<b>14946211</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> GASTOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE DEL SRP EN MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ. PERÍODO DE LECTURA 02/02/2026 AL 04/03/2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-049, DE FECHA 03/03/2026. FEL FD8BB062-3546434138 DE FECHA 04/03/2026. Monto: 2,162.00 Fecha Creación: 11/03/2026 06:51:09	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,162.00
<b>14946211</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> GASTOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE DEL SRP EN RETALHULEU. CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2026 SEGÚN SP-1 NO. SB-051, DE FECHA 09/03/2026. FACTURA PROFORMA SIN NÚMERO, DE FECHA 10/03/2026. Monto: 1,137.40 Fecha Creación: 17/03/2026 11:22:54	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,137.40
<b>4273109</b>	<b>MUNICIPALIDAD DE RETALHULEU</b>		

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

PAGINA : 23 de 24  
 FECHA : 14/04/2026  
 HORA : 10:11.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026  
 PERIODO marzo a marzo

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 TOTONICAPAN, QUETZALTENANGO. PERÍODO DE LECTURA 02/02/2026 AL 04/03/2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-043 DE FECHA 03/03/2026. FEL 51D3D5C5-4174203778, DE FECHA 04/03/2026. Monto: 350.00 Fecha Creación: 10/03/2026 15:06:54 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	350.00
	GASTOS POR SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA DE LA SEDE CENTRAL DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO. SEGÚN SP-1 NO. SB-060 DE FECHA 04/03/2026, Y DOCUMENTO UNICO DE COBRO CON NUMERO 20315592 DE FECHA 05-03-2026. Monto: 44.80 Fecha Creación: 26/03/2026 13:29:25 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	44.80
	GASTOS POR SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA EN EDIFICIO ANEXO DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-054 DE FECHA 02/03/2026, Y DOCUMENTO UNICO DE COBRO CON NUMERO 20357669; 20357671; 20358752; 20360313 DE FECHA 05/03/2026. Monto: 179.20 Fecha Creación: 23/03/2026 13:15:21 <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 01/03/2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-044, DE FECHA 04/03/2026. DTE CE69F8FC-3888139575 DE FECHA 05/03/2026. Monto: 123.44 Fecha Creación: 10/03/2026 15:11:32 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	123.44
	GASTOS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA No. 7760-2699 DE LA SEDE DEL SRP EN SAN MARCOS. PERÍODO FACTURADO AL 13/02/2026, SEGÚN SP-1 NO. SB-041 DE FECHA 17/02/2026. CON DTE A6C6791F-3487190280 DE FECHA 18/02/2026. Monto: 96.78 Fecha Creación: 9/03/2026 11:29:44 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	96.78
	GASTOS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA No. 7760-2699 DE LA SEDE DEL SRP EN SAN MARCOS. PERÍODO FACTURADO AL 13/03/2026, SEGÚN SP-1 NO. SB-052 DE FECHA 16/03/2026 CON DTE 2332CB78-4137960927 DE FECHA 17/03/2026. Monto: 69.60 Fecha Creación: 23/03/2026 08:35:29 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	69.60
	GASTOS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA No. 7764-9526 DE LA SEDE DEL SRP EN HUEHUETENANGO. PERÍODO FACTURADO AL 01/03/2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-045 DE FECHA 04/03/2026. DTE 2501353F-1384268737 , DE FECHA 05/03/2026. Monto: 53.00 Fecha Creación: 10/03/2026 15:17:09 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	53.00

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

PAGINA : 24 de 24  
 FECHA : 14/04/2026  
 HORA : 10:11.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026  
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11140028**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	GASTOS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA No. 7872-7155 DE LA SEDE DEL SRP EN EL MUNICIPIO DE MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ. PERÍODO FACTURADO AL 01/03/2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-046 DE FECHA 02/03/2026. DTE A1568412-82070739 DE FECHA 03/03/2026 Monto: 115.58 Fecha Creación: 10/03/2026 15:21:20 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	115.58
	GASTOS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA No. 7957-1111 DEL EDIFICIO DEL SRP - QUETGO. PERÍODO FACTURADO AL 03/03/2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-047 DE FECHA 02/03/2026. DTE 1580F2E1-3206759909 DE FECHA 03/03/2026. Monto: 900.00 Fecha Creación: 10/03/2026 15:25:14 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	900.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>23,870.63</b>

**TOTAL POR ENTIDAD** **1,714,678.82**